



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Отчет

об исполнении бюджета

МО «Город Мирный»

за 2023 год

Что такое Бюджет?

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

Доходы – это поступающие в бюджет средства: налоги, платежи и сборы, средства из вышестоящих бюджетов



Расходы – это выплачиваемые из бюджета денежные средства на социальные выплаты населению, оказание муниципальных услуг, капитальное строительство и других нужд

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом. Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)

Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» — это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.



Информация, размещаемая в разделе "Бюджет для граждан", в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики города Мирный с основными характеристиками бюджета города и результатами его исполнения.

Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Гражданин является налогоплательщиком.

Часть налогов, которые он уплачивает поступает в бюджет города.

Участие в
публичных
слушаниях по
проекту бюджета



БЮДЖЕТ

Участие в публичных
слушаниях по
исполнению бюджета

Гражданин как получатель социальных гарантий и муниципальных услуг в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ и других.

Как происходит бюджетный процесс.

Органы местного самоуправления




Органы местного самоуправления



Доходы

местного бюджета

за 2023 год



Доходы местного бюджета, руб.

Наименование	Плановые назначения	Исполнено	% исполнения
Налоговые доходы	475 356 003,61	504 743 320,26	106,18
Неналоговые доходы	70 412 942,52	63 367 457,73	89,99
Безвозмездные поступления	588 415 087,35	588 415 087,35	100,00
ИТОГО	1 134 184 033,48	1 156 525 865,34	101,97

Собственные доходы бюджета – 48,12 %

Безвозмездные поступления – 51,88 %



Налоговые доходы, руб.

Наименование	Плановые назначения	Исполнено	% исполнения
<u>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</u>	475 356 003,61	504 743 320,26	106,18
Налог на доходы физических лиц	413 302 457,19	440 680 027,47	106,62
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации	858 440,00	880 663,01	102,59
Налог на имущество физических лиц	9 492 960,67	10 420 355,13	109,77
Земельный налог	51 487 145,75	52 624 674,65	102,21
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	215 000,00	137 600,00	64,00

Неналоговые доходы, руб.

Наименование	Плановые назначения	Исполнено	% исполнения
<u>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</u>	70 412 942,52	63 367 457,73	89,99
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	58 907 068,66	52 777 831,04	89,60
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	986 184,58	1 050 123,10	106,48
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 707 932,50	4 844 719,13	72,22
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 596 846,78	2 479 874,46	155,30
Прочие неналоговые доходы	2 214 910,00	2 214 910,00	100,00

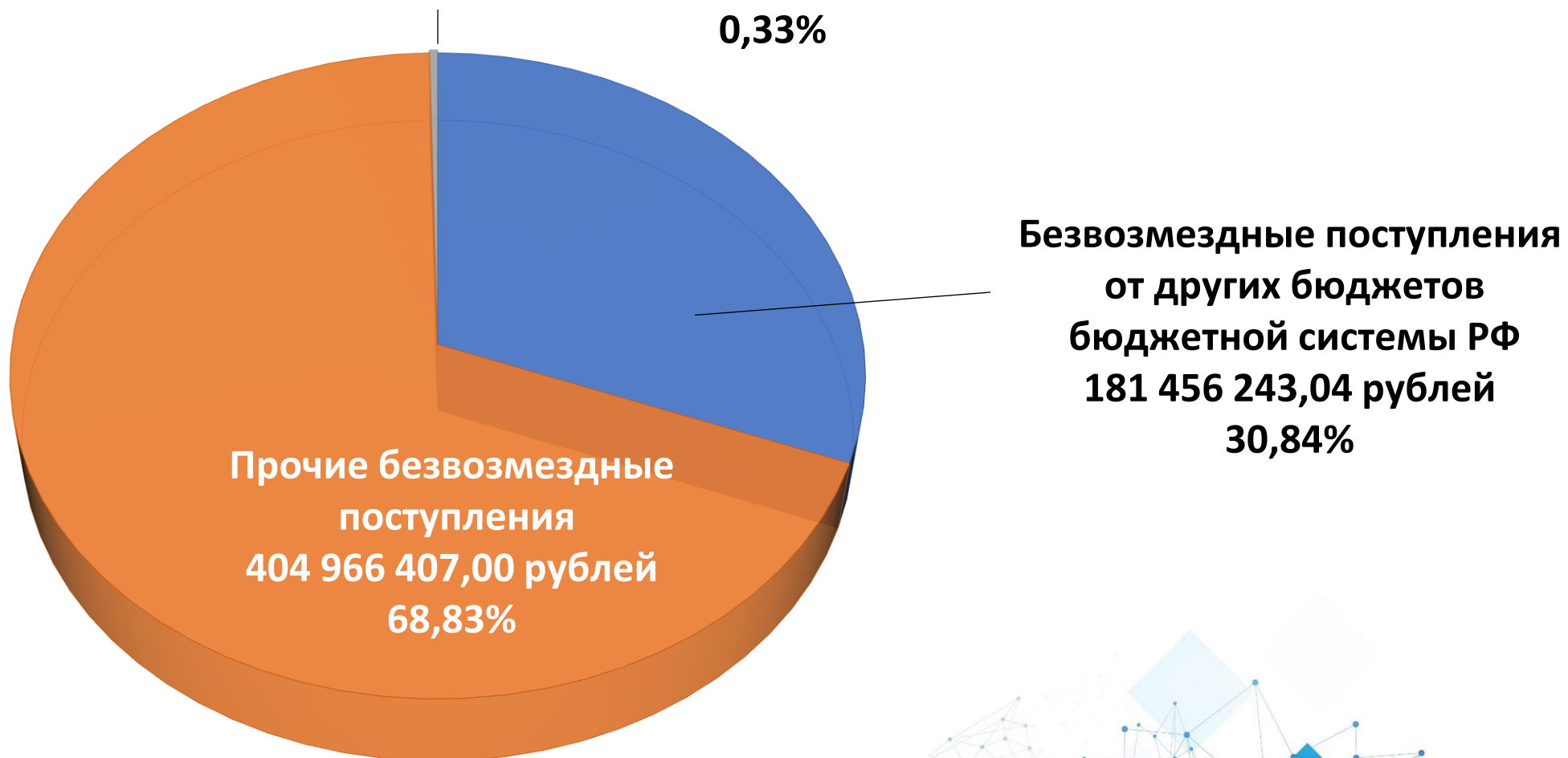
Безвозмездные поступления, руб.

план 588 415 087,35

факт 588 415 087,35


Доходы бюджета бюджетной системы РФ от возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 992 437,31 рублей

0,33%



Прочие безвозмездные
поступления
404 966 407,00 рублей
68,83%

Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы РФ
181 456 243,04 рублей
30,84%



Расходы

местного бюджета за 2023 год

Расходы местного бюджета, руб.

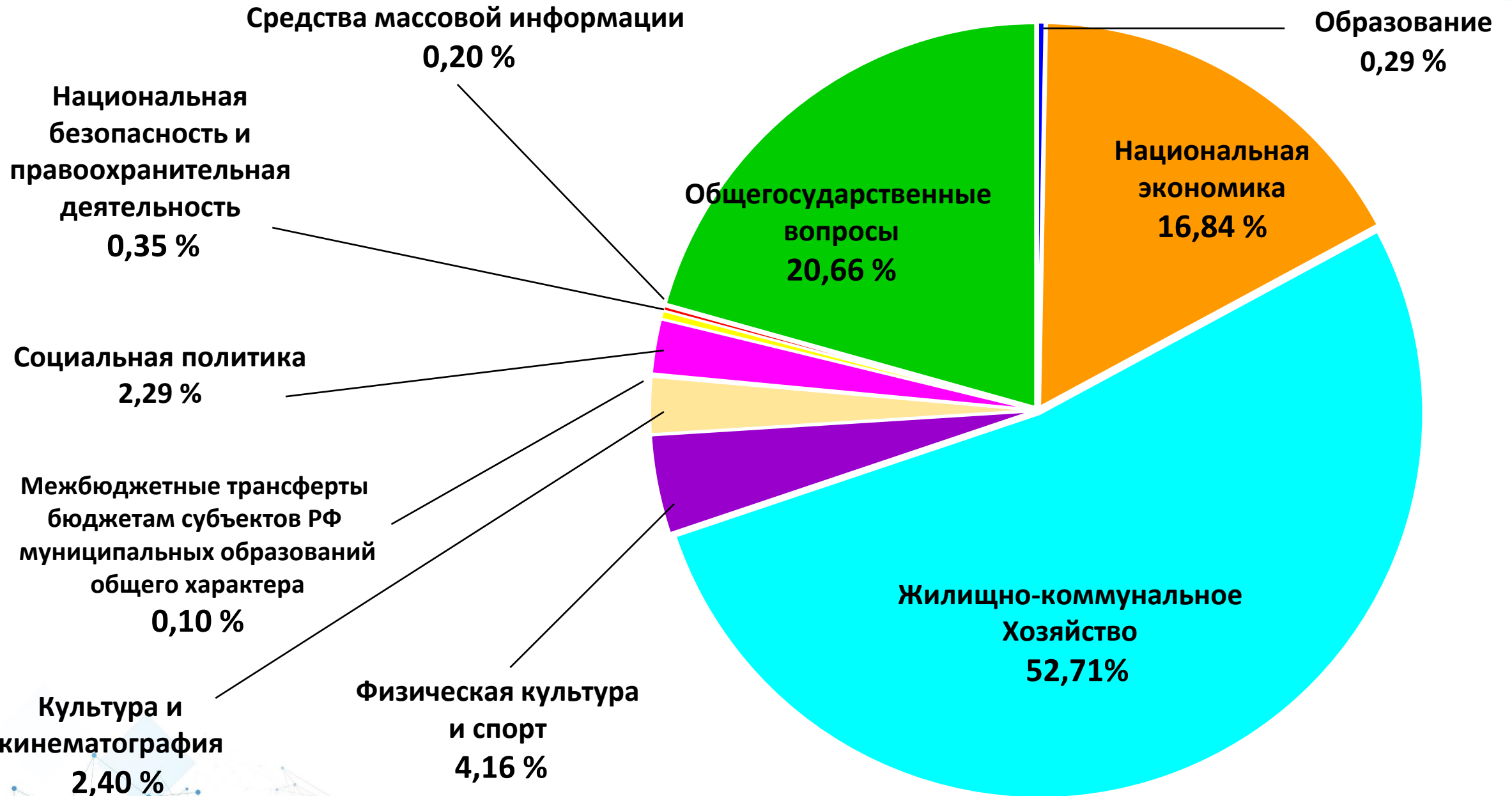
Наименование	Плановые назначения	Исполнено	% исполнения
Программные мероприятия	1 118 128 784,03	773 987 967,99	69,22
Непрограммные мероприятия	226 885 925,91	217 742 707,23	95,97
ИТОГО	1 345 014 709,94	991 730 675,22	73,73

Собственные доходы бюджета – 48,12 %

Безвозмездные поступления – 51,88 %



Расходы местного бюджета, руб.



Муниципальные программы, руб.

Наименование	План	Факт	% исполнения
МП «Развитие культуры» на 2018-2023 годы	23 772 802,06	23 772 802,06	100,00
МП «Реализации молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан» на 2018-2023 годы	2 892 128,40	2 892 128,40	100,00
МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2023 годы	41 279 544,12	41 279 544,12	100,00
МП «Социальная поддержка граждан» на 2018-2023 годы	17 911 412,00	14 126 162,50	78,87
МП «Обеспечение деятельности добровольной народной дружины на территории г. Мирного» на 2021-2025 годы	575 801,40	535 652,87	93,03
МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2021-2025 годы	117 040,00	117 040,00	100,00
МП «Участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах г. Мирного» на 2021 – 2025 годы	736 000,00	666 000,00	90,49
МП «Дорожное хозяйство» на 2023-2028 годы	84 349 660,32	83 931 554,12	99,50
МП «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий» на 2023-2028 годы	127 889 692,34	120 606 733,64	94,31
МП «Обеспечение граждан доступным и качественным жильем» на 2023-2028 годы	378 010 258,20	118 585 948,66	31,37
МП «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы	9 136 543,11	7 508 178,89	82,18
МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2023-2028 годы	30 079 676,97	20 209 585,76	67,19
МП «Информационный муниципалитет» на 2020-2024 годы	2 685 257,80	1 994 871,89	74,29
МП «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 2023-2028 годы	3 042 805,83	2 182 805,83	71,74
МП «Благоустройство территории города» на 2023-2028 годы	295 158 592,15	250 562 981,48	84,89
МП «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018-2027 годы	86 113 540,69	71 607 415,54	83,15
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2024 годы	700 000,00	670 000,00	95,71
МП «Подготовка кадров для муниципальной службы» на 2018-2023 годы	925 373,00	666 304,25	72,00
МП «Управление собственностью» на 2023-2028 годы	12 752 655,64	12 072 257,98	94,66

МП МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление собственностью» на 2023-2028 годы, руб.



План	Факт	% исполнения
12 752 655,64	12 072 257,98	94,66

✓ **Подпрограмма «Управление земельными ресурсами»** - в 2023 году было заключено 5 муниципальных контрактов на проведение мероприятий по проведению землеустроительных работ по определению границ земельных участков с постановкой на кадастровый учет. В результате было подготовлено 4 схемы расположения границ земельных участков и 32 межевых плана, на кадастровый учет поставлено 34 земельных участка.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»

✓ Проведена техническая инвентаризация, подготовка технических планов и постановка на кадастровый учет объектов. За отчетный период заключено 5 муниципальных контрактов на изготовление 48 технических паспортов на объекты муниципальной собственности и бесхозные объекты и 24 актов обследования для снятия с кадастрового учета объектов недвижимого имущества.

Произведено страхование объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Мирный». Оплачивались жилищно-коммунальные услуги за объекты муниципальной собственности МО «Город Мирный», находящиеся в казне и не предоставленные по договорам найма, аренды, безвозмездного пользования и т.д. Оплачивался взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Мирный" и расположенные в многоквартирных жилых домах.

МП МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий» на 2023-2028 годы, руб.



План	Факт	% исполнения
127 889 692,34	120 606 733,64	94,31

✓ По направлению «Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров в области строительства»:

- выполнена разработка документа, направленного на совершенствование системы управления развитием территорий МО «Город Мирный»;
- внесены изменений в проект планировки с проектом межевания территории 1,2,3,4,5,6 и 7 кварталов г. Мирного, в том числе подготовка межевых планов, образуемых земельных участков и постановка их на кадастровый учет;
- проведена корректировка проекта планировки с проектом межевания территории кадастровых кварталов 14:37:000232 и 14:37:000233.

✓ По направлению «Индивидуальное жилищное строительство» исполнены следующие мероприятия:

- проведены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям объект «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирном, мкр. Заречный, 2-я очередь (3 этап)»;
- выполнены работы «Строительство сетей газоснабжения «г. Мирный. Застройка микрорайона Заречный. Квартал индивидуальных жилых домов. Газоснабжение» 1 этап;
- проводились работы «Строительство сетей газоснабжения «г. Мирный. Застройка микрорайона Заречный. Квартал индивидуальных жилых домов. Газоснабжение» 2а, 2б, 5 этапы;
- выполнены работы «Обустройство земельных участков для строительства и ремонта автодорог»;
- выполнены работы «Установка опознавательных знаков по проекту № 333-РП-ТКРЗ.ГСН: «Лот 1.» г. Мирный. Застройка микрорайона Заречный. Квартал индивидуальных жилых домов. Газоснабжение».

МП МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» на 2023-2028 годы, руб.



План	Факт	% исполнения
378 010 258,20	118 585 948,66	31,37

✓ По направлению «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда»:

- проведены ремонтные работы в 10 жилых помещениях;
- приобретена одна трехкомнатная квартира, распределена малоимущим гражданам.

✓ По направлению «Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной программы «Жилье»:

- 30 молодых семей улучшили свои жилищные условия с помощью социальных выплат (жилищные сертификаты).

✓ По направлению «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

- проведено обследование 6 многоквартирных домов на предмет признания аварийными и подлежащими сносу;
- приобретено 27 квартир по Соглашению с АК «АЛРОСА» (ПАО);
- выполнен проект на снос МКД по ул. Ойунского №№ 25, 26, 27, 28., пр. Ленинградский д. 34. Произведен снос МКД по ул. Геологическая д. 2.
- выполнены работы по обследованию несущих строительных конструкций зданий на предмет их аварийности и принадлежности к сносу или реконструкции производится в отношении 20 домов, расположенных на территории г. Мирного, с обязательным обследованием жилых помещений (квартир).

МП МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Дорожное хозяйство» на 2023-2028 годы, руб.



План	Факт	% исполнения
84 349 660,32	83 931 554,12	99,50

✓ Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- **ремонт дорог** по адресам: ул. Комсомольская – общественные огороды, ул. 40 лет ЯССР (площадь проведения работ: 1403,38 кв.м.), пр. Ленинградский, - ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского - ул. Ленина, ул. Амакинская - ш. 50 лет Октября, ул. Ойунского, район детского сада № 13, дорога Мостовая, Ленина, 41 и 41 А, ул. 40 лет ЯССР) (площадь проведения работ 2 612,63 кв.м.);
- **ямочный ремонт** автомобильных дорог по адресам: ул. Павлова, ул. Тихонова, ул. Советская, ул. Московская, ул. Ойунского, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Аммосова, ул. Индустриальная, автодорога Мирный – Заречный, автодорога 24 квартала от шоссе 50 лет Октября до ул. Солдатова (объездная), ул. Солдатова, шоссе Кузакова, шоссе 50 лет Октября, пр. Ленинградский, ул. Комсомольская, ул. Куницына, ул. Соболева, ул. Бобкова, ул. Амакинская, автодорога в сторону нефтебазы, внутриквартальные проезды на территории города (площадь проведения работ: 1 093,59 кв.м.);
- **ремонт грунтовых дорог** по адресу ул. Экспедиционная (площадь проведения работ: 49 кв.м.); ул. Южная и Геологическая (площадь проведения работ: 4796 кв.м.).
- **ямочный ремонт** по адресам ул. Тихонова, ул. Ленина, проезд Энергетиков (площадь проведения работ 82,59 кв.м.).

МП МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018 - 2027 годы, руб.

План	Факт	% исполнения
86 113 540,96	71 607 415,54	75,13



- ✓ - **Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий:** выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по адресам: ул. Тихонова, д. 15/1, Звездная, д. 46, ул. Солдатова, д. 3, ул. Бобкова, д. 3, ул. Советская, д. 17"А", ул. Ойунского, д. 7, Комсомольская, д. 22;
- **Благоустройство общественных пространств:** разработаны ПСД по следующим адресам: ул. Аммосова, д. 98/1, д. 98/2 и Солдатова, д.2/1, ул. Ойунского, д. 21. Получено положительное заключение ГАУ «РЦ РС(Я) по ценообразованию в строительстве»;
- начаты работы по подготовке проектно-сметной документации: "Благоустройство точек притяжения г. Мирного" (Городской парк)», «Благоустройство точек притяжения г. Мирного» (проспект Ленинградский (от площади им. В.И. Ленина до пересечения с ул. 40 лет Октября), «Благоустройство точек притяжения г. Мирного» (площадь им. В.И. Ленина)»;
- выполнены работы по объекту «Строительство линии уличного освещения лыжной трассы объекта лыжная база «Заречная» в мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия)» 118 опор освещения;
- выполнены работы по объекту «Обустройство малой спортивной площадки для проведения нормативных испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на лыжной базе «Заречная».

МП МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство территории города» на 2023-2028 годы, руб.



План	Факт	% исполнения
295 158 592,15	250 562 981,48	84,89



- содержание и ремонт объектов уличного освещения;
- очистка и посадка зеленой зоны;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- содержание скверов и площадей;
- текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них;
- содержание и обслуживание детских, игровых площадок;
- ремонт детских игровых площадок;
- акарицидная обработка территории;
- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в том числе автокузовов, расположенных на территории МО «Город Мирный»;
- оказание помощи ОНТ по вывозу ТКО;
- содержание и обслуживание приюта для животных, замена кровли вольеров в приюте для животных, обустройство территории и помещения для организации приюта для животных;
- изготовление и установка мусорных ниш;
- устройство спортплощадки ул. Газовиков з/у 31Б, ул. 50 лет Октября д.5; Солдатова д.11-13.

МП МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2023 годы , руб.

План	Факт	% исполнения
41 279 544,12	41 279 544,12	100,00



- организовано и проведено 38 общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
- произведена выплата поощрений участникам, победителям, призеров спортивных мероприятий различного уровня из числа спортсменов физической культуры и спорта г. Мирного в количестве 10 человек;
- в 2023 году впервые был проведен конкурс на присуждение ежегодной премии «Лучший тренер года» на территории МО «Город Мирный». Победителями конкурса стали 6 тренеров города;
- оказана поддержка для участия в спортивных мероприятиях спортсменам, защищающим честь города на соревнованиях различного уровня. Завоевано 16 медалей;
- на базе МАУ «Управление спорта, культуры и молодежной политики» МО «Город Мирный» ведет свою работу муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО). Комплекс ГТО направлен на реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта и представляет собой программно-нормативную основу физического воспитания различных групп населения. Участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО за 12 месяцев 2023 год приняли 1202 жителя, присвоено 311 знаков отличия комплекса ГТО, из них: 178 золотых знаков, 82 серебряных знака и 51 бронзовый знак;
- приобретена форма и спорт инвентарь.

МП МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры» на 2018-2023 годы, руб.



План	Факт	% исполнения
23 772 802,06	23 772 802,06	100,00

- 15 человек направлены на участие в творческих конкурсах различных уровней за пределами города Мирного;
- проведено 17 культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий для всех категорий граждан, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала и активизацию социально-культурной жизни населения, а также обеспечена установка/демонтаж и обслуживание новогодних объектов, горок и световых инсталляций на площади города и лыжной базе;
- приобретено 70 книг художественной литературы для пополнения библиотечного фонда МКУ «МИБС» в Мирном;
- приобретено оборудование уличных светодиодных композиций для новогодних праздников (звезды) в количестве 2 шт.



МП МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «МП «Реализации молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан» на 2018-2023 годы, руб.



План	Факт	% исполнения
23 772 802,06	23 772 802,06	100,00

- направлено 15 человек для участия в республиканских и федеральных конкурсах, форумах;
- в целях развития потенциала подрастающего поколения и патриотического воспитания молодежи города Мирного было проведено 20 мероприятий;
- произведена выплата поощрений наиболее активных волонтеров города и талантливых представителей, из числа молодёжи, в количестве 15 человек.

МП МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан» на 2018-2023 годы, руб.



План	Факт	% исполнения
17 911 412,00	14 126 162,50	78,87



- оказание материальной помощи участникам, вдовам участников, ветеранам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей Великой Отечественной войны;
- выплачены компенсации понесенных расходов за отдельные виды коммунальных услуг, где воспитываются в семьях 5 и более несовершеннолетних детей;
- приобретены подарочные сертификаты ко Дню Победы, Дню учителя и Дню пожилого человека в качестве поздравлений от Главы города. Сертификаты вручаются активистам Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, Совета Союза пенсионеров и Совета ветеранов педагогического труда;
- оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям;
- предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с предоставлением услуг банного комплекса населению (для льготных категорий). Льгота предоставлена 34 заявителям;
- компенсация разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на погребение умерших;
- субсидией на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке учащихся;
- приобретение 23 путевок в летний оздоровительный лагерь «Орленок»;
- приобретение школьных рюкзаков;
- приобретение сладких новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей, для детей из числа семей участников специальной военной операции.

МП МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2023-2028 годы, руб.



План	Факт	% исполнения
30 079 676,97	20 209 585,76	67,19



- ремонт инженерный сетей теплоснабжения
- содержание и обслуживание кубовых
- ремонт городского коллектора (мероприятия проводятся по мере необходимости);
- мероприятия по содержанию муниципального имущества системы водоотведения, водоснабжения и электроснабжения КНС;
- актуализация схем тепло-водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;
- приобретение и установка индивидуальных приборов учета в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.



Непрограммные мероприятия, руб.

Наименование показателя	План	Факт	% исполнения
Всего	226 885 925,91	217 742 707,23	95,97
Общегосударственные вопросы	198 989 755,37	192 120 022,51	96,55
Транспорт	26 432 518,65	24 159 032,83	91,39
Другие вопросы в области национальной экономики	476 212,43	476 212,43	100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	987 439,46	987 439,46	100