**Шарыповский городской Совет депутатов**

**город Шарыпово Красноярский край**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.06.2025 № 01-12/08

О резолюции публичных слушаний по проекту Решения

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа

города Шарыпово за 2024 год»

Шарыповский городской Совет депутатов постановляет:

1. Одобрить Резолюцию по итогам публичных слушаний по проекту Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа города Шарыпово за 2024 год».

2. Контроль за исполнением Резолюции возложить на постоянную комиссию по бюджету, налоговой политике и экономическому развитию (Козлюк Ю.Н.).

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель

городского Совета депутатов Т.Ю.Ботвинкина

Приложение

к Постановлению

Шарыповского городского Совета

От 03.06.2025 г. № 01-12/08

Резолюция

публичных слушаний по проекту Решения

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа

города Шарыпово за 2024 год»

3 июня 2025 года по инициативе Шарыповского городского Совета депутатов состоялись публичные слушаний по проекту Решения ««Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа города Шарыпово за 2024год».

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Шарыповского городского Совета, первый заместитель Глава города Шарыпово, представители администрации города Шарыпово, население города Шарыпово.

Участники публичных слушаний заслушали проект «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа города Шарыпово за 2024 год». Докладчиком по проекту выступила руководитель финансового управления администрации Города Шарыпово – Гришина Елена Анатольевна.

Участники публичных слушаний установили, что:

Общими итогами исполнения бюджета являются:

- исполнение по доходам в сумме 2 278,4 млн. рублей

- исполнение по расходам – 2 257,2 млн. рублей

- профицит составил – 21,2 млн. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2025 года составил 9,9 млн. рублей.

Доходная часть бюджета за 2024 год исполнена на 99,1% при плане 2 300,1 млн. рублей, поступило в бюджет городского округа 2 278,4 млн. рублей. Исполнение доходной части бюджета по безвозмездным поступлениям составило 98,7% (план – 1 906,2 млн. рублей, факт – 1 881,2 млн. рублей). Исполнение по налоговым и неналоговым доходам оставило 104,3%, (при плане 383,8 млн. рублей исполнение составило 400,2 млн. рублей).

Структура доходов уже традиционно выглядит следующим образом:

- 82,0 % - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней или 1 878,2 млн. руб. и 18,0 % — это налоговые и неналоговые доходы или 400,2 млн. рублей.

По сравнению с 2023 годом доходы бюджета за 2024 год увеличились на 323,6 млн. рублей или на 16,6 %.

Рост оп безвозмездным поступлениям составил - 218,9 млн. рублей или 13,2 %, по налоговым и неналоговым доходам - на 104,7 млн. рублей или 35,4 %).

Увеличение поступлений межбюджетных трансфертов сложилось в основном за счет средств:

- на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы; на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования; на благоустройство территорий по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»; на финансирование расходов на проведение по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии.

Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в 2024 году произошло по следующим видам доходов:

• по налогу на доходы физических лиц (на 23,2 % или на 39, 4 млн. рублей) в результате увеличения с 1 января 2024г. на 18,5 % минимального размера оплаты труда (МРОТ); введения с 1 января 2024 года в систему оплаты труда всех работников бюджетной сферы Красноярского края ежемесячной «специальной краевой выплаты», с целью увеличения ежемесячного дохода;

• по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 36,9 % или на 23,3 млн. рублей) в результате увеличения налоговой базы по крупнейшим плательщикам;

• по поступлениям от уплаты государственной пошлины (на 79,3 % или на 8,8 млн. рублей) в результате увеличения с 08.09.2024г. размеров государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;

• по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, (на 1368,0 % или на 4,4 млн. рублей) в результате увеличения количества граждан обратившихся с заявлением на выкуп земельных участков на основании заключения договора купли-продажи без проведения торгов;

• инициативные платежи (на 214,7% или на 0,8 млн. рублей) в результате участия жителей города Шарыпово в Программе поддержки местных инициатив Красноярского края, в целях реализации ряда инициативных проектов, таких как: проект «На радость людям»; проект «Северята-Соколята»; проект «Кинотеатр под открытым небом».

Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов составляет 400,2 млн. рублей при плановых назначениях 383,8 млн. рублей, из них налоговые доходы составляют 93,1 % и неналоговые – 6,9 %.

Структура налоговых и неналоговых доходов за 2024 год следующая:

- НДФЛ – 52,3 % или 209,2 млн. рублей

- Налог на совокупный доход – 24,8 % или 99,4 млн. рублей

- Имущественный и земельный налоги – 7,4 % - 29,5 млн. рублей

- Государственная пошлина – 5,0 % или 19,9 млн. рублей

- Аренда муниципального имущества и земли – 3,9 % или 15,8 млн. рублей

- Налог на прибыль – 2,3 % или 9,1 млн. рублей

- Продажа муниципального имущества и земли – 1,6 % или 6,4 млн. рублей

- прочие доходы – 2,7 % или 10,9 млн. рублей.

Невыполнение плановых показателей по доходам за 2024 год составило - 21,6 млн. рублей в результате:

Перевыполнения плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам на 16,4 млн. рублей, в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц с доходов, перевыполнение - 20,8 млн. рублей в связи с введением с 01.01.2024 года специальной краевой выплаты в размере 4800 рублей работникам муниципальных учреждений и выплатой повышенной зарплаты работникам организаций города за декабрь;

- по налогу на прибыль организаций, перевыполнение - 0,1 млн. руб., поступили авансовые платежи в декабре 2024 года;

- по земельному налогу, перевыполнение - 1,2 млн. руб., за счет роста процента собираемости налога в декабре месяце, частичного погашения дебиторской задолженности, увеличения количества земельных участков, по которым предъявлен налог к уплате;

- по налогу на имущество физических лиц, перевыполнение - 4,2 млн. руб., за счет увеличения процента собираемости налога в декабре месяце, частичного погашения дебиторской задолженности, увеличения общей кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате;

- по госпошлине перевыполнение - 2,4 млн. руб., в связи с увеличением количества обращений с исками в суд общей юрисдикции и к мировым судьям в декабре 2024 года;

Невыполнения плановых показателей по безвозмездным поступлениям на 35,0 млн. рублей, в том числе:

- на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг, по санитарно-эпидемиологической оценке, обстановки – 0,7 млн. рублей;

- на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства – 0,4 млн. рублей;

- на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения, в рамках ведомственного проекта «Чистая вода края» - 19,1 млн. рублей;

- на осуществление (возмещение) расходов, на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках проекта «Вовлечение населения в решение вопросов местного значения» - 1 млн. рублей; - на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях – 1,9 млн. рублей;

- на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти – 0,6 млн. рублей;

- на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках ведомственного проекта «Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, биологического разнообразия, развитие экологического просвещения» - 1,0 млн. рублей.

Возврата остатков субсидий прошлых лет – 3,0 млн. рублей (2,1 млн. – выпадающие доходы, 0,9 млн. рублей – возврат остатков субсидий).

Исполнение по расходам составило 97,2% или 2 257,2 млн. рублей при плане 2 321,1 млн. рублей. Основные направления расходов – это:

65,9 % или 1 487,5 млн. рублей - расходы на оплату труда,

6,6% или 148,3 млн. рублей – это содержание дорог (42,2 млн.) и 101,8 млн. рублей ремонт дорог (21,7 млн. рублей и 80,1 млн. рублей) - осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития города, 0,5 млн. рублей – обследование и текущий ремонт моста по ул. Октябрьской, 1,4 млн. рублей ремонт тротуара от многоквартирного дома № 650 до улицы Российской проспект Преображенский города Шарыпово, содержание средств регулирования – 2,1 млн. рублей;

4,0 % или 90,6 млн. расходы на коммунальные услуги,

3,5 % или 79,2 млн. рублей питание детей в образовательных учреждениях,

2,8 % - 63,0 млн. рублей – реализация национальных проектов;

2,4 % или 54,5 млн. рублей субсидия организациям пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности,

0,4% - 8,8 млн. рублей – реализация проектов местных инициатив;

14,4 % или 325,3 млн. рублей составляют прочие расходы.

Общее неисполнение по расходам составило – 63,9 млн. рублей из них:

-за счет МБТ 31,5 млн. рублей

-за счет средств бюджета 32,4 млн. рублей.

Неисполнение за счет МБТ по отраслям:

- по разделу жкх – 19,4 млн. рублей (расходы на разработку ПСД для строительства водопровода в старой части города – 19,1 млн. рублей, оплата труда – 0,1 млн. рублей, капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности – 0,1 млн. рублей);

- по разделу образование – 4,2 млн. рублей (выплаты по 4800 – 1,2 млн. рублей, капитальный ремонт оконных блоков ДОУ «Ромашка» (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений «Ромашка») - 1,0 млн. рублей, оплата труда отдельных категорий работников (водители автобусов, мед персонал – 0,2 млн. рублей, расходы на выплаты работникам (мед. персонал и воспитатели) муниципальных загородных оздоровительных лагерей – 0,7 млн. рублей, Обеспечение образовательного процесса города – 1,0 млн. рублей, Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 0,1 млн. рублей),

- по разделу «Физическая культура и спорт» - 2,6 млн. рублей (по выплатам 4800 – 2,0 млн. рублей, оплата труда отдельным категориям с 01.04.2024 – 0,6 млн. рублей (водители, инструкторы, мед. персонал);

- по разделу «Социальная политика» - 2,1 млн. рублей (организация и обеспечение обучающихся бесплатным горячим питанием – 1,9 млн. рублей, патронаж совершеннолетних граждан – 0,2 млн. рублей);

- охрана окружающей среды – 1,0 млн. рублей (ликвидация несанкционированных свалок),

- по разделу «Общегосударственная экономика» - 0,9 млн. рублей (ежемесячные выплаты 4800 – 0,7 млн. рублей, обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних – 0,1 млн. рублей, прочие расходы – 0,1 млн. рублей),

- национальная оборона – 0,6 тыс. рублей, в связи с тем, что с 01.08.2024 были сокращены ВУС,

- национальная экономика – 0,4 млн. рублей (предпринимательство);

- прочие разделы - 0,3 млн. рублей, «Культура» - 0,2 млн. рублей, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,1 млн. рублей).

Неисполнение за счет собственных средств – 32,4 млн. рублей в т. ч.

- оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения – 0,5 млн. рублей,

- оплата электроэнергии (уличное освещение) – 0,8 млн. рублей (оплата в январе 2024 года по контракту 2023 года);

- питание детей в дошкольных учреждениях – 2,2 млн. рублей,

- финансовое обеспечение муниципальных учреждений в сумме 15,8 млн. рублей (зарплата – 7,1 млн. рублей, коммунальные услуги – 6,9 млн. рублей и прочие);

- приобретение оборудования и инвентаря для вновь вводимого здания бассейна – 10,0 млн. рублей,

- корректировка проектно-сметной документации на благоустройство территории ЦКР по программе "Формирование современной городской среды муниципального образования города Шарыпово" – 1,0 млн. рублей,

- прочие расходы – 2,1 млн. рублей (городок – 0,5 млн. рублей; оплата исполнительных листов, в том числе казны – 0,3 млн. рублей, расходы, связанные с оплатой административных правонарушений – 0,2 млн. рублей, устройство вентилируемого фасада пилонов – 0,2 млн. рублей, оплата муниципального долга 0,1 млн. рублей, акцизы (дорожный фонд) – 0,1 млн. рублей, предпринимательство – 0,1 млн. рублей, антитеррористические мероприятия в образовании – 0,2 млн. рублей, штрафы и сборы в образовании – 0,3 млн. рублей, гто – 0,1 млн. рублей).

Структура расходов по функциональной классификации выглядит следующим образом:

60,6% -образование (1367,9 млн. руб)

9,9% - национальная экономика (223,6 млн. рублей, в том числе: поддержка и продвижение событийных мероприятий – 12,8, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 21,8, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 42,2 млн., осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий – 80,1 млн., субсидии юридическим лицам, выполняющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам 54,5 млн., повышение безопасности дорожного движения – 0,4 млн. рублей, содержание средств регулирования дорожного движения – 2,1 млн., проведение технического обслуживания и текущий ремонт моста по ул. Октябрьской города Шарыпово – 0,5 млн. рублей, ремонт участка от многоквартирного дома № 650 до ул. Российская, проспект Преображенский – 1,4 млн. рублей, проведению технического обследования моста содержание МКУ «УКС» - 4,9 млн., субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – 2,0 млн.);

8,7 % - общегосударственные вопросы (195,3 млн. рублей: Администрация города, ГорСовет, ТО, ФУ, КСП, ЦБ и ТО Отдела культуры, ЦБ и ТО Управления образования)

7,9% - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (177,5 млн. рублей)

5,7 % - физкультура и спорт (129,2 млн. рублей)

4,1 % - культура и кинематография (93,4 млн. рублей)

2,5 % - социальная политика (56,2 млн. рублей)

0,3% - национальная безопасность, (7,5 млн. рублей: ЕДДС, Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, содержание пожарного поста в п. Горячегорск);

0,3% - охрана окружающей среды, национальная оборона и здравоохранение (6,6 млн. рублей: отлов бездомных животных, обустройство площадок ТКО).

Бюджет 2024 году, как и в предыдущие годы, являлся программным, то есть расходы бюджета осуществлялись в рамках муниципальных программ. Доля программных расходов из общей суммы расходов бюджета составляет 96,1% (или 2 169,6 млн. рублей), соответственно доля непрограммных расходов 3,9 %. 87,6 млн. рублей. Исполнение по муниципальным программам составило 97,2% от плановых назначений программных расходов – 2231,4 млн. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово" | 18, 5 | 100,0 |
| "Развитие транспортной системы муниципального образования города Шарыпово" | 203, 2 | 100,0 |
| "Развитие образования муниципального образования города Шарыпово" | 1 384,5 | 98,8 |
| "Развитие культуры" | 196, 8 | 98,2 |
| "Управление муниципальным имуществом муниципального образования города Шарыпово" | 13,3 | 98,0 |
| "Формирование современной городской среды муниципального образования города Шарыпово" | 45,3 | 97,8 |
| "Управление муниципальными финансами муниципального образования города Шарыпово" | 16,1 | 97,2 |
| "Молодежь города Шарыпово в ХХI веке" – 0,7 млн. | 15,9 | 95,6 |
| "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования города Шарыпово" (несанкционированные свалки – 1,0) | 13,9 | 92,5 |
| "Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово" (оборудование бассейна – 10,0, ЗП – 4,2, ст.223-1,5) | 129,2 | 88,9 |
| "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования города Шарыпово" – 21,4 (реконструкция объектов муниц. собственности-19,3, зп – 0,4, освещение -0,8) | 130,9 | 85,9 |
| "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово" - 0,5 (КБ -03 МБ – 0,2) | 2,0 | 80,5 |

Исполнение по муниципальным программа и их доля к общей сумме программных расходов представлена на слайде:

Среди муниципальных программ наибольший удельный вес приходится на МП «Развитие образования муниципального образования города Шарыпово» 63,8 % или 1384,5 млн. рублей

9,4 % (203,2 млн. руб) - МП «Развитие транспортной системы»

9,1% (196,8 млн. руб) - МП «Развитие культуры»

6,0 % (130,9 млн. руб) - МП «Реформирования и модернизация ЖКХ»

6,0 % (129,2 млн. руб) – МП «Развитие физической культуры и спорта»

2,1 % (45,3 млн. руб) - «Формирование современной городской среды»

0,9 % (18,5 млн. руб) - МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово»

0,7 % (15,9 млн. руб) - МП «Молодежь в ХХI веке»

2,0 % (45,3 млн. рублей) приходится на 4 программы - «МП «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства» -2,0 млн., «Управление муниципальным имуществом» - 13,3 млн., «Управление муниципальными финансами» - 16,1 млн., «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования» - 13,9 млн. рублей.

Общий объем средств, не включенных в муниципальные программы, составил в 2024 году – 84,0 млн. рублей или 4,2%.

Не были включены в муниципальные программы расходы на обеспечение деятельности Шарыповского городского Совета депутатов, Контрольно-счетной палаты города Шарыпово. Также в муниципальные программы не вошли бюджетные ассигнования некоторых органов местного самоуправления:

- Администрация города Шарыпово;

- Территориальный отдел по обеспечению жизнедеятельности поселков Дубинино и Горячегорск;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;

- Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности города Шарыпово».

На территории муниципального образования в 2024 году было реализовано четыре национальных проекта на общую сумму 63,0 млн. рублей, и получено 7 субсидий:

«Жилье и городская среда» - 45,0 млн. рублей, «Туризм и индустрия гостеприимства» - 12,8 млн. рублей, «Образование» - 4,3 млн. рублей, и «Безопасные и качественные дороги» - 0,9 млн. рублей.

«Жилье и городская среда»:

благоустройство проспекта Энергетиков в городе Шарыпово - 25,2 млн. рублей

благоустроены «сквер Комсомольский» и две дворовые территории - 19,8 млн. руб.:

- № 13 третьего микрорайона г. Шарыпово;

- № 1 по ул. Кишиневской в п. Дубинино.

2. «Туризм и индустрия гостеприимства» в рамках «Развития туристической инфраструктуры» проведен всероссийский фестиваль «Открытие» (про динозавров, науку, творчество, искусство и музыку) на сумму 12,8 млн. рублей.

3. «Образование» было реализовано два направления:

- «Современная школа» на сумму 1,6 млн. рублей (оснащение двух кабинетов химии, биологии и физики оборудованием, средствами обучения и воспитания в МБОУ СОШ № 1)

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 2,7 млн. рублей (обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в семи общеобразовательных организациях).

3. «Безопасные и качественные дороги» реализован проект «Безопасность дорожного движения», который направлен на повышение безопасности дорожного движения на сумму 0,9 млн. рублей:

- на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении – 0,5 млн. рублей;

- устройство недостающей искусственной дорожной неровности из полимерно – песчаного композита на пешеходном переходе по адресу: г. Шарыпово, пр. Энергетиков, д. 1- 0,4 млн. рублей.

В 2024 году на территории муниципального образования было реализовано 3 проекта местных инициатив на общую сумму 8,8 млн. рублей, в том числе:

«Кинотеатр под открытым небом» с объемом финансирования – 3,5 млн. рублей, в том числе мбт – 2,6 млн. рублей, средства местного бюджета – 0,51 млн. рублей, средства граждан – 0,14 млн. рублей и средства юр. лиц – 0,2 млн. рублей;

«Северята – Соколята» (детская игровая площадка мкр. «Северный») - 2,1 млн. рублей, в том числе -мбт – 1,8 млн. рублей, средства местного бюджета – 0,1 млн. рублей, средства жителей- 0,1 млн. рублей, средства юр. лиц – 0,15 млн. рублей;

«На радость людям» - 3,2 млн. рублей, в том числе:

мбт – 2,7 млн. рублей, средства местного бюджета – 0,2 млн. рублей, средства граждан – 0,1 млн. рублей, средства юр. лиц – 0,2 млн. рублей. В ходе реализации данного проекта была отремонтирована дорога во дворе дома 7 мкр.

Непрограммные расходы бюджета городского округа за 2024 год исполнены на 97,7% или 87,6 млн. рублей от плановых ассигнований 89,6 млн. рублей. В структуре расходов 87,7 % (77,3 млн. рублей) средства бюджета городского округа и 12,3% (10,2 млн. рублей) МБТ.

Наибольшую долю в непрограммных расходах приходится на раздел «Общегосударственные вопросы» занимают 86,3 % в непрограммных расходах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ассигнования 2024 год | Исполнено 2024 год | Процент исполнения |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0102) | 2 584,3 | 2 564,5 | 99,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103) | 7 498,0 | 7 177,4 | 95,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (0104) | 45 907,9 | 45 521,1 | 99,2 |
| Судебная система (0105) | 17,7 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (0106) | 2 310,8 | 2 310,8 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы (0113) | 18 374,8 | 18 062,6 | 98,3 |
| Всего расходов: | 76 693,4 | 75 636,4 | 98,6 |

Неисполнение плановых показателей связано:

- с применением регрессивной шкалы тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на обязательное социальное страхование.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» отражены следующие расходы:

- функционирование председателя представительного органа муниципального образования в рамках непрограммных расходов представительного органа муниципального образования отражены расходы в сумме 2 160,8 тыс. рублей, исполнение составило 90,9%, при плановых назначениях 2 377,9 тыс. рублей.

Неисполнение утвержденных ассигнований сложилось в связи с отказом председателя от получения премии;

- руководство и управление в сфере установленных функций органа исполнительной власти в рамках непрограммных расходов представительного органа муниципального образования отражены расходы в сумме 5 016,6 тыс. рублей, исполнение составило 98,0%, при плановых назначениях 5 120,2 тыс. рублей.

Неисполнение плановых показателей сложилась в связи с экономией по командировочным расходам, услугам связи, страхованию автомобиля и увеличению стоимости прочих оборотных запасов (материалов).

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» отражены следующие расходы:

- руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования отражены расходы в сумме 45 521,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,2%, при плановых назначениях 45 907,9 тыс. рублей.

Неисполнение плановых показателей связано с экономией:

- ФОТ в связи с выплатой больничных листов;

- по командировочным расходам;

- услугам связи;

- транспортным услугам

- услугам страхования.

Также с тем, что оплата расходов по услугам связи и коммунальным услугам за вторую половину декабря осуществляется в январе месяце 2025 года.

По подразделу 0105 «Судебная система» отражены следующие расходы:

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления отражены плановые ассигнования в сумме 17,7 тыс. рублей, исполнение составило 0,0%.

Неисполнение сложилось с невостребованностью данных средств.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», в нем отражены расходы на функционирование Контрольно-счетной палаты муниципального образования в сумме 2 310,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены следующие расходы в сумме 18 062,6 тыс. рублей, исполнение составило 98,3%, при плановых назначениях 18 374,8 тыс. рублей:

- осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования отражены расходы в сумме 1 015,1 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

- осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления отражены расходы в сумме 1 879,8 тыс. рублей, исполнение составило 94,9%, при плановых назначениях 1 980,1 тыс. рублей. Неисполнение сложилось в связи с отсутствием специалиста (вакансия);

- осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования отражены расходы в сумме 296,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,9%;

- расходы, связанные с уплатой исполнительных листов и административных штрафов исполнены в сумме 538,9 тыс. рублей, исполнение составило 77,0%, при плановых назначениях 700,0 тыс. рублей. Неисполнение сложилось в связи с отсутствием исполнительных листов;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере бухгалтерского учета и отчетности в рамках непрограммных расходов отдельных учреждений муниципального образования исполнены в сумме 13 486,7 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражены расходы в соответствии с ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в сумме 615,5 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, при плановых назначениях в сумме 1 239,7 тыс. рублей или 49,7%, в том числе:

Средства субвенции использованы на вышеуказанные цели в Территориальном отделе по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово. Неисполнение сложилось в связи с сокращением военно-учетных работников и прекращением осуществления деятельности военно-учетных столов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об отверждении Положения о воинском учете». Воинский учет граждан на территории городского округа города Шарыпово будет осуществляется военным комиссариатом города Шарыпово и Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

Исполнение по разделу «Национальная экономика» составило 99,7% или 4 879,3 тыс. рублей, при плановых назначениях в сумме 4 891,7 тыс. рублей:

По данному подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» отражены расходы:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (содержание МКУ «Управление капитального строительства») в сумме 4 877,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,7%, при плановых назначениях в сумме 4 889,5 тыс. рублей.

Неисполнение плановых показателей сложилась в связи с выплатой больничных листов и экономией по услугам связи.

- на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории в сумме 2,2 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 79,7% или 1 320,6 тыс. рублей при плановых назначениях 1 657,8 тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 68% или 715,8 тыс. рублей при плановых назначениях 1 053,0 тыс. рублей. Отражены расходы, связанные с уплатой исполнительных листов.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило 100% или 604,8 тыс. рублей. Отражены расходы, связанные с по сносу (демонтажу) аварийных жилых домов в пос. Дубинино города Шарыпово и расходов на ремонт муниципального имущества.

Исполнение по разделу «Образование» составило 100% или 934,9 тыс. рублей.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 100% или 934,9 тыс. рублей. Отражены расходы, связанные с возмещением ущерба согласно акту проверки Службы финансового контроля Красноярского края от 04.08.2023 г.

Исполнение по разделу «Социальная политика» составило 100% или 4 168,5 тыс. рублей при плановых назначениях 4 169,6 тыс. рублей.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» составило 100% или 3 143,0 тыс. рублей при плановых назначениях 3 144,0 тыс. рублей. По данному подразделу отражены расходы, связанные с доплатой к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования. Неисполнение связано с индексацией пенсии по старости.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» составило 100% или 1 025,4 тыс. рублей. По данному подразделу отражены расходы, связанные с организацией и осуществлением деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальный долг городского округа города Шарыпово составил 9,9 млн. рублей, так как в декабре 2024 года был получен бюджетный кредит из краевого бюджета.

Муниципальные заимствования в коммерческих кредитных организациях не осуществлялись.

Заслушав отчет об исполнении городского бюджета за 2024 год участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Шарыповскому городскому Совету депутатов:

- принять на очередной сессии городского Совета депутатов Решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа города Шарыпово за 2024 год».