

Сведения о ходе исполнения бюджета
городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл
за 9 месяцев 2023 года

Бюджет городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл на 2023 год утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл от 21 декабря 2022 года № 240 и уточнен решениями Собрания депутатов городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл от 22 марта 2023 года № 260 и от 23 августа 2023 года № 279, а также на сумму переданных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Его доходная часть определена в размере 850 612,7 тыс. рублей.

В бюджет городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл в январе-сентябре 2023 года поступило доходов (с учетом безвозмездных поступлений) 518 846,5 тыс. рублей или 61,0 % к уточненным годовым назначениям 2023 года (850 612,7 тыс. рублей).

План по налоговым и неналоговым доходам за январь-сентябрь на 2023 год (114 611,8 тыс. рублей) выполнен на 99,9 %, фактическое поступление составило 114 499,8 тыс. рублей, план на год (175 464,6 тыс. рублей) выполнен на 65,3 %. Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают налог на доходы физических лиц – 77,3 %, акцизы – 5,0%, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 4,8%. По сравнению с аналогичной датой 2022 года (96 167,6 тыс. рублей) поступления увеличилась на 18 332,2 тыс. рублей или на 19,1 %.

Налоговые доходы зачислены в бюджет городского округа в размере 108 808,3 тыс. рублей, их объем составляет 72,0 % от годовых назначений.

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа в объеме 88 488,6 тыс. рублей или 79,7% от планируемой годовой суммы.

В муниципальный дорожный фонд зачислены доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в объеме 5 747,5 тыс. рублей или 75,3 % от годового плана.

Налоги на совокупный доход поступили в бюджет в размере 7 963,8 тыс. рублей или 61,3 % от плана на год.

Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа в объеме 4 215,3 тыс. рублей или в размере 25,9 % от годовых плановых назначений, в том числе:

налог на имущество физических лиц составил 376,4 тыс. рублей или 5,0% к годовому плану по доходам;

земельный налог составил 3 838,9 тыс. рублей или 43,7% к годовому плану по доходам, из них земельный налог с организаций 3 680,1 тыс. рублей, земельный налог с физических лиц 158,8 тыс. рублей.

Государственная пошлина поступила в бюджет в объеме 2 393,1 тыс. рублей или в размере 75,5% от годового плана.

Неналоговые доходы поступили в объеме 5 691,5 тыс. рублей, их объем составляет 23,4% от годовых назначений.

Доходы от использования имущества, находящего в государственной и муниципальной собственности поступили в бюджет за 9 месяцев 2023 года в сумме 1 856,3 тыс. рублей или 84,6% от планируемой на год суммы.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет городского округа в объеме 54,1 тыс. рублей или 3,4% от годового плана.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства зачислены в сумме 20,9 тыс. рублей или 51,0% от годового плана.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов с начала года зачислены в сумме 1 691,9 тыс. рублей или 9,4% от плана на год.

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнены в сумме 857,8 тыс. рублей или 57,2% от годового плана.

В бюджет также были зачислены прочие неналоговые доходы в сумме 1 210,5 тыс. рублей или 120,7% от годового плана.

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 404 346,7 тыс. рублей, в том числе сумма безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Республики Марий Эл составила 404 346,7 тыс. рублей или 59,9% к уточненным годовым назначениям 2023 года (675 148,1 тыс. рублей).

Объем расходов бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл за 9 месяцев 2023 года составил 534 718,3 тыс. рублей (62,6% к уточненному плану года), что выше уровня соответствующего периода 2022 года на 35 136,4 тыс. рублей.

Приоритетным направлением расходования средств бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл остается финансирование первоочередных полномочий - своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, оплата текущих коммунальных услуг и расходы социальной направленности.

Объем расходов на реализацию 10 муниципальных программ составил 527 363,8 тыс. рублей из предусмотренных по бюджету 836 688,2 тыс. рублей или 63,0%.

Непрограммные расходы составили 7 354,5 тыс. рублей из предусмотренных по бюджету 16 929,3 тыс. рублей или 43,4%.

В структуре от общих кассовых расходов доля «программных расходов» составила 98,6%, доля «непрограммных» расходов 1,4%.

Наибольший удельный вес в структуре кассовых расходов занимают разделы: 0700 «Образование» - 48,9%, 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 24,0% и 0800 «Культура, кинематография» - 7,8%, исполнение бюджетных назначений по которым составило соответственно 261 231,6 тыс. рублей, 128 583,4 тыс. рублей и 41 726,7 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за истекший период составили 38 785,5 тыс. рублей или 65,4% к годовым назначениям. Расходы были направлены на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 0,5 тыс. рублей, содержание и обслуживание муниципального имущества 982,9 тыс. рублей, оценку недвижимости

муниципальной собственности 1 261,7 тыс. рублей, мероприятия по землеустройству и землепользованию 154,8 тыс. рублей, обеспечение деятельности Совета ветеранов города Козьмодемьянска 61,5 тыс. рублей, уплату расходов по исполнительным листам, штрафам 1 772,0 тыс. рублей, прочие выплаты по обязательствам городского округа 720,9 тыс. рублей, взаимодействие органов власти и гражданского общества 52,0 тыс. рублей, исполнение государственных полномочий по хранению, учету и использованию архивных фондов и архивных документов 15,0 тыс. рублей, оплату членского взноса на осуществление деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Марий Эл» 58,8 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» были выполнены работы по обслуживанию пожарных гидрантов на сумму 17,5 тыс. рублей, оплате воды, затраченной на пожаротушение 0,3 тыс. рублей, приобретению пожарных гидрантов на сумму 50,6 тыс. рублей и на возмещение затрат на ликвидацию последствий урагана в г. Козьмодемьянске 17,2 тыс. рублей.

На содержание органов местного самоуправления направлено 33 619,8 тыс. рублей или 74,6% к годовым назначениям. Расходы произведены в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 4 318,5 тыс. рублей или 79,0% к плану года, в том числе:

по подразделу 0304 «Органы юстиции» 1 104,3 тыс. рублей или 69,9% годового плана:

- расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 965,5 тыс. рублей, что составляет 44,5% годовых назначений;

- расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений администрации городского округа (ЗАГС) за счет средств бюджета городского округа 138,8 тыс. рублей;

по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» 3 214,2 тыс. рублей или 82,7% годового плана, из них:

- на обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 508,6 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности экстренных служб по единому номеру «112» 577,4 тыс. рублей;

- на создание муниципальных систем оповещения («Безопасный город») 127,5 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий, препятствующих распространению оползня по склону р. Волги (на проведение геодезической съемки и инженерно-геологических изысканий) за счет средств резервного фонда Правительства Республики Марий Эл 1 592,2 тыс. рублей;

- на содержание и обслуживание городского пляжа 408,5 тыс. рублей.

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы составили 16 564,9 тыс. рублей или 34,7% годового плана.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы составили 630,7 тыс. рублей или 72,1% плана года. Средства были направлены на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев, осуществляемых за счет субвенции из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили 15 163,2 тыс. рублей или 36,0% плана года. Средства были направлены на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 4 200,2 тыс. рублей, на осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 10 963,0 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 771,0 тыс. рублей или 16,5% плана года. Средства были направлены на расходы, основанные на местных инициативах (проект «Благоустройство прилегающей территории по объекту «Капитальный ремонт обелиска павшим воинам в г. Козьмодемьянске (1 этап)») 3,0 тыс. рублей, на мероприятия по разработке градостроительной, землеустроительной документации 740,0 тыс. рублей и на мероприятия по землеустройству и землепользованию 28,0 тыс. рублей.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 128 583,4 тыс. рублей или 48,3% к плану года.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 16 661,9 тыс. рублей или 84,5% плана года, в том числе:

- на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 778,3 тыс. рублей;

- на содержание и обслуживание муниципального имущества 454,5 тыс. рублей;

- на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда (переселение граждан из аварийного жилищного фонда) 15 429,1 тыс. рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 48 946,5 тыс. рублей или 35,1% плана года, в том числе:

- на компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение 3 117,6 тыс. рублей;

- на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям на тепловую энергию 25 354,0 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности МУП «Водоканал» 17 026,7 тыс. рублей;

- на организацию централизованного водоснабжения на территории микрорайона «Черемушки» 1 182,1 тыс. рублей;

- на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов

централизованной системы водоснабжения и водоотведения 1 136,5 тыс. рублей;

- на строительство водопроводных сооружений и строительство (реконструкцию) систем водоснабжения 1 129,6 тыс. рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение составило 17 306,6 тыс. рублей или 46,9% плана года, в том числе:

- на уличное освещение 5 554,8 тыс. рублей;
- на содержание уличной дорожной сети в рамках благоустройства 1 847,1 тыс. рублей;
- на прочие мероприятия по благоустройству 856,1 тыс. рублей;
- на организацию и содержание мест захоронений 44,9 тыс. рублей;
- на разработку дизайн-проектов, составление смет по благоустройству мест массового отдыха 12,0 тыс. рублей;
- на реализацию программ формирования современной городской среды 8 991,7 тыс. рублей.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило 45 668,4 тыс. рублей или 65,2% плана года. Средства направлены на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы составили 3 338,8 тыс. рублей или 48,4% к годовому плану. Средства были направлены на:

- ликвидацию несанкционированных свалок 364,6 тыс. рублей;
- организацию сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения для утилизации 25,0 тыс. рублей;
- содержание и оборудование контейнерных площадок 438,5 тыс. рублей;
- рекультивацию объектов захоронения отходов, выведенных из эксплуатации 2 510,7 тыс. рублей.

По разделу 0700 «Образование» расходы составили 261 231,6 тыс. рублей или 72,7% к годовому плану.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение составило 98 758,0 тыс. рублей или 75,7% плана года. Средства были направлены на:

- обеспечение деятельности дошкольных организаций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий, налоги, заработную плату обслуживающего персонала 24 631,4 тыс. рублей;
- капитальный ремонт кровли МДОУ детский сад № 3 «Радуга» и МДОУ детский сад № 5 «Сказка» 4 401,5 тыс. рублей;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек посредством предоставления субвенции из республиканского бюджета Республики Марий Эл 69 555,7 тыс. рублей;
- оснащение (обновление материально-технической базы)

оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 169,4 тыс. рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение составило 116 506,2 тыс. рублей или 70,0% плана года. Средства были направлены на:

- обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий, налоги, заработную плату обслуживающего персонала 18 752,3 тыс. рублей;

- капитальный ремонт кровли пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Козьмодемьянска» 55,2 тыс. рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 6 400,4 тыс. рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек посредством предоставления субвенции из республиканского бюджета Республики Марий Эл 80 107,2 тыс. рублей;

- предоставление бесплатного питания для учащихся общеобразовательных организаций из многодетных семей 4 228,4 тыс. рублей;

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 6 812,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию в общеобразовательных организациях 60,9 тыс. рублей;

- оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 89,8 тыс. рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнение составило 31 889,0 тыс. рублей или 71,3% плана года. Средства были направлены на:

- обеспечение деятельности трех учреждений по внешкольной работе с детьми отдела образования 17 317,6 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение реализации дополнительных программ в рамках модели персонифицированного финансирования 2 744,9 тыс. рублей;

- оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 83,7 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности двух учреждений по внешкольной работе с детьми отдела культуры 11 742,8 тыс. рублей.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» исполнение составило 23,5 тыс. рублей или 49,0% плана года. Средства были направлены на переподготовку кадров и

повышение квалификации муниципальных служащих.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 14 054,9 тыс. рублей или 79,2% плана года. Средства были направлены на:

- организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи 30,6 тыс. рублей;
- организацию отдыха детей и их оздоровление в организациях отдыха детей (путевки) 447,9 тыс. рублей;
- организацию отдыха детей и их оздоровление в каникулярное время (пришкольные лагеря) 977,1 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, структурных подразделений отдела образования 12 443,8 тыс. рублей;
- на организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 105,6 тыс. рублей;
- профилактику правонарушений в городском округе «Город Козьмодемьянск» 49,9 тыс. рублей.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы составили 41 726,7 тыс. рублей или 76,6% к годовому плану. Средства были направлены на:

- проведение культурно-массовых городских мероприятий 2 925,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания муниципальному учреждению «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс» 27 582,3 тыс. рублей;
- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания муниципальному учреждению «Козьмодемьянская городская библиотека» 4 622,4 тыс. рублей;
- государственную поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов библиотек 96,8 тыс. рублей;
- субсидии на иные цели (дизайн-проект мобильной библиотеки) 60,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности организационно-методического центра отдела культуры 1 395,3 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии отдела культуры 5 044,9 тыс. рублей.

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы составили 20 601,7 тыс. рублей или 77,6% к годовому плану. Средства были направлены на:

- доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 2 067,9 тыс. рублей;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам 8 103,0 тыс. рублей;
- единовременную выплату на ремонт жилых помещений детям-сиротам 99,0 тыс. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей 226,7 тыс. рублей;

- выплату вознаграждения приемным родителям, опекунам, выплату денежных средств на содержание детей, переданных под опеку 7 959,9 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 145,2 тыс. рублей.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы составили 18 469,8 тыс. рублей или 70,5% к годовому плану. Средства были направлены на:

- развитие физической культуры и спорта 151,8 тыс. рублей;

- создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом (реконструкция объекта «Стадион в г. Козьмодемьянске») 17 442,6 тыс. рублей;

- комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 40,0 тыс. рублей;

- профилактику экстремизма, предупреждение межнациональных конфликтов и гармонизацию межэтнических отношений 20,0 тыс. рублей;

- профилактику правонарушений в городском округе «Город Козьмодемьянск» 20,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта (Стадион) 795,4 тыс. рублей.

По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы составили 1 097,4 тыс. рублей или 85,1% к годовому плану. Средства были направлены на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газеты «Ведомости Козьмы и Дамиана».

По разделу 1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» расходы не производились.

Фактически за 9 месяцев 2023 года бюджет исполнен с дефицитом в размере 15 871,8 тыс. рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета являются источники внутреннего финансирования бюджета в сумме 35 782,7 тыс. рублей (привлечение бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 20 266,7 тыс. рублей и операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов в сумме 15 516,0 тыс. рублей) и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме минус 19 910,9 тыс. рублей.

Руководитель финуправления администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск»
Республики Марий Эл

Шестаков Н.П.