

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
по отчёту об исполнении
городского бюджета
муниципального образования
«город Свободный» за 2023 год

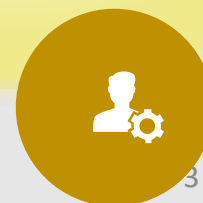
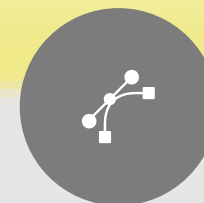
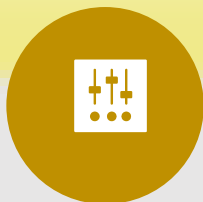
Оглавление

	<i>№ слайда</i>
Введение	3-4
Основные понятия	5-7
Этапы бюджетного процесса	8
Планирование городского бюджета	9
Основные показатели исполнения городского бюджета	10
Итоги реализации бюджетной политики за 2023 год	11
Доходы бюджета	12-19
Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета	20-29
Предоставление налоговых льгот на территории муниципального образования «город Свободный»	30-33
Безвозмездные поступления	34-38
Дорожный фонд	39-40
Расходы городского бюджета	41-43
Структура расходов городского бюджета	44-58
Реализация «майских» Указов Президента РФ о повышении заработной платы отдельных категорий работников за 2021-2023 годы	59
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы за 2021-2023 годы	60
Информация об исполнении средств резервного фонда администрации г. Свободного	61
Исполнение плановых мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области	62
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	63-64
Расходы на реализацию национальных проектов	65
Исполнение расходной части бюджета в разрезе программных и непрограммных мероприятий	66-67
Программная часть бюджета	68-86
Непрограммные расходы	87
Публичные нормативные обязательства за 2023 год	88
Задачи на среднесрочную перспективу	89
Контактная информация	90

Уважаемые свободненцы!

- *В целях обеспечения открытости работы администрации города, представляем вашему вниманию бюджет по отчету об исполнении городского бюджета муниципального образования «город Свободны» за 2023 год.*
- *Данная форма отчета об исполнении бюджета рассчитана на различные категорий населения города и представителей всех профессий., в том числе не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.*
- *Эта версия проекта бюджета поможет разобраться населению в главном финансовом документе города.*
- *Вы сможете оценить освоенные объёмы доходов и расходов городского бюджета, их динамику, увидеть основные характеристики и показатели бюджета, достигнутые результаты реализации муниципальных программ и национальных проектов.*
- *Знакомство с показателями и особенностями муниципальных финансов позволит каждому читателю быть более причастным к бюджетному процессу и даст возможность высказать свое мнение в обсуждении важных вопросов в в жизнедеятельности города.*

Подробнее с документами по отчету об исполнении бюджета можно ознакомится на сайте финансового управления администрации города Свободного/Исполнение бюджета/Отчет об исполнении бюджета



Основные показатели, рекомендуемые для включения в «Бюджет для граждан»

№ п/п	Наименование показателя	Исполнение 2022 год	Исполнение 2023 год
1	Численность населения, чел.	48 789	48 637
2	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя, руб.	91 879,8	84 878,1
3	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя, руб.	96 782,5	84 621,8
4	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя, руб.	43 013,1	27 459,8
5	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя, руб.	29 716,2	37 145,34
6	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя, руб.	2 623,2	2 561,4
7	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя, руб.	3 599,7	4 070,1
8	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя, руб.	2 769,5	2 888,1
9	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, руб.	2 247,5	4 765,6

Основные понятия и определения



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления



Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности



Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств



Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита



Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами (в указанном случае принимается решение как их использовать, например, накапливать резервы, остатки, либо погашать долг)



Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами (в указанном случае принимается решение об источниках покрытия дефицита, например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)



Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ



Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием

Основные понятия и определения

Доходы местных бюджетов формируются за счет собственных доходов и безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

Собственные доходы

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Налоговые

В свою очередь **налоговые доходы** включают в себя доходы от местных налогов и сборов, а также от федеральных налогов, зачисляемые в местные бюджеты по нормативам.

Неналоговые

Неналоговые доходы включают в себя доходы от использования или продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, оказания казенными учреждениями платных услуг, часть прибыли МУПов, платы за негативное воздействие на окружающую среду и прочие доходы.



Местные или муниципальные налоги устанавливаются и действуют на территории конкретного муниципального образования. Поступают такие налоги в муниципальный бюджет, и они обязательны к уплате. Размер налоговых ставок определяют власти муниципального образования в соответствии с НК РФ. Эти же структуры устанавливают сроки и порядок уплаты налогов, а также систему льгот и схему ее применения для налогоплательщиков. К местным налогам согласно ст. 15 НК РФ относятся: 1) земельный налог; 2) налог на имущество физических лиц.

Виды межбюджетных трансфертов



Трансферты обычно выполняют следующие функции:

- выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обеспечение равномерного доступа к гарантированному набору государственных услуг на всей территории;
- компенсация нижестоящим бюджетам затрат на финансирование мероприятий общенационального значения, стоимость которых превышает доходные возможности данных бюджетов;
- стимулирование в регионах предоставления расширенных социальных благ населению в объемах, превышающих гарантированный государством уровень, с целью повышения уровня его жизни и социальной обеспеченности;
- поощрение реализации экономических, социальных и политических реформ нижестоящими органами власти на своей территории;
- снижение социальной напряженности в регионе, стимулирование экономического роста.

Этапы бюджетного процесса



СОСТАВЛЕНИЕ

Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе решаются такие вопросы, как объём бюджета, налоговая и денежно-кредитная политика на предстоящий год, основные методы и направления покрытия бюджетного дефицита, а также распределение расходов между звеньями бюджетной системы



ИСПОЛНЕНИЕ

Процесс, в котором участвуют множество ведомств, властных структур, организаций. После сбора доходов в процессе исполнения бюджета начинается этап-осуществление расходов.

Бюджетный процесс - это составление, утверждение и исполнение всех видов государственного бюджета.

Бюджетный процесс осуществляется по жестко установленным правилам в силу его важности как экономического инструмента.

Основные документы, на основе которых составляется городской бюджет:

- Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики;
- Прогноз социально-экономического развития;
- Муниципальные программы;
- Проекты муниципальных заданий.



РАССМОТРЕНИЕ

В процессе рассмотрения бюджета происходит согласование интересов всех уровней власти по доходам и по расходам-утверждение.

Бюджетный процесс в муниципальном образовании «город Свободный» регламентируют:

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изм.)

Закон Амурской области от 31.08.2007 №368-ОЗ (с изм.) «О бюджетном процессе в Амурской области»

Решение Совета депутатов от 10.04.2012 №163 (с изм.) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Свободный»

СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА

Планирование городского бюджета в 2023 году

На чем основано
исполнение
городского
бюджета

Решение Свободненского городского совета народных депутатов Амурской области от 22 декабря 2022 г. № 262 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Первоначальные параметры
городского бюджета

3 442,8 млн. рублей

ДОХОДЫ

3 564,3 млн. рублей

РАСХОДЫ

Дефицит
121,5 млн. рублей

11 изменений в решение о бюджете на 2023 год:

Доходы

4 143,7 млн. рублей

План по налоговым и
неналоговым доходам

1 672,0 млн. рублей

План по безвозмездным
поступлениям

2 471,7 млн. рублей

Расходы

4 116,5 млн. рублей

Профицит

11,7 млн. рублей

Исполнение основных параметров городского бюджета за 2021-2023 годы., млн. руб.



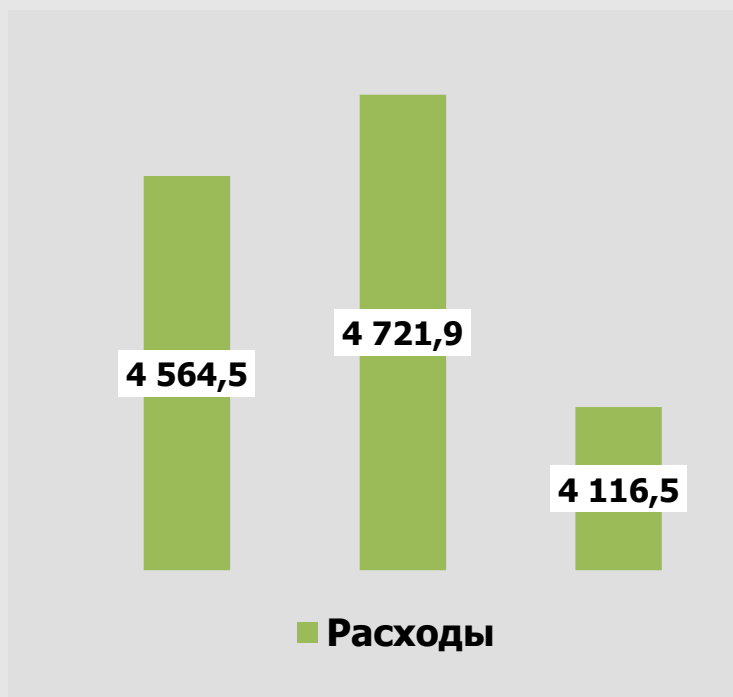
По сравнению с 2022 годом доходы бюджета уменьшились на **7,9%**



2021/2022/2023



По сравнению с 2022 годом расходы бюджета уменьшились на **12,8%**



2021/2022/2023



По сравнению с 2021 годом дефицит уменьшился на **104,8%**



2021/2022/2023

Итоги реализации бюджетной политики за 2023 год

Сохранение и выполнение социальных обязательств

Увеличение инвестиционной привлекательности

Исполнение нормативов по расходом на содержание аппарата управления

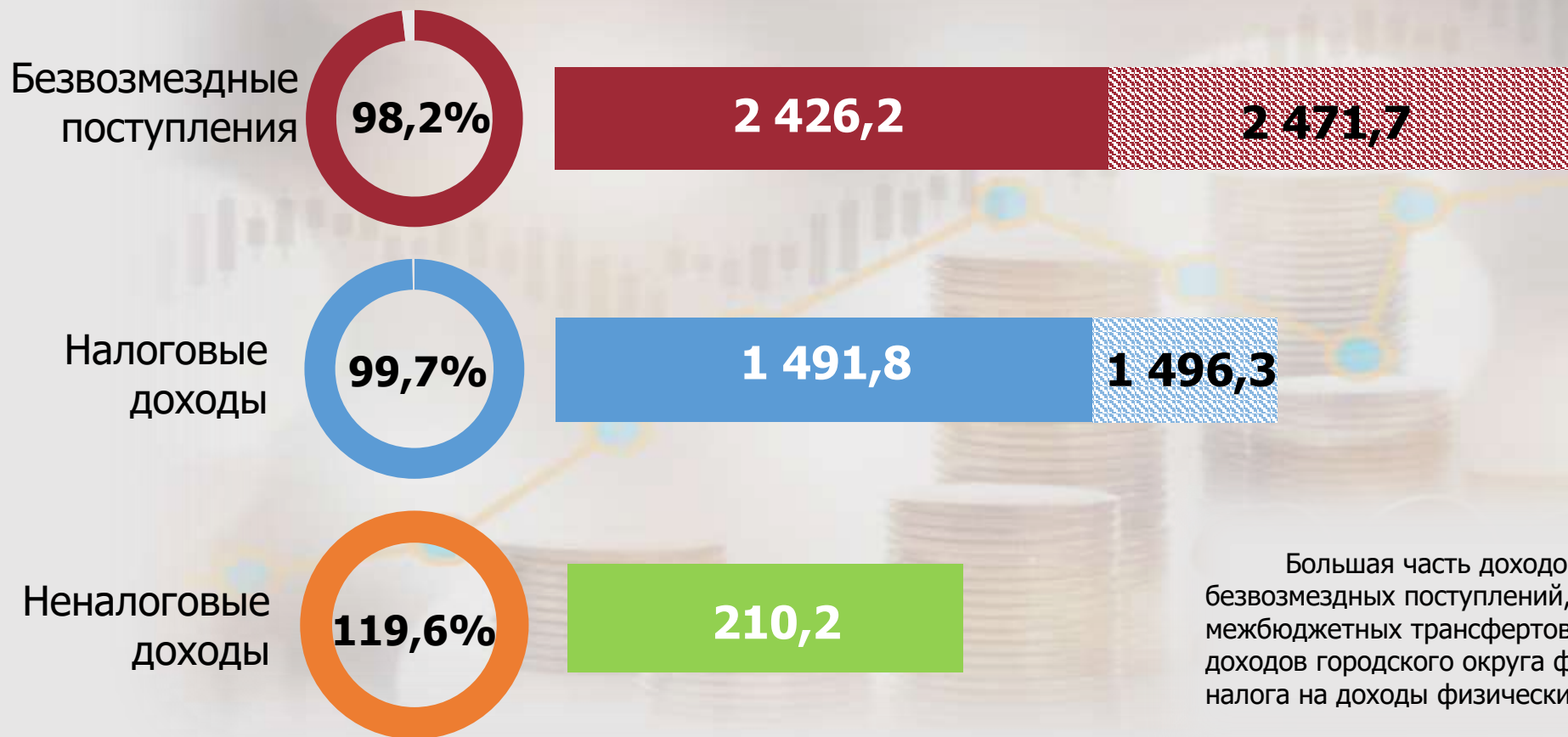
Безусловное выполнение задач, поставленных в «майских» Указах Президента в части повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы

Реализация долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области

Повышение эффективности казначейского и финансового контроля

Исполнение доходов бюджета муниципального образования «город Свободный» за 2023 год, млн. руб.

□ исполнение ▨ план



Большая часть доходов бюджета формируется за счет безвозмездных поступлений, в части субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Основная часть собственных доходов городского округа формируется из уплачиваемого налога на доходы физических лиц

Динамика доходной части городского бюджета за 2021-2023 годы, млн. руб.

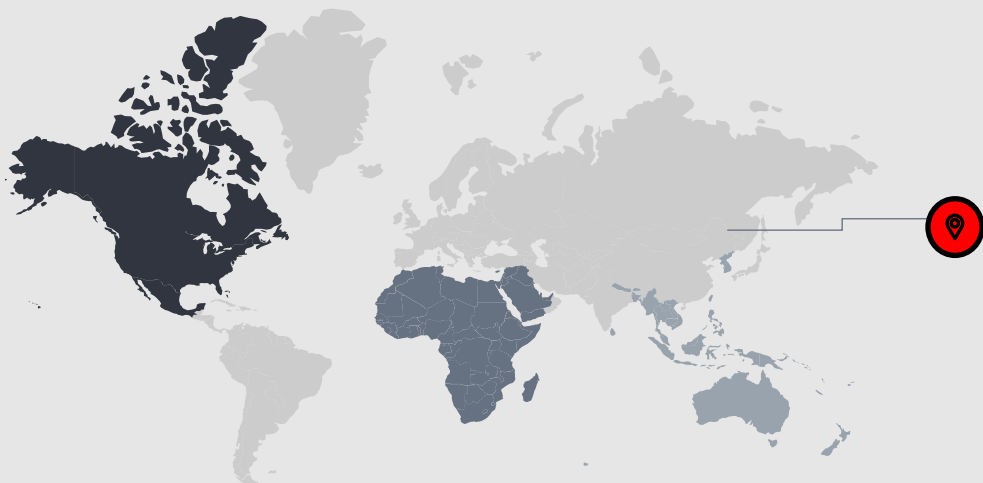
В 2023 году в бюджет города поступило 4 128,2 млн. руб., со снижением к 2022 году на 354,5 млн. руб. или на 7,9%

Доходы на 1 жителя:

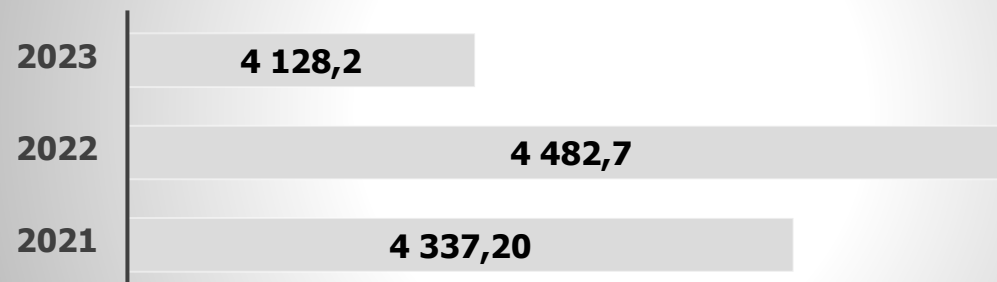
2021 год – 89,9 тыс. руб.

2022 год – 91,9 тыс. руб.

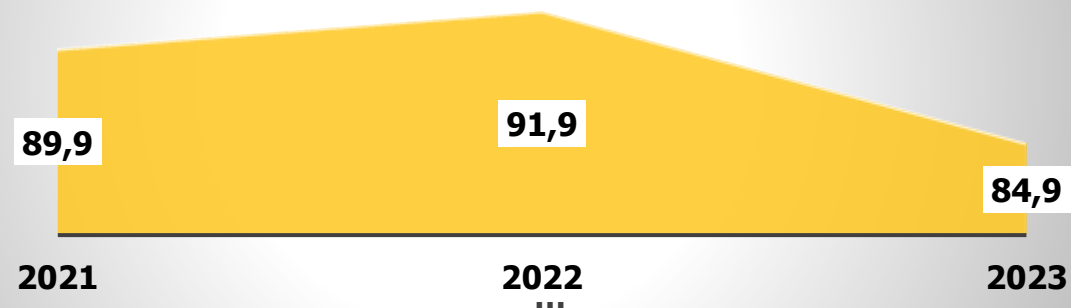
2023 год – 84,9 тыс. руб.



Доходы городского бюджета:



Доходы на 1 жителя, тыс. руб.



Причины отклонений по исполненным доходам за 2023 год от плановых назначений более 5%, тыс. руб.

Наименование КВД	Первоначальный план 2023 года (тыс. руб.)	Утвержденный план с учетом изменений 2023 года (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2024 года (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана от утвержденного плана		Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонений фактического исполнения от первоначального плана
				тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
ВСЕГО ДОХОДОВ	3 442 845,4	4 143 700,7	4 128 216,2	700 855,3	120,4	685 370,8	119,9	-15 484,5	99,6	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 747 144,8	1 671 966,6	1 701 988,3	-75 178,2	95,7	-45 156,4	97,4	30 021,7	101,8	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 491 976,0	1 372 583,2	1 368 504,2	-119 392,8	92,0	-123 471,8	91,7	-4 078,9	99,7	Снижение поступления НДФЛ связано с сокращением численности сотрудников и уменьшения фонда оплаты труда за счет снижения объемов выполняемых работ в рамках реализуемых инвестиционных проектов газовой отрасли,
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	11 090,4	12 741,0	13 072,6	1 650,6	114,9	1 982,2	117,9	331,6	102,6	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД в связи с увеличением поступления акцизов в бюджеты всех уровней
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	78 504,0	42 253,0	41 761,7	-36 251,0	53,8	-36 742,3	53,2	-491,3	98,8	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	59 357,0	37 046,0	37 019,3	-22 311,0	62,4	-22 337,7	62,4	-26,7	99,9	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений, что обусловлено снижением поступлений авансовых платежей, а также проведением зачетов переплаты по налогу, образовавшейся в связи с представлением расчетов к уменьшению на сумму уплаченных страховых взносов.

Причины отклонений по исполненным доходам за 2023 год от плановых назначений более 5%, тыс. руб.

Наименование КВД	Первоначальный план 2023 года (тыс. руб.)	Утвержденный план с учетом изменений 2023 года (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2024 года (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана от утвержденного плана		Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонений фактического исполнения от первоначального плана
				тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-194,0	-1 455,0	-1 454,6	-1 261,0	750,0	-1 260,6	749,8	0,4	100,0	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений в связи с отменой ЕНВД с 1.01.2021 и проведением зачетов переплаты, сформированной до 01.01.2023 г., в saldo единого налогового счета по результатам конвертации.
Единый сельскохозяйственный налог	1 724,0	261,0	260,3	-1 463,0	15,1	-1 463,7	15,1	-0,7	99,7	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений в связи с введением института единого налогового счета, ростом суммы убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые периоды.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	17 617,0	6 401,0	5 936,7	-11 216,0	36,3	-11 680,3	33,7	-464,3	92,7	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений в связи с переходом с 1 января 2023 г. на особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством поступления в бюджет РФ единого налогового платежа и снижением поступлений досрочной уплаты налога за выданные патенты со сроком окончания действия патента в 2023 году.
Земельный налог	26 798,0	22 266,0	23 057,5	-4 532,0	83,1	-3 740,5	86,0	791,5	103,6	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений в связи с изменением поступления досрочной уплаты авансовых платежей ввиду изменения с 01.01.2023 года порядка зачисления денежных средств в бюджетную систему РФ (в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Причины отклонений по исполненным доходам за 2023 год от плановых назначений более 5%, тыс. руб.

Наименование КВД	Первоначальный план 2023 года (тыс. руб.)	Утвержденный план с учетом изменений 2023 года (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2024 года (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана от утвержденного плана		Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонений фактического исполнения от первоначального плана
				тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
Налог на имущество физических лиц	39 214,0	36 721,0	35 618,4	-2 293,0	93,6	-3 395,6	90,8	-1 102,1	97,0	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений в связи с изменением поступления досрочной уплаты авансовых платежей ввиду изменения с 01.01.2023 года порядка зачисления денежных средств в бюджетную систему РФ (в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	8 424,4	9 729,4	9 781,2	1 305,0	115,5	1 356,8	116,1	51,8	100,5	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений в связи с ростом количества обращений юридических и физических лиц в суды
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,4	0,4	0,4	-	0,4	-	0,0	100,0	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	55 726,3	72 250,6	70 821,9	16 524,4	129,7	15 095,6	127,1	-1 428,8	98,0	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений

Причины отклонений по исполненным доходам за 2023 год от плановых назначений более 5%, тыс. руб.

Наименование КВД	Первоначальный план 2023 года (тыс. руб.)	Утвержденный план с учетом изменений 2023 года (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2024 года (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана от утвержденного плана		Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонений фактического исполнения от первоначального плана
				тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	21 500,0	21 500,0	27 143,1	0,0	100,0	5 643,1	126,2	5 643,1	126,2	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений в связи с увеличением поступлений от организаций газовой отрасли.
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,0	5 973,3	6 003,7	5 973,3	-	6 003,7	-	30,4	100,5	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	6 000,0	29 280,6	24 623,0	23 280,6	488,0	18 623,0	410,4	-4 657,6	84,1	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений в связи с изменением количества договоров купли-продажи
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	7 911,7	46 646,4	81 775,2	38 734,7	589,6	73 863,5	1 033,6	35 128,8	175,3	поступлением единовременного платежа в рамках Соглашения с ПАО "Газпром" по возмещению вреда в связи с эксплуатацией автомобильных дорог в ходе строительства газопровода "Сила Сибири" в сумме 71 743,1 тыс. руб.
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	21,7	-174,7	21,7	-	-174,7	-	-196,4	-805,7	Корректировка плановых показателей на основании фактических поступлений

Причины отклонений по исполненным доходам за 2023 год от плановых назначений более 5%, тыс. руб.

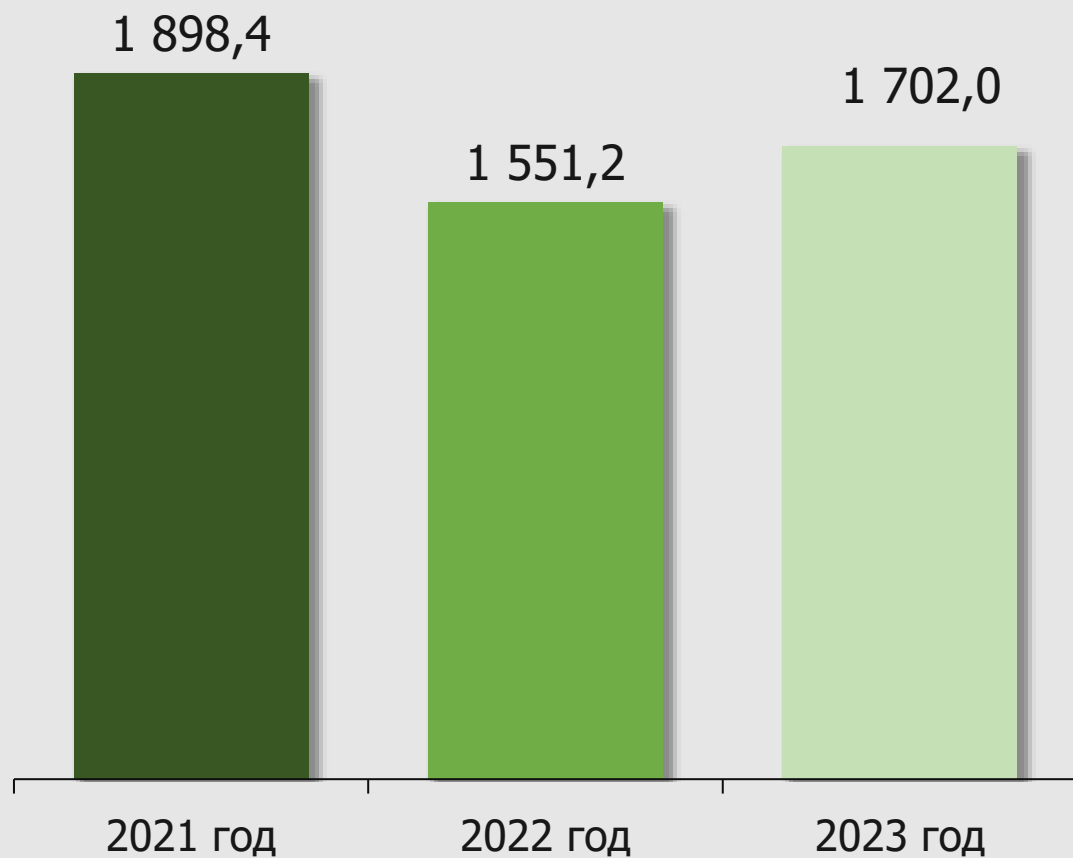
Наименование КВД	Первоначальный план 2023 года (тыс. руб.)	Утвержденный план с учетом изменений 2023 года (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2024 года (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана от утвержденного плана		Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонений фактического исполнения от первоначального плана
				тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 695 700,6	2 471 734,2	2 426 227,9	776 033,5	145,8	730 527,2	143,1	-45 506,3	98,2	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 695 700,6	2 476 527,7	2 431 021,4	780 827,1	146,0	735 320,8	143,4	-45 506,3	98,2	
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	138 711,1	138 711,1	138 711,1	-	138 711,1	-	0,0	100,0	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	777 608,8	1 116 015,9	1 099 509,7	338 407,1	143,5	321 900,9	141,4	-16 506,2	98,5	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	917 087,4	979 132,1	970 132,0	62 044,7	106,8	53 044,7	105,8	-9 000,1	99,1	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта
Иные межбюджетные трансферты	1 004,5	242 668,7	222 668,7	241 664,2	24 158,2	221 664,2	22 167,1	-20 000,0	91,8	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта

Причины отклонений по исполненным доходам за 2023 год от плановых назначений более 5%, тыс. руб.

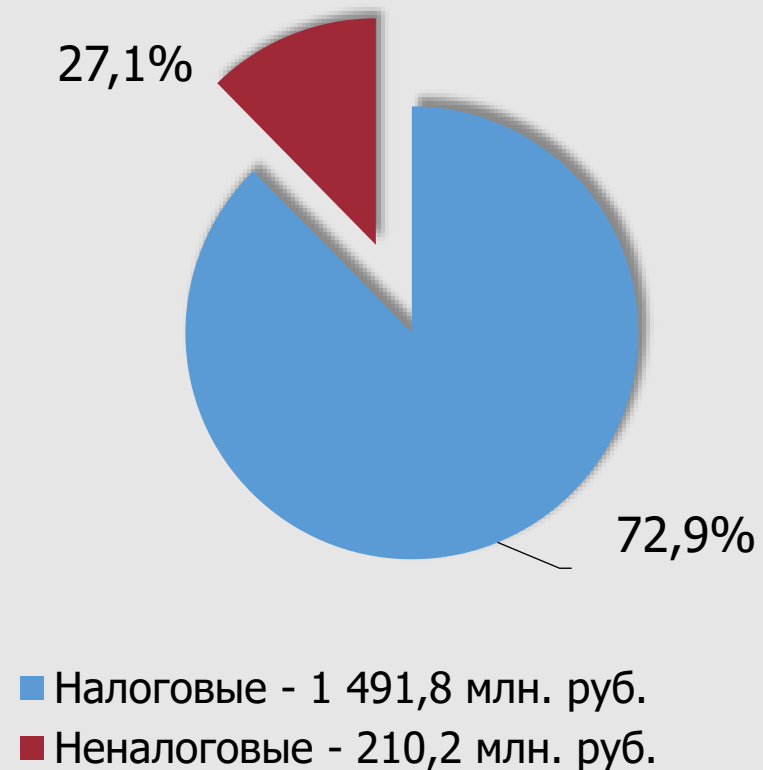
Наименование КВД	Первоначальный план 2023 года (тыс. руб.)	Утвержденный план с учетом изменений 2023 года (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2024 года (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана от утвержденного плана		Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонений фактического исполнения от первоначального плана
				тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	236,4	236,4	236,4	-	236,4	-	0,0	100,0	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	-5 029,9	-5 029,9	-5 029,9	-	-5 029,9	-	0,0	100,0	Корректировка плановых показателей по предложению ГАД на основании фактических поступлений

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов городского бюджета

Собственные доходы, млн. руб.



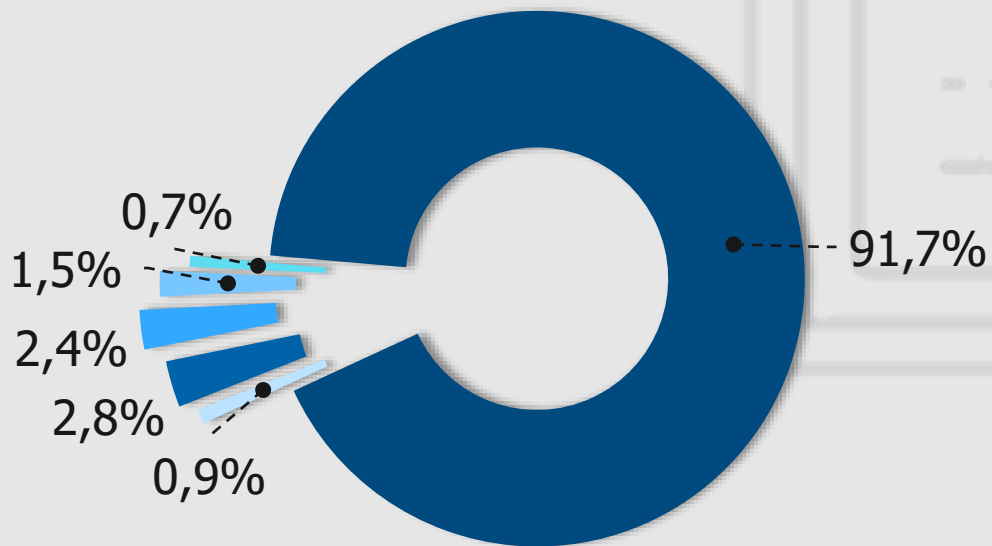
Структура налоговых и неналоговых доходов на 2023 год, %



Структура налоговых и неналоговых доходов городского бюджета за 2023 год

✓ Налоговые доходы

- НДФЛ - 1 368,5 млн. руб.
- Акцизы - 13,1 млн. руб.
- Налог на совокупный доход - 41,8 млн. руб.
- Налог на имущество физ.лиц - 35,6 млн. руб.
- Земельный налог - 23,0 млн. руб.
- Госпошлина - 9,8 млн. руб.



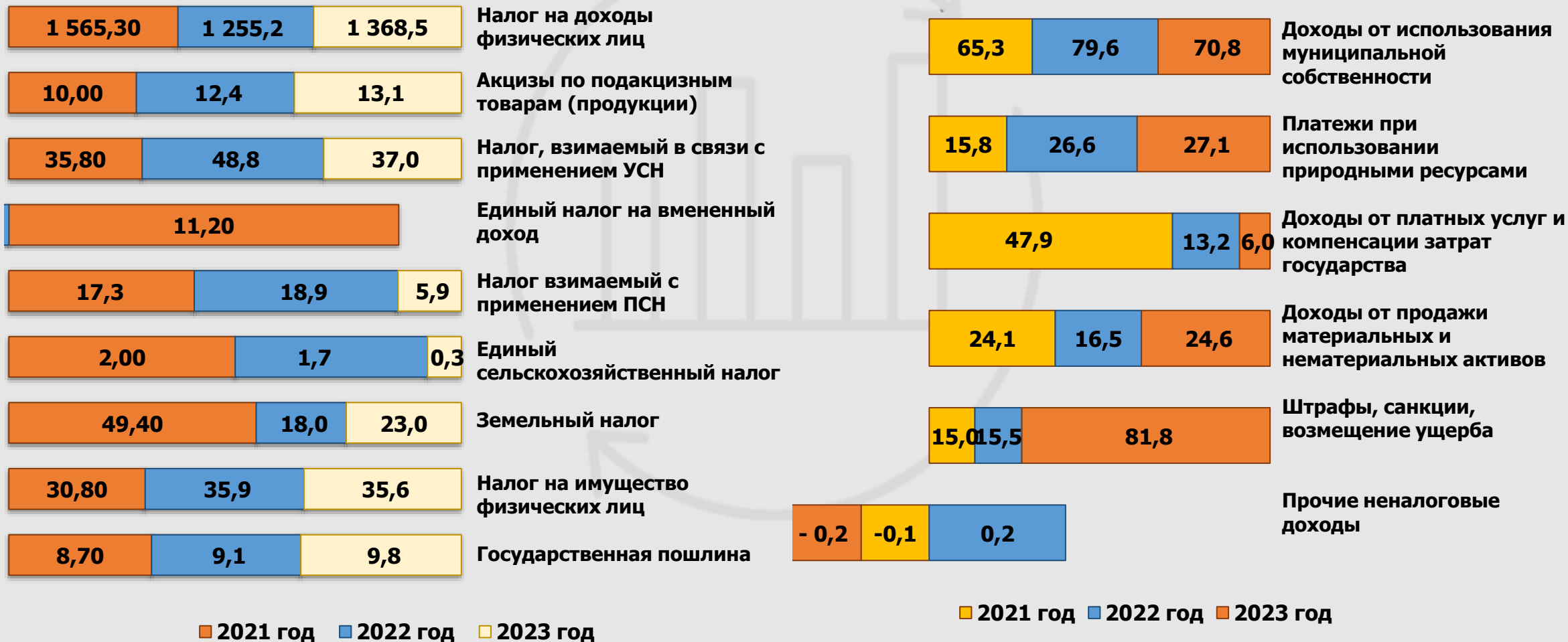
✓ Неналоговые доходы



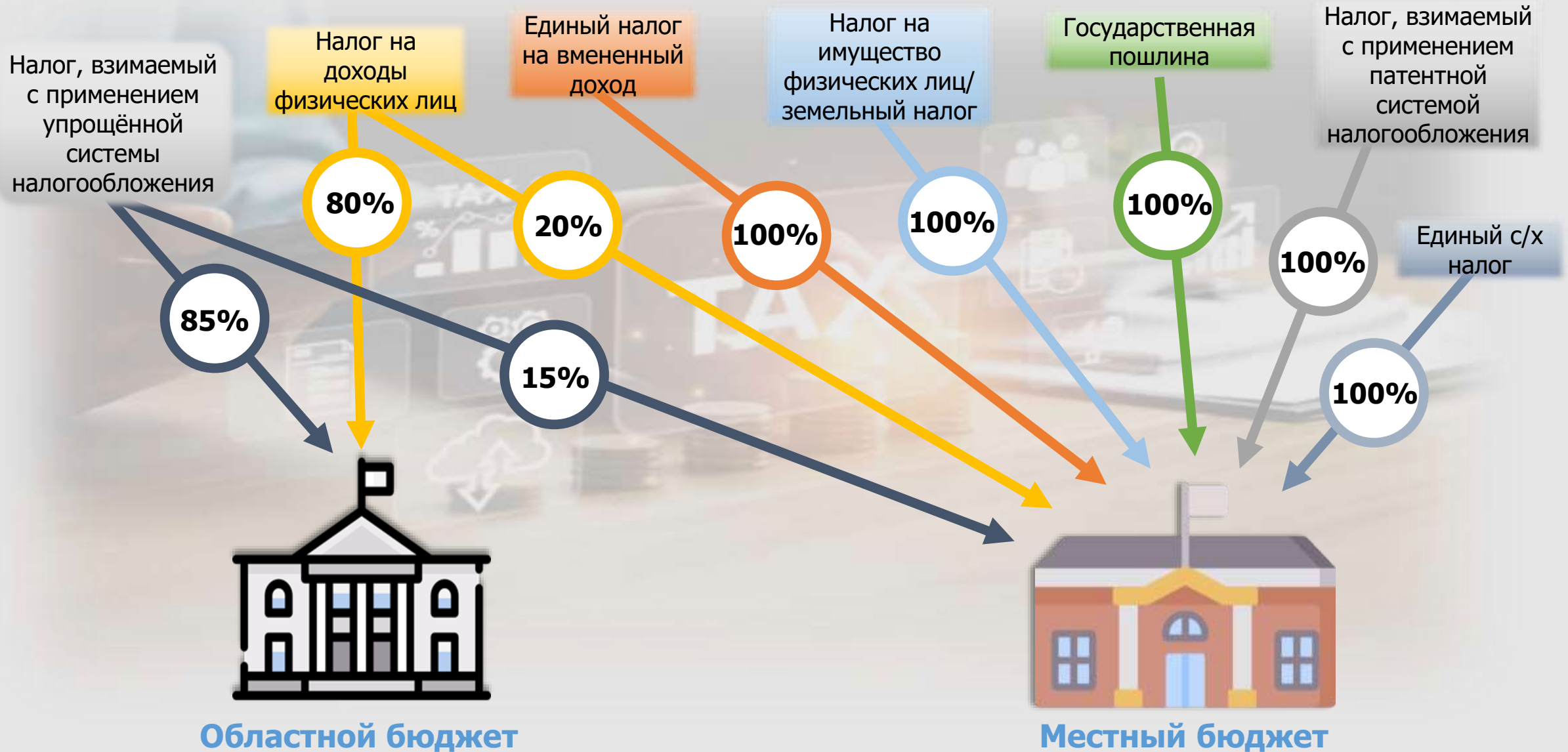
Динамика поступлений в городской бюджет налоговых и неналоговых доходов в 2021-2023 годах, млн. руб.



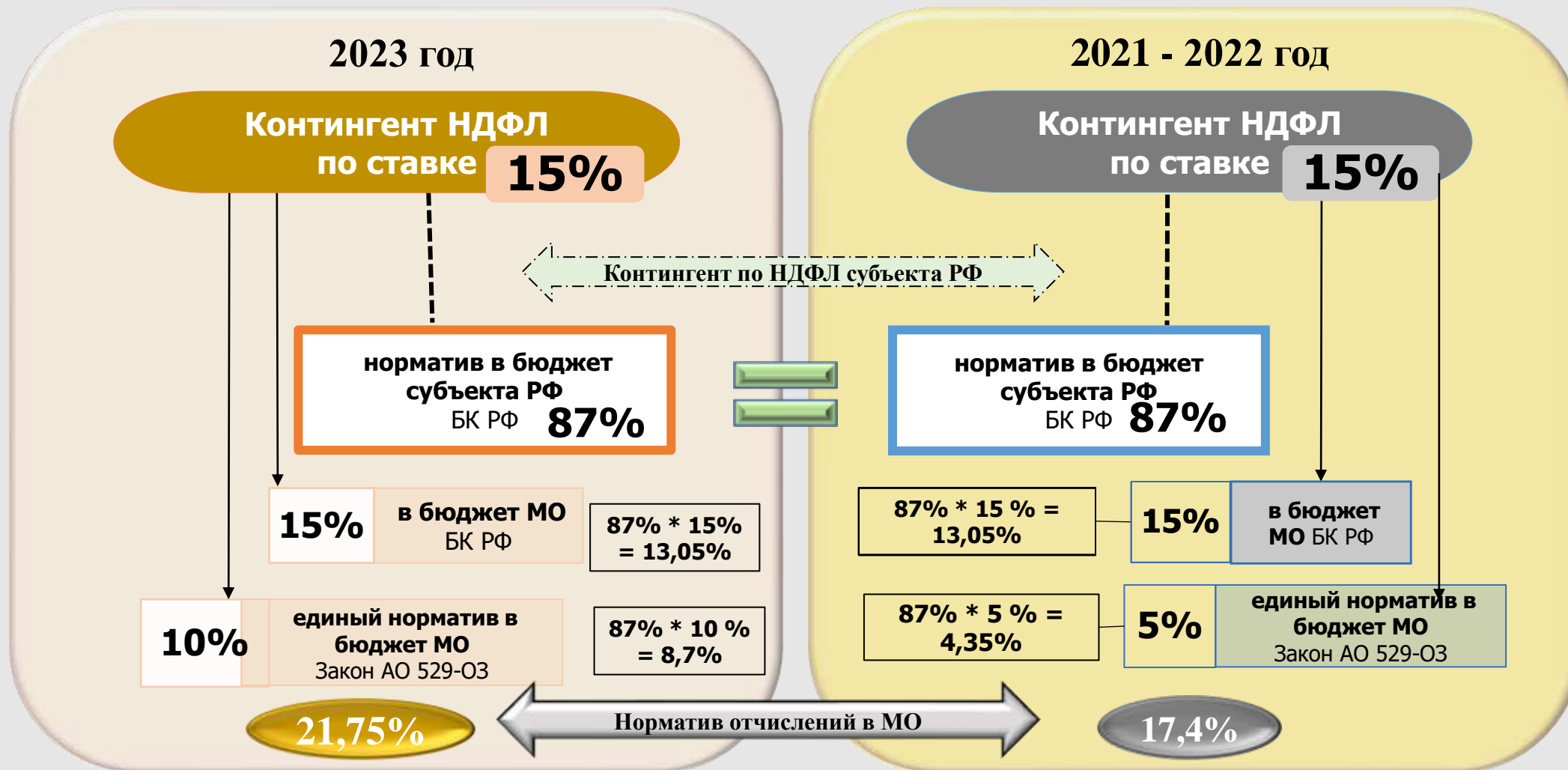
Налоговые доходы



Норматив отчислений от налогов в бюджеты

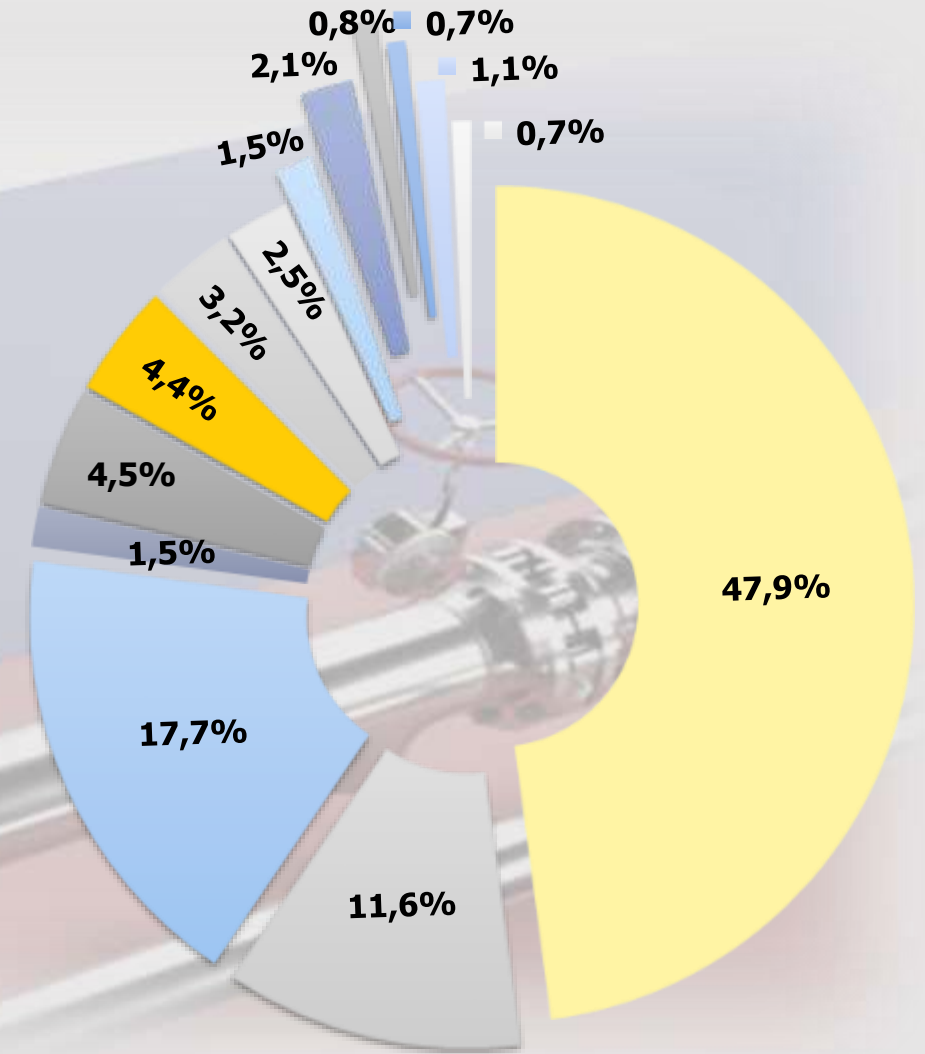


• Существенные изменения в распределении НДС в части установления норматива на суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей



Структура поступления доходов в разрезе основных отраслей экономики за 2023 год, %

- Строительство
- Деятельность профессиональная, научная и техническая
- Обрабатывающие производства
- Другие ОКВЭД
- Транспортировка и хранение
- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
- Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха
- Образование
- Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
- Добыча полезных ископаемых
- Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство



Налоговые ставки на имущество физических лиц

0,3% кадастровой стоимости объекта налогообложения в отношении:

жилых домов, жилых помещений, единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), а также в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, гаражей и машиномест, объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом

1% кадастровой стоимости объектов налогообложения в отношении:

объектов, используемых в целях делового административного или коммерческого назначения со стоимостью от 2,0 млн. руб. до 300,0 млн. руб.

По остальным объектам
коммерческого назначения
– **2%**

0,5 % кадастровой стоимости объектов налогообложения в отношении

прочих объектов
налогообложения

Налоговые ставки по земельному налогу

- ❖ предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой застройки;
- ❖ отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения;
- ❖ занятых объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ;
- ❖ предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд

0,3 %
от кадастровой
стоимости
земельных
участков

- ❖ предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки, за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности

0,2 %
от кадастровой
стоимости
земельных
участков

- ❖ предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

0,5 %
от кадастровой
стоимости
земельных участков

- ❖ в отношении других земельных участков

1,5 %
от кадастровой
стоимости
земельных участков

- ❖ не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества

0,1 %
от кадастровой
стоимости
земельных участков

- ❖ предназначенных для размещения гаражей и автостоянок

1 %
от кадастровой
стоимости
земельных участков



Предоставление налоговых льгот на территории муниципального образования «город»

Важнейшим инструментом налоговой политики муниципального образования являются **налоговые льготы**, которые установлены для налогоплательщиков.

Под **налоговыми льготами** понимают полное или частичное освобождение от налогов юр. и физ. лиц в соответствии с действующим законодательством.



Данные за **2023** год будут представлены после составления ФНС РФ отчета 5-МН за 2023 год

Физические лица

Количество физ. лиц - налогоплательщиков, которым предоставлены в **2022 году** налоговые льготы:

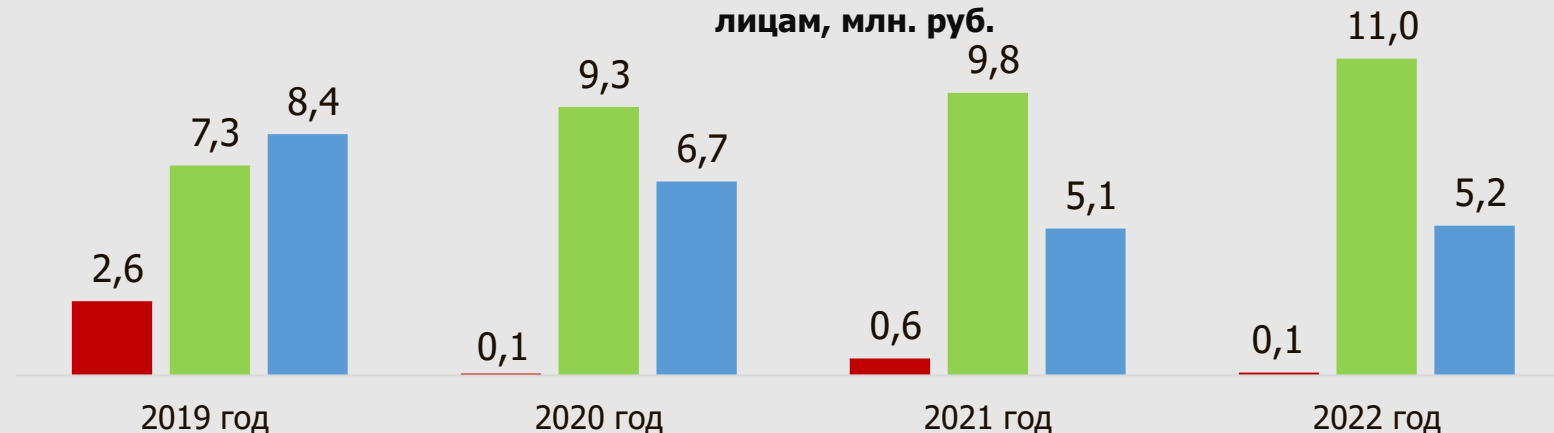
- По **земельному налогу** – **6 584**, в том числе **6 445** налогоплательщиков, получивших льготу согласно федерального законодательства, **1 570** – согласно нормативно - правовых актов местного самоуправления;
- По **налогу на имущество физических лиц** – **9 403**, в том числе **9 319** налогоплательщика, получивших льготу согласно федерального законодательства, **125** – согласно нормативно - правовых актов местного самоуправления.

Юридические лица

Количество юр. лиц - налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы за **2022 год** – **6**, согласно *нормативно - правовых актов местного самоуправления* – **1**

- Льготы по земельному налогу юридическим лицам
- Льготы по налогу на имущество по физическим лицам
- Льготы по земельному налогу по физическим лицам

Динамика объема налоговых льгот, предоставленных физическим и юридическим лицам, млн. руб.



Предоставление налоговых льгот на территории муниципального образования «город Свободный»

Данные за 2023 год будут представлены после составления ФНС РФ отчета 5-МН за 2023 год

Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных физическим лицам согласно **федерального законодательства РФ** составил по итогам 2022 года 15,0 млн. руб. или 0,9% к собственным (налоговым и неналоговым) доходам бюджета

Количество налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы **за 2022 год:**

по земельному налогу

❖ **по земельному налогу - 6 584** налогоплательщиков, или 49,7% от общего числа физических лиц, которым исчислен налог к уплате

по налогу на имущество физических лиц

❖ **по налогу на имущество физических лиц – 9 319** налогоплательщика, или 54,4% от общего числа физических лиц, которым исчислен налог к уплате

Динамика объема налоговых льгот, млн. руб.



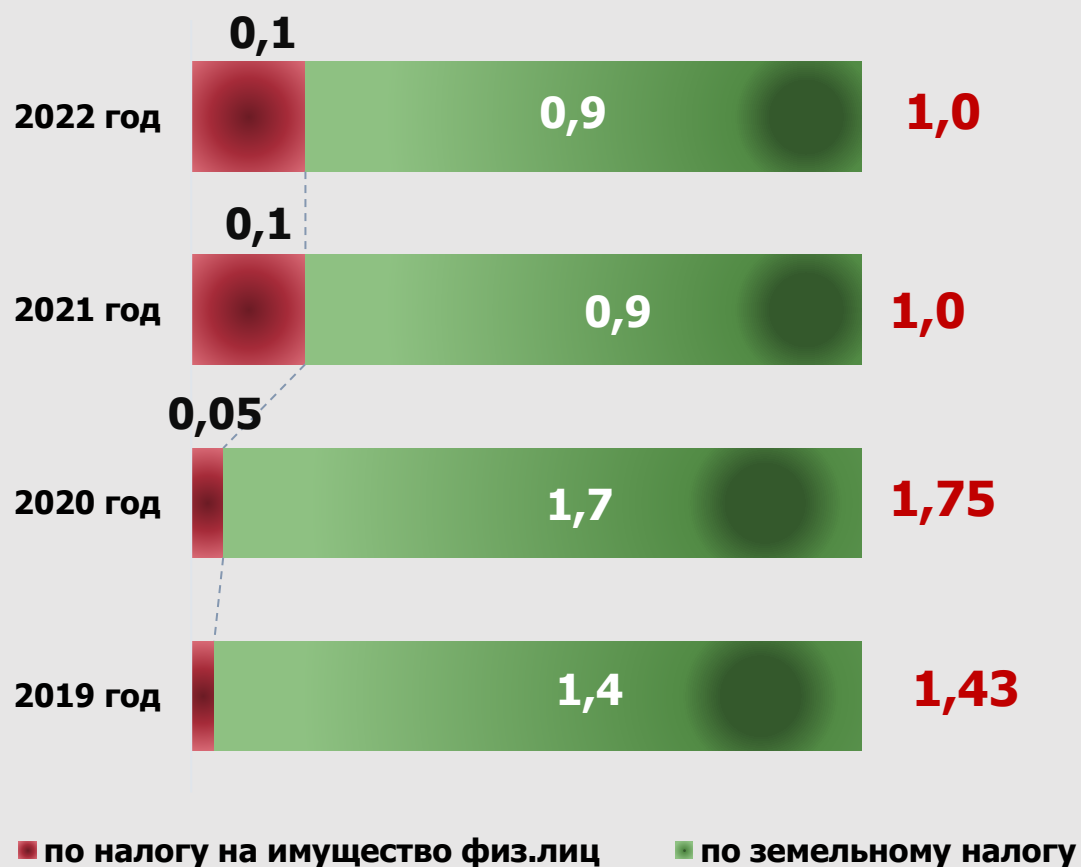
■ по налогу на имущество физ.лиц
■ по земельному налогу

Предоставление налоговых льгот на территории муниципального образования «город Свободный»

Данные за 2023 год
будут представлены
после составления ФНС
РФ отчета 5-МН за 2023
год

Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных физическим лицам согласно **нормативно - правовых актов местного самоуправления** составил по итогам 2022 года 1,0 млн. руб. или 0,1% к собственным (налоговым и неналоговым) доходам бюджета

Суммарный объем
налоговых льгот, млн. руб.



Количество налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы **за 2022 год:**

по земельному
налогу

❖ **по земельному налогу – 1 570** налогоплательщиков, или 11,9% от общего числа физических лиц, которым исчислен налог к уплате

по налогу на
имущество
физических лиц

❖ **по налогу на имущество физических лиц – 148** налогоплательщика, или 0,9% от общего числа физических лиц, которым исчислен налог к уплате

Предоставление налоговых льгот на территории муниципального образования «город Свободный»

Налог на имущество физических лиц установлен решением муниципального образования «Город Свободный» от 26.11.2014 N 58

От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются следующие категории налогоплательщиков:



одинокие матери, получающие пособия одинокой матери. Льгота предоставляется на основании документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка, в котором отсутствует запись об отце ребенка, или справки органов записи актов гражданского состояния о том, что в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце ребенка внесены по указанию матери;



дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижении ими возраста 18 лет, а учащиеся из их числа старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет. Льгота предоставляется на основании документов, подтверждающих отсутствие родителей (копия свидетельства о смерти родителей или копия решения суда о лишении родительских прав, или копия решения органа местного самоуправления об установлении опекунов, или справка о розыске родителей), и других документов, подтверждающих отсутствие родителей или невозможность воспитания ими своих детей. Обучение лиц в возрасте старше 18 лет по очной форме в образовательных учреждениях подтверждается справками этих учреждений;



родители или законные представители (опекуны, попечители), имеющие детей-инвалидов, проживающих совместно с ними. Льгота предоставляется на основании копии решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства), документа, подтверждающего инвалидность (выписка из акта освидетельствования в учреждении Государственной службы медико-социальной экспертизы), и справки паспортного стола о составе семьи (в случае необходимости);

неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и получающие в связи с этим компенсационные выплаты. Льгота предоставляется на основании трудовой книжки и документа, подтверждающего инвалидность (выписка из акта освидетельствования в учреждении Государственной службы медико-социальной экспертизы);



многодетные родители, имеющие трех и более детей до 18 лет. Льгота предоставляется на основании копий свидетельств о рождении их детей или документа, подтверждающего усыновление (удочерение);



военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, контртеррористических операциях, выполнявших задачи в условиях чрезвычайного положения и в зонах вооруженных конфликтов. Льгота предоставляется на основании копии приказа с указанием конкретного периода выполнения заявителем задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, военного билета.

Предоставление налоговых льгот на территории муниципального образования «город Свободный»

Земельный налог установлен решением муниципального образования «Город Свободный» от 09.02.2017 N 181

От уплаты земельного налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков:



ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;



многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет при предоставлении им земельных участков для индивидуального жилищного строительства;



дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей до достижения ими возраста 18 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период их учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет.

Освобождаются от уплаты налога в размере 50 процентов следующие категории налогоплательщиков:



пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание

Установить налоговую льготу в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:



инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группы инвалидности, установленные до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;



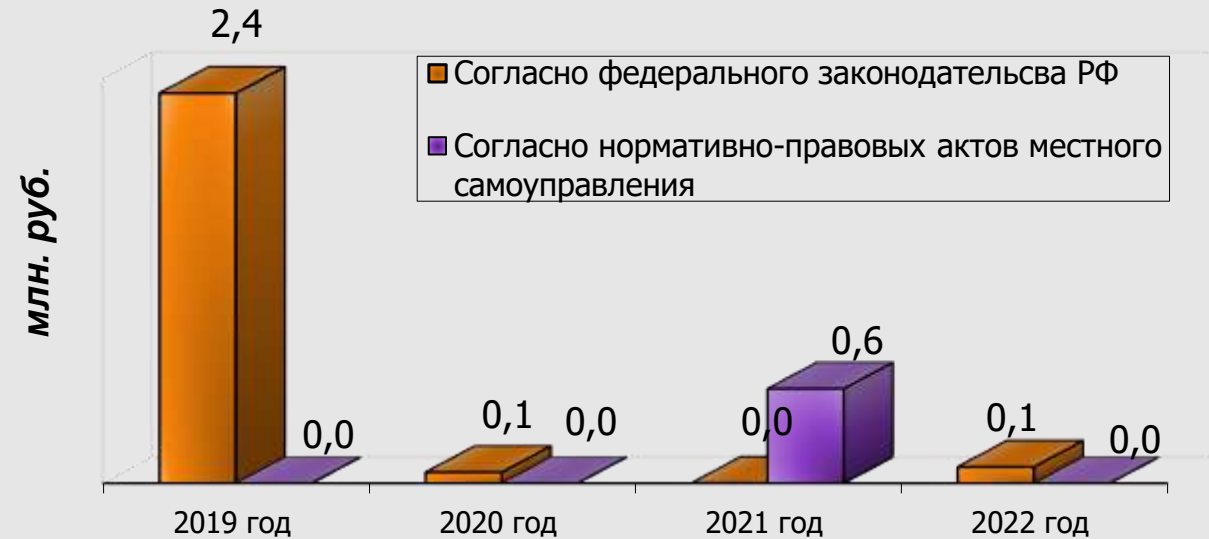
матери-героини.

Предоставление налоговых льгот на территории муниципального образования «город Свободный»

Предоставление налоговых льгот юридическим лицам, установленных **федеральным законодательством РФ и нормативно - правовыми актами местного самоуправления**

Количество налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы за 2022 год – 6, согласно нормативно - правовых актов местного самоуправления-1

Суммарный объем налоговых льгот

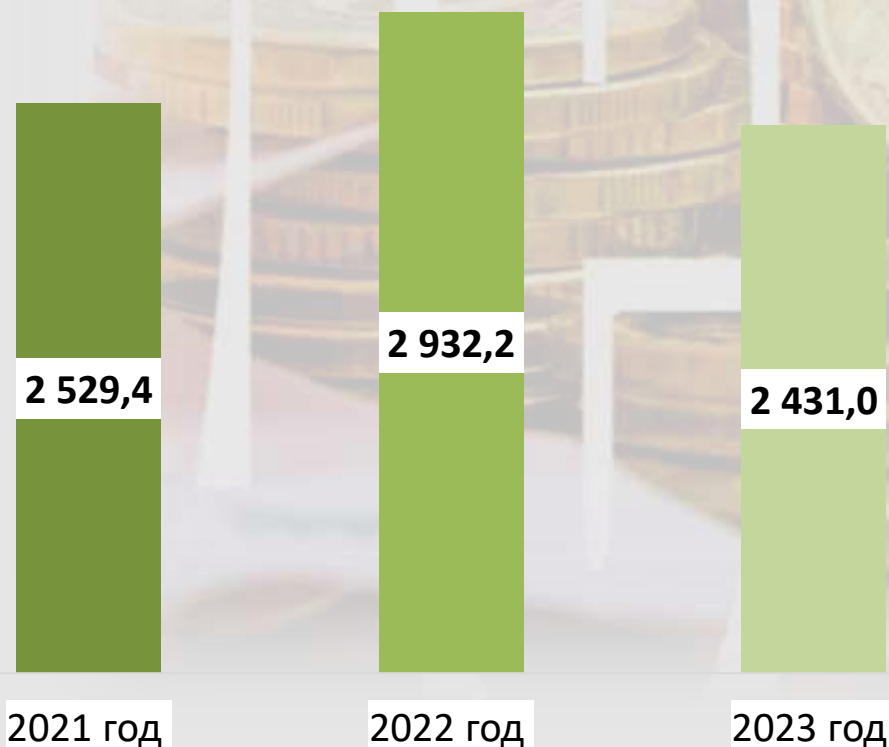


От уплаты земельного налога освобождены:

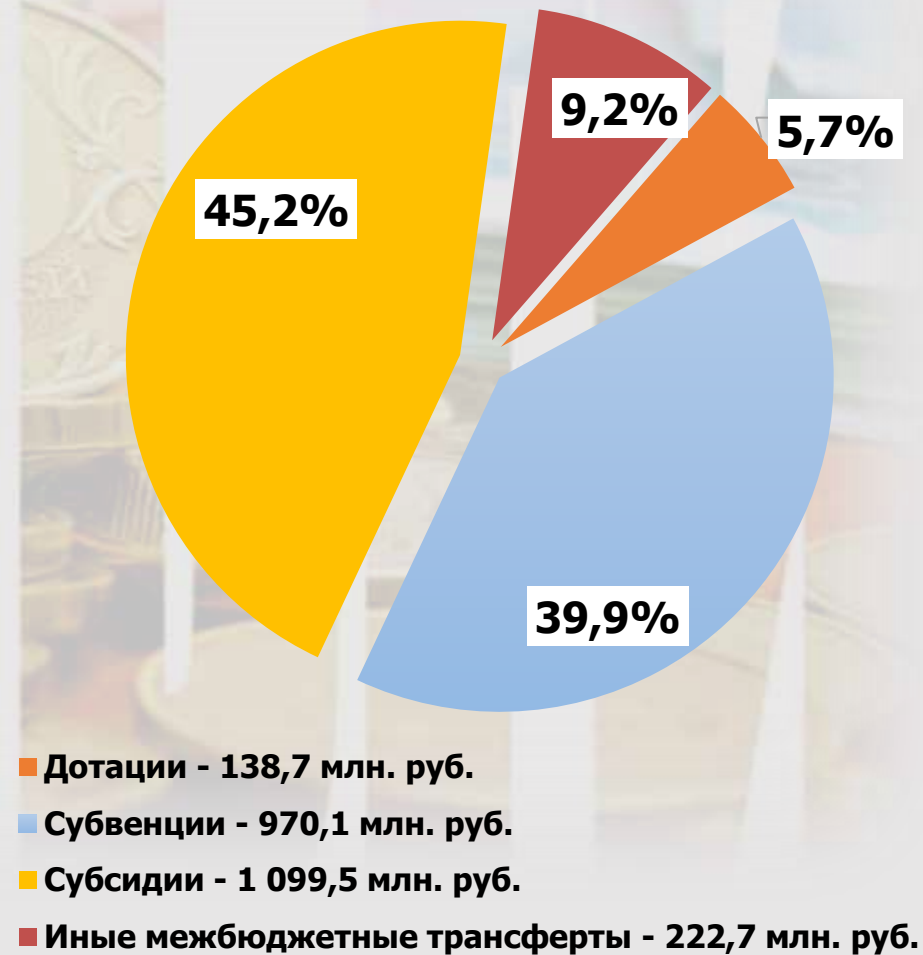
- организации и учреждения уголовно исполнительной системы Министерства юстиции РФ;
- религиозные организации;
- общероссийские общественные организации инвалидов;
- организации в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
- физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- организации, признаваемые управляющими компаниями, осуществляющие функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития, и их дочерние организации (подразделения) в отношении земельных участков, расположенных на территории опережающего развития
- организации, получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития

Безвозмездные поступления в городской бюджет от бюджетов других уровней за 2021-2023 годы

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней, млн. руб.



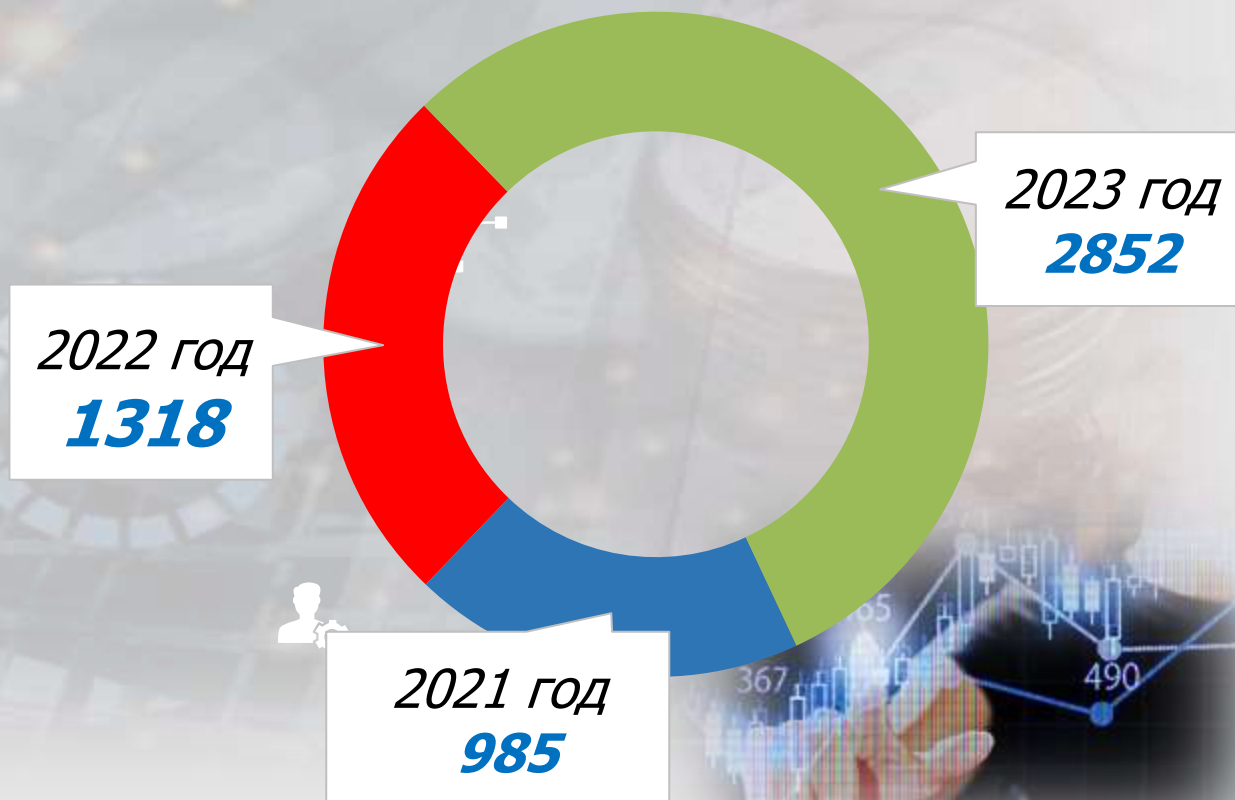
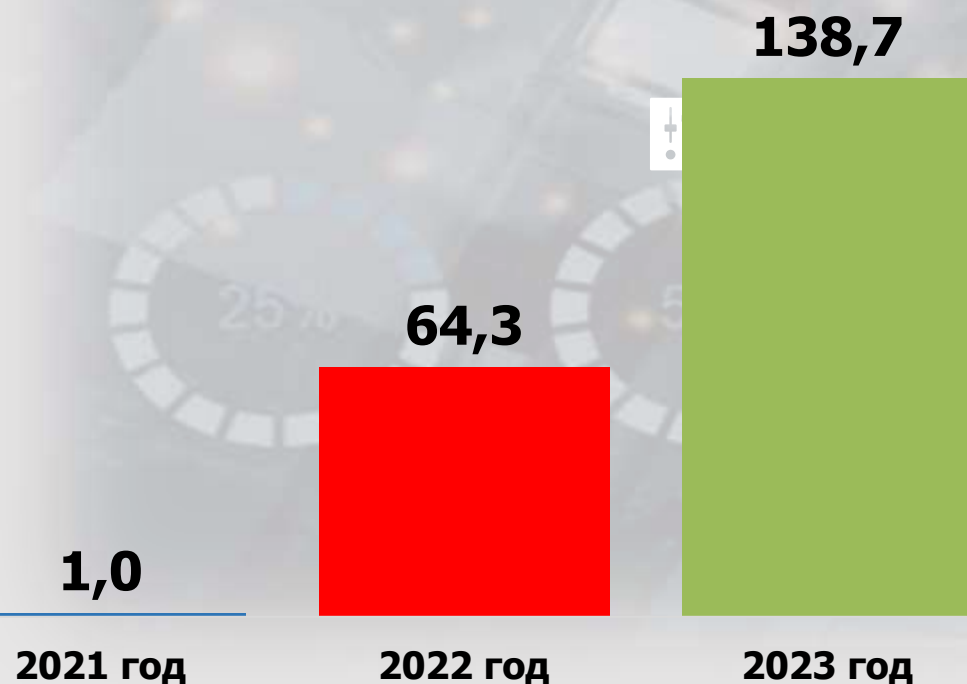
Структура безвозмездных поступлений за 2023 год



Динамика поступлений дотаций за 2021-2023 годы

✓ *Объём дотаций, поступивших в бюджет города, составил 138,7 млн. руб. или 100,0% от утверждённых назначений, что на 74,4 млн. руб. больше уровня 2022 года.*

Поступление дотаций на 1-го жителя города, рублей.

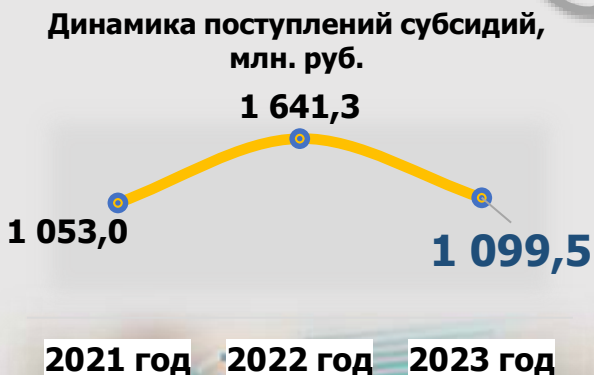


Поступления субсидий за 2023 год, млн. руб.



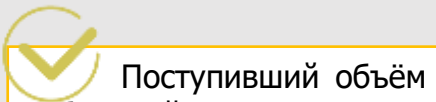
Объём поступивших субсидий составил **1 099,5 млн. руб.** или 98,5% от утверждённых назначений и по сравнению с 2022 годом снизился на 541,8 млн. руб. или на 33%.

В отчетном году в бюджет поступили субсидии по следующим направлениям:



Наименование показателя	Утверждено в бюджете на 2023 г.	Исполнено на 01.01.2024
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 116,0	1 099,5
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	117,2	101,3
Субсидии бюджетам городских округов 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, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	587,1	587,1
Субсидии бюджетам городских округов 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, за счет средств бюджетов	24,3	24,3
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	0,6	0,6
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	310,8	310,8
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1,6	1,6
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	26,7	26,7
Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	4,0	4,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов	43,6	43,0
Субсидии бюджетам городских округов на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	5,0	5,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	2,7	2,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, связанных с развитием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	1,7	1,7
Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них	27,7	27,7
Субсидия бюджетам муниципальных образований на региональную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)	1,7	1,7
Субсидия бюджетам муниципальных образований на обустройство остановок для школьных маршрутов, а также освещение улично-дорожной сети населенных пунктов Амурской области	1,9	1,9
Субсидия бюджетам муниципальных образований на корректировку документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня	2,9	2,9

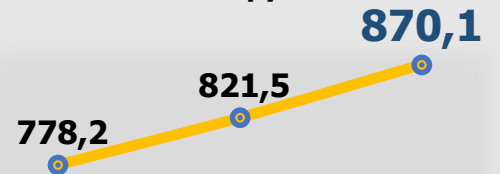
Поступления субвенций за 2023 год, млн. руб.



Поступивший объём субвенций составил **979,1 млн. руб.** или 99,1% от утверждённых назначений, что по сравнению с 2022 годом больше на 148,6 млн. руб. или на 18,1%.

В отчетном периоде в бюджет поступили следующие субвенции:

Динамика поступлений субвенций, млн. руб.



2021 год 2022 год 2023 год

Наименование показателя	Утверждено в бюджете на 2023 г.	Исполнено на 01.01.2024
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	979,1	970,2
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю	34,2	33,6
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	35,5	33,7
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	56,6	56,6
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	34,1	34,1
Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	41,2	41,2
Прочие субвенции бюджетам городских округов	777,5	771,0
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью	3,2	3,1
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий)	0,6	0,6
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	607,8	607,8
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий	1,1	1,1
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений строительство которых планируется).	51,3	50,9
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции	1,3	1,3
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций	89,6	85,1
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,1	2,1
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации	0,8	0,8
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних лиц	4,8	4,8
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения	0,2	0,1
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	4,2	4,2
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему или капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	0,2	0,2
Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)	2,6	2,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий)	0,5	0,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования)	6,4	5,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции)	0,8	0,6

Поступление иных межбюджетных трансфертов на реализацию
• планов социального развития центров экономического роста за
2023 год, млн. руб.

Иные межбюджетные трансферты поступили в 2023 году в сумме 58,0 млн. руб. или 74,4% к плану, что на 37,4 млн. руб. меньше поступлений 2022 года.

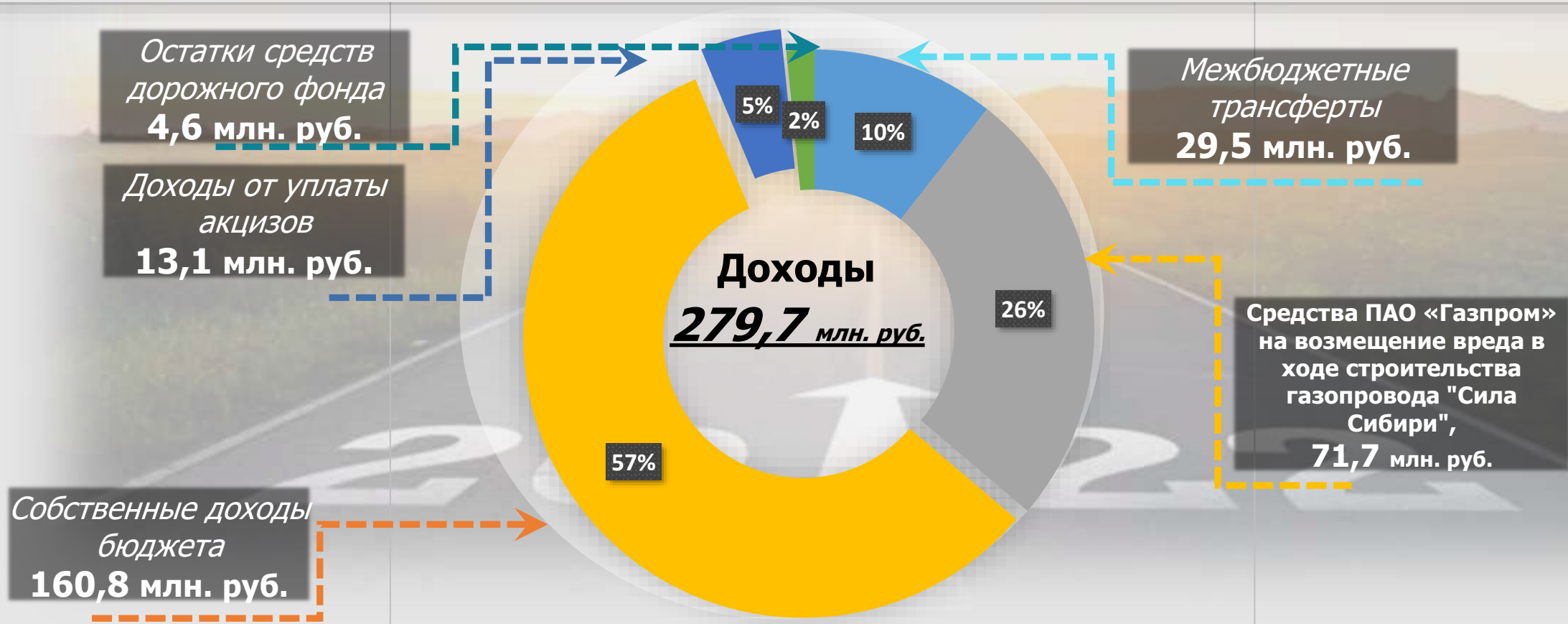


Дорожный фонд города Свободного за 2023 год

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Это часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

К дорожным фондам относятся Федеральный дорожный фонд, дорожные фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды. **Муниципальный дорожный фонд** создается решением представительного органа муниципального образования (решение Свободненского городского Совета народных депутатов от 06.09.2013 № 258 (с изм.) «О муниципальном дорожном Фонде города Свободного»)



Дорожный фонд города Свободного за 2023 год

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них
113,3 млн. руб.

Осуществление экспертизы и технического надзора за ремонтом улично-дорожной сети
0,6 млн. руб.

Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети
1,2 млн. руб.

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
29,2 млн. руб.
(из них обл. средства - 1,5 млн. руб.)

Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, в том числе содержание технических средств регулирования дорожного движения
2,4 млн. руб.

Расходы
200,8 млн. руб.

Обустройство остановок на школьных маршрутах
2,0 млн. руб.
(из них обл. средства - 1,9 млн. руб.)

Расходы за счет средства ПАО «Газпром» на возмещение вреда в ходе строительства газопровода "Сила Сибири"
3,5 млн. руб.

Разработка ПСД на реконструкцию автодорожных мостов
12,8 млн. руб.

Мероприятия по разработке ПСД
0,5 млн. руб.

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
35,3 млн. руб.

Расходы бюджета муниципального образования «город Свободный»

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ разграничением полномочий между органами публичной власти, исполнение которых должно происходить за счет средств соответствующего бюджета.



Муниципальные учреждения города Свободного, 2023 год

Из бюджета г. Свободного финансируется 43 учреждения

Отдел культуры

казённое- 1 МКУ "Центр по бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию учреждений культуры
бюджетных – 4
МБУ Дом культуры имени С.Лазо города Свободного,
МБУ культуры "Дом народного творчества имени Петра Комарова" города Свободного,
МБУ культуры "Свободненский краеведческий музей имени Н.И. Попова" города Свободного
МБУ культуры "Централизованная библиотечная система" города Свободного
автономное-1 (МАУ ДО «Детская школа искусств»)

Отдел ФК и спорта

автономное – 3
МАУ "Центр спортивной подготовки" города Свободного,
МАУ "Спортивная школа № 1"
МАУ "Спортивная школа № 2 имени О.В. Качева"

Администрация города Свободного

бюджетные – 1
Управление ГО и ЧС г. Свободного Амурской области

Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию

казённое- 1
МКУ "Жилищный центр" города Свободного
бюджетные – 1
МБУ "Управление по содержанию и обслуживанию административных зданий и сооружений города Свободного"

Финансовое управление администрации г. Свободного

Ревизионная комиссия города г. Свободного

Управление по ЖКХ и благоустройству

казённое – 1
МКУ "Стройсервис" города Свободного

Управление образования города Свободного

Казённое -1
МКУ "Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций города Свободного« автономных- 20
10 дошкольных образовательных учреждений,
8 общеобразовательных учреждений,
2 учреждения дополнительного образования (МОАУ ДО ДДТ, МОАУ ДО ДМЦ)

Свободненский городской Совет народных депутатов

Анализ исполнения расходной части городского бюджета



4 116,5 млн. руб.



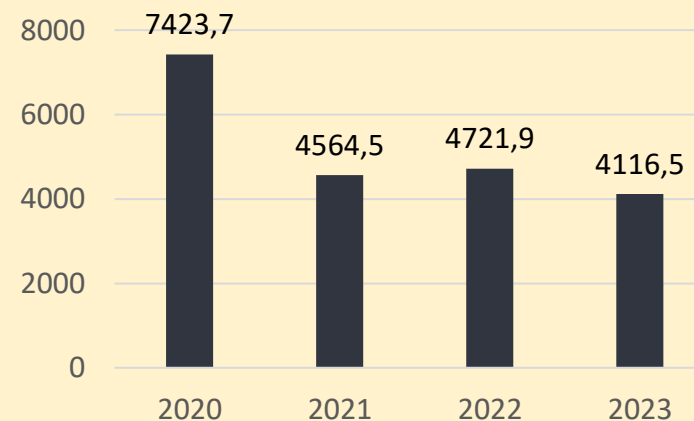
Год	Значения
2021	-61,5 %
2022	+ 103,4 %
2023	- 12,8 %



96,1%

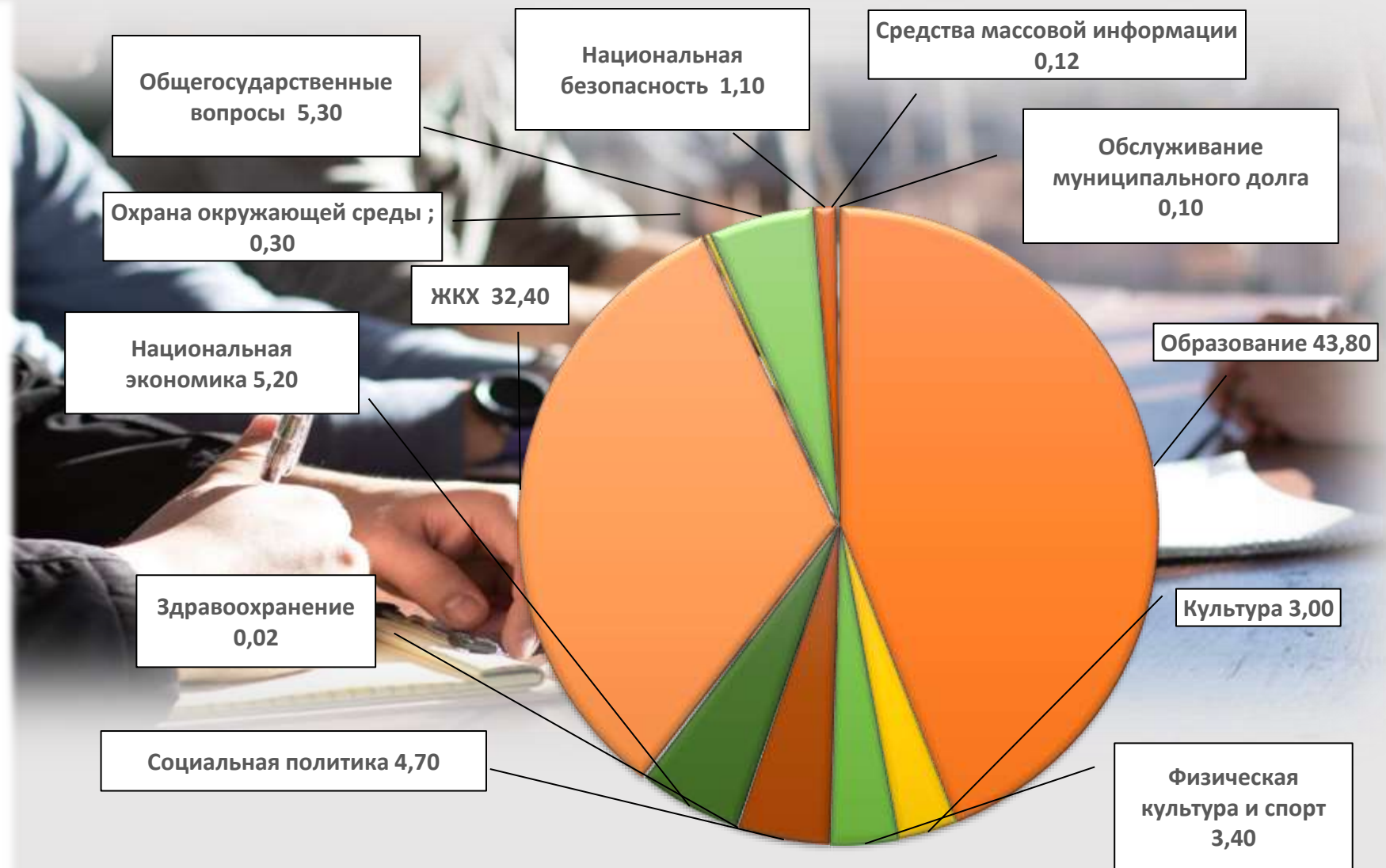
Расходы городского бюджета за 2023 год исполнены в объеме 4 116 511,9 тыс. руб. или на 96,1 % к годовым плановым назначениям (в 2022 году – 4 721 921,0 тыс. руб. или на 84,6%). По сравнению с 2022 годом расходы уменьшились на 605 409,1 тыс. руб. или на 12,8%.

Динамика исполнения расходов, млн. руб.



Структура расходов городского бюджета в 2023 году, (% от общей суммы расходов)

- Образование
- Культура
- Физическая культура и спорт
- Социальная политика
- Здравоохранение
- Национальная экономика
- ЖКХ
- Охрана окружающей среды
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность
- Средства массовой информации
- Обслуживание муниципального долга



Исполнение расходов городского бюджета по разделам классификации расходов бюджетов за 2023 год, тыс. руб.

Наименование	Раздел	Утверждено на 2023 год	Исполнено 2023 год	% исполнения (гр.4/гр.3)
1	2	3	4	6
Общегосударственные вопросы	01	224 636,7	222 294,8	99,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	45 883,20	45 250,6	98,6
Национальная экономика	04	278 167,6	217 574,6	78,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 362 738,9	1 335 811,0	98,0
Охрана окружающей среды	06	23 107,0	15 605,9	67,5
Образование	07	1 865 952,0	1 806 972,4	96,8
Культура, кинематография	08	130 821,5	124 603,8	95,2
Здравоохранение	09	802,2	798,8	99,6
Социальная политика	10	199 509,0	196 530,7	98,5
Физическая культура и спорт	11	140 490,9	140 490,9	100,0
Средства массовой информации	12	6 000,0	5 314,5	88,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	5 515,4	5 263,7	95,4
Всего		4 283 626,40	4 116 511,7	96,1

Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более

Наименование	РПР	Первоначальный план	Уточненный план по состоянию на 31.12.2023	Фактически исполнено за 2023 год	Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более
					тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	241 725,6	224 638,7	222 294,8	-19 430,8	92,0	-2 343,9	99,0	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 674,8	3 919,6	3 865,2	190,4	105,2	-54,4	98,6	Решением СГСНД увеличены расходы на обеспечение деятельности главы муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	9 745,8	9 220,0	8 759,2	-986,6	89,9	-460,8	95,0	Решением СГСНД уменьшены расходы в связи с отсутствием потребности
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	66 968,0	67 997,9	67 251,2	283,2	100,4	-746,7	98,9	
Судебная система	0105	2,0	2,0	2,0	0,0	100,0	0,0	100,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	28 496,1	27 247,1	27 168,5	-1 327,6	95,3	-78,6	99,7	

Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более

Наименование	РПР	Первоначальный утвержденный план	Уточненный план по состоянию на 31.12.2023	Фактически исполнено за 2023 год	Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более
					тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	9 421,6	8 907,3	8 907,3	-514,3	94,5	0,0	100,0	Решением СГСНД уменьшены расходы в связи с отсутствием потребности
Резервные фонды	0111	21 261,8	359,2	0,0	-21 261,8	0,0	-359,2	0,0	Решением СГСНД уменьшены расходы в связи с перераспределением средств резервного фонда администрации города Свободного.
Другие общегосударственные вопросы	0113	102 155,5	106 985,6	106 341,4	4 185,9	104,1	-644,2	99,4	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	45 883,1	45 883,1	45 250,6	-632,5	98,6	-632,5	98,6	
Гражданская оборона	0309	50,0	50,0	50,0	0,0	100,0	0,0	100,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	36 154,0	37 499,0	37 499,1	1 345,1	103,7	0,1	100,0	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	9 679,1	8 334,1	7 701,5	-1 977,6	79,6	-632,6	92,4	Решением СГСНД сокращены плановые ассигнования на приобретение, установку, обслуживание и аренду систем видеонаблюдения за счет средств местного бюджета в связи с отсутствием потребности (видеокамеры введены в эксплуатацию в декабре 2023 года).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	286 554,3	278 167,6	217 574,7	-68 979,6	75,9	-60 592,9	78,2	

Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более

Наименование	РПР	Первоначальный утвержденный план	Уточненный план по состоянию на 31.12.2023	Фактически исполнено за 2023 год	Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более
					тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	21 923,0	10 502,7	8 425,6	-13 497,4	38,4	-2 077,1	80,2	Решением СГСНД уменьшены расходы на разработку проектной документации по объекту "Строительство приюта для безнадзорных животных, г. Свободный, Амурская область"; на субсидию муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием услуг по регулированию численности животных без владельцев на территории города Свободного.
Транспорт	0408	900,0	900,0	0,0	-900,0	0,0	-900,0	0,0	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	255 794,9	258 258,8	200 766,0	-55 028,9	78,5	-57 492,8	77,7	Решением СГСНД уменьшены расходы: на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них; на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, на осуществление экспертизы и технического надзора за ремонтом улично-дорожной сети; осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. Увеличены расходы: на мероприятия по разработке проектно-сметной документации по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Свободного; на возмещение затрат, связанных с усилением , укреплением, восстановлением автомобильных дорог и иные расходы, связанные с перевозкой всех необходимых грузов и проезда любого вида транспортных средств, задействованных при строительстве объектов Этапа 4.1, Этапа 4.2 в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири""; на возмещение затрат, связанных с усилением , укреплением, восстановлением автомобильных дорог и иные расходы, связанные с перевозкой всех необходимых грузов и проезда любого вида транспортных средств, задействованных при строительстве объектов Этапа 6.9.1, Этапа 6.9.2, Этапа 6.8 в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"". Возмещение затрат, связанных с перевозкой всех необходимых грузов и проезда любого вида транспортных средств, задействованных при строительстве объектов Этапа 6.9.1, Этапа 6.9.2, Этапа 6.8 в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"" поступили в 4 кв. 2023 года, в связи с чем не были освоены.

Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более

Наименование	РПР	Первоначальный утвержденный план	Уточненный план по состоянию на 31.12.2023	Фактически исполнено за 2023 год	Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более
					тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	7 936,4	8 506,1	8 383,1	446,7	105,6	-123,0	98,6	Решением СГСНД увеличены расходы: на региональную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства); на обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества; на улучшение землеустройства и землепользования, мониторинг и техническую инвентаризацию земель, на паспортизацию объектов муниципальной собственности; обеспечение мероприятий по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории г.Свободного; на корректировку документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня за счет средств областного бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	779 293,6	1 362 738,9	1 335 811,0	556 517,4	171,4	-26 927,9	98,0	
Жилищное хозяйство	0501	18 392,1	632 980,8	631 767,5	613 375,4	3 435,0	-1 213,3	99,8	Решением СГСНД увеличены расходы: на вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного жилищного фонда, полный или частичный разбор здания (дома), на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, а также за счет средств областного бюджета. Рост расходов произошел в связи с доведением лимитов на переселение из ветхого и аварийного фонда в 1 кв. 2023 года.

Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более

Наименование	РПР	Первоначальный утвержденный план	Уточненный план по состоянию на 31.12.2023	Фактически исполнено за 2023 год	Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более
					тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
Коммунальное хозяйство	0502	382 332,4	242 358,2	224 884,3	-157 448,1	58,8	-17 473,9	92,8	<p>Решением СГСНД уменьшены расходы: на содержание мест (площадок) накопления отходов потребления; на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию инженерных сетей г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы); разработка проектно-сметной документации на строительство, на реконструкцию инженерных сетей г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы); на мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них; на осуществление экспертизы, экспертное сопровождение по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного;</p> <p>Увеличены расходы: на приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами; на финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций; на компенсацию юридическим лицам выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения в отделениях муниципальных бань; на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию инженерных сетей г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) в части погашения кредиторской задолженности; на реконструкцию напорного коллектора от ОСК в районе озера Большанка до реки Зея, г. Свободный Амурская область в части погашения кредиторской задолженности; на мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения; на мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождении отопительного периода, включая аварийные ситуации на них в части погашения кредиторской задолженности; на мероприятия по разведке Свободненского месторождения подземных вод для микрорайона "Южный" г. Свободный Амурской области в части погашения кредиторской задолженности; на разработку ПСД по объекту "Переключение сетей канализации центрального района города Свободного на ОСК оз. Большанка" в части погашения кредиторской задолженности.</p>

Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более

Наименование	РПР	Первоначальный утвержденный план	Уточненный план по состоянию на 31.12.2023	Фактически исполнено за 2023 год	Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более
					тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
Благоустройство	0503	322 042,7	433 890,1	426 683,0	104 640,3	132,5	-7 207,1	98,3	<p>Решением СГСНД уменьшены расходы: на строительство нового кладбища 3 км. кв.3;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности;</p> <p>Увеличены расходы: на мероприятия в части уличного освещения;мероприятия в части организации и содержания мест захоронения (кладбищ); на мероприятия в части благоустройства и озеленения территории города; на субсидию муниципальным казенным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с благоустройством и содержанием общественных территорий города Свободного; на субсидию казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с содержанием муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств; на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков); на установку, восстановление, пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения, услуги связи на территории городского парка; на подготовку технических планов на объекты: круглый навес-пергола, ливневая канализация на территории городского парка города Свободного; на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации проекта "1000 дворов"); на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; на реализацию программ формирования современной городской среды; на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, пеней, штрафов.</p>

Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более

Наименование	РПР	Первоначальный утвержденный план	Уточненный план по состоянию на 31.12.2023	Фактически исполнено за 2023 год	Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более
					тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	56 526,4	53 509,8	52 476,2	-4 050,2	92,8	-1 033,6	98,1	Решением СГСНД уменьшены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	22 707,0	23 107,0	15 605,9	-7 101,1	68,7	-7 501,1	67,5	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	22 707,0	23 107,0	15 605,9	-7 101,1	68,7	-7 501,1	67,5	Решением СГСНД увеличены расходы на мероприятия в части затрат, связанных с содержанием объектов муниципальной собственности (скотомогильника). Неисполнение плановых назначений произошло по вывозу свалок, в связи с наступлением зимнего периода.
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 757 009,1	1 865 952,0	1 806 972,4	49 963,3	102,8	-58 979,6	96,8	
Дошкольное образование	0701	495 253,6	428 183,1	420 401,7	-74 851,9	84,9	-7 781,4	98,2	
Общее образование	0702	1 083 335,8	1 240 368,2	1 211 279,4	127 943,6	111,8	-29 088,8	97,7	Решением СГСНД увеличены плановые ассигнования: на текущие расходы общеобразовательных организаций, в том числе за счет средств субвенции из областного бюджета; на единовременные денежные выплаты молодым специалистам муниципальных образовательных организаций; на выплаты денежной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам; на ремонт образовательных учреждений; на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением реализации проекта "1000 дворов") (на приобретение и монтаж модульного спортивного зала для МОАУ СОШ № 6 г. Свободного).

Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более

Наименование	РПР	Первоначальный утвержденный план	Уточненный план по состоянию на 31.12.2023	Фактически исполнено за 2023 год	Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более
					тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
Дополнительное образование детей	0703	112 021,3	129 681,4	108 715,0	-3 306,3	97,0	-20 966,4	83,8	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	3 826,8	3 873,5	3 873,5	46,7	101,2	0,0	100,0	
Другие вопросы в области образования	0709	62 571,6	63 845,8	62 702,8	131,2	100,2	-1 143,0	98,2	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	101 636,3	130 821,5	124 603,8	22 967,5	122,6	-6 217,7	95,2	
Культура	0801	69 544,3	98 408,3	92 944,6	23 400,3	133,6	-5 463,7	94,4	Решением СГСНД увеличены расходы из местного бюджета на капитальный ремонт Центральной детской библиотеки по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Почтамтская, д. 50 , технологические решения и благоустройство прилегающей территории, на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, пеней, штрафов, на текущие расходы учреждений культуры. За счет областного бюджета увеличены расходы на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев, на создание модельных муниципальных библиотек.

Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более

Наименование	РПР	Первоначально утвержденный план	Уточненный план по состоянию на 31.12.2023	Фактически исполнено за 2023 год	Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более
					тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	32 092,0	32 413,2	31 659,2	-432,8	98,7	-754,0	97,7	
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	802,2	802,2	798,8	-3,4	99,6	-3,4	99,6	
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	802,2	802,2	798,8	-3,4	99,6	-79 421,2	99,6	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	165 773,3	199 509,0	196 530,7	30 757,4	118,6	-2 978,3	98,5	
Пенсионное обеспечение	1001	5 151,0	4 922,5	4 922,5	-228,5	95,6	0,0	100,0	
Социальное обеспечение населения	1003	5 700,6	7 942,4	7 937,3	2 236,7	139,2	-5,1	99,9	Решением СГСНД увеличены расходы на денежные выплаты на предоставление компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в учреждениях муниципального образования "город Свободный", на оказание материальной помощи семьям граждан, погибших(умерших) в результате участия в СВО.
Охрана семьи и детства	1004	150 138,4	181 860,8	178 887,6	28 749,2	119,1	-2 973,2	98,4	Решением СГСНД увеличены расходы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) за счет средств субвенции из областного бюджета.
Другие вопросы в области социальной политики	1006	4 783,3	4 783,3	4 783,3	0,0	100,0	0,0	100,0	

Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более

Наименование	РПР	Первоначально утвержденный план	Уточненный план по состоянию на 31.12.2023	Фактически исполнено за 2023 год	Отклонение фактического исполнения от первоначального плана		Отклонение фактического исполнения от уточненного плана		Причины отклонения фактического исполнения от первоначального плана 5 % и более
					тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	145 267,1	140 491,0	140 491,0	-4 776,1	96,7	0,0	100,0	
Физическая культура	1101	63 651,1	6 003,0	6 003,0	-57 648,1	9,4	0,0	100,0	Решением СГСНД уменьшены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, на обеспечение охраны и поддержания правопорядка в учреждениях физкультуры и спорта, на организацию и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий в связи с уточнением кодов бюджетной классификации
Массовый спорт	1102	76 555,7	77 515,7	77 515,7	960,0	101,3	0,0	100,0	
Спорт высших достижений	1103	0,0	51 827,0	51 827,0	51 827,0	0,0	0,0	100,0	Решением СГСНД увеличены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, на организацию и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий в связи с уточнением кодов бюджетной классификации. Уменьшены расходы на обеспечение охраны и поддержания правопорядка в учреждениях физкультуры и спорта в связи с отсутствием потребности (в связи с ремонтом спортивной школы №1)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	5 060,3	5 145,3	5 145,3	85,0	101,7	0,0	100,0	
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	6 000,0	6 000,0	5 314,5	-685,5	88,6	-685,5	88,6	
Периодическая печать и издательства	1202	6 000,0	6 000,0	5 314,5	-685,5	88,6	-685,5	88,6	Решением СГСНД уменьшены расходы на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (исполнение в связи с фактической потребностью).
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	11 734,9	5 515,4	5 263,7	-6 471,2	44,9	-251,7	95,4	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	11 734,9	5 515,4	5 263,7	-6 471,2	44,9	-251,7	95,4	Решением СГСНД уменьшены плановые ассигнования в связи с досрочным погашением коммерческого кредита.
ИТОГО:		3 564 386,5	4 283 626,4	4 116 511,9	552 125,4	115,5	-167 114,5	96,1	

Исполнение расходной части городского бюджета по ведомственной структуре расходов за 2023 год, млн.руб



Расходы по основным сферам деятельности за 2023 год, млн. руб.

Социальная сфера **55,2%**

2 269,5

образование – **1 807,0** млн. руб.

культура – **124,6** млн. руб.

здравоохранение – **0,8** млн. руб.

социальная политика – **196,5** млн. руб.

ФК и Спорт – **140,6** млн. руб.;

Производственная сфера **38,1%**

1 569,0

национальная экономика – **217,6** млн. руб.

ЖКХ – **1 335,8** млн. руб.

охрана окружающей среды – **15,6** млн. руб.

Прочие расходы **6,7%**

278,0

общегосударственные расходы – **222,2** млн. руб.

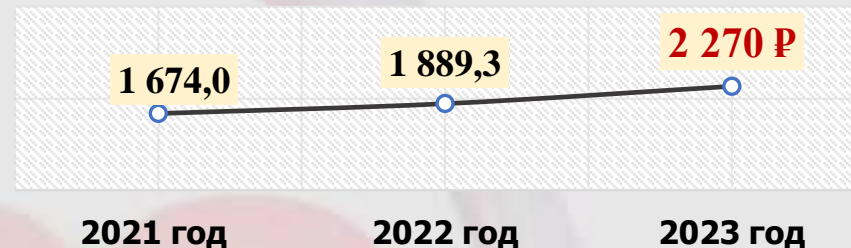
национальная безопасность и правоохранительная деятельность – **45,2** млн. руб.

средства массовой информации – **5,3** млн. руб.

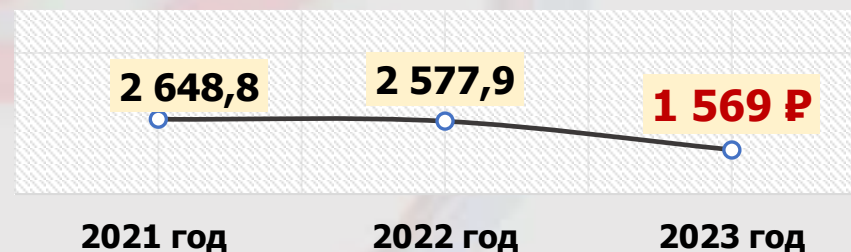
обслуживание муниципального долга – **5,3** млн. руб.

Динамика расходов по основным сферам деятельности за 2021-2023г., млн. руб.

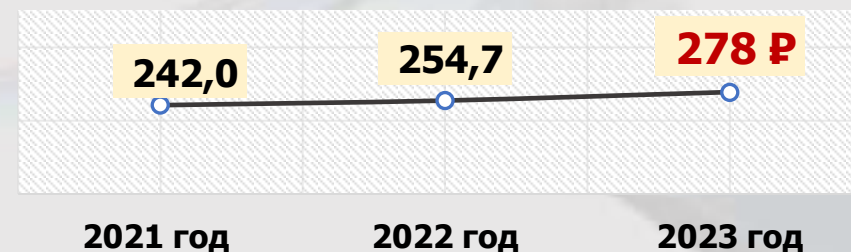
Социальная сфера



Производственная сфера



Прочие расходы



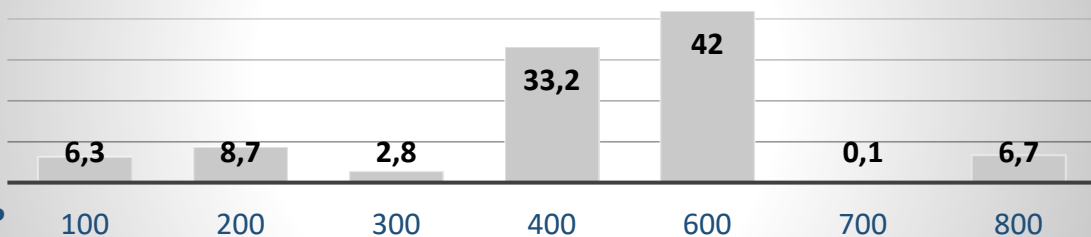
Исполнение расходной части городского бюджета по экономическому содержанию за 2023 год, млн. руб.

Расходы городского бюджета за 2023 год носят социальную направленность. Расходы на заработную плату и начисления на нее составили 259,9 млн. руб. или 6,3 % от общего объема расходов.

Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений составили 129,8 млн. руб. или 3,1 % от общего объема расходов городского бюджета.

Инвестиции по сравнению с 2022 годом уменьшены на 3,9% и составили 1768,2 млн. руб. или 37,4% от общей суммы расходов.

Структура расходов по КВР за 2023 год, %



* Код вида расхода, или КВР, — это специальный числовой код, позволяющий сгруппировать однородные виды расходных операций по их содержанию с целью управления бюджетным процессом в части расходования средств и контроля над его исполнением в соответствии с действующими требованиями бюджетного законодательства.

КВР+	Наименование	План	Исполнение
100	Заработная плата с начислениями персоналу ОМСУ и казенных учреждений	262,3	259,9
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	448,3	359,1
300	Меры социальной поддержки	118,5	115,7
400	Капитальные вложения	1 394,8	1 369,6
600	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 757,1	1 730,6
700	Обслуживание муниципального долга	5,5	5,2
800	Уплата налогов и иных платежей; специальные расходы; резервные средства; исполнение судебных актов и мировых соглашений; субсидии юр. лицам, индивид. предпринимателям, физ. лицам – производителям товаров и услуг	297,1	276,3
	Итого	4 283,6	4 116,5

Реализация «майских» Указов Президента РФ о повышении заработной платы отдельных категорий работников в городе Свободном за 2021 - 2023 годы, руб.

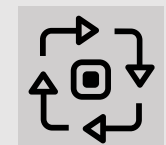
Одним из основных показателей эффективности органов местного самоуправления является выполнение майских Указов Президента о повышении заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

№ п/п	Наименование показателя	Исполнение 2021 год	Исполнение 2022 год	Исполнение 2023 год
1	Средняя заработная плата по педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	41 075,0	43 861,0	48 477,0
2	Средняя заработная плата по педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих программы общего образования	52 311,0	55 810,3	61867,7 (без кл. руководства 54 993,0)
3	Средняя заработная плата по педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования	51 734,3	51 705,8	54 483,0
4	Средняя заработная плата по учреждениям культуры	47 402,0	53 527,30	58 668,0

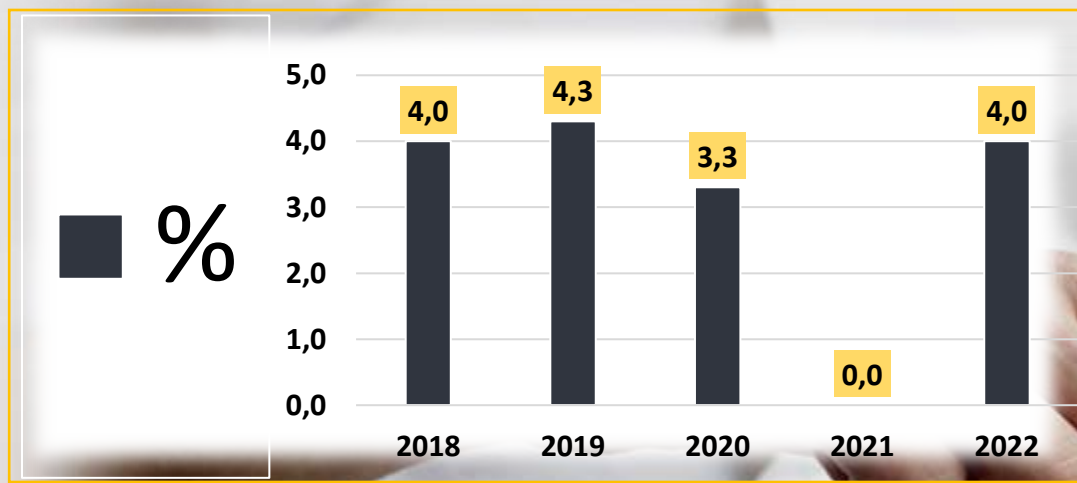
Динамика реализации «майских» Указов Президента РФ о повышении заработной платы отдельных категорий работников в городе Свободном за 2021- 2023 годы, рублей



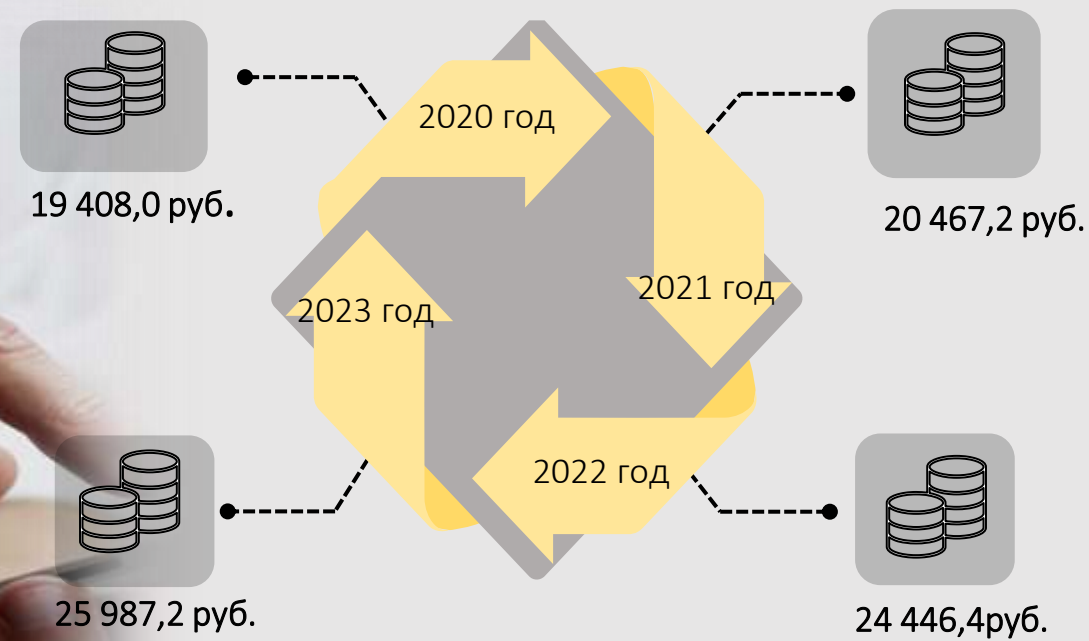
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы за 2021-2023 годы, руб.



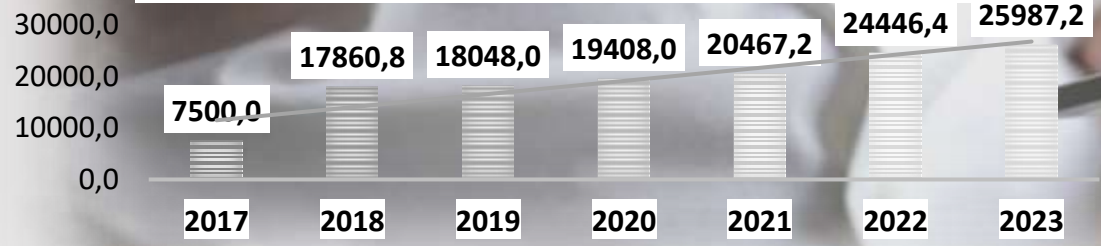
Индексация «неуказных» категорий работников



Повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума (с учетом районного коэффициента)



ДИНАМИКА РОСТА УРОВНЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА 2017-2023 ГОДЫ, РУБ.

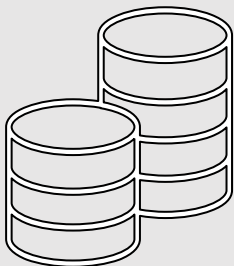


В соответствии с [частью 2 статьи 146](#), [статьей 148](#) Трудового кодекса РФ труд работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, оплачивается в повышенном размере; оплата труда на работах в таких местностях производится в порядке и размерах не ниже установленных законами и иными нормативными правовыми актами.

Информация об использовании средств резервного фонда администрации г. Свободного за 2023 год

Источником формирования резервного фонда являются бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СГСНД о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Размер резервного фонда не может превышать 3 процента от общего объема расходов (ст. 81 БК РФ).



Использование резервного фонда регулируется постановлением администрации города Свободного от 20.07.2017 №1231 « Об утверждении правил использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Свободного»

1,6 млн. руб.
направлено на оказание материальной помощи

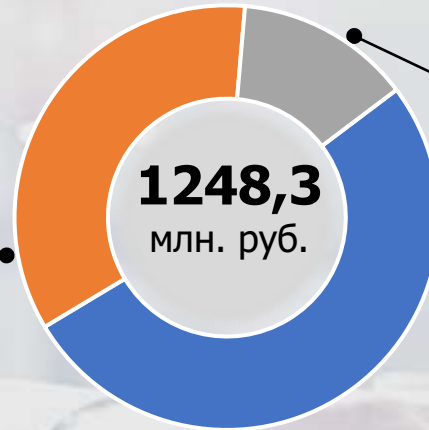


Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов:

- а) на проведение аварийно-восстановительных, аварийно-спасательных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также для предупреждения чрезвычайной ситуации (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций);*
- б) на оказание гражданам города Свободного единовременной материальной помощи (в денежной или натуральной форме) в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями и не связанной со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями;*
- в) на иные непредвиденные расходы;*
- г) на оказание материальной помощи семье гражданина, погибшего (умершего) в результате участия в специальной военной операции;*
- д) на мероприятия, связанные:*
 - с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики;*
 - с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).*

Исполнение плановых мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области за 2023 год

Областной бюджет
436,5 млн. руб.

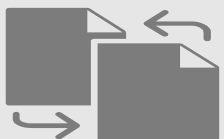


Местный бюджет
166,7 млн. руб.

Федеральный бюджет
645,1 млн. руб.

- ❑ Благоустройство и реконструкция скверов, парков и площадей – **106,7 млн. руб.** (из них областной бюджет – **101,3 млн. руб.**);
- ❑ Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, г. Свободный – **619,6 млн. руб.** (из них областной бюджет – **24,3 млн. руб.**, федеральный бюджет – **587,1 млн. руб.**);
- ❑ Строительство спортивного зала – **20,0 млн. руб.** (из них федеральный бюджет – **20,0 млн. руб.**);
- ❑ Строительство школы на 528 мест в г. Свободный – **464,0 млн. руб.** (из них областной бюджет – **310,8 млн. руб.**);
- ❑ Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" по направлению "Благоустройство дворовых территорий и иных общественных зон" – **38,0 млн. руб.** (средства федерального бюджета)

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2023 году



Расходов на капитальные вложения составили **1 369,6** млн. руб., в том числе:

Развитие социальной сферы города – 1 293,6 млн. руб.

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 615,2 млн. руб.;
- Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 107,5 млн. руб.;
- Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации – 464,0 млн. руб.;
- Реконструкция центральной площади – 106,7 млн. руб.;
- Разработка ПСД приюта для безнадзорных животных – 0,2 млн. руб.



Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2023 году

Развитие городского хозяйства – 76,0 млн. руб.

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодорожных мостов г. Свободного – **12,8 млн. руб.;**
- Разработка проектно-сметной документации по реконструкции дорог – **0,5 млн. руб.;**
- Строительство нового кладбища 3 км. кв.3 – **0,6 млн. руб.;**
- Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию инженерных сетей г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) – **18,3 млн. руб.;**
- Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры – **18,4 млн. руб.;**
- Осуществление экспертизы, экспертное сопровождение по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного – **0,3 млн. руб.;**
- Авторский надзор по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного – **1,0 млн. руб.;**
- Изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции г. Свободного Амурской области – **1,0 млн. руб.;**
- Строительный контроль по переводу объектов ЖКХ на потребление природного газа – **0,5 млн. руб.;**
- Реконструкция напорного коллектора от ОСК в районе озера Большанка до реки Зея, г. Свободный Амурская область в части погашения кредиторской задолженности – **8,6 млн. руб.;**
- Разработка ПСД по объекту "Переключение сетей канализации центрального района города Свободного на ОСК оз. Большанка" в части погашения кредиторской задолженности – **13,8 млн. руб.;**
- Технологическое присоединение принимающих устройств – **0,2 мл. руб.**



Расходы на реализацию национальных проектов за 2023 год, млн. руб.



Национальный проект
«Жилье и городская среда»
(F)



○ Направлено **804,7 млн. руб.** из которых средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 587,2 млн. руб., средства федерального бюджета – 150,0 млн. руб., средства областного бюджета – 59,1 млн. руб., средства городского бюджета – 8,4 млн. руб. Это расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализация программ формирования современной городской среды, создание комфортной городской среды в малых городах и поселениях - победителях Всероссийского конкурса за счет средств резервного фонда Правительства РФ, создание комфортной городской среды в малых городах и поселениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Национальный проект
«Культура»
(A)



○ Направлено **9,2 млн. руб.**, в том числе, из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек направлено 5,0 млн. руб., на техническое оснащение региональных и муниципальных

Всего на реализацию НП направлено **1 278,4 млн. руб.** из вышестоящих бюджетов – **1 116,66 млн. руб.**, из городского бюджета – **161,74 млн. руб.**

Национальный проект
«Образование»
(E)



Направлено **463,9 млн. руб.**, в том числе, из областного бюджета – 310,8 млн. руб., из городского бюджета – 153,1 млн. руб. Это расходы на строительство школы на 528 мест п. Южный.

Национальный проект
«Демография»
(P)



Направлено **0,64 млн. руб.**, в том числе: из вышестоящих бюджетов – 0,6 млн. руб., из городского бюджета – 0,04 млн. руб. Это расходы на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

Исполнение расходной части городского бюджета в разрезе программных и непрограммных расходов за 2021-2023 годы, млн. руб.



Непрограммные расходы (прочие расходы) - расходные обязательства, не включенные в государственные программы.

На прочие расходы (содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления, содержание учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений, средства массовой информации, обслуживание муниципального долга) направлено 230,6 млн. руб., что выше уровня 2022 года на 45,6 млн. руб.

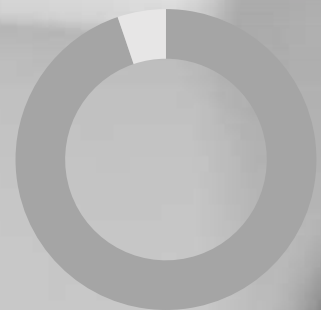
Справочно, в том числе:

- на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления направлено 106,5 млн. руб., что выше уровня 2022 года на 31,2 млн. руб.;
- на содержание учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений – 59,1 млн. руб., что ниже уровня 2022 года на 9,3 млн. руб.;
- на средства массовой информации – 5,3 млн. руб. (что ниже уровня 2022 года на 2,2 млн. руб.);
- на обслуживание муниципального долга – 5,3 млн. руб. (что выше уровня 2022 года на 4,6 млн. руб.);

	2021 год	2022 год	2023 год
■ Программные расходы, млн. руб.	4353,2	4536,9	3885,9
■ Непрограммные расходы, млн. руб.	211,3	185	230,6



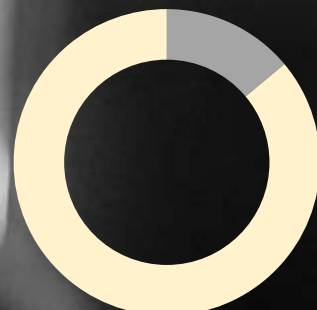
Исполнение расходной части городского бюджета в разрезе программных и непрограммных расходов по источникам финансирования за 2023 год, млн. руб.



5,2 %

Федеральный бюджет

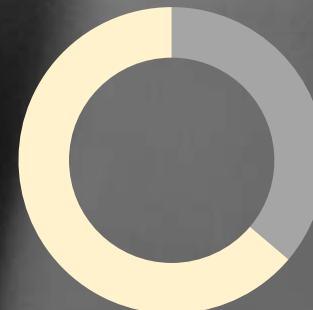
*план – 234,1 млн. руб.
исполнение -214,1 млн. руб.*



14,2 %

Фонд реформирования ЖКХ

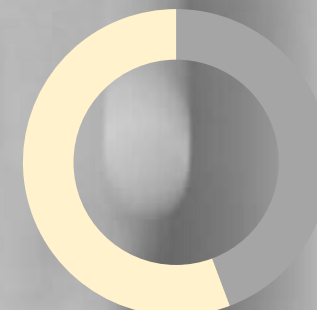
*план 587,1 млн. руб.
исполнение – 587,1 млн. руб.*



36,2 %

Областной бюджет

*план – 1 516,6 млн. руб.
исполнение -1 491,2 млн. руб.*



44,3 %

Местный бюджет

*план – 1 945,8 млн. руб.
исполнение – 1 824,1 млн. руб.*

На реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов в 2023 году направлено 4 116,5 млн. руб. при плане 4 283,6 млн. руб.

Расходы по программной структуре за 2023 год, млн. руб.

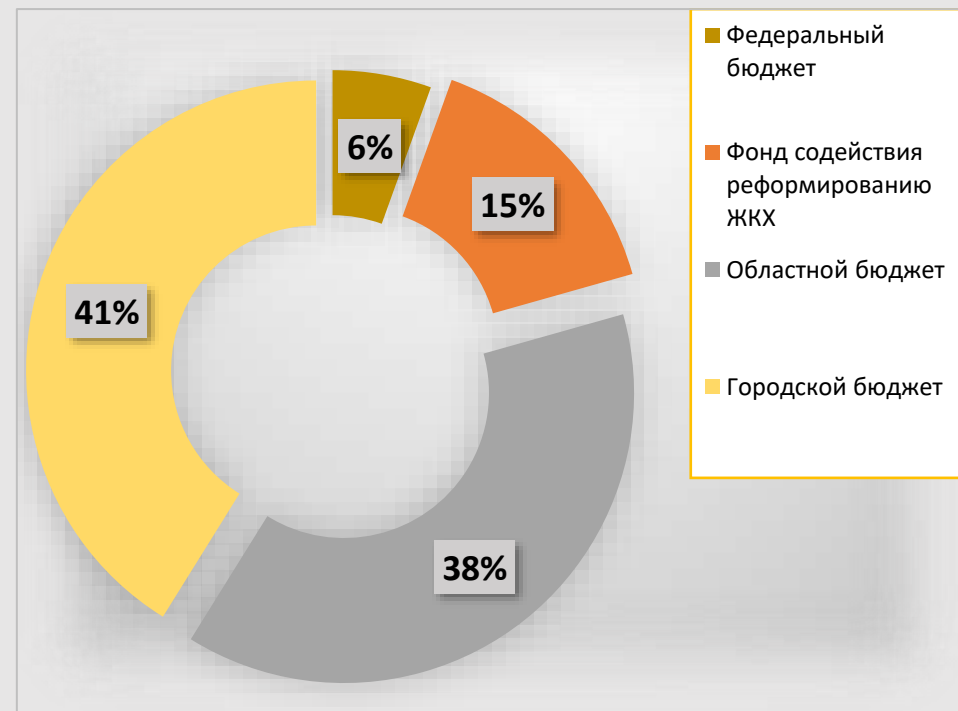
Программный бюджет это совокупность государственных программ, в котором распределение осуществляется не по ведомственному принципу, а по программному. Программно-целевые принципы бюджетного планирования являются основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов, достижение устойчивого развития, обеспечения стабильности финансов.

В 2023 году на основе программно-целевых принципов организации деятельности администрацией города Свободного сформировано 95,9% расходов бюджета города.

Реализовано 12 муниципальных программ. Каждая из программ имеет свои цели и задачи, комплекс мероприятий и показатели результативности (индикаторы). Общий объем финансирования по всем программам составил 3 885,9 млн. руб.

Наименование программы	план	исполнение	% исполнения
Расходы по программам всего:	4049,9	3885,9	95,9
Муниципальная программа "Экономическое развитие города Свободного"	1,83	1,82	99,5
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Свободного"	259,2	200,8	77,5
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и благоустройства территории города Свободного"	220,9	205,8	93,1
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного"	29,4	29,1	99,1
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного"	745,2	743,5	99,7
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном"	286,1	267,6	93,5
Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного"	1921,7	1879,3	97,8
Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Свободного"	0,15	0,15	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного"	48,7	48,1	98,7
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном"	148,4	123,1	82,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Свободном"	140,4	140,4	100,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "город Свободный" на 2018-2024 годы"	247,8	246,1	99,3

В том числе, за счет средств федерального бюджета на программные расходы направлено 214,1 млн. руб., за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 587,1 млн. руб., за счёт средств областного бюджета – 1 487,5 млн. руб., за счет средств городского бюджета – 1 597,2 млн. руб.



Подробная информация обо всех принятых муниципальных программах размещена на сайте муниципального образования «город Свободный» в сети «Интернет»: www.svobnews.amur.ru в разделе «Экономика и бизнес»/«Муниципальные программы».

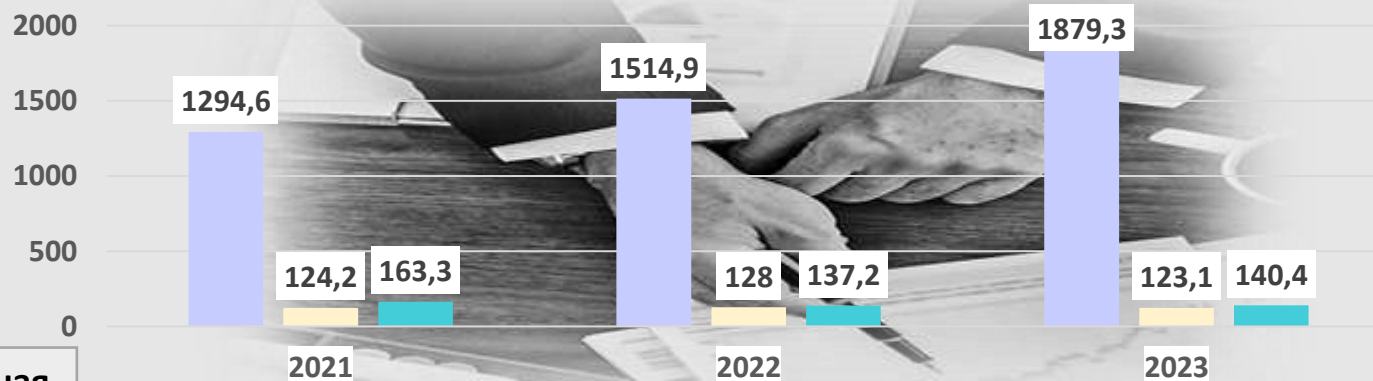
Расходы на реализацию муниципальных программ по направлениям за 2023 год , млн руб.

1 663,9 млн. руб.	2 142,6 млн. руб.	1,8 млн. руб.	77,6 млн. руб.
Программы направленные на развитие производственной сферы (строительство, ремонт дорог, благоустройство, транспорт, коммунальное хозяйство) <i>5 программ</i>	Программы социальной направленности <i>3 программы</i>	Программы направленные на поддержку отраслей экономики <i>1 программа</i>	Программы общего характера <i>3 программы</i>

Всего: 3 885,9 млн. руб.

Расходы на реализацию муниципальных программ социальной направленности за 2023 год, млн. руб.

Расходы на социальную сферу исполнены в объёме 2 142,8 млн. рублей или на 93,5% к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2022 годом расходы увеличены на 362,7 млн. руб. или на 20,3 %



Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного"

1 879,3

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном"

123,1

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Свободном"

140,5

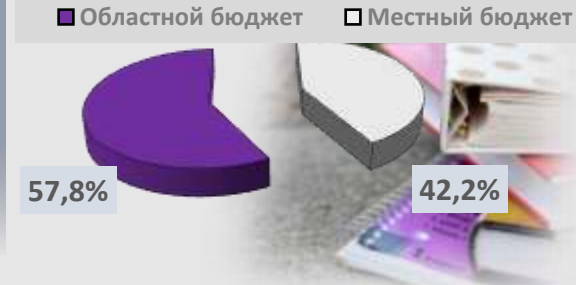
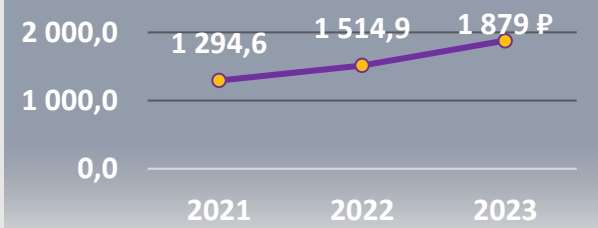
Из средств, направленных на социальную сферу:

- на образование направлено 1 879,3 млн. руб., что выше уровня 2022 года на 364,4 млн. руб.;
- на культуру – 123,1 млн. руб., что ниже уровня 2022 года на 4,9 млн. руб.;
- на физическую культуру и спорт – 140,5 млн. руб., что выше уровня 2022 года на 3,3 млн. руб.

Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного» за 2021-2023 годы, млн. руб.

Цель:
Повышение доступности качественного общего и дополнительного образования в городе Свободном

1 879,3
млн. руб.



Наименование подпрограммы	2023 год		% исполн.
	План	Испол.	
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1761,3	1722,9	97,8
"Развитие системы защиты прав детей"	60,7	58,5	96,4
"Вовлечение молодежи в социальную практику"	1,1	1,1	100,0
"Прочие мероприятия в области образования"	56,3	55,1	97,9
"Социальная поддержка семьи и детей в городе Свободном"	42,4	41,7	98,3

Обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания детей в образовательных учреждениях.

Укрепление материально технической базы и подготовка к учебному году.

Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий

Отдых, оздоровление и занятость детей.

205,0 млн. руб.

64,1 млн. руб.

47,9 млн. руб.

8,0 млн. руб.

Наименование показателя	2021	2022	2023
Доля детей в возрасте от 0 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование, %	57,0	59,0	62,6
Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях (ремонтно-восстановительные работы, строительство), мест	-	-	-
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных общеразвивающих программ, %	64,2	76,8	70,7
Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, %	98,6	98,6	98,7

В городе Свободном 21 бюджетных и автономных образовательных учреждений. В том числе 10 дошкольных образовательных учреждений с количеством воспитанников 2555 человек, 8 общеобразовательных учреждений с количеством 7564 обучающихся человек, 3 учреждения дополнительного образования с количеством обучающихся 3952 человек.

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования дом детского творчества (МОАУ ДО ДДТ);

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детский морской центр (МОАУ ДО ДМЦ);

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».

Численность работающих в бюджетных и автономных муниципальных учреждениях Управления образования – 1 020 человек.

Наименование учреждений	Распределение бюджетных назначений в 2023 году
Общеобразовательные	65,7
Дошкольные	22,7
дополнительного образования	4,0
прочие (аппарат, МКУ, опека)	3,2
Расходы в сфере охраны семьи и детства	2,0

Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного» за 2021-2023 годы, млн. руб.

Основные направления в 2023 году:

*На реализацию основного мероприятия «Региональный проект «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» на создание новых мест в общеобразовательных организациях 463,9 млн. рублей (строительство школы на 528 мест в микрорайоне Южный).

*За счет средств местного бюджета проведен ремонт образовательных учреждений на сумму 49,6 млн. рублей. Выполнены работы по благоустройству территории МДОАУ д/с № 2 и работы по устройству перехода между основным зданием и спортивным залом МОАУ СОШ №6.

*Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в сумме 5,4 млн. руб.

*Трудоустройство несовершеннолетних группы риска 2,6 млн. рублей.

*Обеспечение питанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию в сумме 3,4 млн. руб.

*На обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования – 19,8 млн. руб. или 100,0% к плану;

*На реализацию основного мероприятия «Модернизация региональных систем общего образования» направлено 0,1 млн. руб., или 100,0% к плану в части приобретения технологического оборудования для столовых.

*Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в сумме 5,4 млн. руб. или 100% к плану.

*Обеспечение питанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию в сумме 3,4 млн. руб.

*Обеспечение питанием детей, обучающихся в спортивных классах» в сумме 0,04 млн. руб.

*Питание детей начальной школы 41,2 млн. рублей (средства областного бюджета).

*Организация бесплатного питания детей из многодетных семей 5,5 млн. рублей (средства областного бюджета).

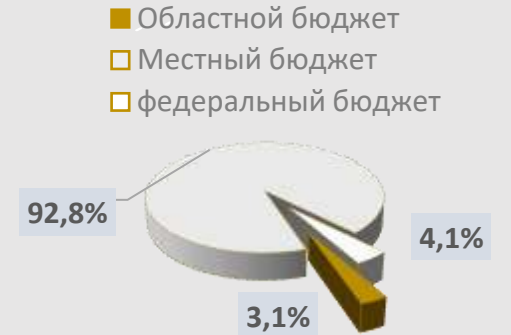
* Организация питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции 0,6 млн. рублей



Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном» за 2021-2023 годы, млн. руб.

Цель:
Сохранение и развитие культурного потенциала города Свободного

123,1
млн. руб.



Обеспечение
Антитеррористической
защищенности
учреждений культуры.

Проведение социально-
значимых
общегородских
мероприятий.

0,9 млн. руб.

5,9 млн. руб.

Наименование подпрограммы	2023 год		% исполн.
	План	Испол.	
Всего:	148,4	123,1	82,9
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"	38,2	33,4	87,5
Подпрограмма "Историко-культурное наследие"	12,3	12,0	98,0
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"	46,5	46,0	99,0
Подпрограмма "Прочие мероприятия в области культуры"	32,4	31,6	97,6
Подпрограмма "Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств"	19,1	0,0	0,0

Наименование показателя	2021	2022	2023
Количество посещений (МБУК «Свободненский краеведческий музей имени Н.И. Попова»), тыс. чел.	19,5	48,1	57,7
Количество посещений библиотек, тыс. чел.	69,6	83,6	106,1
Количество посещений (МБУК ДНТ им. П. Комарова г. Свободного), тыс. чел.	6,8	17,8	
Количество посещений (МБУ Дом Культуры имени С. Лазо города Свободного), тыс. чел.	51,5	68,0	

Отрасль «Культура» города Свободного представлена сетью из 5 бюджетных и казённых учреждений культуры с общей численностью 79 работник.



В том числе:
МБУ Дом культуры имени С.Лазо города Свободного,
МБУ культуры "Дом народного творчества имени Петра Комарова" города Свободного,
МБУ культуры "Свободненский краеведческий музей имени Н.И. Попова" города Свободного
МБУ культуры "Централизованная библиотечная система" города Свободного

На капитальный ремонт Центральной детской библиотеки направлено за счет средств городского бюджета 15,6 млн. руб.

В рамках реализации национального проекта «Культура» на реализацию мероприятия по созданию модельной муниципальной библиотеки направлено 5,0 млн. руб.

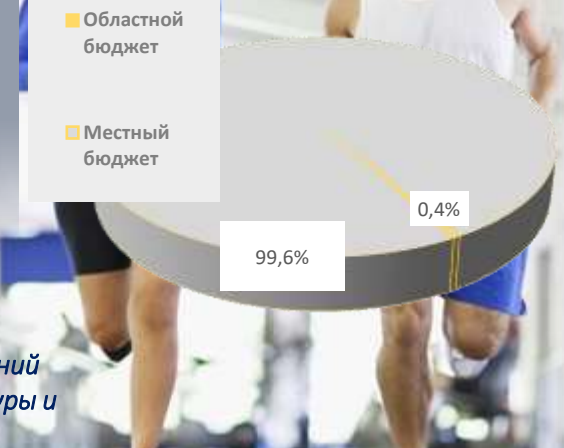
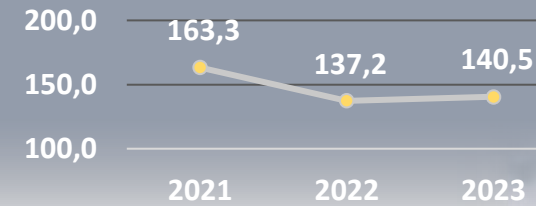
В рамках реализации регионального проекта Культурная среда национального проекта «Культура» на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев выделено из областного бюджета – 3,9 млн. руб., из городского бюджета – 0,2 млн. руб.;

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном» за 2021-2023 годы, млн. руб.

Цель:

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Свободного систематически заниматься физической культурой и спортом

140,5
млн. руб.



Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

Ремонт учреждений физической культуры и спорта

Присвоено спортивных разрядов

7,1 млн. руб.

1,2 млн. руб.

Всего	Мастер спорта	кандидат в мастера спорта	1 разряд
353 чел.	1 чел.	4 чел.	14 чел.

Наименование подпрограммы	2023 год		% исполн.
	План	Испол.	
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Свободном"	140,5	140,5	100
Основное мероприятие "Организация и проведение городских и областных спортивных и физкультурных мероприятий на территории города и области"	7,2	7,2	100
Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»	1,3	1,3	100
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов в сфере физической культуры и спорта"	5,1	5,1	100
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений"	126,2	126,2	100
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт-норма жизни"	0,7	0,7	100,0

Наименование показателя	2021	2022	2023
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	40,00	45,6	55,6
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, тыс. чел.	19,7	20,9	23,9
Численность постоянного населения городского округа (муниципального района) от 3 до 79 лет, тыс. чел.	49,6	48,8	-
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %	80,03	83,3	-
Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, тыс. чел.	11,0	11,6	12,3

Отрасль «Физическая культура и спорт» города Свободного представлена сетью из 4 муниципальных учреждений: 3 автономных и 1 казённого учреждения В том числе:

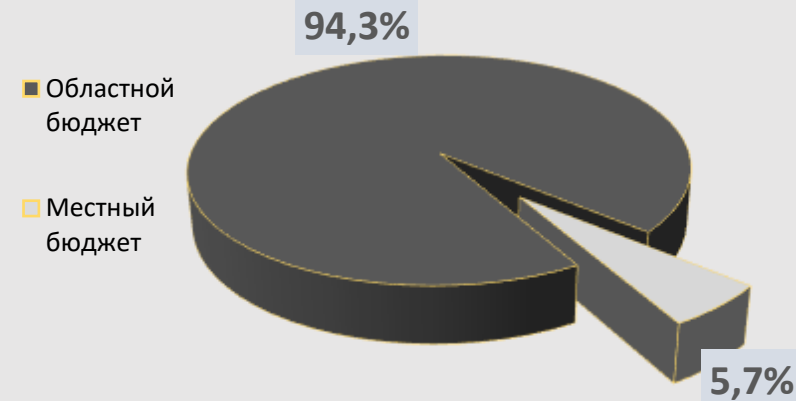
Отдел ФК и спорта администрации г. Свободного
МАУ "Центр спортивной подготовки" города Свободного,
МАУ ДО Спортивная школа № 1
МАУ ДО Спортивная школа № 2 имени О.В. Качева
Количество обучающихся 1 187 человек.

Численность работающих в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта 143 человек.

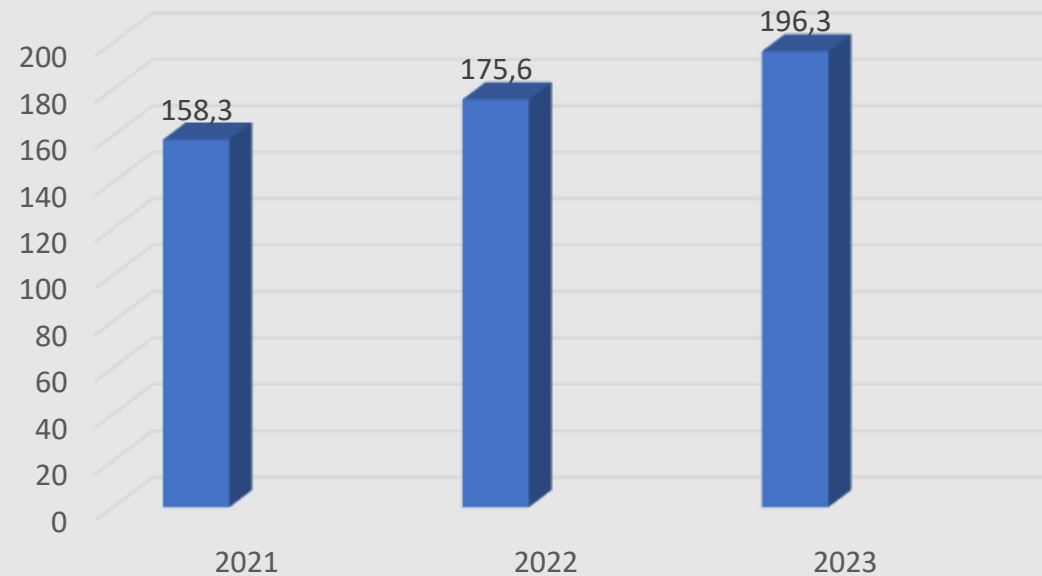
Расходы на реализацию социальной поддержки населения в городе Свободном за 2021-2023 годы, млн. руб.

Цель:
Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальных услугах и социальной поддержке

**196,3 млн.
руб.**



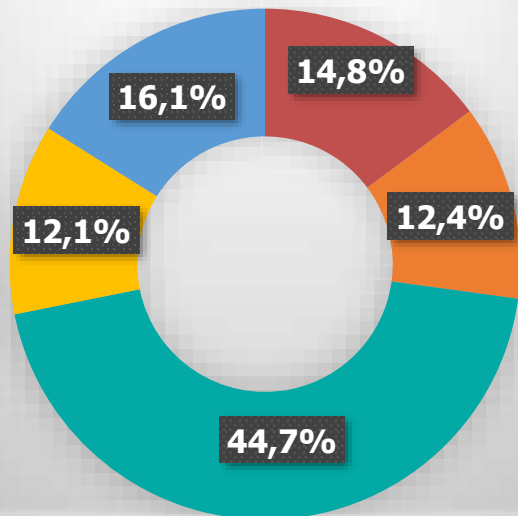
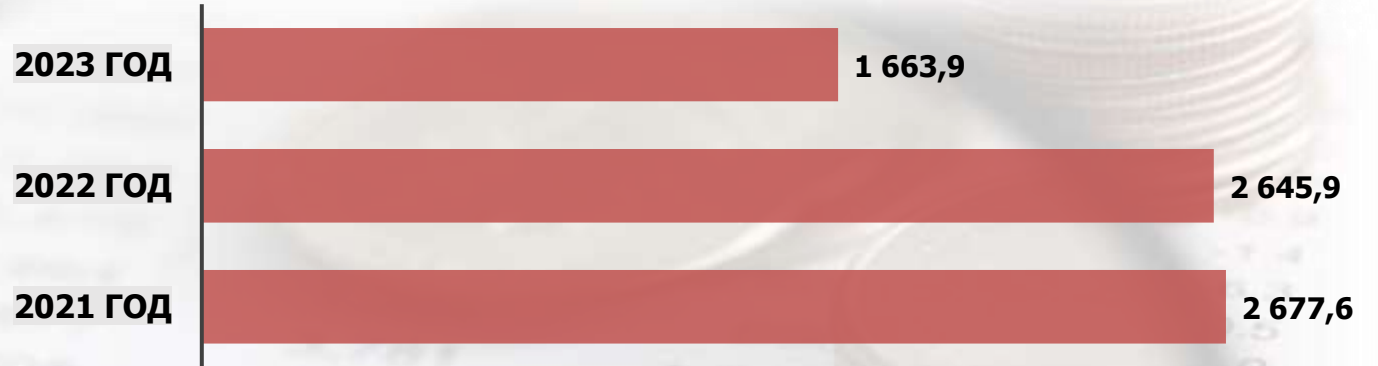
Наименование подпрограммы	2023 год		% исполн.
	План	Испол.	
Пенсионное обеспечение	4,9	4,9	100,0
Социальное обеспечение населения	7,9	7,9	99,9
Охрана семьи и детства	181,8	178,8	98,3
Другие вопросы в области социальной политики	4,7	4,7	100,0



Расходы на реализацию муниципальных программ, направленных на развитие производственной сферы за 2021 - 2023 годы, млн. руб.

Расходы на производственную сферу исполнены в объёме **1 663,9 млн. руб.** или на 94,5 % к годовым плановым назначениям.

По сравнению с 2022 годом расходы уменьшены на 982,0 млн. руб. или на 37,1%



- МП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном» **267,6 млн. руб.**
- МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Свободный»» **246,2 млн. руб.**
- МП «Охрана окружающей среды и благоустройства территории города Свободного» **205,8 млн. руб.**
- МП «Развитие транспортной системы города Свободного» **200,8 млн. руб.**
- МП «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного» **743,5 млн. руб.**

Муниципальная программа: «Развитие транспортной системы города Свободного» за 2021-2023 годы, млн. руб.



Цель программы:

повышение качества транспортного обслуживания населения города

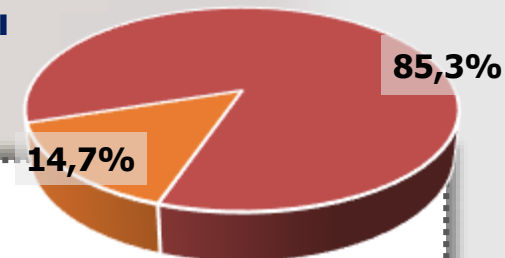
901,6

443,8

200,8

200,8 млн. руб.
исполнение программы

■ Местный бюджет
■ Областной бюджет



Наименование программы/ подпрограммы	2023 год		% исполнения
	План	Исполнено	
МП «Развитие транспортной системы города Свободного»	259,2	200,8	77,5
«Развитие улично-дорожной сети»	258,3	200,8	77,7
«Развитие транспортного комплекса»	0,9	0,0	0,0



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ за 2023 год

Наименование целевого показателя	2021г.	2022г.	2023г.
Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог, %	46,6	46,6	47,2
Увеличение протяженности ливневой канализации, км.	8,3	8,3	10,5
Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед.	18	18	19

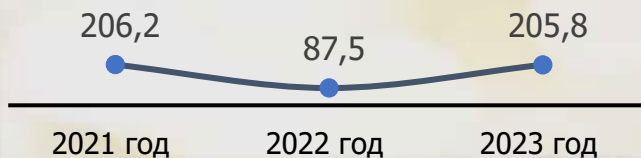
В рамках программы в 2023 году:

- ❖ Осуществлялся ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них на сумму **113,3 млн. руб.** (проводилась работа по очистке проезжей части улиц и перекрестков от песка снега; россыпь песка на перекрестках и скользких участках улиц. В летний период произведена заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях; проводилось нанесение линий дорожной разметки, обеспыливание улиц, выкашивание газонов);
- ❖ выполнен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству светофорного объекта ул. Октябрьская - ул. Станиславского на сумму **2,3** млн. рублей.
- ❖ выполнены работы по объекту «Частичный капитальный ремонт элемента обустройства автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Малиновского до ул. Амурская г. Свободный, Амурская область» на сумму **35,4** млн. руб.;
- ❖ Выполнен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству остановки для школьного маршрута, а также освещение улично-дорожной сети на сумму **1,9** млн. руб.;
- ❖ За счет субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений проведен ремонт дорог по ул. Мухина от ул. 40 лет Октября до пер. Парковый, по ул. Кручинина от ул. 50 лет Октября до ул. Кручинина, 1 на сумму **29,2** млн. руб.

Муниципальная программа: «Охрана окружающей среды и благоустройства территории города Свободного» за 2021-2023 годы, млн. руб.

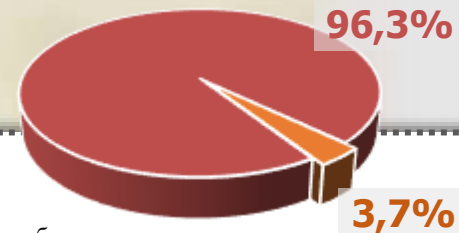


Цель программы:
улучшение экологической безопасности города



205,8 млн. руб.
исполнение программы

■ Местный бюджет
■ Областной бюджет



Наименование программы/подпрограммы	2023 год		% исполнения
	План	Исполнено	
МП «Охрана окружающей среды и благоустройства территории города Свободного»	220,9	205,8	93,2
«Благоустройство территории города»	184,4	178,9	97,0
«Охрана окружающей среды»	36,5	26,9	73,7

В рамках программы «Благоустройство территории города» в 2023 году проводились мероприятия:

- ❖ выполнены работы по строительству участка № 6 нового кладбища на 3 км, на сумму **0,6** млн. руб.;
- ❖ капитальные вложения в объекты муниципальной собственности. Заключен муниципальный контракт № 79/21 от 11.06.2021 с ООО «СПЕЦГЕОСТРОЙ» на выполнение работ по подготовке проектной документации, инженерным изысканиям и строительству объектов капитального строительства на объекте «Реконструкция центральной площади в г. Свободный Амурской области». В 2023 году подрядчику оплачено за фактически выполненные работы 106,7 млн. руб.;
- ❖ субсидия казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с содержанием муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств – 14,9 млн. руб. выплачена МКП «Дорожник» в течение года за производимый ремонт, восстановление городского уличного освещения;
- ❖ Субсидии муниципальным казенным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с благоустройством и содержанием общественных территорий города Свободного – 14,5 млн. руб. выплачена МУП «Зея» за благоустройство и содержание общественных территорий;
- ❖ На сумму 12,6 млн. руб. проведена оплата за уличное освещение в городе Свободном (потребление электроэнергии за январь-декабрь 2023 года составило 1500000 кВтч) и технологическое присоединение ледового городка на площади им. С. Лазо.

В рамках программы «Охрана окружающей среды» за 2023 год:

- ❖ ООО «Обрядовые услуги» осуществлен подбор и доставка в морг 35 останков умерших (погибших) на сумму 0,3 млн. руб.;
- ❖ вывоз несанкционированных свалок на территории Амурской области, г. Свободный: ул. Серова, 1, ул. Трудовая, 1; ул. Кабинетская, 11; в районе гаражей по ул. Нижняя; дорога на Перский водозабор; ул. Кручинина, 10; за Зейским рынком; ул. Ленина- ул. 1-я Линия; ул. Малая Амурская, 14, 16; ул. Амурская; напротив въезда в сады № 1 Автозапчасть; от объездной дороги танкового полка; ул. Загородная – ул. Лесная. в районе ул. 3. Космодемьянской, д. 2 – пер. Рабочий; в районе по ул. 4-я Залинейная (очистные); в районе по ул. Грибная (пустырь около кладбища); в районе по ул. Кривая, 6 произведен на сумму 14,0 млн. руб.;
- ❖ приобретено 109 контейнеров и оборудование контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на сумму 1,8 млн. руб.;
- ❖ мероприятия в части затрат, связанных с содержанием объектов муниципальной собственности (скотомогильника) - затраты по содержанию объектов муниципальной собственности (скотомогильника) 1,6 млн. руб. возмещены МУП «Бытовые услуги» за очистку подъездных путей от снега в зимний период, грейдерование подъездных путей в летний период, санитарную обработку биотермической ямы, укрепление стен, уплотнение грунта биотермической ямы, противопожарные мероприятия (вспапка

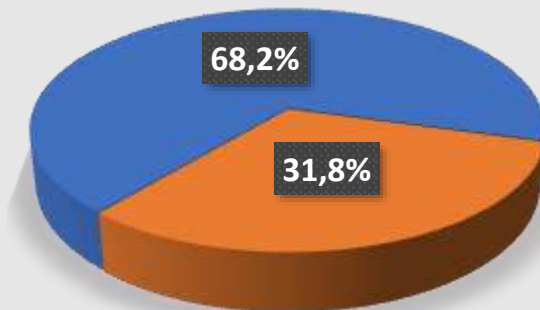
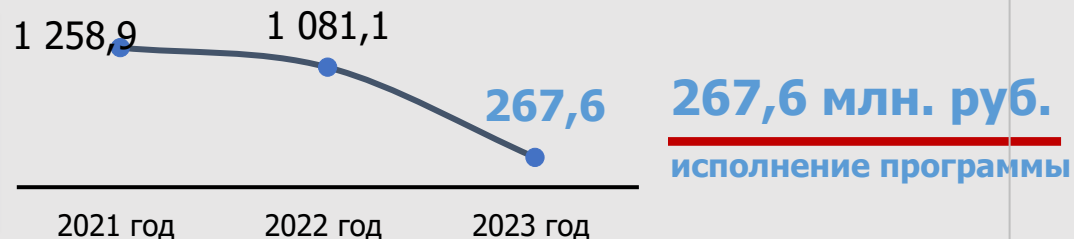
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ за 2023 год

Наименование показателя	2021г.	2022г.	2023г.
Протяженность уличного освящения, км.	75,8	91,6	92,4
Доля общей протяженности освящения частей, %	39,2	47,4	48,0
Доля озеленение и воспроизводства зеленых насаждений, %	75,0	75,0	75,0
Сбор и вывоз несанкционированных свалок, куб. м.	21 712,5	23 586,1	27 666,1
Уменьшение численности безнадзорных животных не менее чем 10% в год, %	30,0	0	0

Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном» на 2021-2023 годы, млн. руб.

Цель программы:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение качества жилищного обеспечения граждан, обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики



Наименование подпрограммы/подпрограммы	2023 год		% исполнения
	План	Исполнено	
МП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном»	286,1	267,6	93,6
«Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышения качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города»	238,8	221,3	92,7
«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории города»	5,3	5,3	100,0
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном»	0,1	0,1	100,0
«Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы»	41,9	40,9	97,7

Реконструкция напорного коллектора от ОСК в районе оз. Большая до реки Зeya

Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа

Разработка ПСД на строительство, реконструкцию инженерных сетей

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры

8,6 млн. руб.

8,7 млн. руб.

16,6 млн. руб.

18,4 млн. руб.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций

Компенсация выпадающих доходов в отделениях муниципальных бань

Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них

85,1 млн. руб.

10,0 млн. руб.

52,5 млн. руб.

В рамках мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации направлено 52,5 млн. руб.:

- ❖ выполнение работ по частичному капитальному ремонту здания котельной №1 ул. Шатковская, 36;
- ❖ частичный капитальный ремонт котла №1 (котельная №1) замена трубной части и газохода;
- ❖ выполнение работ по частичному капитальному ремонту канализационного коллектора по ул. Островского, от ул. Островского, д.10 до ул. М. Амурской;
- ❖ выполнение работ по частичному капитальному ремонту котла №1 (КЕ 25-14 ПС) на районной котельной №1 (замена трубной части и газоходов)
- ❖ оказание услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газораспределения и (или) газопотребления объекта: «Строительство внутриселковых газораспределительных сетей в г. Свободный, Амурской области (1,4 этап);»
- ❖ оказание услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газораспределения и (или) газопотребления объекта: «Строительство газовой котельной и подводящего газопровода (котельная №7, 180 квартал Маслзавод) в рамках перевода объектов жилищно-коммунального хозяйства на потребление природного газа»;
- ❖ частичный капитальный ремонт участка водопроводной сети пер. Зеленый, 16, ул. 50 лет Октября, 16, п. Дубовка

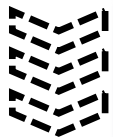
В рамках мероприятий:

Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию инженерных сетей г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация,хождение государственной экспертизы) в части погашения кредиторской задолженности направлено 16,6 млн. руб. в рамках муниципальных контрактов:

- №71/21 от 25.05.2021 ООО «ПРОГРЕСС» выполнены проектные и изыскательские работы по объекту: «Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения для переключения отопительных нагрузок котельных №28, №16 на Районную котельную №2 в 501а квартале г. Свободного»;

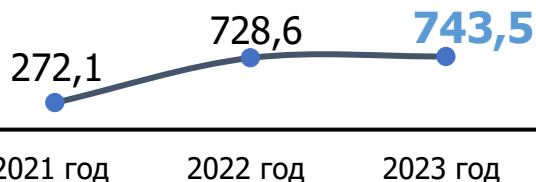
- № 75/21 от 25.05.2021 ООО «ПРОГРЕСС» выполнены проектные и изыскательские работы по объекту: «Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подключения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс МОАУ СОШ №1» г. Свободный Амурской области.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного» за 2021-2023 годы, млн. руб.



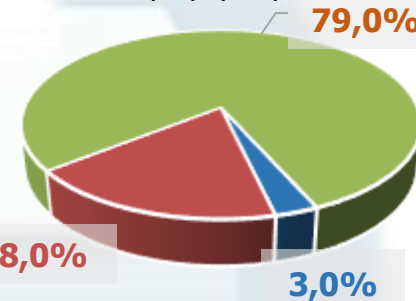
Цель программы:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения



743,5 млн. руб.
исполнение программы

- Местный бюджет
- Областной бюджет
- Фонд реформирования ЖКХ



Ввод в действие жилых домов

35,4 тыс. кв. м в общей площади

Наименование подпрограммы/подпрограммы	2023 год		% исполнения
	План	Исполнено	
Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного	745,2	743,5	99,8
«Обеспечение жильем молодых семей»	1,7	1,7	100,0
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории города Свободного»	623,2	621,9	99,8
«Обеспечение реализации основных направлений муниципальных программ»	11,5	11,5	100,0
«Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	108,8	108,4	99,6

В рамках реализации программы в 2023 году:

- ❖ жилищный сертификат для улучшения жилищных условий получила 1 молодая семья;
- ❖ заключено 28 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, созданных в будущем, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- ❖ приобретено в муниципальную собственность 17 жилых помещений, из них 13 - было передано по акту передачи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В рамках реализации IV этапа программы переселения заключено 113 муниципальных контракта на приобретение 113 жилых помещений общей площадью 4 343,5 кв. м. для 235 человек на сумму 441 983,9 тыс. руб.
 Расселено 106 жилых помещений общей площадью 4 090,1 кв. м. (предоставляемая жилая площадь 4 632,8 кв. м.) для 221 человека на сумму 416 403,26 тыс. руб., из них:
 - 34 жилых помещений общей площадью 1 394,0 кв. м на вторичном рынке жилья для 68 человек на сумму 143 030,6 тыс. руб.;

- 72 жилых помещений, созданных в будущем общей площадью 2 696,1 кв. м. для 153 человек на сумму 273 372,5 тыс. руб.
 Не расселено - 7 жилых помещений общей площадью 253,4 кв. м 14 человек на сумму 25 580,07 тыс. руб.
 На конец 2023 года исключено из программы переселения 39 жилых помещений общей площадью 1 412,0 кв. м. Включено в программу переселения 4 жилых помещения общей площадью 131,4 кв. м.

В рамках реализации V этапа программы переселения заключено 163 муниципальных контракта на приобретение 163 жилых помещений общей площадью 5 598,5 кв. м. для 325 человек на сумму 628 189,03 тыс. руб.
 Расселено 43 жилых помещений общей площадью 1 659,1 кв. м. (предоставляемая жилая площадь 2 046,9 кв. м.) для 71 человека на сумму 167 671,18 тыс. руб., из них:
 - 4 жилых помещений путем выкупной стоимости общей площадью 155,5 кв. м. для 5 человек на сумму 11 316,37 тыс. руб.;

- 25 жилых помещений на вторичном рынке общей площадью 1 054,7 кв. м. для 43 человек на сумму 109 302,01 тыс. руб.;

- 14 жилых помещений созданных в будущем общей площадью 448,9 кв. м. для 23 человек на сумму 47 052,7 тыс. руб.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Свободный» за 2021-2023 годы, млн. руб.



Цель программы:

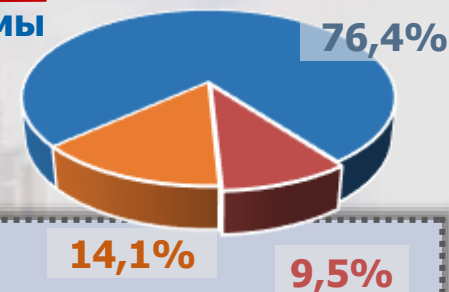
повышение качества и комфорта дворовых территорий, внедрение комплексной системы перспективного благоустройства общественных территорий



246,2 млн. руб.

исполнение программы

- Местный бюджет
- Областной бюджет
- Федеральный бюджет



В рамках реализации программы в 2023 году:

- ❖ топографическая съемка спортивной площадки в пос. Аэропорт г. Свободного;
- ❖ устройство леерного ограждения на общественной территории в пос. Аэропорт;
- ❖ изготовлению ПСД на объект «Благоустройство общественной территории, расположенной в Амурской обл. г. Свободный п. Дубовка, ул. Котовского»;
- ❖ авторский надзор по объекту «Благоустройство общественной территории, расположенной в Амурской обл. г. Свободный п. Дубовка, ул. Котовского»;
- ❖ изготовлению ПСД на объект «Благоустройство общественной территории, расположенной в Амурской обл. г. Свободный ул. Куйбышева - ул. Большая»;
- ❖ печать баннеров, листовок «Сделаем город комфортнее»;
- ❖ общественная территория по адресу: г. Свободный, п. Дубовка, ул. Котовского;
- ❖ дворовая территория многоквартирного жилого дома по адресу: г. Свободный, ул. 50лет Октября, д.39/1;
- ❖ общественной территории по адресу: п. Аэропорт, ул. Бузулинское Шоссе;
- ❖ дворовых территорий МКД г. Свободном Амурской области.

Наименование программы/мероприятий	2023 год		% исполнения
	План	Исполнено	
МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Свободный»»	247,9	246,2	99,3
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»	24,5	22,8	93,1
«Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков)»	0,2	0,2	100,0
«Поддержка проектов по комплексному благоустройству территорий»	38,0	38,0	100,0
«Региональный проект «Формирования современной городской среды»	185,2	185,2	100,0

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

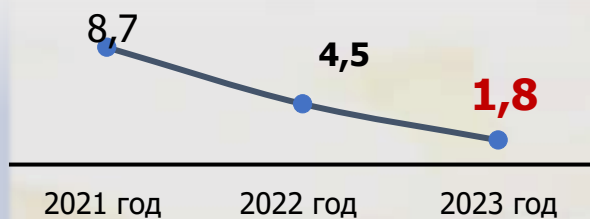
Наименование целевого показателя	2021г.	2022г.	2023г.
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.	10	11	13
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, %	85	85	85
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.	1	1	1
Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования, %	85	85	90

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Свободного» за 2021-2023 годы, млн. руб.



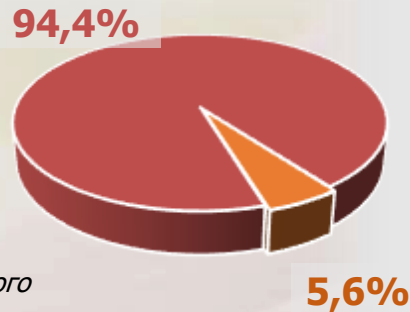
Цель программы:

создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, взаимодействие власти и бизнеса, содействие развитию малого бизнеса в производственной сфере, увеличение вклада малого бизнеса в развитие экономики города



1,8 млн. руб.
исполнение программы

■ Местный бюджет
■ Областной бюджет



Субсидия предоставлена по следующим направлениям:

Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Возмещение уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования

1,1

1,1

Наименование программы/подпрограммы/мероприятий	2023 год		% исполнения
	План	Исполнено	
МП Экономическое развитие города Свободного	1,83	1,82	99,5
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Свободном"	1,83	1,82	97,8
"Финансовая поддержка"	1,82	1,82	100,0
«Консультационные, информационные и организационные мероприятия»	0,01	0,0	0,0

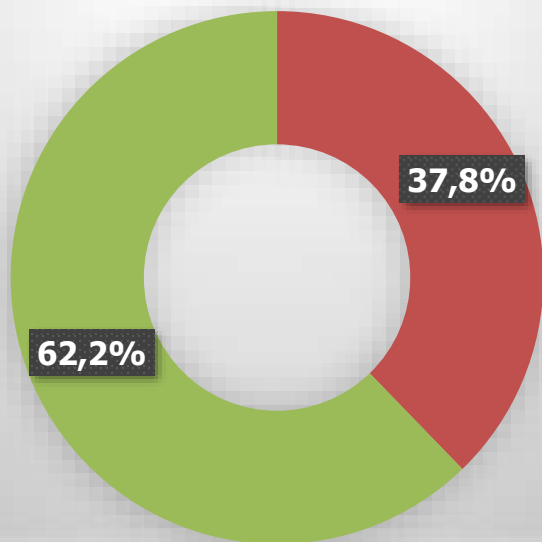
Основные направления расходов программы:

По основному мероприятию «Финансовая поддержка» в 2023 году 3 субъекта малого и среднего предпринимательства получили поддержку на общую сумму 1,8 млн. рублей, в том числе 1,7 млн. руб. средства областного бюджета, 0,01 млн. руб. средства местного бюджета по направлению возмещение части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания или развития, и модернизации производства товаров (работ, услуг).

Расходы на реализацию муниципальных программ общего характера за 2021 - 2023 годы, млн. руб.

Расходы *общего характера* исполнены в объёме **77,6 млн. руб.** или на 90,0% к годовым плановым назначениям.

По сравнению с 2022 годом расходы уменьшены на 28,7 млн. руб. или на 26,9 %



2023 ГОД

77,6

2022 ГОД

106,3

2021 ГОД

84,7

■ МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного» **29,1 млн. руб.**

■ МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного» **48,5 млн. руб.**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного» за 2021-2023 годы, млн. руб.



Цель программы:

эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города



29,1 млн. руб.
исполнение программы

Наименование программы/мероприятий	2023 год		% исполнения
	План	Исполнено	
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного"	29,4	29,1	99,0
«Обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального имущества»	2,0	1,9	95,0
«Организация работ по эффективному использованию земель»	1,7	1,7	100,0
«Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков»	0,4	0,3	80,0
«Обеспечение реализации муниципальной целевой программы»	22,0	21,9	99,7
«Развитие градостроительной деятельности города Свободного»	3,3	3,3	100,0

2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
Обеспечение мероприятий по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Улучшение землеустройства и землепользования, мониторинг и техническая инвентаризация земель	Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования	Уплата земельного налога за земельные участки, находящиеся в бессрочном пользовании УИМИЗ г. Свободного		
0,3 млн. руб.	1,6 млн. руб.	3,0 млн. руб.	0,1 млн. руб.		
Уплату транспортного налога за транспорт, находящийся в казне муниципального образования	Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества направлено	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков	Паспортизация объектов муниципальной собственности	
0,3 млн. руб.	1,0 млн. руб.	21,9 млн. руб.	0,3 млн. руб.	0,6 млн. руб.	

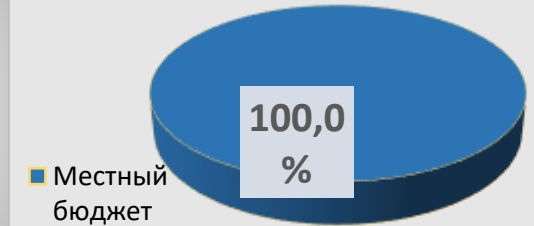
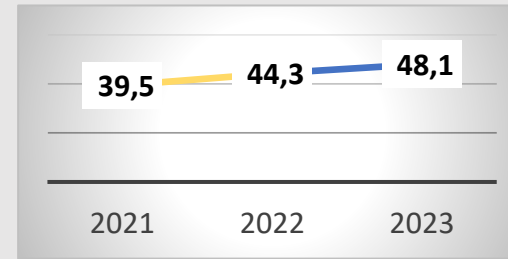
В течении 2023 года:

- С целью отнесения их к объектам налогообложения от кадастровой стоимости, в соответствии ст. 378.2 НК РФ, обследовано 20 объектов недвижимости.
- Заключено 9 долгосрочных договоров аренды муниципального недвижимого имущества.
- Заключено 85 договоров аренды земельных участков, из них 56-без проведения торгов.
- На основании рассмотрения заявок на участие в аукционе заключено 33 договоров аренды земельных участков.
- В результате проведенной работы в добровольном порядке погашена задолженность по арендной плате за муниципальное имущество в размере 4,0 млн. руб.
- Направлено 53 претензии на оплату задолженности за аренду земельных участков.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории города Свободного» за 2021-2023 годы, млн. руб.

Цель:
Развитие экономического потенциала города Свободного

**48,1 млн.
руб.**



Наименование подпрограмм	2023 год		% исполн.
	План	Испол.	
Подпрограмма "Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"	37,5	37,5	100,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"	8,4	7,7	92,5
Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Свободного"	2,8	2,8	100,0

Единая дежурно-диспетчерская служба города Свободного.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Свободного является органом повседневного управления на территории муниципального образования, создана и функционирует в соответствии с постановлением главы администрации города от 03.07.2003 № 467. ЕДДС г. Свободного функционирует на базе Управления ГО и ЧС города Свободного в круглосуточном режиме. Штатная численность составляет 19 человек.

В 2023 году в рамках реализации данной программы проводились мероприятия по следующим направлениям:

1. Выполнение мероприятий по гражданской обороне:

В целях обеспечения готовности гражданской обороны в соответствии с Планом основных мероприятий города Свободного в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год проведено пять тренировок.

2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций:

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города в течение года проведены следующие мероприятия: уточнен состав комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, ежемесячно проводились тренировки по оповещению членов КЧС и ПБ, проведено 8 плановых заседаний КЧС и ПБ и 1 внеплановое, уточнен состав сил и средств Свободненского городского звена АОТП РСЧС, переработан План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города, в декабре проведена командно-штабная тренировка по действиям в случае отсутствия электроснабжения на объектах ЖКХ.

Оперативной группой и поисково-спасательным отрядом Управления по делам ГО и ЧС города произведено более 1500 выездов на поисково-спасательные, аварийно-спасательные работы, обеспечение безопасности населения и

3. Выполнение первичных мер пожарной безопасности:

В целях подготовки и прохождения пожароопасного периода 2023 года были выполнены следующие мероприятия:

очистка полос отчуждения вдоль автодорог местного значения, км - 37,1 что составляет - 100%;
подворовых обходов 1800;
распространено листовок - 3700 шт.;
обучено населения - 3850 чел.;
проведено бесед с неблагополучными семьями - 245 шт.;
оборудовано стендов – 117;
установлено автономных пожарных извещателей в 545 семьях, общим количеством 1644 устройства

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах:

В целях недопущения гибели людей на водных объектах утвержден (распоряжением администрации города № 185 от 21.03.2023 г.) план мероприятий по охране жизни людей на водоемах города Свободного в 2023 году. В том числе:
- силами водолазов поисково - спасательного отряда Управления ГО и ЧС города в начале купального сезона проведены водолазные обследования и очистка дна водоемов пользующихся популярностью граждан в границе города, в границе городского пляжа установлены буи;
- в период прохождения купального сезона проводилось ежедневное патрулирование прибрежных территорий рек и озер в границах города, поисково-спасательным отрядом управления ГО и ЧС в составе трех человек, в солнечную погоду и в период действия акции «Вода – безопасная территория» проводилось увеличение количества патрульных групп.

5. Обеспечение выполнения противопаводковых мероприятий:

В целях выполнения мероприятий по защите населения и территории утверждён Перечень рекомендуемых мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка в 2023 году территории муниципального образования:
- проводился постоянный контроль уровня воды в реке Зея;
- проведена рекогносцировка на реке Зея мест возможного образования заторов;
- проведена проверка готовности сил и средств к ликвидации последствий паводка на территории города;
- проведены обследования территорий, возможного подтопления в паводкоопасные периоды;
- осуществлялся ежедневный контроль над выполнением предупредительных работ (очистка от мусора и песка трубчатых переходов) по

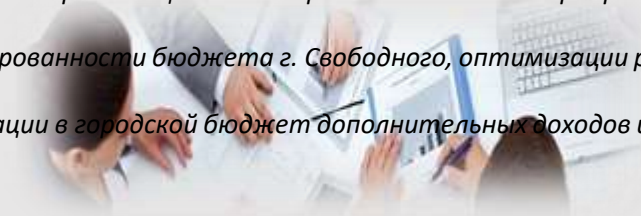
Управление муниципальными финансами города Свободного за 2021-2023 годы, млн. руб.



Для успешной и более эффективной организации мониторинга исполнения мероприятий по оптимизации расходов, росту доходов и совершенствованию долговой политики утверждены и успешно реализуются:

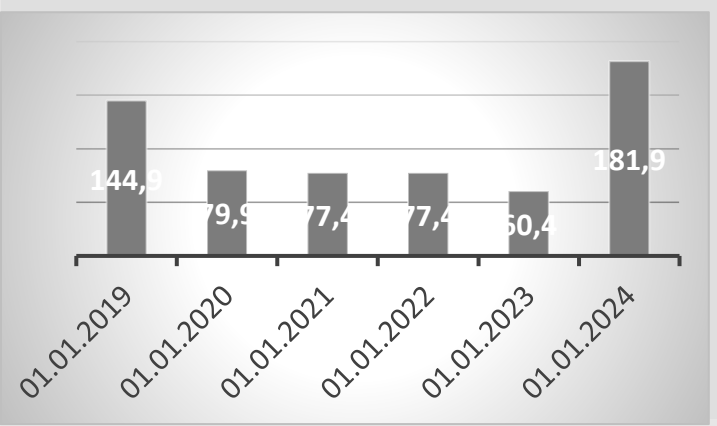
- план мероприятий по сбалансированности бюджета г. Свободного, оптимизации расходов и недопущению роста просроченной кредиторской задолженности на 2023 год от 31.03.2023 №211;

- план мероприятий по мобилизации в городской бюджет дополнительных доходов и сокращению бюджетных расходов на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации от 26.06.2023 №436.



Для реализации поставленной цели в городе Свободном проводилась взвешенная бюджетная политика, направленная на реализацию мер по сохранению и увеличению налогового потенциала: обеспечение сбалансированности бюджетной системы муниципального образования «город Свободный» с целью обусловленного исполнения действующих расходных обязательств; повышение доступности и качества муниципальных услуг.

Объём муниципального долга, млн. руб.



В результате принятых мер экономический эффект от мероприятий по оздоровлению финансов г. Свободного составил 95,5 тыс. руб. при плане 66,7 тыс. руб. или 143,1%.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 отсутствует.

На 01.01.2024 г. Муниципальный внутренний долг составил 181,9 млн. руб., в том числе по бюджетным кредитам – 24,4 млн. руб., по кредитам коммерческих банков -157,5 млн. руб.

Динамика долговой нагрузки бюджет города за 2018-2023 годы, млн. руб.



Непрограммные расходы за 2023 год, млн. руб.

	2023 год		% исполн.
	План	Испол.	
Финансовое обеспечение деятельности главы муниципального образования, администрации города, Свободненского городского Совета народных депутатов, председателя ревизионной комиссии города Свободного, ревизионной комиссии города Свободного	107,9	106,5	98,7
Снос домов пострадавших в результате возникновения чрезвычайных ситуаций (в том числе признанных пострадавшими по решению суда)	0,4	0,4	100,0
Обслуживание муниципального долга	5,5	5,3	95,4
Расходы на оплату членского взноса участника Ассоциации "Совет муниципальных образований Амурской области"	0,3	0,3	100,0
Обеспечение проведение выборов и референдумов	8,9	8,9	100,0
Представительские и иные расходы муниципального образования "город Свободный"	0,4	0,4	100,0
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны города	15,9	15,8	99,5
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, пеней, штрафов	10,7	10,7	99,9
Резервный фонд администрации города Свободного	1,9	1,6	81,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	4,9	4,9	100,0
Денежные выплаты почетным гражданам города Свободного	0,8	0,8	100,0
Денежные выплаты на предоставление компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в учреждениях муниципального образования "город Свободный"	2,7	2,7	99,8
Денежные выплаты на оказание муниципальной адресной социальной помощи гражданам, проживающим на территории города Свободного	0,9	0,9	100,0
Расходы на проведение судебной строительно-технической экспертизы	0,09	0,09	100,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления	6,0	5,3	88,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	59,5	59,1	99,3
Мероприятия по ремонту муниципальных жилых помещений	2,9	2,9	100,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,002	0,002	100,0
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции	1,3	1,2	98,8
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации	0,8	0,8	99,5
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий	1,1	1,1	99,9
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Амурской области и исполнительных органов Амурской области в 2023 году	0,5	0,5	100,0
Итого:	233,7	230,6	98,7

Публичные нормативные обязательства за 2023 год, руб.

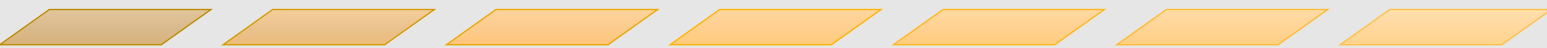
Публичные нормативные

обязательства - публичные

обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся в государственных или муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

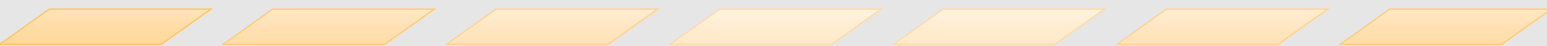
Денежные выплаты почетным гражданам города Свободного

855 000 рублей.



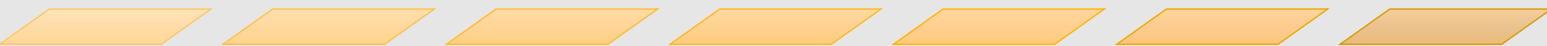
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям

33 630 123,05 рублей.



Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью

3 102 618,64 рублей.



Итого: 37 587 741,69 рублей.

Задачи на среднесрочную перспективу



Контактная информация

Адрес: г. Свободный, ул. 50 лет Октября, 14;

Электронный адрес: off.finup@svobgorfin.ru

Должность	Ф.И.О.	Телефон	Кабинет
Начальник финансового управления	Димова Татьяна Николаевна	8 (41643) 3-02-03	403
Бюджетный отдел			
Заместитель начальника управления Начальник отдела	Рукавишникова Татьяна Александровна	8 (41643) 3-02-09	407
Руководитель сектора планирования и анализа расходов на социальную сферу	Чернова Татьяна Юрьевна	8 (41643) 3-02-09	407
Отдел бюджетного учета и отчетности			
Начальник отдела Главный бухгалтер	Каморная Светлана Владимировна	8 (41643) 3-02-08	401
Отдела доходов и производственной сферы			
Начальник отдела	Фисюк Анжелика Владимировна	8 (41643) 3-02-29	411
Отдел казначейского исполнения городского бюджета			
Заместитель начальника управления Начальник отдела	Бугаева Елена Владимировна	8 (41643) 5-12-97	405



Спасибо за внимание!