

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Инта» за 2023 год

Подготовлен Финансовым управлением администрации МО «Инта»



Открытость бюджетных данных в МО «Инта»

Работа по улучшению показателей открытости бюджетных данных ведется по нескольким направлениям. Министерствами и ведомствами регионального и федерального уровня не только проводятся семинары, конференции, форумы, посвященные данной теме, но также составляются рейтинги, организуются конкурсы.

Начиная с 2016 года Министерством финансов Республики Коми проводится мониторинг и составление рейтинга муниципальных районов и городских округов Республики Коми по уровню открытости бюджетных данных. Итоги мониторинга подводятся по концу года. Согласно опубликованного итогового рейтинга за 2023 год муниципальный округ Инта занял 1-2 место и является лидером среди муниципалитетов.

Вместе с тем, принцип открытости и понятности бюджетных данных распространяется не только на формат «Бюджет для граждан», но и доступность размещения нормативных документов в целом.



Показатели социально-экономического развития МОГО «Инта»

20 декабря 2022 был утвержден Прожиточный минимум в северной климатической зоне по Республике Коми на 2023 год 20 309,0 рублей.

*Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) чел.*

*Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) чел.*

2026	5 611
2025	5 803
2024	6 003
2023	6 210
2022	6 372
2021	6 682

*Численность населения
(среднегодовая) чел.*

*Численность населения
(среднегодовая) чел.*

2026	19 444
2025	19 902
2024	20 370
2023	20 850
2022	21 364
2021	22 134

*Экономически активное
население
(возраст от 15 до 72 лет) чел.*

*Экономически активное
население
(возраст от 15 до 72 лет) чел.*

2026	12 778
2025	12 778
2024	12 778
2023	12 778
2022	13 334
2021	13 756



Показатели социально-экономического развития МОГО «Инта»



*Среднемесячная заработная
плата одного работника руб.*

2026	93 794,70
2025	88 040,23
2024	82 757,77
2023	78 043,07
2022	69 660,74
2021	63 550,95

*Уровень зарегистрированной
безработицы %*

2026	2,3
2025	2,3
2024	2,3
2023	2,4
2022	2,6
2021	3,4



*Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
млн. руб.*

2026	2 732,2
2025	2 915,9
2024	3 112,0
2023	3 321,2
2022	3 786,5
2021	3 796,6



*Оборот розничной торговли
по крупным и средним
предприятиям млн. руб.*

2026	1 784,3
2025	1 704,2
2024	1 626,1
2023	1 544,3
2022	1 435,2
2021	813,1



Параметры бюджета МОГО «Инта»

Бюджет МОГО «Инта» на 2023 год первоначально был утвержден решением Совета МОГО «Инта» 15 декабря 2022 года № IV-19/3 «О бюджете муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Первоначально
утвержденные
параметры

1 869 575,3

Первоначально
утвержденные
параметры

1 893 583,4

Общие изменения
(+) за год

388 732,4

Общие изменения
(+) за год

435 636,4

Уточненные
параметры

2 258 307,7

Уточненные
параметры

2 329 219,8



Объем поступлений в бюджет МОГО «Инта» за 2023 год



Динамика и объем доходов бюджета



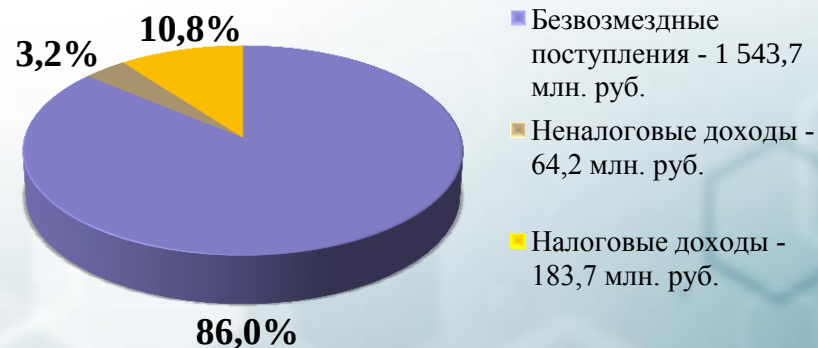
Факт за 2023 год



Факт за 2022 год



Факт за 2021 год





Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета

Налог на доходы физических лиц

2021 год – 132,5 млн. руб.
2022 год – 138,5 млн. руб.
2023 год – 153,7 млн. руб.

Налог на совокупный доход

2021 год – 26,8 млн. руб.
2022 год – 30,0 млн. руб.
2023 год – 53,1 млн. руб.

Прочие доходы

2021 год – 31,2 млн. руб.
2022 год – 36,3 млн. руб.
2023 год – 29,7 млн. руб.

Налоги на имущество.

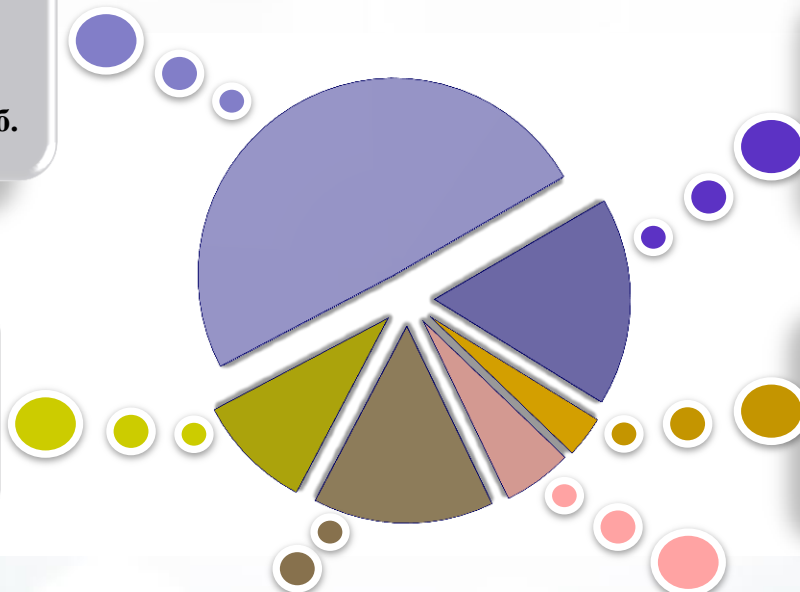
2021 год – 9,9 млн. руб.
2022 год – 11,4 млн. руб.
2023 год – 10,7 млн. руб.

Доходы от использования муниципального имущества

2021 год – 42,4 млн. руб.
2022 год – 41,2 млн. руб.
2023 год – 46,3 млн. руб.

Доходы от продажи активов

2021 год – 5,1 млн. руб.
2022 год – 5,4 млн. руб.
2023 год – 17,6 млн. руб.





Динамика безвозмездных поступлений

Субсидии

2021 год – 316,9 млн. руб.
2022 год – 425,1 млн. руб.
2023 год – 534,6 млн. руб.

Межбюджетные трансферты

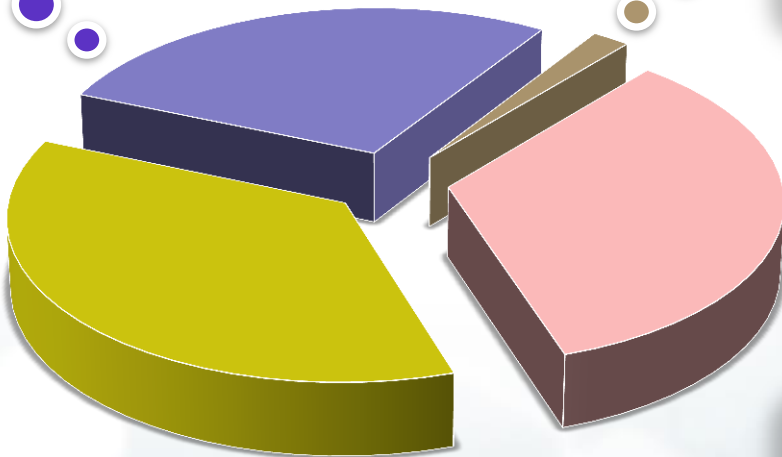
2021 год – 26,7 млн. руб.
2022 год – 29,9 млн. руб.
2023 год – 38,2 млн. руб.

Дотации

2021 год – 637,9 млн. руб.
2022 год – 679,5 млн. руб.
2023 год – 696,9 млн. руб.

Субвенции

2021 год – 565,7 млн. руб.
2022 год – 647,9 млн. руб.
2023 год – 651,0 млн. руб.





Меры по увеличению доходной части бюджета

1. Реализация плана мероприятий по сокращению задолженности по неналоговым доходам, претензионно-исковая работа

по результатам проведенной работы за 2023 год:

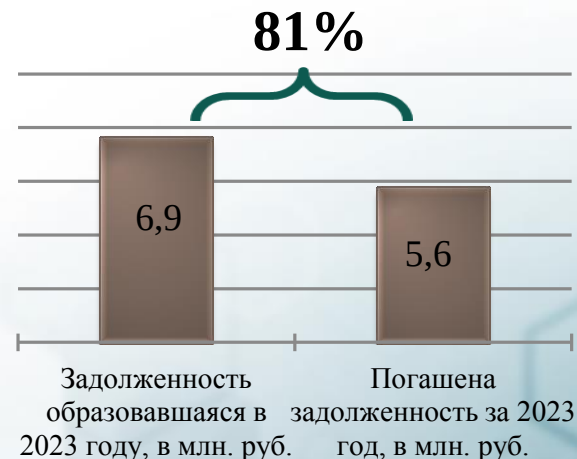
- ❑ была погашена задолженность по арендным платежам за пользование земельными участками и муниципальным имуществом. Дополнительно поступило в бюджет 5 649,9 тыс. рублей.



2. Сплошная инвентаризация неучтенных объектов недвижимости

по результатам проведенной работы за 2023 год:

- ❑ заключены 13 новых договоров купли-продажи земельных участков, что дополнительно пополнило бюджет на 139,5 тыс. рублей.





Исполнение доходной части бюджета по основным видам доходов

Наименование доходов	Плановые назначения 2023 год	Фактическое поступление 2023 год	Отклонение (+,-)	Процент исполнени я в %	Причины отклонения от утвержденных назначений на 5 % и более процентов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	304 000,00	311 067,55	7 067,55	102	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	151 208,00	153 668,27	2 460,27	102	
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	151 208,00	153 668,27	2 460,27	102	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7 547,00	7 742,56	195,56	103	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	53 237,00	53 070,74	-166,26	100	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 228,00	10 673,94	445,94	104	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	7 044,30	7 353,83	309,53	104	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	44 311,00	46 335,66	2 024,66	105	Увеличение связано с погашением задолженности и уплатой недоимки прошлых лет в добровольном порядке и судебном порядке, а также с заключением договора аренды земельного участка
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	3 000,00	3 035,64	35,64	101	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	6 807,70	8 673,08	1 865,38	127	Увеличение связано с поступлением сумм к возмещению компенсации затрат бюджета прошлых лет, а так же с поступлением компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений, а также с большим обращением физических лиц по составлению смет
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	17 180,00	17 626,55	446,55	103	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2 680,00	2 213,58	-466,42	83	Непрогнозируемый доход
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	757	673,64	-83,36	89	Непрогнозируемый доход

Информация об основных (крупных) налогоплательщиках на территории МО «Инта»



ОП ООО
«Газпром трансгаз Ухта»



Дистанция пути (ОАО «РЖД»)



ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»



ПАО «Т Плюс»

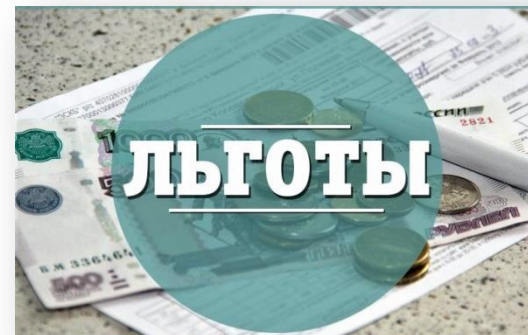


ПАО «Газпром»





Налоговые льготы



Объем налоговых льгот по налогам, подлежащим зачислению в бюджет МОГО «Инта»	2020 год	2021 год
Налог на имущество физических лиц	2 738,0	2 765,0
Земельный налог (юр.лиц)	1 870,0	1 812,0
Земельный налог (физ.лиц)	443,0	411,0
Итого:	5 051,0	4 988,0



Объем налоговых льгот по налогам, подлежащим зачислению в бюджет РК	2020 год	2021 год
Налог на имущество организаций	0,0	0,0
Транспортный налог (юр.лиц)	273,0	120,0
Транспортный налог (физ.лиц)	601,0	236,0
Итого:	874,0	356,0



Удельный объем доходов и расходов бюджета МОГО «Инта» в 2023 году

На одного жителя города Инта
приходится **налоговых и
неналоговых зачислений**,
поступивших в доходную часть
бюджета МОГО «Инта» за 2023 год

14 919,3
руб. в год

1 243,3
руб. в месяц



На одного жителя города
Инта приходится средств
безвозмездных поступлений
(дотаций, субсидий,
субвенций), поступивших в
доходную часть бюджета
МОГО «Инта» за 2023 год

92 096,0
руб. в год

7 674,7
руб. в месяц

На одного жителя города
Инта приходится средств
исходя из **расходов** бюджета
МОГО «Инта» за 2023 год

106 555,3
руб. в год

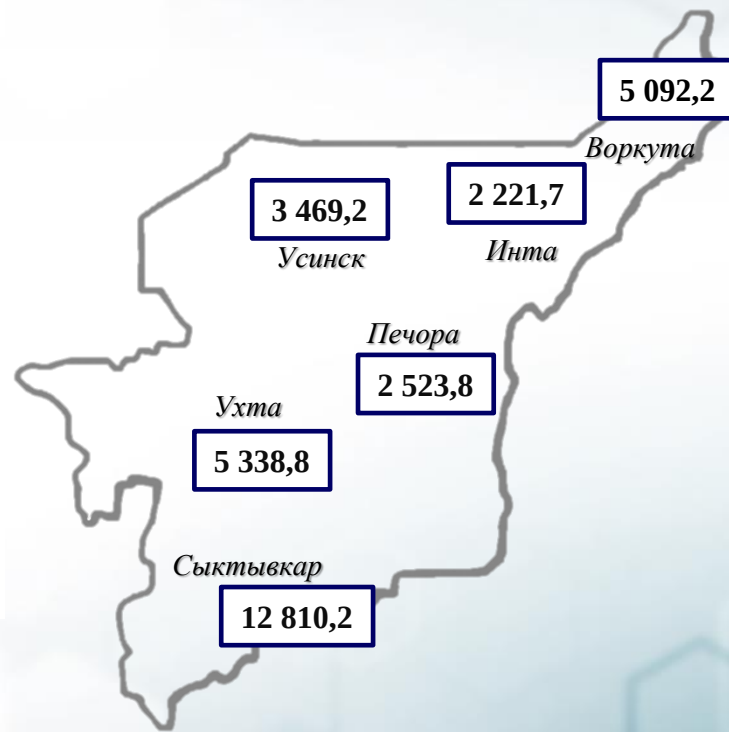
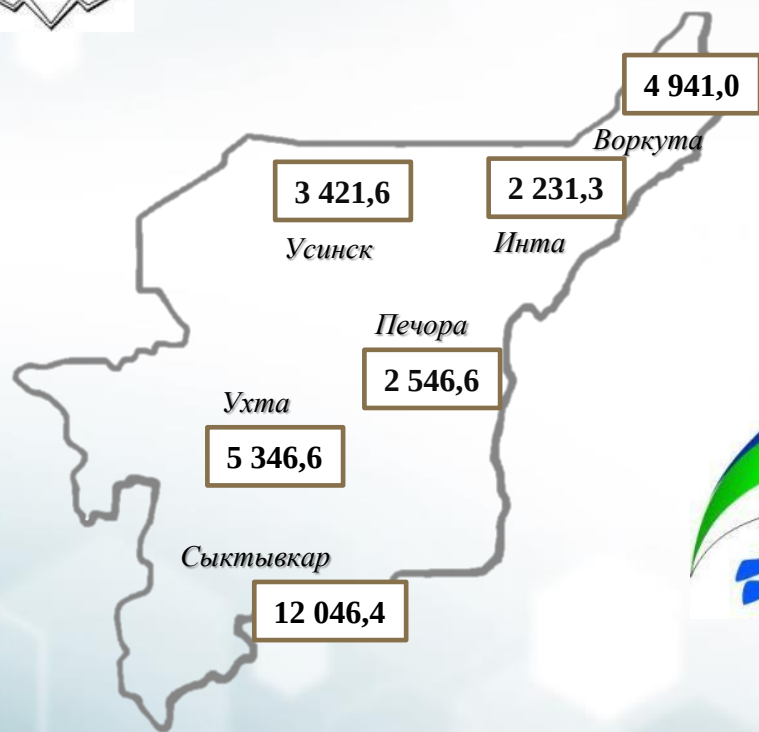
8 879,6
руб. в месяц





Сравнение доходов и расходов бюджетов с муниципальными образованиями Республики Коми

млн рублей



Исполнено за 2023 год по доходам

Исполнено за 2023 год по расходам



Расходная часть бюджета МОГО «Инта» за 2023 год

Расходы бюджета 2 221 678,4 тыс. рублей

*Социально значимые расходы бюджета 2023 года составили
1 532 364,8 тыс. рублей или 69% от всех расходов бюджета*



61,9%

**заработная
плата и
начисления
на оплату труда**



0,9%

**оплата стоимости
проезда в отпуск и
обратно,
командировочных
расходов**



6,2%

**оплата за
коммунальные
услуги**



Расходы бюджета по разделам классификации расходов за 2023 год

Социальная политика
19 432,9 тыс. рублей



Образование
1 096 499,3 тыс. рублей



Культура
188 766,7 тыс. рублей



Национальная экономика
81 359,9 тыс. рублей



Национальная безопасность
3 163,6 тыс. рублей



Общегосударственные вопросы
416 590,6 тыс. рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство
246 521,9 тыс. рублей



Физическая культура и спорт
157 191,3 тыс. рублей



Обслуживание муниципального долга
33,1 тыс. рублей



Средства массовой информации
12 119,0 тыс. рублей



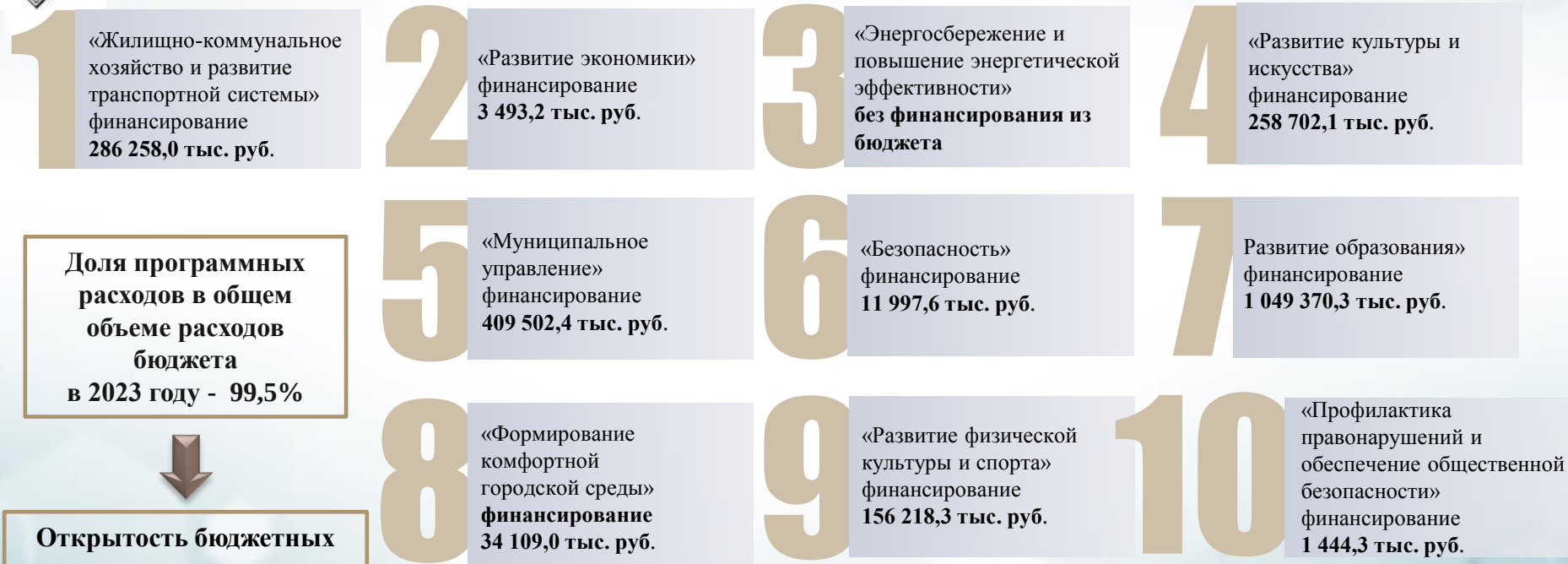
Исполнение расходной части бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Раздел, подраздел	Наименование расходов	Предусмотрено в бюджете	Финансирование расходов	Неисполненный остаток	% исполнения	Причины отклонения (более 5%)
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	9 777,40	9 732,00	45,40	99,5	
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	361,00	252,82	108,18	70,0	Исполнение исходя из фактически сложившихся расходов
01 04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	154 680,72	140 952,16	13 728,56	91,1	Исполнение исходя из фактически сложившихся расходов
01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	26 119,70	24 774,42	1 345,28	94,8	Исполнение исходя из фактически сложившихся расходов
01 11	Резервные фонды	1 430,00	0,00	1 430,00	0,0	
01 13	Другие общегосударственные вопросы	286 081,31	240 879,20	45 202,11	84,2	Исполнение исходя из фактически сложившихся расходов
03 10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	3 292,80	3 163,56	129,24	96,1	
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	2 286,00	2 286,00	0,00	100,0	
04 06	Водное хозяйство	5 766,58	2 709,88	3 056,70	47,0	Исполнение исходя из фактически сложившихся расходов
04 08	Транспорт	25 273,51	23 210,37	2 063,14	91,8	Исполнение исходя из фактически сложившихся расходов
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	78 994,30	49 663,68	29 330,61	62,9	Исполнение исходя из фактически сложившихся расходов
04 10	Связь и информатика	610,36	610,11	0,25	99,9	
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	3 632,12	2 879,90	752,22	79,3	Исполнение исходя из фактически сложившихся расходов
05 02	Коммунальное хозяйство	122 133,01	122 132,91	0,11	99,9	
05 03	Благоустройство	106 036,86	99 595,11	6 441,75	93,9	Исполнение исходя из фактически сложившихся расходов
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	25 325,34	24 793,91	531,43	97,9	
07 01	Дошкольное образование	316 245,28	316 244,58	0,70	99,9	
07 02	Общее образование	573 609,45	573 576,11	33,34	99,9	
07 03	Дополнительное образование детей	88 802,48	88 699,72	102,76	99,9	
07 07	Молодежная политика	9 441,40	9 441,40	0,00	100,0	
07 09	Другие вопросы в области образования	119 609,19	117 969,42	1 639,77	98,6	
08 01	Культура	179 070,65	178 992,85	77,79	99,9	
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9 980,83	9 773,89	206,94	97,9	
10 01	Пенсионное обеспечение	10 653,00	10 652,56	0,44	99,9	
10 03	Социальное обеспечение населения	2 435,75	2 210,39	225,36	90,7	Исполнение исходя из фактически сложившихся расходов
10 04	Охрана семьи и детства	6 570,00	6 570,00	0,00	100,0	
11 02	Массовый спорт	98 224,21	98 224,21	0,00	100,0	
11 03	Спорт высших достижений	51 457,97	50 364,36	1 093,61	97,9	
11 05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	8 654,80	8 602,76	52,04	99,4	
12 01	Телевидение и радиовещание	12 118,99	12 118,99	0,00	100,0	
13 01	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	34,10	33,12	0,98	97,1	



Программные расходы бюджета МОГО «Инта»

В 2023 году бюджет исполнен в рамках 10 муниципальных программ



Финансирование непрограммных мероприятий
в объеме 10 583,3 тыс. рублей



Оценка эффективности муниципальных программ МОГО «Инта»

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Инта», оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится путем заполнения анкеты, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку – «Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна», «Неэффективна».

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 20%.
2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 10%.
3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 20%.
4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 50%.





Оценка эффективности муниципальных программ МОГО «Инта»



Предложений о сокращении бюджетных ассигнований или о досрочном прекращении реализации муниципальных программ и их подпрограмм нет

№ п/п	Наименование	Итоги оценки в процентах по разделам:					Результат оценки эффективности муниципальной программы
		Цели и «конструкция» (структуры) программы	Качество планирования	Качество управления программой	Достигнутые результаты	Итого,	
1	Развитие экономики	15	8	20	50,00	93,00	Эффективна
2	Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы	20	6	15	38,85	79,85	Умеренно эффективна
3	Развитие образования	15	6	10	49,00	80,00	Умеренно эффективна
4	Развитие культуры и искусства	15	6	10	50,00	81,00	Умеренно эффективна
5	Развитие физической культуры и спорта	20	6	15	48,25	89,25	Эффективна
6	Муниципальное управление	20	6	15	46,50	87,50	Эффективна
7	Безопасность	15	8	20	50,00	93,00	Эффективна
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	15	8	20	43,25	86,25	Эффективна
9	Формирование современной городской среды	20	8	20	50,00	98,00	Эффективна
10	Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности	15	8	15	44,75	82,75	Умеренно эффективна



Муниципальная программа «Развитие экономики»



Цель: Обеспечение благоприятных условий для устойчивого экономического развития муниципального образования городского округа «Инта»

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ✓ ежегодная актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих порядок разработки, реализации и мониторинга документов стратегического планирования в муниципальном образовании городского округа «Инта» в количестве 4 единиц;
- ✓ объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к 2027 году составит 600 млн. руб.;
- ✓ количество предоставленных муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства составит не менее 10 единиц ежегодно;
- ✓ наличие нормативных правовых актов муниципального образования городского округа «Инта», регламентирующих порядок реализации инициативных проектов;
- ✓ доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе к 2027 году составит 33,3%;
- ✓ количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года, составит не менее 1 единицы ежегодно;
- ✓ удельный вес реализованных народных проектов в сфере занятости населения от общего числа отобранных народных проектов в сфере занятости населения ежегодно составит не менее 100%.

**Общий объем финансирования
Программы 3 663,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:**

2022 год – 169,8 тыс. рублей;
2023 год – 3 494,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей



**Срок реализации
программы
2022 - 2027 годы**



Муниципальная программа «Развитие экономики»



Приоритетные направления:

на мероприятия по предоставлению финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета и бюджета Республики Коми было выделено **299,2 тыс. рублей.**



В бюджете
МОГО «Инта» на 2023г.
было предусмотрено
3 494,0 тыс. рублей

Исполнение
100%

Объем финансирования за
2023г. составил
3 493,2 тыс. рублей



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы»



Цель: Создание комфортных условий для жизнедеятельности населения и развития экономики на территории муниципального образования городского округа «Инта»

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ✓ увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, до 52,00% в общей протяженности автомобильных дорог;
- ✓ ежегодная реализация не менее одного проекта в сфере дорожной деятельности;
- ✓ увеличение транспортной подвижности населения на автомобильном и воздушном транспорте до 1,8 тыс. чел. за год;
- ✓ обеспечение выполнения пассажирских рейсов, выполненных в соответствии с транспортной схемой внутримunicipальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального образования городского округа "Инта" - 41 рейс в год;
- ✓ увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности соответствующей категории граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, до 28%;
- ✓ обеспечение граждан, проживающих на территории МОГО «Инта», топливом твердым по регулируемым ценам в объеме не менее 30 тонн;
- ✓ ввод в эксплуатацию 2 объектов коммунальной инфраструктуры.

Общий объем финансирования Программы 1 452 289,4тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 227 272,4 тыс. рублей;
2023 год – 326 003,2 тыс. рублей;
2024 год – 795 049,1 тыс. рублей;
2025 год – 103 964,7 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей.



**Срок реализации программы
2022 - 2027 годы**



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы»



В бюджете
МОГО «Инта» на 2023г.
было предусмотрено
326 003,2 тыс. рублей

Приоритетные направления:

- ✓ благоустройство и содержание улично-дорожной сети – **88 055,9** тыс. рублей;
- ✓ внутримunicipальные пассажирские перевозки на отдельных видах транспорта (автомобильный транспорт по маршрутам №1, №3, №5, №101, перевозки в села воздушным транспортом и вахтовкой) – **23 210,4** тыс. рублей;
- ✓ благоустройство города (озеленение, устройство контейнеров, установка скамеек, ремонт ограждений, обустройство «снежного городка», организация и содержание мест захоронения) – **22 001,1** тыс. рублей.



Исполнение
87,8%



Объем финансирования за
2023г. составил
286 258,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы»

Проектно-сметная документация на строительство станции водоподготовки на головных водозаборных сооружениях г. Инта



Строительство сетей водоснабжения

Заключен контракт
на сумму **84 923,0** тыс. рублей

2023: **38 666,0** тыс. рублей
2024: **46 257,0** тыс. рублей

Заключен контракт
на сумму **722 502,0** тыс. рублей

2023: **83 334,0** тыс. рублей
2024: **639 168,0** тыс. рублей



Оплачен аванс в 2023 году
38 666,0 тыс. рублей

Оплачен аванс в 2023 году
83 334,0 тыс. рублей

Срок выполнения по контрактам 10 декабря 2024 год



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»



Цель: *Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городского округа «Инта»*

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ✓ ежегодное направление в Минстрой Республики Коми не менее одного реализованного проекта по благоустройству общественных территорий;
- ✓ ежегодная реализация проектов «Народный бюджет» в сфере благоустройства не менее одного проекта;
- ✓ ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" не менее чем на одной территории;
- ✓ проведение совещаний, «круглых столов», семинаров по вопросам благоустройства территорий не менее двух раз в год;
- ✓ проведение мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации проектов по благоустройству, не менее 4 раз в год.

**Общий объем финансирования
Программы 116 225,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:**

2022 год – 27 599,0 тыс. рублей;
2023 год – 35 794,7 тыс. рублей;
2024 год – 35 041,1 тыс. рублей;
2025 год – 17 790,6 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей.



**Срок реализации
программы
2022 - 2027 годы**

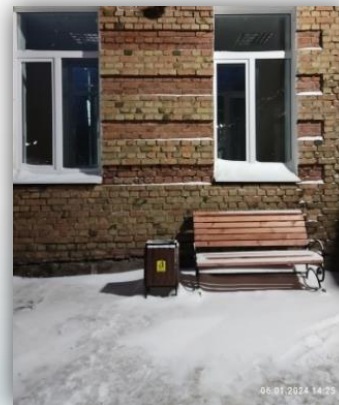


Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»



Приоритетные направления:

1. Благоустройство дворовых территорий:
 - ✓ по ул. Куратова, д. 24 ремонт асфальтового покрытия, установка опор освещения, скамеек, урн;
 - ✓ по ул. Бабушкина, д.3 и ул. Мира, д. 13 приобретение и установка скамеек и урн, установка опор освещения.
2. Благоустройство общественных территорий:
 - ✓ между МБОУ СОШ №8 и магазином «Адак» по ул. Воркутинская укладка тротуарной плитки, установка ограждений, освещения, урн, скамеек;
 - ✓ между домами №28 и №36 по ул. Куратова: укладка плит, приобретение и установка скамеек и урн.



В бюджете
МОГО «Инта» на 2023г.
было предусмотрено
35 794,7 тыс. рублей

Исполнение
95,3%

Объем финансирования за
2023г. составил
34 109,0 тыс. рублей



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»



В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2023 году в МОГО «Инта» на сумму 6 611,0 тыс. рублей с учетом всех уровней бюджета сделано следующее:



- ✓ **в сфере благоустройства** произведена замена светильников уличного освещения на светодиодные в с.Косьювом;
- ✓ **в сфере агропромышленного комплекса** обустроен цех глубокой переработки мяса, а также обустроены сети холодного и горячего водоснабжения цеха глубокой переработки мяса ООО «Интинское»;
- ✓ **в сфере занятости** произведена вырубка кустарников;





ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»



- ✓ **в сфере культуры** произведена замена оконных блоков в здании библиотеки с. Петрунь;
- ✓ **в сфере образования** отремонтированы прогулочные веранды в МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш» (территория бывшего Детского сада № 32 «Родничок»), приобретено учебное оборудование для логопедического кабинета МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш»;
- ✓ **в сфере образования по пилотному проекту «Народный бюджет в школе»** в МБОУ «Гимназия № 2» приобретено оборудование для организации творческой деятельности Медаицентра «ДеТиVкадре».





«Наказы избирателей»

Постановление Государственного Совета Республики Коми от 22.12.2022 г. № VII-6/86 «О сводном перечне наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2023 году»

В рамках реализации «наказов избирателей» в 2023 году на сумму 4 528,0 тыс. рублей, выделенную из республиканского бюджета Республики Коми сделано следующее:

Приоритетные направления:

- ✓ **в сфере культуры** произведена замена напольного покрытия в детской библиотеке МБУК «ЦБС», приобретены стулья для учащихся музыкального и художественного отделения МБУДО «ДШИ», приобретен баян для музыкального отделения МБУДО «ДШИ»;
- ✓ **в сфере образования** обустроено футбольное поле на территории МБОУ «СОШ № 5».





«Инициативные проекты»

В рамках реализации «инициативных проектов» в 2023 году на сумму 3 794,6 тыс. рублей, выделенную из республиканского бюджета Республики Коми и бюджета МОГО «Инта» сделано следующее:



Приоритетные направления:

- ✓ благоустройство пешеходной дорожки от здания Куратова 32 до здания Дзержинского 23» (а именно: установка уличного освещения, скамеек и урн) – 1 895,7 тыс. рублей;
- ✓ приобретение и установка городских уличных качелей – 1 898,9 тыс. рублей.





Муниципальная программа «Безопасность»



Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ✓ доля сельских населенных пунктов, в которых обеспечена деятельность добровольной пожарной охраны, составит 100% к 2027 году;
- ✓ количество разработанных и размещенных в средствах массовой информации предупреждающих материалов по вопросам пожарной безопасности в быту 4 ед. в год;
- ✓ поддержание уровня обеспеченности материально-техническими средствами в резерве МОГО «Инта», используемом в целях гражданской обороны, защиты населения и территорий МОГО «Инта» от чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения - не менее 45%;
- ✓ доля материально-технической базы необходимой для оснащения единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) рекомендованной ГОСТ Р 22.7.01-2021 для оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составит 45%;
- ✓ количество размещенных в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму не менее 2 ед. в год.

**Общий объем финансирования
Программы 29 407,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:**

2022 год – 12 188,2 тыс. рублей;
2023 год – 12 219,8 тыс. рублей;
2024 год – 2 499,8 тыс. рублей;
2025 год – 2 499,8 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей



**Срок реализации
программы
2022 - 2027 годы**



Муниципальная программа «Безопасность»



Приоритетные направления:

- ✓ обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 1 166,1 тыс. рублей;
- ✓ усиление мер пожарной безопасности по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях – 4 447,8 тыс. рублей;
- ✓ создание безопасных условий в муниципальных учреждениях – 2 129,6 тыс. рублей;
- ✓ ликвидированы несанкционированные свалки на территории города – 1 623,7 тыс. рублей;
- ✓ создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 2 378,5 тыс. рублей.

В бюджете
МОГО «Инта» на 2023г.
было предусмотрено
12 219,8 тыс. рублей

Исполнение
98,2%

Объем финансирования за
2023г. составил
11 997,6 тыс. рублей



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности»



Цель: Повышение уровня общественной безопасности на территории МОГО "Инта"

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ✓ Общее количество зарегистрированных преступлений составит 560 ед.;
- ✓ Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений снизится до 22 %;
- ✓ Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК «Безопасный город» не менее 1 камеры ежегодно;
- ✓ Увеличение количества проведенных рейдов ДНД для укрепления общественного порядка до 51 ед.;
- ✓ Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 140 ед.;
- ✓ Увеличение доли рабочих мест, выделенных для трудоустройства осужденных, освободившихся из мест лишения свободы до 0,7 %;
- ✓ Снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества расследованных преступлений до 6,0 %;
- ✓ Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ составит 20 ед.

**Общий объем финансирования
Программы 3 980,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:**

**2023 год – 1 880,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 100,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;**

**Срок реализации
программы
2023 - 2027 годы**



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности»



Приоритетные направления:

- ✓ техническое обслуживание видеокамер, включая аренду каналов передачи данных, в целях обеспечения правопорядка в общественных местах в рамках содержания и модернизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 1 146,6 тыс. руб.;
- ✓ - организация охраны общественного порядка добровольной народной дружиной – 287,7 тыс. руб.;
- ✓ изготовлен и установлен баннер антитеррористической направленности – 10,0 тыс. руб.

В бюджете
МОГО «Инта» на 2023г.
было предусмотрено
1 880,0 тыс. рублей

Исполнение
76,8%

Объем финансирования за
2023г. составил
1 444,3 тыс. рублей



Муниципальная программа «Муниципальное управление»



Цель: Развитие системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности МОГО «Инта»

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ✓ Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности, на которые зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности, до 95% к 2027 году;
- ✓ Доля приобретенного имущества, необходимого для решения социальных задач, до 35% к 2027 году;
- ✓ Доходы, полученные от использования муниципального имущества не менее 35 млн. руб. ежегодно;
- ✓ Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов МОГО «Инта», составит 100%;
- ✓ Количество исполнительных документов по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда, по которым оплачен основной долг с использованием субсидии, не менее 207 единиц в 2022 году, не менее 265 единиц в 2023 году;
- ✓ Количество жилых помещений муниципального жилого фонда, в которых осуществлен капитальный ремонт, составит 52 единицы к 2025 году;
- ✓ Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведен капитальный ремонт, ремонт, приобретено оборудование для коммунальной инфраструктуры, включая монтажные и/или демонтажные работы, составит 5 единиц к 2025 году.

**Общий объем финансирования
Программы 1 236 086,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:**

2022 год – 380 716,1 тыс. рублей;
2023 год – 469 088,3 тыс. рублей;
2024 год – 173 764,8 тыс. рублей;
2025 год – 212 517,4 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей.



**Срок реализации
программы
2022 - 2027 годы**



Муниципальная программа «Муниципальное управление»



В бюджете
МОГО «Инта» на 2023г.
было предусмотрено
469 088,3 тыс. рублей

Приоритетные направления:

- ✓ содержание и ремонт муниципального имущества – 21 545,0 тыс. рублей;
- ✓ поставка и установка оборудования станции водоподготовки, монтаж основания для размещения комплексной блочно-модульной станции в п. Юсьтыдор – 17 006,0 тыс. рублей;
- ✓ произведена замена магистрального трубопровода водоснабжения города – 10 000,0 тыс. рублей;
- ✓ Ремонт тепловых камер мкр. Южный – 1 665,4 тыс. рублей;
- ✓ произведена замена участка напорного канализационного коллектора от ул. Рабочая до ул. Березовская – 4 033,0 тыс. рублей;
- ✓ поставлены два водогрейных безнакипных котла в п. Юсьтыдор – 2400,0 тыс. рублей;
- ✓ ремонт тепловой сети на участке МКД Северная, д.1 до ТК 18 – 1 036,6 тыс. рублей;
- ✓ поставлены трубы из полиэтилена и соединительные элементы (место выполнения работ ул. Полярная, д.5) – 1 094,2 тыс. рублей;
- ✓ ремонт 22 муниципальных квартир – 11 452,8 тыс. рублей.



**Исполнение
87,3%**

Объем финансирования за
2023г. составил
409 502,4 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие образования»

Цель: *Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан МОГО «Инта»*



Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ✓ удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, на уровне не менее 71,0%;
- ✓ снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, до 0,7%;
- ✓ доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, должна сохраниться на уровне 100%;
- ✓ увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного образования детей, в общем количестве детей от 5 до 18 лет, до 85,6%;
- ✓ количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, не менее 1700 чел. в год;
- ✓ количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, не менее 380 чел.;
- ✓ количество реализованных народных проектов в сфере образования в год, не менее 2 проектов в год;
- ✓ достижение удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают образовательные организации в соответствующем году, 95%.

**Общий объем финансирования
Программы 3 974 308,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:**

2022 год – 1 098 804,7 тыс. рублей;
2023 год – 1 051 322,8 тыс. рублей;
2024 год – 911 186,9 тыс. рублей;
2025 год – 912 994,2 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей.



**Срок реализации
программы
2022 - 2027 годы**



Муниципальная программа «Развитие образования»



В бюджете
МОГО «Инта» на 2023г.
было предусмотрено
1 051 322,8 тыс. рублей

Приоритетные направления:

- ✓ укрепление материально-технической базы учреждений отрасли образования – 10 657,7 тыс. рублей;
- ✓ реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» – 2 287,1 тыс. рублей;
- ✓ проведение оздоровительной кампании детей – 3 072,1 тыс. рублей, что позволило отдохнуть 1 434 детям;
- ✓ временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 2 298,6 тыс. рублей. За 2023 год было трудоустроено 325 подростков;
- ✓ обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 186,6 тыс. рублей;
- ✓ выплата призов в денежной форме для одаренных детей и талантливой молодежи сферы образования – 120,0 тыс. рублей. Такие выплаты получили 30 детей.



**Исполнение
99,8%**

Объем финансирования за
2023г. составил
1 049 370,3 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»



Цель: Совершенствование системы физической культуры и спорта и создание условий для предоставления качественных услуг в сфере физической культуры и спорта

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ✓ доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта - 75%;
- ✓ доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения - 48,5%;
- ✓ доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 45%;
- ✓ уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,4%.

Общий объем финансирования
Программы 549 154,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:

2022 год – 133 684,8 тыс. рублей;
2023 год – 157 364,0 тыс. рублей;
2024 год – 128 366,9 тыс. рублей;
2025 год – 129 738,8 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей.



Срок реализации
программы
2022 - 2027 годы



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»



В бюджете
МОГО «Инта» на 2023г.
было предусмотрено
157 364,0 тыс. рублей

Приоритетные направления:

- ✓ укрепление материально-технической базы учреждений отрасли спорта – 1 686,5 тыс. рублей;
- ✓ отдельные мероприятия регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений – 186,7 тыс. рублей;
- ✓ организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера – 472,4 тыс. рублей;
- ✓ поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – 50,0 тыс. рублей;
- ✓ выплата призов в денежной форме для одаренных детей и талантливой молодежи сферы образования – 60,0 тыс. рублей. Такие выплаты получили 15 детей.



**Исполнение
99,3%**

Объем финансирования за
2023г. составил
156 218,3 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»



Цель: Развитие культурного потенциала МОГО «Инта» как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, единства социокультурного пространства МОГО «Инта» и приобщение граждан к культурному и природному наследию

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ✓ увеличение доли удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от общей численности опрошенных до 75%;
- ✓ увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей до 9%;
- ✓ увеличение доли удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от общей численности опрошенных до 75%;
- ✓ доля населения МОГО «Инта», участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составит 119,2%.

Общий объем финансирования
Программы 884 260,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:

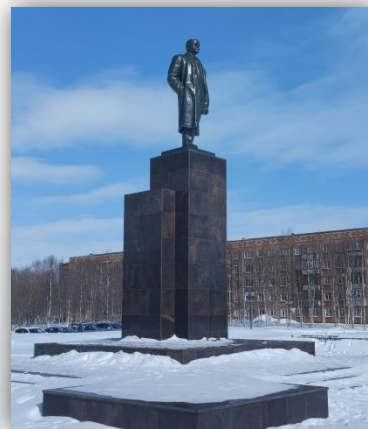
2022 год – 226 283,3 тыс. рублей;
2023 год – 259 043,9 тыс. рублей;
2024 год – 198 724,5 тыс. рублей;
2025 год – 200 208,7 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей.



Срок реализации
программы
2022 - 2027 годы



Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»



В бюджете
МОГО «Инта» на 2023г.
было предусмотрено
259 043,9 тыс. рублей

Исполнение
99,9%

Объем финансирования за
2023г. составил
258 702,1 тыс. рублей

Приоритетные направления:

- ✓ укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры – 11 117,9 тыс. рублей;
- ✓ организация общественно значимых культурных мероприятий – 2 271,2 тыс. рублей;
- ✓ реализация регионального проекта «Культурная среда» – 3 594,4 тыс. рублей;
- ✓ создание условий для обеспечения реализации туристского продукта – 142,9 тыс. рублей;
- ✓ выплата призов в денежной форме для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры – 108,0 тыс. рублей. Такие выплаты получили 25 школьников и 2 студента.



Проект «Доступная среда»

Начиная с 2008 года, на территории Российской Федерации реализуется Государственная Федеральная программа «Доступная среда», направленная на улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения.

За 2023 год в рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями были реализованы следующие мероприятия на сумму 305,1 тыс. рублей:

Приоритетные направления:

- ✓ приобретены и установлены телескопические пандусы в МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка», МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 10»;
- ✓ выделены средства на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях.





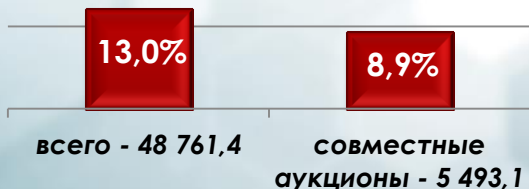
РЕАЛИЗАЦИЯ 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Основные преимущества:

- ✓ экономия бюджетных средств;
- ✓ уменьшение рабочего времени для ведения централизованного бухгалтерского учета;
- ✓ оптимизация процесса закупочной деятельности (позволяет сократить рабочее время и количество сотрудников – составление одного на всех извещения на проведение совместного аукциона; составление единого проекта договора/контракта с едиными условиями).



Экономия средств по итогам закупок, тыс. руб.



Количество проведенных закупок, процедур.



Всего – 366, в т.ч.
Совместные аукционы – 70

Сумма осуществляемых закупок, тыс. руб.



Всего – 323 430,3, в т.ч.
Совместные аукционы – 56 350,7



Контрольные мероприятия

В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий в 2023 году органом, осуществляющим внутренний муниципальный контроль, проверено расходование денежных средств, на сумму более 287,9 млн. рублей, из них средства, выделенные из бюджета МОГО «Инта» на сумму более 216,8 млн. рублей и средства при осуществлении контроля в сфере закупок на сумму 60,0 млн. рублей.

Проведено 5 плановых контрольных мероприятий, 1 внеплановое контрольное мероприятие. По результатам контрольных мероприятий в адрес учреждений направлено 3 акта ревизии, 4 акта проверки, составлено 6 представлений.

В ходе проведенных контрольных мероприятий в 2023 году выявлено нарушений по итогам проведения контрольных мероприятий на сумму 76,99 тыс. рублей.



КОНТРОЛЬ



Муниципальные заимствования

В январе 2023 года была погашена оставшаяся сумма задолженности по бюджетному кредиту, полученному в 2015 году из республиканского бюджета Республики Коми на частичное покрытие дефицита местного бюджета сроком до 3 лет, в размере 2 020,0 тыс. рублей.

По бюджетному кредиту, полученному в сентябре 2022 года, в размере 33 000,0 тыс. рублей со сроком погашения в 2024-2027 годах

В январе 2023 года были выплачены проценты за пользование бюджетным кредитом в размере 0,1 тыс. рублей.

В течение 2023 года были выплачены проценты за пользование бюджетного кредита в размере 33,0 тыс. рублей.

Погашение:

2015 – 2 000,0 тыс. рублей
2016 – 2 000,0 тыс. рублей
2017 – 0,0 тыс. рублей
2018 – 0,0 тыс. рублей
2019 – 0,0 тыс. рублей
2020 – 4 000,0 тыс. рублей
2021 – 4 000,0 тыс. рублей
2022 – 1 980,0 тыс. рублей
2023 – 2 020,0 тыс. рублей



Погашение:

2022 – 0,0 тыс. рублей
2023 – 0,0 тыс. рублей
2024 – 8 250,0 тыс. рублей
2025 – 8 250,0 тыс. рублей
2026 – 8 250,0 тыс. рублей
2027 – 8 250,0 тыс. рублей



Исполнение бюджета МОГО «Инта» за 2023 год

ДОХОДЫ
2 231 270,1
Тыс. рублей



РАСХОДЫ
2 221 678,4
Тыс. рублей

Профицит бюджета – 9 591,7 тыс. рублей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



***«Бюджет для граждан» на основе проекта отчета об
исполнении бюджета подготовлен финансовым
управлением администрации МО «Инта»***



**Заместитель руководителя администрации
МО «Инта»**

Барабаш Ольга Валерьевна



Адрес: ул. Горького, д.16, г.Инта, 169840



Телефон, факс: 6-20-41



Адрес эл. почты: finupr_inta@mail.ru



Режим работы: с 8-00 до 17-00 (Пт. до 12-00)

Перерыв на обед с 12-00 до 13-00