Пояснительная записка к проекту

Решения Шарыповского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа города Шарыпово

за 2024 год»

**СОДЕРЖАНИЕ**

#  Итоги реализации бюджетной политики города Шарыпово в 2023 году

*Об итогах реализации бюджетной политики в 2023 году…………………………………………………………..….….…..3*

*Основные направления реализации бюджетной политики*………..…………………………………….…….………..3

*Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года……………………………..……….3*

*Взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета……………………………………………………………………………………………………………………….……..…..6*

*Повышение эффективности бюджетных расходов,вовлечение в бюджетный процесс граждан……………………6*

*Итоги реализации долговой политики……………………………………………….……………………………………………..7*

# Доходы бюджета муниципального образования город Шарыпово………………..……………………….…8

#  Динамика доходов бюджета городского округа города Шарыпово…..…………….….………………………….….19

# *2.1.Налог на доходы физических лиц……………………………………………..………….………….…………………….….…19*

# *2.2.Налог, взимаемый в связи применением упрощенной системы налогобложения …..….……..………….………….20*

 *2.3 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения…………………………………………………..20*

# *2.4. Налог на прибыль…………………………,…..………………………………………………………..………………….....…...20*

# *2.5.Земельный налог…………..…………………….…………………………………………………….………………..…….….…20*

# *2.6 Государственная пошлина………………………………………………….………………..…….……….....................…......20*

# *2.7. Налог на имущество физических лиц………..……………………………….………….……….………..…………….….…20*

# *2.8.Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков…….………………….………………..…..21*

# Расходы бюджета городского округа города Шарыпово ….………………….……........................................22

* 1. Общие характеристики расходов бюджета городского округа города Шарыпово…………………………..….22
	2. Муниципальные программы города Шарыпово………………………………………………….……………......23

# *Развитие образования муниципального образования города Шарыпово .….……………………………………………..23*

# *Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово….… 30*

# *Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования города Шарыпово ………………………….……..………………...…......31*

# *Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования города Шарыпово ………………………..……….……………………………..…………….....34*

# *Развитие культуры………………………………………………………………………………………….….….............................36*

# *Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово………………………………………...…. .........................41*

# *Молодежь города Шарыпово в ХХI веке…........................................................................................................................44*

# *Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово….…………………………………………………..……………………...…..45*

# *Развитие транспортной системы муниципального образования города Шарыпово ……………………………...…..46*

# *Управление муниципальным имуществом муниципального образования города Шарыпово…………………………...47*

# *Управление муниципальными финансами муниципального образования города Шарыпово…….………………..…….48*

*Формирование современной городской среды города Шарыпово ……………………….…..……………………………….49*

3.3.Непрограммные расходы…………………………………………………………………………………..……...…...50

3.3.1.Общегосударственные расходы (раздел 01)…..........................................................................................................50

*Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02)……………………………………………………………………………..………………………………………..…….51*

*Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (подраздел 03)….....................................................................................................51*

*Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)………………………………….......51*

*Судебная система (05)……………………………………………………………………………………………………..……...……51*

*Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового - бюджетного) надзора (06)...………………………………………………………...…………………………………………….…..52*

*Другие общегосударственные вопросы (13*)..……………………………...…………………….………………..............52

3.3.2. Национальная оборона (раздел 02)……………………………………………………………………………….…52

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03)….………………….………………………..…….........52

3.3.3. Национальная экономика (раздел 04)…...……………………………………………………………………….…53

Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12)……….……………………………….….......….53

3.3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)…………………………………………………………...…...….53

**3.3.5. Социальная политика (раздел 10) ……………………………………………………………….……………..53**

4. Источники финансирования дефицита бюджета….………………………………………………….……………......54

# 1. Итоги реализации бюджетной политики муниципального образования города Шарыпово в 2024 году

## Об итогах реализации бюджетной политики муниципального образования города Шарыпово в 2024 году

##

В 2024 году управление муниципальными финансами в городе Шарыпово было направлено, как и в предыдущие годы, на сохранение устойчивости бюджета городского округа города Шарыпово и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

В 2024 году бюджет городского округа города Шарыпово исполнен по доходам в размере 2 278 410,4 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 400 243,4 тыс. рублей, что составляет 104,3% от утвержденных плановых значений. Расходы в 2024 году составили 2 257 169,5 тыс. рублей, что составляет 97,2% от уточненных плановых ассигнований. По итогам исполнения бюджета за 2024 год сложился профицит в сумме 21 240,9 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 года составил 9 900,0 тыс. рублей.

При исполнении бюджета городского округа города Шарыпово в качестве приоритетных направлений сохранялось финансирование национальных проектов, реализуемых на территории города Шарыпово.

В 2024 году мероприятия национальных проектов освоены на сумму  63012,1 тыс. рублей, из них 31 636,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 27 587,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 3 788,0 тыс. рублей средства бюджета городского округа.

### Основные направления реализации бюджетной политики

При формировании проекта краевого бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов в целях обеспечения сбалансированного развития муниципального образования город Шарыпово акценты бюджетной политики были сконцентрированы на следующих направлениях:

1. Участие в реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

2. Взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение
в бюджетный процесс граждан.

4. Снижение муниципального внутреннего долга города Шарыпово и поддержание его объема на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Начиная с 2018 года, в основу бюджетного процесса на всех уровнях управления заложен Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204).

Город Шарыпово в 2024 году принимал участие в реализации 4х национальных и 5 региональных проектах, направленных на достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование национального проекта | Наименование региональных проектов |
| 1 | Образование | 1. Современная школа
2. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
 |
| 2 | Жилье и городская среда | 1. Формирование комфортной городской среды |
| 3 | Туризм и индустрия гостеприимства | 1. Развитие туристической инфраструктуры
 |
| 4 | Безопасные и качественные дороги | 1. Безопасность дорожного движения
 |

Предусмотренный объем финансирования в 2024 году составляет 64 012,1 тыс. рублей.

В целях реализации национальных проектов в городе Шарыпово организована необходимая работа по заключению соглашений между отраслевыми министерствами Красноярского края и Администрацией города Шарыпово.

В рамках работы по финансовому обеспечению реализации национальных проектов в 2024 году заключено 7 соглашений о предоставлении городу Шарыпово межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов. В соответствии с указанными соглашениями городом Шарыпово достигнуты следующие показатели:

**1. По национальному проекту «Образование»**, в рамках муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово "Развитие образования муниципального образования города Шарыпово" выполнены следующие мероприятия:

1) Оснащены два кабинета: химии, биологии и физики оборудованием, средствами обучения и воспитания (приобретено: МФУ, принтер, сканер, цифровые лаборатории, роботехническое оборудование, цифровой микроскоп, набор оборудования для лабораторных работ и ученических опытов, ноутбуки) в МБОУ СОШ № 1;

2) Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в семи общеобразовательных организациях;

**2. По национальному проекту «Жилье и городская среда»** в рамках муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово "Формирование современной городской среды муниципального образования города Шарыпово" выполнено благоустройство:

1) 2 дворовых территорий:

- дом № 13 третьего микрорайона г. Шарыпово;

- дом № 1 по ул. Кишиневской в гп. Дубинино. В состав работ по благоустройству данных дворовых территорий вошел ремонт дворовых проездов, включая подъездные дороги к дворовым территориям;

2) общественной территории «сквер Комсомольский»;

**3. По национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства»** в рамках муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово "Развитие культуры" проведен всероссийский фестиваль «Открытие» про динозавров, науку, творчество, искусство и музыку;

4. **По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги»**

1) в рамках муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово "Развитие транспортной системы муниципального образования города Шарыпово" реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края, а именно устройство недостающей искусственной дорожной неровности из полимерно – песчаного композита на пешеходном переходе по адресу: г. Шарыпово, пр. Энергетиков, д. 1

2) в рамках муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово "Развитие образования муниципального образования города Шарыпово" проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, по направлениям:

- приобретение электронных стендов с изображением схем БДД;

- приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге.

В целях формирования финансового ресурса на реализацию национальных проектов была проведена работа по определению источников финансирования со стороны города Шарыпово, в том числе внутреннее перераспределение расходов на приоритетное финансирование национальных проектов, что нашло свое отражение в муниципальных программах города Шарыпово.

В 2024 году мероприятия региональных проектов профинансированы на сумму 64 012,1 тыс. рублей, из них 31 636,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 27 587,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 3 788,0 тыс. рублей средства бюджетва городского округа.

Таблица 1

тыс. рублей

| Нацпроект | план 2024 год | фед. бюджет | кр. бюджет | Бюджет г/о | Факт 2024 год | фед. бюджет | кр. бюджет | Бюджет г/о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **64012,1** | **31636,5** | **27587,6** | **4788,0** | **63012,1** | **31636,5** | **27587,6** | **3788,0** |
| Образование | 4287,4 | 4022,4 | 249,2 | 15,8 | 4287,4 | 4022,4 | 249,2 | 15,8 |
| Жилье и городская среда | 46051,6 | 15620,1 | 25822,1 | 4609,4 | 45051,6 | 15620,1 | 25822,1 | 3609,4 |
| Туризм и индустрия гостеприимства | 12776,8 | 11994,0 | 631,3 | 151,5 | 12776,8 | 11994,0 | 631,3 | 151,5 |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | 896,3 | 0,0 | 885,0 | 11,3 | 896,3 | 0,0 | 885,0 | 11,3 |

Реализация национальных проектов основывается на единых для всех методах достижения национальных целей и принципах проектного управления.

С целью своевременного принятия управленческих решений Администрацией города Шарыпово определены ответственные должностные лица за достижение установленных целей и показателей для реализации национальных проектов.

Мероприятия национальных проектов обособлены в качестве отдельных структурных элементов муниципальных программ (подпрограмм, отдельных мероприятий, мероприятий подпрограмм).

### Взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета.

В 2024 году, как и в предыдущие годв, была продолжена работа по взаимодействию Администрации города Шарыпово с краевыми органами власти по решению наиболее актуальных для города Шарыпово вопросов. Между отраслевыми Министерствами Красноярского края и Администрацией города Шарыпово ежегодно заключаются Соглашения на предоставление из краевого бюджета средства в виде субсидий, на реализацию полномочий городского округа.

Так, за 2024 год в бюджет городского округа межбюджетных трансфертов поступило 1 878 167,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства субсидий составили – 265 837,7 тыс. рублей и заключено 36 Соглашений между отраслевыми Министерствами и Администрацией города,

- иных межбюджетных трансфертов – 75 768,4 тыс. рублей и заключено 13 аналогичных Соглашений.

**Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение в бюджетный процесс граждан.**

В 2024 году продолжалась реализация утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах (далее – Концепция), которая содержит перечень мер по разработке новых и модернизации существующих инструментов и механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, недопущения неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств.

Ключевыми направлениями для муниципального образования город Шарыпово являются:

формирование бюджетной политики на основании и во взаимосвязи с  показателями муниципальных программ;

повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере;

комплексное планирование мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики;

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса;

вовлечение граждан к участию в бюджетном процессе.

Одним из основных направлений повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевое бюджетное планирование на основе муниципальных программ. Программное бюджетирование реализуется в городе Шарыпово, начиная с 2014 года.

Необходимым условием повышения эффективности бюджетных расходов является совершенствование системы финансового обеспечения оказания муницпальных услуг, повышение эффективности и качества их оказания.

Деятельность муниципальных учреждений осуществляется посредством выполнения муниципального задания по оказанию услуг, выполнению работ, которое определяет требования к объему и качеству оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ, что позволяет использовать его в качестве инструмента планирования расходов бюджета на оказание муниципальных услуг, выполнение работ.

На основании статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями муниципальных образований города Шарыпово осуществлялось в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Красноярского края от 27.12.2017 № 961-р.

Согласно сети бюджетных учреждений по состоянию на конец 2024 года в городе Шарыпово осуществляло свою деятельность 36 муниципальных учреждений (из них казенного типа –5, бюджетного типа – 21, автономного типа – 10).

В соответствии с принятой на федеральном уровне Концепцией к числу приоритетных направлений, реализуемых в Российской Федерации, является участие граждан в бюджетном процессе.

В 2024 году непосредственные формы участия граждан в бюджетном процессе реализованы, как и в предыдущие года, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

 Кроме того, в 2024 году в целях реализации [статьи 26.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999&dst=917) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" «Инициативные проекты» на территории города Шарыпово было реализовано три инициативных проекта: «Кинотеатр под открытым небом» с объемом средств – 3505,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств жителей города – 141,0 тыс. рублей, «Северята – Соколята» на общую сумму 2 121,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств жителей города – 84,9 тыс. рублей и «На радость людям» на общую сумму – 3 159,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств жителей города- 126,4 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий на реализацию инициативных проектов с участием граждан в 2024 году составил 8 785,6  тыс. рублей, в том числе за счет средств жителей города – 352,3 тыс. рублей.

### Итоги реализации долговой политики

Политика в области муниципального долга города Шарыпово в 2024 году была направлена на достижение следующих целей:

обеспечение сбалансированности бюджета городского округа города Шарыпово;

поддержание объема муниципального долга города Шарыпово на экономически безопасном уровне с учетом всех ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

По состянию на 01.01.2025 года муниципальный долг города Шарыпово составляет 9 900,0 тыс. рублей, что не противоречит статье 107 БК РФ «Верхние пределы государственного внутреннего и внешнего долга субъекта Российской Федерации, верхние пределы муниципального внутреннего и внешнего долга и предельные значения показателей долговой устойчивости субъекта Российской Федерации, муниципального образования».

1. **Доходы бюджета муниципального образования город Шарыпово**

 Доходная часть бюджета городского округа города Шарыпово за 2024 год исполнена на 99,06 % к годовому плану (при плане 2 300 087,51 тыс. рублей в бюджет города поступило доходов 2 278 410,36 тыс. рублей).

 В части налоговых и неналоговых доходов бюджет исполнен на 104,28 % (при плане 383 799,24 тыс. рублей., поступило доходов 400 243,40 тыс. рублей). Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах составляет 17,55 %.

 В части безвозмездных поступлений от других бюджетов, исполнение бюджета города составляет 98,17% (при плане 1 916 288,28 тыс. рублей в бюджет города поступило 1 881 185,37 тыс. рублей), доля в общих доходах составляет 82,57 %.

 Невыполнение плана в части безвозмездных поступлений сложилось в основном из-за снижения потребности средств по межбюджетным трансфертам и сложившейся экономии при проведении конкурсных процедур, в том числе:

 - субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование

(возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (выполнено на 45,34 %);

 - субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по

капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках ведомственного проекта «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (выполнено на 99,78 %);

 - субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и (или)

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения, в рамках ведомственного проекта «Чистая вода края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (выполнено на 0,00 %). Средства субсидии предназначены для разработки проектно-сметной документации на строительство сетей холодного водоснабжения по микрорайону Шарыповский (старая часть города). Неисполнение связано с тем, что не пройдена соответствующая государственная экспертиза;

 - субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных

программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках ведомственного проекта «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Красноярского края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» (выполнено на 91,17 %);

 - субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности, развития социального предпринимательства в рамках ведомственного проекта «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Красноярского края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» (выполнено на 13,19 %);

 - субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение извещателей дымовых автономных отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений в рамках ведомственного проекта «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» (выполнено на 63,22 %);

 - субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках ведомственного проекта «Вовлечение населения в решение вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» (выполнено на 91,38 %);

 - субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (выполнено на 64,66 %);

 - субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (выполнено на 95,15 %);

 - субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти (выполнено на 49,65 %). Средства субвенции использованы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, а именно 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 с 01.08.2024г. 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;

 - субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (выполнено на 0,00 %);

 - ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (выполнено на 88,18 %);

 - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (выполнено на 99,82 %);

 - иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках ведомственного проекта «Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, биологического разнообразия, развитие экологического просвещения» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (выполнено на 66,50 %).

 Анализируя динамику доходов бюджета городского округа города Шарыпово в целом по годам, доходная часть бюджета за 2024 год по сравнению с 2023 годом увеличилась на 323 562,96 тыс. рублей или на 16,55 % (при этом безвозмездные поступления увеличились на 218 838,80 тыс. рублей или на 13,19%, налоговые и неналоговые доходы увеличились на 104 724,16 тыс. рублей или 35,44 %).

 Рост доходов в 2024 году в сравнении с 2023 годом обусловлен увеличением поступлений межбюджетных трансфертов в основном за счет:

 - дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Управление государственными финансами» (в 2024г. сумма поступлений составила 374 251,50 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 4,96 % или на 17 698,10 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 16,43 %);

 - дотаций бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Управление государственными финансами» (в 2024г. сумма поступлений составила 107 492,30 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 2,87 % или на 2 999,60 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 4,72 %);

 - дотаций бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Управление государственными финансами» (в 2024г. сумма поступлений составила 90 723,50 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 9,42 % или на 7 807,00 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 3,98 %);

 - дотаций бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти (в 2024г. сумма поступлений составила 92 106,60 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 221,43 % или на 63 451,50 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 4,04 %);

 - субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку и продвижение событийных мероприятий в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» (в 2024г. сумма поступлений составила 12 625,28 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 100 % или на 12 625,28 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 0,55 %). В 2023 году данная субсидия не применялась;

 - субсидий бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках ведомственного проекта «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (в 2024г. сумма поступлений составила 80 000,00 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 60,00 % или на 30 000,00 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 3,51 %);

 - субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках ведомственного проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (в 2024г. сумма поступлений составила 8 600,00 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 139,33 % или на 5 006,60 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 0,38 %);

 - субсидий бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках ведомственного проекта «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в 2024г. сумма поступлений составила 32 867,94 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 469,42 % или на 27 095,74 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 1,44 %);

 - субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» (в 2024г. сумма поступлений составила 25 000,00 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 100 % или на 25 000,00 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 1,10 %);

 - субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (в 2024г. сумма поступлений составила 124 738,80 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 11,9 % или на 13 266,90 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 5,47 %);

 - субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (в 2024г. сумма поступлений составила 67 362,00 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 7,35 % или на 4 609,50 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 2,96 %);

 - субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (в 2024г. сумма поступлений составила 346 375,80 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 13,25 % или на 40 512,10 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 15,20 %);

 - субвенций бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности платы граждан» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в 2024г. сумма поступлений составила 18 999,78 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 109,61 % или на 9 935,49 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 0,83 %);

 - субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» » (в 2024г. сумма поступлений составила 258 736,20 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 16,88 % или на 37 376,04 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 11,36 %);

 - субвенций бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в рамках комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» (в 2024г. сумма поступлений составила 7 326,04 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 100 % или на 7 326,04 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 0,32 %);

 - иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» » (в 2024г. сумма поступлений составила 2 710,39 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 253,51 % или 1 943,68 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 0,12 %);

 - ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (в 2024г. сумма поступлений составила 44 347,59 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 69,31 % или 18 155,15 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 1,95 %);

 - иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, по министерству образования Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти (в 2024г. сумма поступлений составила 2 236,10 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 172,60 % или 1 415,80 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 0,10 %);

 - иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансовое обеспечение расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти (в 2024г. сумма поступлений составила 3 632,60 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 100 % или 3 632,60 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 0,16 %);

 Иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках ведомственного проекта «Вовлечение населения в решение вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» (в 2024г. сумма поступлений составила 7 067,64 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 100 % или 7 067,64 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 0,31 %);

 - иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках ведомственного проекта «Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, биологического разнообразия, развитие экологического просвещения» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (в 2024г. сумма поступлений составила 1 994,80 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 100 % или 1 994,80 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 0,09 %);

 - иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов в рамках ведомственного проекта «Стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований к повышению эффективности деятельности» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» (в 2024г. сумма поступлений составила 3 121,05 тыс. рублей, рост по сравнению с 2023г. на 100 % или 3 121,05 тыс. рублей, доля в общей сумме доходов в 2024 году 0,14 %).

 Величина налоговых и неналоговых доходов в 2024 году составила 400 243,40 тыс. рублей. Величина налоговых и неналоговых доходов в 2023 году с учетом списания ошибочно зачисленной суммы налога на прибыль от Филиала «Березовская ГРЭС ПАО «Юнипро» составила 295 519,20 тыс. рублей. Таким образом, сумма налоговых и неналоговых доходов в 2024 году увеличилась по сравнению с 2023 годом на 104 724,16 тыс. рублей (на 35,44 %).

 Данный рост наблюдается по следующим видам поступлений (в 2024 году по сравнению с 2023 годом):

- по налогу на прибыль организаций (на 177,86 % или на 20 831,15 тыс. рублей) увеличение поступлений в основном обусловлено ошибочным зачислением денежных средств от Филиала «Березовская ГРЭС ПАО «Юнипро» 27.12.22 в размере 18 999,9 тыс. рублей, что повлияло на сумму налога на прибыль в 2022 году, которая составила 26,97 млн. рублей. В 2023г. денежные средства, которые были ошибочно зачислены от ПАО «ЮНИПРО», списывались в течение всего налогового периода, что так же в свою очередь повлияло на сумму налога прибыль в 2023 год, которая составила (-11 712,10) тыс. рублей. Величина поступившего налога на прибыль в 2023г. без учета списаний ПАО «ЮНИПРО» составила 7129,87 тыс. руб. Таким образом, для сравнительного анализа величину поступлений налога на прибыль организаций в 2023г., без учета списаний Филиала "Березовская ГРЭС" ПАО Юнипро", следует принять в сумме 7 129,87 тыс. руб. В результате, в 2024 году поступления налога на прибыль увеличились на 1 989,19 тыс.руб., темп роста 2024/2023 оставит 127,89 %. Увеличение поступлений налога на прибыль произошло в основном за счет организаций: ООО "Система" (увеличение составило 935,00 тыс. рублей); ООО ТК "Орда" (увеличение составило 372,50 тыс. рублей); ООО "ЦРКУ" (увеличение составило 176,70 тыс. рублей); ООО "Линия" (увеличение составило 232,05 тыс. рублей);

- по налогу на доходы физических лиц (на 23,17 % или на 39367,75 тыс. рублей)

 увеличение поступлений связано:

- с увеличением с 1 января 2024г. на 18,5 % минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составил 19 242 рубля, в рамках реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.02.2024 года, а так же в указе от 7 мая 2024г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в том числе по обеспечению повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда (МРОТ);

- с введением с 1 января 2024 года в систему оплаты труда всех работников бюджетной сферы Красноярского края ежемесячной «специальной краевой выплаты». Она установлена на основании Закона Красноярского края от 07.12.2023 г. № 6-2322 «О внесении изменений в некоторые законы края в целях повышения размеров оплаты труда работников бюджетной сферы», с целью обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Размер ежемесячной выплаты составил 3 000 рублей с начислением сверх нее применяемых на соответствующей территории края районного коэффициента и процентной надбавки. Выплата (3 000 рублей) обеспечивает фиксированное увеличение заработной платы работников в размере, равном абсолютному увеличению МРОТ с 1 января 2024 года к уровню 2023 года, то есть – с 16 242 рублей до 19 242 рублей;

- с увеличением поступлений НДФЛ в декабре 2024г. связанного с выплатой повышенной заработной платы некоторыми организациями, таким как: Межмуниципальный отдел МВД России "Шарыповский", КГБУЗ "Шарыповская ГБ", ОСФР по Красноярскому краю, ПАО "Юнипро", а также муниципальными учреждениями бюджетной сферы; увеличения облагаемого дохода ИП; увеличения налоговой базы облагаемой по ставке 15%; увеличением количества организаций, которые производили выплату дивидендов (в том числе за счет организаций: ООО "СЕРВИКЖЕН-2" (увеличение составило 390,00 тыс. рублей); ООО "УЛЫБКА" (увеличение составило 134,60 тыс. рублей); ООО "ЭВЕРЕСТ" (увеличение составило 195,00 тыс. рублей); ООО "КСК" (увеличение составило 604,50 тыс. руб.); ООО УК "ВЕРА" (увеличение составило 64,20 тыс. рублей); ООО КЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" (увеличение составило 85,80 тыс. рублей)).

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

(на 36,91 % или на 23335,56 тыс.руб.), за счет увеличения налоговой базы по крупнейшим плательщикам: ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" (увеличение составило 1 792,80 тыс. рублей); ООО "АССТРОЙ" (увеличение составило 778,60 тыс. рублей); ООО "РЕМСТРОЙ" (увеличение составило 547,60 тыс. рублей); ООО "СТРОЙ ВЕКТОР" (увеличение составило 1 013,60 тыс. рублей); ООО "ДЕНТА" (увеличение составило 440,86 тыс. рублей); ООО "СФЕРА", ООО "СИНЕРГИЯ" (увеличение составило 264,00 тыс. рублей); ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СЕРВИС" (увеличение составило 1 871,60 тыс. рублей); ООО "СК ГЕФЕСТ" (увеличение составило 9 991,50 тыс. рублей); ООО "А-КЛИНИКА" (увеличение составило 3 299,40 тыс. рублей);

 - по единому сельскохозяйственному налогу (на 235,24 % или на 34,37 тыс. рублей) за счет увеличения налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу у индивидуальных предпринимателей на 573,4 тыс. руб.;

 - по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения

(на 58,79 % или на 4 697,59 тыс. рублей), в связи с тем, что в условиях действия ЕНС платежи от налогоплательщиков, поступающие в конце декабря 2023г. были зачислены в городской бюджет после наступления срока уплаты, в январе 2024г. Сумма поступившего налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения за январь 2024 года, составляет 8 617,58 тыс. рублей;

 - по налогу на имущество физических лиц (на 10,11 % или на 1 609,39 тыс.руб.) за счет

увеличения процента собираемости налога, за счет частичного погашения дебиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 31.12.2023г. которая составляла 7 286 тыс. руб. (по сроку уплаты налога, начисленного за 2022г.), а также за счет увеличения общей кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате в 2024 году, по сроку уплаты налога, начисленного за 2023г.;

 - по земельному налогу с организаций (на 19,65 % или на 663,70 тыс. рублей) за счет

организации ООО "ШАРЫПОВСКОЕ ПЖТ" (увеличение составило 643,40 тыс. рублей);

 - по поступлениям от уплаты государственной пошлины (на 79,25 % или на 8 791,65 тыс. рублей) за счет значительного увеличения с 08.09.2024г. размеров государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, на основании федерального закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ;

 - по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово) (на 10,35% или на 8,00 тыс. рублей) за счет увеличения суммы ежемесячной арендной платы и за счет поступления авансового платежа за январь 2025 года в размере 7,0 тыс.руб в декабре 2024 году;

 - по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, (на 1367,98 % или на 4 434,64 тыс. рублей) за счет увеличения количества граждан обратившихся с заявлением на выкуп земельных участков на основании заключения договора купли-продажи без проведения торгов (ст. 11 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае").

 В 2023г. было заключено 76 договоров купли-продажи, на общую сумму 324,20 тыс. рублей. Из них 5 договоров по пункту "г" на сумму 195,00 тыс. рублей: земельный участок по склад - ФЛ Молодецкий Р. И. - 14,20 тыс. рублей; земельные участки под магазины: ООО "Денис" - 88,30 тыс. рублей, ФЛ Аскеров С.Д. - 59,30 тыс. рублей., ФЛ Серебренникова Н.Н. - 10,60 тыс. рублей; земельный участок по большой гараж ФЛ Головченко М. А. - 22,60 тыс. рублей. 71 договор заключен по пункту "а", из них 17 договоров под ИЖС и ЛПХ на сумму 76,60 тыс. рублей, 54 договора купли-продажи за земельные участки под гаражами - 52,60 тыс. рублей.

 В 2024г. заключено 102 договора купли-продажи на общую сумму 4 758,81 тыс. рублей. Из них 7 договоров по пункту "г" на сумму 4177,90 тыс. рублей (продажа земельных участков с высокой кадастровой стоимостью), в том числе: ОАО "Шарыповское ХПП" под производственную базу на сумму 2922,10 тыс. рублей, Дьяченко Н.Н. под магазин на сумму 113,20 тыс. рублей, Гусейнов А.Д под магазин на сумму 114,00 тыс. рублей, Крицкий С.Г. под производственную базу в п. Дубинино на сумму 520,20 тыс. рублей, Крицкий С.Г. под гаражами в п. Дубинино на сумму 198,90 тыс. рублей, ООО "Тренекс" под гаражом на сумму 158,70 тыс. рублей, Херуимов К.С. под СТО на сумму 150,80 тыс. рублей. В 2024г. было продано 24 огорода согласно, постановления Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 на сумму 500,51 тыс. рублей. 71 договор заключен по пункту "а", из них 13 договоров под ИЖС и ЛПХ 58 договоров купли-продажи за земельные участки под гаражами- на общую сумму 80,40 тыс. рублей.

 - инициативные платежи (на 214,70% или на 813,18 тыс. рублей) за счет участия жителей города Шарыпово (физические лица, юридические лица), на ряду с участием в проекте «Современная городская среда» (инициативные платежи составили 248,08 тыс.руб.), в программе поддержки местных инициатив Красноярского края, в целях реализации конкретных инициативных проектов, таких как: проект «На радость людям» (инициативные платежи составили 347,49 тыс. рублей); проект «Северята-Соколята» (инициативные платежи составили 233,36 тыс. рублей); проект «Кинотеатр под открытым небом» (инициативные платежи составили 363,00 тыс. рублей).

 При этом наблюдается снижение поступлений в 2024 году по сравнению с 2023 годом в части доходов:

 - по земельному налогу с физических лиц (на 3,87 % или на 318,95 тыс. рублей) снижение поступлений обусловлено: - возвратами из бюджета (зачисление на ЕНП) для погашения долга по иным налогам в сумме 294,50 тыс. рублей;

 - по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (на 0,79 % или на 53,08 тыс. рублей) снижение произошло в результате досрочного расторжения в феврале 2024г. договора аренды земельного участка с крупным арендатором ОАО "Шарыповское ХПП". Согласно, договора аренды земельного участка, заключенного с ОАО "Шарыповское ХПП", поступления в бюджет в виде арендной платы в 2024 году должны были составить 500 тыс. рублей. В феврале 2024 года арендатор выкупил данный земельный участок. В 2023 году заключено 692 договора аренды земельных участков, годовое начисление аренды составляло 6 902,24 тыс. рублей, поступлений - 6 744, 40 тыс. рублей. В 2024 году заключено 658 договоров, годовое начисление составило - 6 505,51 тыс. рублей, поступило арендных платежей на сумму 6 691, 30 тыс. рублей;

 - по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма, найма жилых помещений муниципального жилищного фонда) (на 3,50 % или на 120,14 тыс. рублей) снижение связано со снижением платежеспособности граждан, являющихся нанимателя жилых муниципальных квартир и комнат, так как основную массу нанимателей составляют асоциальные, безработные граждане, исполнительные производства по которым зачастую прекращаются судебными приставами в виду отсутствия имущества и источника дохода для взыскания. В 2023 году был введен новый КБК 1 11 09040 00 0000 120, на котором стали учитывать доходы, ранее учитываемые на КБК 1 11 05070 00 0000 120. Так в поступивших доходах в сумме 2 492,12 тыс. рублей не учтен доход от платы за пользования жилым помещением по договорам социального найма, найма жилых помещений муниципального жилищного фонда КБК 11105074040002120 в сумме 943,91 тыс. рублей. (в 2024 году поступление данного дохода учитывается по КБК 1 11 09040 00 0000 120). Таким образом, для сравнительного анализа, доходы от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 2023г. по КБК 1 11 09040 00 0000 120 приняты поступления в сумме 3436,03 тыс. рублей;

 - по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (на 18,32 % или на 352,96 тыс. рублей) снижение поступлений, обусловлено уменьшением количества арендаторов, реализующих свое право выкупа по 159-ФЗ, сумма дохода в 2024 году составила 637,60 тыс. рублей, в том числе: ИП Бойцова Н.Р. - договора № 1, № 2, № 3 на сумму 278,20 тыс. рублей; ИП Исмаилов А.Х. - договора № 4, № 5 на сумму 128,10 тыс. рублей; ООО "Лифт" - договор № 1 на сумму 192,10 тыс. рублей; ИП Ярошенко А.В.- договор № 1 на сумму 39,2 тыс. рублей), а также за счет уменьшения поступлений денежных средств от аукционных процедур, которые в 2024 году составили 904,80 тыс. руб. (нежилое помещение на 171,00 тыс. рублей - ФЛ Марков Н.Л.; ФЛ Рубцов А.Н - гараж с земельным участком 168,80 тыс. рублей; ООО "Городской рынок" 393,00 тыс. рублей - нежилое помещение; ФЛ Чумакова О.А 172,00 тыс. рублей - нежилое помещение). Поступление авансовых платежей за январь 2025 года от арендаторов (ИП Бойцова Н.Р., ИП Исмаилов А.Х.), реализующих свое преимущественное право согласно 159-ФЗ в декабре 2024г. составило 31,0 тыс. рублей. В 2023 году доходы от реализации были получены за счет поступившей в январе 2023 года разовой суммы денежных средств в размере 860,00 тыс. рублей (реализация нежилого здания на земельном участке по адресу ул. Привольная, 31, покупатель ООО "Сибирь -ЭкоТрейд" город Томск) от аукциона состоявшегося в декабре 2022 года, от аукциона состоявшегося в сентябре 2023 на сумму 98,00 тыс. руб. (продажа автомобиля ФЛ Жук Д.В), и арендаторов, реализовавших свое преимущественное право по 159-ФЗ в 2023 году полностью, сумма дохода составила 968,40 тыс. рублей, в том числе: ИП Бойцова Н.Р.- договора № 1, № 2, № 3 на сумму 319,10 тыс. рублей; ИП Исмаилов А.Х.- договора № 4, № 5, № 6 на сумму 165,80 тыс. рублей; ООО "Лифт" - договор № 1, № 2 на сумму 305,20 тыс. рублей; ИП Аржанников - договор № 1 на сумму 178,30 тыс. рублей).

Динамика доходов бюджета городского округа города Шарыпово

Таблица 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год отчет | 2023 год отчет | 2024 год отчет |
| 1. Доходы, всего | 1 333 226,40 | 1 398 660,90 | 1 779 383,10 | 1 954 847,40 | 2 278 410,36 |
|  в том числе: |   |   |   |   |  |
| 1.1.    Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе: | 220 050,40 | 265 544,40 | 315 505,60 | 295 519,20 | 400 243,40 |
| Налог на доходы физических лиц | 134 282,60 | 137 552,80 | 150 253,40 | 169 871,80 | 209 239,56 |
| Налоги на совокупный доход | 20 515,80 | 64 424,44 | 72 554,10 | 70 992,0 | 99 403,86 |
| Налоги на имущество, землю | 24 771,30 | 25 069,50 | 27 931,00 | 27 534,60 | 29 488,74 |
| Налог на прибыль | 1 340,10 | 4 266,70 | 26 972,50 | -11 712,10 | 9 119,09 |
| Госпошлина | 10 992,50 | 11 140,00 | 12 990,90 | 11 094,10 | 19 885,74 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности  | 18 143,80 | 15 901,70 | 17 136,20 | 15 504,40 | 15 801,66 |
| Доходы от реализации имущества и земельных участков | 3 089,50 | 3 189,30 | 1 202,00 | 2 250,50 | 6 332,22 |
| Прочие налоговые и неналоговые доходы | 6 914,80 | 4 000,00 | 6 465,50 | 9 983,90 | 10 972,53 |
| Безвозмездные поступления всего, в том числе  | 1 113 176,00 | 1 133 116,50 | 1 463 877,50 | 1 659 328,20 | 1 878 166,96 |
| 1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов, в т. ч | 1 116 677,00 | 1 134 870,10 | 1 464 218,20 | 1 662 870,50 | 1 881 185,37 |
| Дотации | 391 611,80 | 403 989,10 | 515 814,40 | 572 617,70 | 664 573,90 |
| Субсидии | 193 194,10 | 129 355,00 | 209 052,40 | 185 158,80 | 265 837,74 |
| Субвенции | 519 040,10 | 573 392,20 | 684 966,10 | 771 692,80 | 875 005,30 |
| Иные межбюджетные трансферты | 12 831,00 | 28 133,8 | 54 385,30 | 132 401,20 | 75 768,43 |
| 1.3 Возврат остатков субсидий, субвенций иных МБТ, прошлых лет | -3 819,00 | -1 753,60 | -340,7 | -3 542,30 | -3 063,80 |
| 1.4. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.5. Прочие безвозмездные поступления | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 1.6. Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,40 |

 Наибольшую долю в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа города Шарыпово составляют следующие доходные источники:

2.1. Налог на доходы физических лиц

 Сумма налога на доходы физических лиц за 2024 год, согласно нормативу отчислению - 30% составляет 209 239,56 тыс. рублей, при плане 188 411,14 тыс. рублей, исполнение составляет 111,05 %; доля НДФЛ в налоговых и неналоговых доходах составляет – 52,28 %. Превышение поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, от плановых показателей, обусловлено увеличением с 01.01.2024г.: МРОТ; предоставлением краевой специальной выплаты работникам бюджетных учреждений; существенным ростом ежемесячного дохода в целях реализации майских указов Президента; увеличением поступлений НДФЛ в декабре 2024г. связанное с выплатой повышенной заработной платы некоторыми организациями, таким как: Межмуниципальный отдел МВД России "Шарыповский", КГБУЗ "Шарыповская ГБ", ОСФР по Красноярскому краю, ПАО "Юнипро", а также муниципальными учреждениями бюджетной сферы.

2.2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения

 Сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступившая в бюджет города в 2024 году, при нормативе отчисления – 50%, составила 86 553,26 тыс. рублей, при плане 97 500,00 тыс. рублей, исполнение плана составило 88,77 %, невыполнение плана составило 10 946,74 тыс. рублей. Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 21,63 %. Невыполнение плановых назначений на 11,23 % сложилось в результате того, что учтены планируемые к поступлению доходы с УСН за 4 квартал 2024г., которые реально поступят только в марте и апреле 2025г.

* 1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения

 Сумма налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения поступившая в бюджет города в 2024 году, при нормативе отчисления – 100%, составила 12 688,12 тыс. рублей, при плане 16 200,00 тыс. рублей, исполнение плана составило 78,32 %, невыполнение плана составило 3 511,88 тыс. рублей. Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 3,17 %. Невыполнение плановых назначений на 21,68 % сложилось в результате возвратов из бюджета (зачисление на ЕНП) по причине уточнения налоговой обязанности. Поступление за ноябрь, декабрь 2024г. составило (-3 331,0 тыс. руб.).

* 1. Налог на прибыль

 Сумма налога на прибыль организаций, поступившая в бюджет города в 2024 году, при нормативе отчисления - 10%, составила 9 119,09 тыс. рублей при плане 9 000,00 тыс. рублей, процент исполнение плана 101,32 %. Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 2,28 %. Перевыполнение сложилось в результате поступления авансовых платежей в декабре 2024 года.

* 1. Земельный налог

 Сумма земельного налога, поступившего в бюджет города в 2024 году, составляет 11 954,86 тыс. рублей, при плане 10 800,00 тыс. рублей, исполнение плана – 110,69 %. Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 2,99 %. Перевыполнение плана составило 1 154,86 тыс. рублей, и сложилось в результате увеличения поступлений по земельному налогу с физических лиц, за счет роста процента собираемости налога в декабре месяце, частичного погашения дебиторской задолженности сложившейся по состоянию на 31.12.2023г., которая составляла 3 138 тыс. руб. (по сроку уплаты налога начисленного за 2022г.), а также за счет увеличения количества земельных участков, по которым предъявлен налог к уплате в 2024 году по сроку уплаты налога, начисленного за 2023г.

* 1. Государственная пошлина

За 2024 год в бюджет города поступило 19 885,74 тыс. рублей, при плане 17 475,71 тыс. рублей, исполнение плана составило 113,79 %. Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 4,97 %. Перевыполнение плановых значений обусловлено с увеличением количества обращений с исками в суд общей юрисдикции и к мировым судьям в декабре 2024 года.

2.7. Налог на имущество физических лиц

 Поступление налога на имущество физических лиц в 2024 году составляет в сумме 17 533,88 тыс. рублей, при плане 13 300,00 тыс. рублей, исполнение плана составило 131,83 %, доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 4,38 %. Отклонение от плановых значений сложилось за счет увеличения процента собираемости налога в декабре месяце, за счет частичного погашения дебиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 31.12.2023г. которая составляла 7 286 тыс. руб. (по сроку уплаты налога, начисленного за 2022г.), а также за счет увеличения общей кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате в 2024 году, по сроку уплаты налога, начисленного за 2023г.

2.8. Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков

При плане 5 270,40 тыс. рублей, поступление доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков в городской бюджет в 2024 году составляет 6 332,22 тыс. рублей, исполнение – 120,15 %, доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 1,58 %, в том числе:

 При плане 1 370,40 тыс. рублей, поступление доходов от продажи муниципального имущества в городской бюджет в 2024 году составляет 1573,41 тыс. рублей, исполнение – 114,81 %, доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 0,39 %.

 При планировании бюджета в части дохода от реализации имущества в размере 1 370,40 тыс. рублей, предусмотрены доходы по 159-ФЗ в размере 637,70 тыс. рублей ( ИП Бойцова Н.Р.- договора № 1, № 2, № 3 на сумму 278,20 тыс. рублей, ИП Исмаилов А.Х. договора № 4, № 5 на сумму 128,10 тыс. рублей, ООО Лифт договор № 1 на сумму 192,10 тыс. рублей, ИП Ярошенко А.В. договор № 1 на сумму 39,30 тыс. рублей), и доходы от продажи имущества посредством аукционных процедур на сумму 732,70 тыс. рублей (договор купли продажи Марков Н.Н. на сумму 171,00 тыс. рублей, Рубцов А.Н. на сумму 168,70 тыс. рублей, ООО "Городской рынок" на сумму 393,00 тыс. рублей). Перевыполнение плана на 203,01 тыс. рублей произошло, за счет поступления в декабре 2024 года авансовых платежей за январь 2025 года на сумму 31,00 тыс. рублей от арендаторов (ИП Бойцова Н.Р., ИП Исмаилов А.Х.), реализующих свое преимущественное право согласно 159-ФЗ, и не планируемой продажи в декабре 2024 года нежилого помещения, которое в октябре 2024 года было внесено в Прогнозный план приватизации 2024 года на основании решения городского совета депутатов № 52-203 от 29.10.2024 года, помещение ранее находилось в казне города и не использовалось по назначению. Сумма реализации составила 172,01 тыс. рублей (ФЛ Чумакова О. В., договор купли продажи нежилого помещения от 13.12.2024г.)

При плане 3 900,00 тыс. рублей, поступление доходов от продажи земельных участков в городской бюджет в 2024 году составляет 4 758,81 тыс. рублей, исполнение – 122,02 %, доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 1,19 %.

 Перевыполнение плана на 858,81 тыс. рублей произошло так же за счет продажи в декабре 2024 года крупного земельного участка под производственную базу в п. Дубинино на сумму 520,20 тыс. рублей (ФЛ Крицкий С.Г.) и крупного земельного участка под гаражами в п. Дубинино на сумму 198,90 тыс. рублей (ФЛ Крицкий С.Г.), продажи огорода согласно, постановления Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 на сумму 139,71 тыс. рублей Сухининой Т.А.

 При планировании бюджета в части дохода от реализации земельных участков предусмотрены доходы при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов (ст. 11 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае") в размере 3900,00 тыс. рублей, в том числе по пункту "г" на сумму 3458,80 тыс. рублей (продажа земельных участков с высокой кадастровой стоимостью), в том числе: ОАО "Шарыповское ХПП" под производственную базу на сумму 2922,10 тыс. рублей, Дьяченко Н.Н. под магазин на сумму 113,20 тыс. рублей, Гусейнов А.Д под магазин на сумму 114,00 тыс. рублей, ООО "Тренекс" под гаражом на сумму 158,70 тыс. рублей, Херуимов К.С. под СТО на сумму 150,80 тыс. рублей; по пункту "а" ( под ИЖС, ЛПХ и земельные участки под гаражами) на общую сумму 80,40 тыс. рублей; по постановлению Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 на сумму 360,80 тыс. рублей.

# 3. **Расходы бюджета городского округа города Шарыпово**

### 3.1. Общие характеристики расходов бюджета

### городского округа города Шарыпово

Решением Шарыповского городского Совета депутатов от 12.12.2023 № 42-162 «О бюджете городского округа города Шарыповона 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» в первоначальной редакции объем расходов утвержден в сумме 1 768 753,6 тыс. рублей.

В течение года параметры плановых расходов увеличены на 552 316,9 тыс. рублей за счет сложившихся на 01.01.2024 года неиспользованных средств бюджета, за счет перевыполнения плановых ассигнований налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов из краевого бюджета и составили 2 321 070,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета городского округа города Шарыпово за 2024 год составило 2 257 169,5 тыс. рублей, это 97,2% от уточненных плановых ассигнований по расходам.

По итогам исполнения бюджета городского округа сложился профицит бюджета в сумме 21 240,9 тыс. рублей.

Публичные нормативные обязательства исполнены в сумме 3 143,0 тыс. рублей (приложение 1 к Пояснительной записке) или на 100 % от уточненных плановых ассигнований ( 3144,0 тыс. рублей).

Исполнение бюджета городского округа в 2024 году осуществлялось в программном формате. В муниципальном образовании реализовывались 12 муниципальных программ, доля программных расходов составила 97,2%.

Таблица 3

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ассигнования на 2024 год | Исполнено | Процент исполнения, % |
|  "Развитие образования муниципального образования города Шарыпово" | 1 400 842,50 | 1 384 458,40 | 98,8 |
|  "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово" | 18 506,20 | 18 506,20 | 100,0 |
| "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования города Шарыпово" | 152 311,50 | 130 891,00 | 85,9 |
|  "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования города Шарыпово" | 14 996,30 | 13 872,00 | 92,5 |
| Муниципальная программа муниципального образования города Шарыпово "Развитие культуры" | 200 446,40 | 196 840,40 | 98,2 |
|  "Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово" | 145 396,90 | 129 212,40 | 88,8 |
| "Молодежь города Шарыпово в ХХI веке" | 16 615,10 | 15 880,10 | 95,6 |
|  "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово" | 2 520,80 | 2 028,40 | 80,5 |
|  "Развитие транспортной системы муниципального образования города Шарыпово" | 203 278,20 | 203 198,50 | 100,0 |
| "Управление муниципальным имуществом муниципального образования города Шарыпово" | 13 611,40 | 13 333,30 | 98,0 |
|  "Управление муниципальными финансами муниципального образования города Шарыпово" | 16 555,40 | 16 090,70 | 97,2 |
|  "Формирование современной городской среды муниципального образования города Шарыпово" | 46 302,70 | 45 302,80 | 97,8 |
| Итого: | 2 231 383,40 | 2 169 614,20 | 97,2 |

## 3.2. муниципальные программы города Шарыпово

**«Развитие образования муниципального образования города Шарыпово»**

Исполнение по данной программе составило 99,0% или 1 384 458,4 тыс. рублей при плановых назначениях 1 400 842,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнение составило 99,9% в сумме 63 100,2 тыс. рублей при плановых назначениях 63 207,9 тыс. рублей.

-за счет средств краевого бюджета при плане 920 166,3 тыс. рублей – исполнение 914 335,2 тыс. рублей, что составило 99,0%.

-за счет бюджета городского округа города Шарыпово при плановых назначениях 417 468,3 тыс. рублей исполнение составило 97% или 407 023,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем данной программы является Управление образованием Администрации города Шарыпово.

Соисполнителями являются:

-Отдел культуры администрации города Шарыпово;

-Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово;

-Администрация города Шарыпово;

 В рамках данной муниципальной программы предусмотрены расходы на реализацию мероприятий пяти подпрограмм.

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"

Исполнение по данной подпрограмме составило 99,0 % или 1 278 641,8 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 1 293 305,3 тыс. рублей:

- за счет средств федерального бюджета исполнение составило 99,99% в сумме 63 100,2 тыс. рублей при плановых назначениях 63 207,9 тыс. рублей.

-за счет средств краевого бюджета при плане 881 993,9 тыс. рублей исполнение составило 99,0% в сумме 877 203,3 тыс. рублей;

 -за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово – 348 103,5 тыс. рублей исполнение – 97% или 338 338,3 тыс. рублей.

В данной подпрограмме за счет средств субсидий из краевого бюджета на 100% исполнены расходы и направлены:

 - на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 2 236,1 тыс. рублей;

 - на создание условий для оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» - 900,00 тыс. рублей;

 - на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 3 252,5 тыс. рублей;

 - на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» в сумме 78,1 тыс. рублей;

 - на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 171,1 тыс. рублей;

- на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 5 926,9 тыс. рублей;

- на модернизацию материально-технической базы организаций дополнительного образования с целью создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2024 году в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 2 985,5 тыс. рублей;

- на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 3 264,0 тыс. рублей;

- на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 7 782,9 тыс. рублей;

- на оснащение оборудованием дошкольных образовательных учреждений за достижение наилучших показателей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 3 121,0 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 2 598,1 тыс. рублей.

 - на реализацию государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" исполнены на 100% в сумме 791,2 тыс. рублей;

- Расходы на обеспечение специальной краевой выплаты в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" исполнены на 98% в сумме 32 158,3 тыс рублей при плановых назначениях 32 946,9 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в результате наличия больничных листов.

 Так же за счет средств субвенций из краевого бюджета в данной подпрограмме отражены расходы:

 - на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала при плановых назначениях сумме 346 375,8 тыс. рублей исполнение составило 99,99% в сумме 345 813,4 тыс. рублей;

 - на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала исполнены на 99,99% в сумме 258 515,4 тыс. рублейзначениях 221 360,2 тыс. рублей при плановых назначениях 258 736,2 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала. При плане в сумме 124 738,8 тыс. рублей исполнение составило 99,99% или 124 635,2 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала, исполнены в сумме 67 288,1 тыс. рублей, что составило 99,99% от плановых назначений 67 362,0 тыс. рублей;

- на реализацию государственных полномочий на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования при плановых назначениях в сумме 1 652,7 тыс. рублей исполнение составило 88%. – 1 456,9 тыс. рублей. Не исполнение по данной субвенции сложилось в связи с низкой посещаемостью детей из-за болезней.

- на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" - 3 420,7 тыс. рублей, что состовило 65% при плановых назначениях 5 290,3 тыс. рублей. Не исполнение утвержденных ассигнований сложилось в связи с невыполнением дето - дней по болезни детей;

- на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" исполнены на 91% в сумме 10 341,6 тыс. рублей при плане 11 317,5 тыс. рублей. Не исполнение сложидось в связи с экономией в результате проведенных торгов.

За счет средств бюджета городского округа города Шарыпово в данной подпрограмме предусмотрены расходы на обеспечение деятельности:

- дошкольных образовательных учреждений плановые назначения в сумме 61 530,8 тыс. рублей, исполнение составило 97% или 59 937,8 тыс. рублей.

- общеобразовательных учреждений при плановых назначениях в сумме 67 564,5 тыс. рублей – 97% исполнение – 65 594,7 тыс. рублей;

- учреждений дополнительного образования детей исполнение составило 93% в сумме 10 583,2 тыс. рублей при плановых назначениях 11 323,2 тыс. рублей.

Не исполнение по данным расходам сложилось в результате того, что оплата по коммунальным услугам за декабрь 2024 г. осуществляется в январе месяце 2025 года.

- выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, исполнение которых составило 98,0% в сумме 123 075.0 тыс. рублей при плановых назначениях 125 817.5 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в результате наличия больничных листов.

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей исполнены на 99,99% - 5 588.3 тыс. рублей при плане 5 614.5 тыс. рублей;

- расходы по обеспечению безопасных условий обучения в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов исполнены на 96% - 5 219,3 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 5 464,3 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в результате перезаключения договора. В течении 10 дней услуга по охране не предоставлялась.

- на санитарную обработка инфекционных вспышек (гельминты) в рамках данной подпрограммы – 1 611,0 тыс. рублей или 95,0% при плане 1 696,4 тыс. рублей. Не исполнние сложилось в результате уменьшения количества детей.

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных образовательных учреждений в части обеспечения питания детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" исполнены на 94% в сумме 36 467,3 тыс. рублей при плановых назначениях 38 640,0 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в результате не посещения детей по болезни.

На 100% исполнены следующие расходы:

- на функционирование муниципального опорного центра дополнительного образования детей в сумме 1 932,0 тыс. рублей;

- подготовка образовательных учреждений города Шарыпово к началу учебного года - 1 251,5 тыс. рублей;

- выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" исполнены в сумме 5 931,2 тыс. рублей;

- персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в сумме 78,1 тыс. рублей;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 18 332,2 тыс. рублей;

- проведение текущего и капитального ремонта объектов социальной сферы муниципального образования г. Шарыпово - 409,8 тыс. рублей;

- на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 431,6 тыс. рублей;

- на оснащение объектов системой передачи тревожных сообщений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 814,6 тыс. рублей

 Так же на 100% составило исполнение по софинансированию субсидийиз краевого бюджета следующих расходов:

- на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении – 7,0 тыс. рублей

- на создание условий для оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы в сумме 9,1 тыс. рублей;

- на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 32,9 тыс. рублей;

- на модернизацию материально-технической базы организаций дополнительного образования с целью создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2024 году в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 30,2 тыс. рублей;

- на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 33,0 тыс. рублей;

- на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 7,8 тыс. рублей;

- на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 15,8 тыс. рублей

Расходы на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка исполнены в сумме 20,4 тыс. рублей, что составило 87% при плановых назначениях 23,6 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в связи не выполнением дето - дней из-за низкой посещаемости детей.

- расходы, направленные на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы исполнены на 89% - 108,2 тыс. рублей при плане 202,9 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в связи с экономией в результате конкурсных процедур.

За счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на:

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций исполнение которых составило 99,9% - 44 347,6 тыс. рублей при плановых назначениях 44 425,9 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в результате того, что данные выплаты начислялась пропорционально отработанному времени.

- выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" исполнены на 88% в сумме 219,6 тыс. рублей при плановых назначениях 249,0 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в результате отсутствия советника в МБОУ СОШ №7.

На 100% исполнены расходы на:

- софинансирование организации и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в сумме 14 510,7 тыс. рублей;

- оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы - 1 483,1 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках данной подпрограммы 2 539,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Выявление и сопровождение одаренных детей»

Исполнение по данной подпрограмме составило 100% или 50,0 тыс. рублей.

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово.

В данной подпрограмме отражены расходы на 2 мероприятия:

- Организацию и проведение ежегодного городского театрального фестиваля "Лицедеи" в рамках подпрограммы "Выявление и сопровождение одаренных детей";

- Проведение муниципальной церемонии "Успех года" в рамках подпрограммы "Выявление и сопровождение одаренных детей".

Подпрограмма «Развитие в городе Шарыпово системы отдыха,

оздоровления и занятости детей»

 Исполнение по данной подпрограмме составило 98,% или 29 130,2 тыс. рублей при плановых назначениях 29 834,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета исполнение составило 97% в сумме 24 516,7 тыс. рублей при плановых назначения  25 220,5 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово исполнение составило 99,99% - 4 613,5 тыс. рублей при плановых назначениях 4 614,3 тыс. рублей.

 В данной подпрограмме отражены расходы на реализацию мероприятий

государственной программы Красноярского края «Развитие образования». В рамках этой программы из краевого бюджета были выделены и исполнены на 100% следующие субсидии:

 - расходы, направленные на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в сумме 1 708,9 тыс. рублей;

 - на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в сумме 8 311,3 тыс. рублей;

 - на организацию отдыха детей в каникулярное время и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях – 13 333,5 тыс. рублей.

 Расходы на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей – 1 251,9 тыс. рублей исполнены на 45%, а именно 567,7тыс. рублей. Не исполнение сложилось в результате того, что расчет производился для врачей высшей категории, а работали врачи первой категории. А так же выплата не предоставлялась шеф-поварам в связи с тем, что питание осуществлялось услугами пищекомбината.

 За счет средств бюджета городского округа города Шарыпово на 100% исполнены расходы:

 - на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в сумме 1 223,1 тыс. рублей.

 - на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в рамках подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" - 3 200,0 тыс. рублей.

 По софинансированию расходов к краевым субсидиям исполнение составило:

На 100% исполнено софинансирование расходов по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в сумме 189,9 тыс. рублей.

 На 45% исполнены расходы 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 муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе при плановых назначениях 1,3 тыс. рублей в сумме 0,6 тыс. рублей. Неисполнение сложилось в результате того, что расчет производился для врачей высшей категории, а работали врачи первой категории. А так же выплата не предоставлялась шеф-поварам в связи с тем, что питание осуществлялось услугами пищекомбината.

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ»

 Финансирование расходов данной подпрограммы осуществлялось за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово и исполнение составило 99,99% в сумме 19,99 тыс. рублей при плановых назначениях 20,0 тыс. рублей.

 Цель данной подпрограммы - это комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ, их социальной реабилитации в современном обществе.

 Задачи:

 1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних;

 2.Реализация мер по профилактике детского алкоголизма, табакокурения и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними;

 3. Повышение эффективности работы по профилактике суицидального поведения, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;

 4. Обеспечение условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска;

 5. Повышение результативности работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

 Исполнение по данной подпрограмме составило 99,% в сумме 76 616,5 тыс. рублей при плановых назначениях 77 632,45 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 97% в сумме 12 615,2 тыс. рублей при плановых назначениях 12 951,8 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово – 99% в сумме 64 001,2 тыс. рублей при плановых назначениях 64 680,5 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета в данной подпрограмме отражены расходы, которые исполнены на 100%, а именно:

- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в сумме 130,8 тыс. рублей;

- на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 01.04.2024 в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 357,3 тыс. рублей.

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних исполнены на 99,0% в сумме 6 468,6 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 6 508,1 тыс. рублей;

Так же за счет краевого бюджета исполнение расходов на обеспечение специальной краевой выплаты составило 95% в сумме 5 659,3 тыс. рублей при плановых назначениях 5 955,6 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в результате наличия больничных листов.

За счет средств бюджета городского округа города Шарыпово отражены расходы на:

- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" исполнены на 99,3% в сумме 5 156,2 тыс. рублей при плановых назначениях 5 202,5 тыс. рублей.

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере информационно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений (ИМЦ) при плане в сумме 9 631,2 тыс. рублей, исполнение которых составило 99,1% или 9 509,4 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере бухгалтерского учета и отчетности, технического обеспечения (МКУ ЦБУ и ТО УО) исполнены на 99,3% в сумме 42 012,3 тыс. рублей при плановых назначениях 42 397,7 тыс. рублей. Неисполнение утвержденных ассигнований сложилось в результате того, что оплата по коммунальным услугам за декабрь 2024 г. осуществляется в январе месяце 2025 года.

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнены на 99,9% в сумме 7 303,4 тыс. рублей при плановых назначениях 7 319,2 тыс. рублей. Неисполнение утвержденных ассигнований сложилось в результате того, что оплата за услуги связи за декабрь 2024 г. осуществляется в январе месяце 2025 года.

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей**

 **муниципального образования города Шарыпово»**

Исполнение по данной программе составило 100,0% или 18 506,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 5 442,7 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 12 754,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета городского округа – 309,0 тыс. рублей.

В рамках данной муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования города Шарыпово»

По данной подпрограмме расходы не предусмотрены.

 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Шарыпово»

Исполнение по данной подпрограмме составило 100,0% или 1 308,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 241,2 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 758,0 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета городского округа – 309,0 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сумме 1 308,2 тыс. рублей, данная выплата выделена на 1 семью.

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей»

Исполнение по данной подпрограмме составило 100,0% или 17 197,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 5 201,5 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 11 996,4 тыс. рублей,

По данной подпрограмме отражены расходы:

на обеспечение деятельности муниципальных служащих, реализующих переданные государственные полномочия в сумме 369,4 тыс.руб., исполнение 100,0%;

 на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в сумме 16 828,5 тыс. рублей, для детей-сирот приобретено 9 квартир.

**«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**

**муниципального образования города Шарыпово»**

Исполнение по данной программе составило 85,9% или 130 891,0 тыс. рублей при плане 152 311,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет краевого бюджета – 59 647,6 тыс. рублей, исполнение – 75,4%, при плановых ассигнованиях – 79 087,7 тыс. рублей;

- за счет бюджета городского округа – 70 662,6 тыс. рублей, исполнение – 97,3%, при плановых ассигнованиях – 72 643,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 580,8 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Ответственным исполнителем программы является МКУ «Служба городского хозяйства», соисполнители программы:

 – Администрации города Шарыпово,

- Отдел культуры Администрации города Шарыпово;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово,

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово.

В рамках данной муниципальной программы реализуются 3 подпрограмм:

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Шарыпово"

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на установку индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях за счет бюджета городского округа – 20,1 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Подпрограмма "Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города"

Исполнение по данной подпрограмме составило 98,2% или 53 382,4 тыс. рублей при плане 54 365,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет краевого бюджета – 6 490,6 тыс. рублей, исполнение – 100%;

- за счет средств бюджета городского округа – 46 311,0 тыс. рублей, исполнение – 97,9%, при плановых ассигнованиях – 47 294,5 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 580,8 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

По данной подпрограмме реализованы два проекта по поддержке местных инициатив в рамках Постановления Правительства Красноярского от 03.04.2024 № 223-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2024 год» - 5 280,5 тыс.рублей, в том числе:

 Таблица 4

 тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиепроекта | Описание | Источники финансирования |
| Общая сумма | Краевой бюджет 84% | Бюджет гор.округ5% | Жители города 4% | Юр.лица 7% |
| «Северята- соколята» | Обустройство дет.игров.площадки в микр. Северный | 2 121,6 | 1 782,1 | 106,1 | 84,9 | 148,5 |
| «На радость людям» | Ремонт асфалт.покр. проезда к дому 7 микр. 2 | 3 158,9 | 2 653,5 | 157,9 | 126,4 | 221,1 |
| Всего: |  | 5 280,5 | 4 435,6 | 264,0 | 211,3 | 369,6 |

Также по данной подпрограмме отражены расходы за счет краевого бюджета содействие развитию налогового потенциала – 2 054,9 тыс. рублей (выполнение работ по текущему ремонту тротуара по улице Горького на участке от улицы Индустриальной до Торгового центра), исполнение 100%.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы за счет средств бюджета городского округа:

- Оплата услуг за потребленную электрическую энергию (уличное освещение)– 10 717,2 тыс. рублей, исполнение – 93,2%, при плановых ассигнованиях – 11 496,1 тыс. рублей, неисполнение ассигнований сложилось в связи с оплатой счет - фактуры за декабрь 2024 года в январе2025 года);

- Субсидия на устройство вентилируемого фасада пилонов и основания– 3 095,3 тыс.рублей, исполнение 93,8%, при плановых ассигнованиях – 3 300,0 тыс.рублей, неисполнение в связи с погодными условиями были не выполнены работы по облицовке основания пилонов.

 - Исполнение составило 100%:

* Оплата услуг на содержание, ремонт оборудования уличного освещения – 4 859,8 тыс. рублей;
* Затраты на содержание мест (площадок) накопления ТКО – 2 200,0 тыс. рублей;
* оказание услуг по транспортированию, обезвреживанию и захоронению отходов, неотнесенных к ТКО – 1 200,0 тыс.рублей;
* оплата работ (услуг) по содержанию и ремонту имущества – 500,0 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по организации и содержанию мест захоронения – 1 700,0 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) в части озеленения муниципального образования – 2 271,6 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по валке (спиливанию) аварийных деревьев – 444,1 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по противопаводковым мероприятиям – 1 657,5 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по ликвидации стихийных свалок – 200,0 тыс. рублей;
* содержание территорий парков и скверов – 7 447,6 тыс. рублей;
* расходы на ремонт мемориального комплекса, посвященного победе ВОВ в пос. Дубинино города Шарыпово– 9 900,0 тыс.рублей;
* ремонт памятника "Воину освободителю" п. Горячегорск– 119,0 тыс. рублей;
* расходы на текущий ремонт Памятника Первостроителям КАТЭКа - 100,0 тыс. рублей;
* расходы на ремонт уличного освещения по улице Ромашковой города Шарыпово– 330,0 тыс.рублей;
* расходы на проведение конкурса по благоустройству территории муниципального образования города Шарыпово – 205,2 тыс.рублей;
* финансовое обеспечение прочих мероприятий в области благоустройства– 99,5 тыс.рублей.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия"

 Исполнение по данной подпрограмме составило 79,1% или 77 488,4 тыс. рублей при плане 97 925,5 тыс. рублей:

- за счет краевого бюджета – 53 157,0 тыс. рублей, исполнение – 73,2 при плановых ассигнованиях – 72 597,1 тыс. рублей;

- за счет бюджета городского округа – 24 331,4 тыс. рублей, исполнение – 96,1%, при плановых ассигнованиях –25 328,4 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

1. за счет краевого бюджета:

 - расходы на обеспечение специальной краевой выплаты – 1 267,3 тыс. рублей, исполнение 82,9%, при плановых ассигнованиях – 1 527,6 тыс. рублей, неисполнение в связи с тем, что фактическая численность получателей сложилась ниже, чем планировалось;

- реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги – 18 999,8 тыс. рублей, исполнение - 99,9%, при плановых ассигнованиях – 19 000,0 тыс. рублей.

- финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 33 200,0 тыс. рублей, исполнение - 99,8%, при плановых ассигнованиях – 33 273,4 тыс. рублей. Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур;

- расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения – 0,0 тыс.рублей, при плане 19 301,6 тыс. рублей. Не исполнение в связи с тем, что небыла пройдена государственная экспертиза.

2. за счет бюджета городского округа:

- выплаты МРОТ, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – 1 455,5 тыс. рублей, исполнение – 91,4 %, при плановых ассигнованиях – 1 591,5 тыс. рублей, неисполнение в связи с тем, что фактическая численность получателей сложилась ниже, чем планировалось;

 - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 16 970,1 тыс. рублей, исполнение – 99,1 %, при плановых ассигнованиях – 17 124,2 тыс. рублей, экономия в связи с оплатой счетов - фактур за декабрь 2024 года в январе 2025 года;

 - организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы и безработных граждан – 278,7 тыс. рублей, исполнение – 94,6%, при плановых ассигнованиях – 294,6 тыс. рублей, неисполнение в связи с тем, что фактическая численность получателей сложилась ниже, чем планировалось;

 - оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения – 4 192,6 тыс. рублей, исполнение – 82,4%, при плановых ассигнованиях – 4 688,4 тыс. рублей, экономия сложилась в связи с оплатой счета - фактуры за декабрь 2024 года в январе 2025 года.

 Исполнение расходов за счет средств бюджета городского округа на 100%:

 - расходы на доработку (разработку новых) технических заключений по многоквартирным аварийным домам, для включения их в программу переселения (12 зданий) в г.п. Дубинино, г.п. Горячегорск – 420,0 тыс. рублей;

 - субсидии на возмещение разницы между экономически обоснованными расходами по содержанию и эксплуатации бани поселка Дубинино – 488,0 тыс. рублей;

 - расходы на снос самовольной постройки – 195,0 тыс. рублей;

 - расходы на выполнение текущего ремонта оконного блока в муниципальном помещении – 12,0 тыс. рублей;

 - расходы на демонтаж и хранение рекламных конструкций – 9,0 тыс. рублей.

**«Защита от чрезвычайных ситуаций природного**

**и техногенного характера и обеспечение безопасности населения**

**муниципального образования города Шарыпово»**

Исполнение по данной программе составило 92,5% или 13 872,0 тыс. рублей при плане 14 996,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 7 965,1 тыс. рублей, исполнение – 88,0% при плановых ассигнованиях – 9 055,6 тыс. рублей;

- бюджета городского округа – 5 906,9 тыс. рублей, исполнение – 99,4% при плановых ассигнованиях – 5 940,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем программы является МКУ «Служба городского хозяйства», соисполнители программы:

 - Администрация города Шарыпово,

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово,

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово,

- МКУ «Управление капитального строительства».

В рамках данной муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

«Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального образования город Шарыпово в чрезвычайных ситуациях»

 Исполнение по данной подпрограмме составило 92,3% или 13 402,1 тыс. рублей при плане 14 526,4 тыс. рублей:

- за счет краевого бюджета – 7 965,1 тыс. рублей, исполнено – 88,0% при плановых ассигнованиях – 9 055,6 тыс. рублей;

- за счет бюджета городского округа – 5 437,0 тыс. рублей, исполнение –99,4%, при плановых ассигнованиях 5 470,8 тыс. рублей;

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

1) за счет краевого бюджета:

- выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными – 1 725,2 тыс. рублей, исполнение 98,3%, при плановых ассигнованиях 1752,5 тыс. рублей. Неисполнение плановых ассигнований сложилось в связи с тем, что некачественно выполненные работы подрядчиком по отлову собак не были приняты к оплате;

- расходы на ликвидацию несанкционированных свалок - 1 994,8 тыс. рублей, исполнение 66,5%, при плановых ассигнованиях 2 999,7 тыс. рублей, экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур;

- расходы на обеспечение специальной краевой выплаты - 339,4 тыс. рублей, исполнение 94,8%, при плановых ассигнованиях - 358,0 тыс. рублей, неисполнение в связи с тем, что фактическая численность получателей сложилась ниже, чем планировалась;

- расходы на приобретение дымовых автономных извещателей отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений – 68,1 тыс. рублей, исполнение 63,2%, при плановых ассигнованиях 107,8 тыс. рублей, экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур.

Исполнение расходов составило 100%:

- расходы на обустройство мест (площадок) накопления бытовых отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования – 2 250,0 тыс. рублей;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 1 522,0 тыс. рублей;

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет краевого бюджета – 65,6 тыс. рублей.

2) за счет бюджета городского округа:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального пожарного поста в поселке Горячегорск – 939,3 тыс. рублей, исполнение – 96,9%, при плановых ассигнованиях – 969,7 тыс. рублей, экономия сложилась в связи с оплатой счетов - фактур за декабрь 2024года в январе 2025года);

- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – 984,5 тыс. рублей, исполнение – 99,7%, при плановых ассигнованиях – 987,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов составило 100%:

- оплата услуг единой диспетчерской службы – 2 749,9 тыс. рублей;

- выполнение отдельных мероприятий по проведению заключительной дезинфекции в местах (очагах) возникновения инфекционных заболеваний – 55,0 тыс.рублей;

- комплекс проводимых неспецифических мероприятий, направленных на предупреждение распространения и ликвидацию вспышек инфекционных заболеваний в части оплаты работ (услуг) по дезинсекции – 222,5 тыс. рублей;

софинансирование на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования – 33,9 тыс. рублей;

- расходы на осуществление мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в осенне-весенний периоды – 205,3 тыс.рублей;

- расходы на создание материальных ресурсов – 146,2 тыс.рублей;

- софинансирование на обеспечение мер пожарной безопасности за счет средств бюджета города – 80,1 тыс. рублей.

- софинансирование на расходы на ликвидацию несанкционированных свалок – 20,1 тыс. рублей;

- софинансирование на расходы на приобретение извещателей дымовых автономных отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений – 0,7 тыс. рублей.

«Обеспечение безопасности населения, профилактика угроз терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Шарыпово»

По данной подпрограмме отражены расходы за счет бюджета городского округа, исполнено на 100,0%:

- на осуществление видеомониторинга и управление сетевыми камерами и серверами – 419,9 тыс. рублей.

 «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Шарыпово»

 По данной подпрограмме отражены расходы для размещения информации в эфире за счет бюджета городского округа – 50,0 тыс. рублей, исполнение - 100,0%:

Исполнение муниципальной программы «**Развитие культуры**» за 2024 год составило 98,2 % или 196840,4 тыс. рублей, при плане 200446,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-за счет средств краевого бюджета 97,3 % или 30274,8 тыс. рублей, при плане 31099,4 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета 100,0 % или 15111,5 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета городского округа 98,2 % или 151454,1 тыс. рублей, при плане 154235,5 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем программы является Отдел культуры Администрации города Шарыпово, соисполнители программы - Администрация города Шарыпово, МКУ «СГХ».

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»

 Всего расходов по подпрограмме:

 Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования |  Расходы за 2024 год(тыс. рублей) |
| План | Исполнено | Отклонение | % |
| Отдел культуры администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 27826,32 | 27450,29 | 376,03 | 98,65 |
| краевой бюджет | 6133 | 6045 | 88 | 98,5 |
| федеральный бюджет | 62,9 | 62,9 | 0 | 100,0 |
| Всего | 34022,22 | 33558,19 | 571,28 | 98,63 |

Расходы данной подпрограммы отражают расходы по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей г.Шарыпово» (МБУ «КМ») и муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Шарыпово» (МБУ «ЦБС).

В том числе расходы подпрограммы в разрезе учреждений:

Таблица 6

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | План | Исполнено | Отклонение | % |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей г. Шарыпово» | бюджет городского округа | 4948,19 | 4765,6 | 182,59 | 96,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 1112,88 | 1091,67 | 21,21 | 98 |
| Всего по учреждению | 6061,07 | 5857,27 | 203,8 | 96,6 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Шарыпово» | бюджет городского округа | 22878,13 | 22684,68 | 193,45 | 99,1 |
| краевой бюджет | 5020,12 | 4952,95 | 67,17 | 98,6 |
| федеральный бюджет | 62,9 | 62,9 | 0 | 100 |
| Всего по учреждению | 27961,15 | 27700,53 | 260,62 | 97,9 |
|  | Всего по подпрограмме | 34022,22 | 33557,78 | 464,42 | 98,63 |

 Неисполнение расходов бюджета городского округа связано с оплатой за коммунальные услуги декабря 2024 года в январе 2025 года, экономией на оплату по больничным листам за счет средств работодателя.

 Средства федерального бюджета освоены на 100,0%:

- на комплектование книжных фондов в сумме 62,9 тыс. рублей.

 Средства краевого бюджета освоены на 98,5%:

- на комплектование книжных фондов в сумме 138,8 тыс. рублей;

- на обеспечение специальной краевой выплаты в сумме 2370,20 тыс. рублей при плане 2437,37 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

 Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы за 2024 год. (тыс. рублей) |
| План | Исполнено | Отклонения  | % |
| Отдел культуры Администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 42678,62 | 41634,88 | 1043,73 | 97,5 |
| краевой бюджет | 11996,05 | 11875,21 | 120,84 | 98,9 |
| федеральный бюджет | 15048,56 | 15048,56 | 0 | 100,0 |
| Всего | 69723,23 | 68558,65 | 1164,58 | 98,7 |

Расходы данной подпрограммы отражают расходы по обеспечению деятельности муниципального автономного учреждения «Городской драматический театр» (МАУ «ГДТ»), муниципального автономного учреждения «Центр культурного развития» (МАУ «ЦКР»), обеспечение деятельности театральной студии «Актер - моя профессия», на оплату работ по подготовке и организации городских праздников (МКУ «СГХ»).

В том числе расходы подпрограммы в разрезе учреждений:

Таблица 8

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Источники финансирования | План | Исполнено | Отклонения  | % |
| Муниципальное автономное учреждение «Городской драматический театр» | бюджет городского округа | 15640,8 | 15432,36 | 208,44 | 98,6 |
| краевой бюджет | 4259,38 | 4196,79 | 62,59 | 98,5 |
| федеральный бюджет | 3054,55 | 3054,55 | 0 | 100,0 |
| **Всего по учреждению** | **22954,74** | **22683,70** | **271,04** | **98,8** |
| Муниципальное автономное учреждение «Центр культурного развития» | бюджет городского округа | 23372,33 | 23034 | 338,33 | 96,4 |
| краевой бюджет | 7736,67 | 7678,42 | 58,24 | 99,2 |
| федеральный бюджет | 11994,01 | 11994,01 | 0 | 100 |
| Всего по учреждению | 43103,01 | 42706,43 | 396,58 | 99 |
| МКУ «СГХ» | бюджет городского округа | 3665,48 | 3168,52 | 496,96 | 86,4 |
|  | **Всего по подпрограмме** | **69723,23** | **68558,65** | **1164,58** | **98,3** |

Неисполнение расходов бюджета городского округа связано:

- с оплатой за коммунальные услуги декабря 2024 года в январе 2025 года;

- с переходящей оплатой контракта 2024 года на январь 2025 года по устройству и демонтажу ледового городка по МКУ «СГХ» (исполнено – 86,4% или 3168,52 тысяч рублей при плане 3665,48 тыс. рублей);

- экономией по оплате больничных листов за счет средств работодателя.

 Средства федерального бюджета, освоены на 100,0%:

- направлены на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в сумме 3054,55 тыс. рублей;

- на поддержку и продвижение событийных мероприятий в сумме 11994,01 тысяч рублей;

 Средства краевого бюджета освоены на 98,9%:

 **-** на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в сумме 1247,65 тыс. рублей, освоены на 100%;

 - расходы на обеспечение специальной краевой выплаты 3016,69 тыс. рублей, при плане 3137,54 тыс. рублей;

- на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы по указам Президента РФ в сумме 4347,63 тыс. рублей;

-субсидия на поддержку и продвижение событийных мероприятий 631,27 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

 Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источникифинансирования | . Расходы за 2024 год. (тыс. рублей)  |
| План | Исполнено | Отклонения | % |
| бюджет городского округа | 83700,55 | 82338,89 | 1361,66 | 98,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 12377,44 | 11801,69 | 575,75 | 95,3 |
|  |  | Всего по подпрограмме | 96077,99 | 94140,58 | 1937,41 | 97,9 |

Расходы данной подпрограммы отражают расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Шарыпово» (МБУ ДО «ДШИ г. Шарыпово»), муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и технического обслуживания Отдела культуры» (МКУ «ЦБУиТО ОК»»), аппарата управления отдела культуры Администрации города Шарыпово.

В том числе расходы подпрограммы в разрезе учреждений:

Таблица 10

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования | План | Исполнено | Отклонения | % |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Шарыпово» | бюджет городского округа | 45934,13 | 44916,42 | 1017,7 | 97,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 6776,43 | 6628,4 | 148,03 | 97,8 |
| **Всего по учреждению** | **52710,56** | **51544,82** | **1165,74** | **98,9** |
| Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и технического обслуживания Отдела культуры» | бюджет городского округа | 34160,25 | 33891,79 | 268,46 | 99,2 |
| краевой бюджет | 5315,82 | 4893,2 | 422,62 | 92,0 |
| **Всего по учреждению** | **39476,07** | **38784,99** | **691,08** | **98,2** |
| Отдел культуры администрации города Шарыпово (аппарат) | бюджет городского округа | 3606,17 | 3530,71 | 75,46 | 97,9 |
| краевой бюджет | 285,18 | 280,07 | 5,11 | 98,2 |
| **Всего по учреждению** | **3891,35** | **3810,78** | **80,57** | **97,9** |
|  | **Всего по подпрограмме** | **96077,98** | **94140,59** | **1937,39** | **97,9** |

Неисполнение расходов бюджета городского округа связано:

- с оплатой за коммунальные услуги декабря 2024 года в январе 2025 года;

- с экономией по региональным выплатам и выплатам, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, расходы составили 22509,0 тыс. рублей при плане 23369,0 тыс. рублей;

- экономией фонда заработной платы в связи с наличием больничных листов;

Средства краевого бюджета, освоены на 95,3 %, неисполнение расходов связано:

- с экономией по расходам на обеспечение специальной краевой выплаты, расход составил 4881,0 тыс. рублей при плане 5392,55,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово»

 Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы за 2024 год. (тыс. рублей)  |
| План | Исполнено | Отклонения  | % |
| Администрация города Шарыпово | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 408,6 | 368,98 | 39,62 | 90,3 |
| **Всего** |  | **408,6** | **368,98** | **39,62** | **90,3** |

 Расходы данной подпрограммы отражают расходы по обеспечению сохранности документов, хранящихся в муниципальном архиве Администрации города Шарыпово.

 Средства краевого бюджета на осуществление государственных полномочий в области архивного дела в сумме 408,6 тысяч рублей освоены на 90,3 % в связи с тем, что несколько месяцев была вакантная ставка.

Подпрограмма 5. «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования город Шарыпово»

 Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы за 2024 год. (тыс. рублей)  |
| План | Исполнено | Отклонения  | % |
| Отдел культуры администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 20,0 | 20,0 | 0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 184,32 | 184,32 | 0 | 100,0 |
| **Всего** |  | **204,32** | **204,32** | **0** | **100,0** |

 Расходы данной подпрограммы отражают реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия.

 Расходы краевого бюджета на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия в сумме 184,32 тыс. рублей исполнены на 100,0%.

Мероприятия формируют позитивный имидж города Шарыпово, как территории, комфортной для проживания представителей разных национальностей.

Подпрограмма 6. «Волонтеры культуры»

 Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы за 2024 год**.** (тыс. рублей**)**  |
| План | Исполнено | Отклонения  | % |
| 1 | Отдел культуры Администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 10,0 | 10,0 | 0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего** |  | **10,0** | **10,0** | **0** | **100,0** |

 Расходы данной подпрограммы способствуют формированию сообщества волонтеров, вовлечению в добровольческую (волонтерскую) деятельность в сфере культуры граждан, проживающих на территории муниципального образования города Шарыпово.

Исполнение муниципальной программы «**Развитие** **физической культуры и спорта в городе Шарыпово**» за 2024 составило 88,8 % или в сумме 129212,4 тыс. рублей, при плане 145396,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 92,5 % или 31756,9 тыс. рублей, при плане 34326,6 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета городского округа 98,7 % или 97455,5 тыс. рублей, при плане 111070,3 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем программы является Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

Подпрограмма 1. «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»

 Таблица 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Источники финансирования |  2024 год, расходы (тыс. рублей)  |
| План | Исполнение | Отклонение |  % |
| МАУ «ЦФСП» | бюджет городского округа | 76841,1 | 63577,3 | 13263,8 |  82,7 |
| краевой бюджет | 23361,46 | 21291,48 | 2069,98 | 91,0 |
| **Всего** |  | **100202,56** | **84868,78** | **15333,78** | **84,7** |

Основные расходы данной подпрограммы складываются из расходов по обеспечению деятельности муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» (МАУ «ЦФСП») и расходов, направленных на развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования.

Неисполнение расходов бюджета городского округа сложилось:

- с оплатой за коммунальные услуги декабря 2024 года в январе 2025 года;

-экономия образовалась на расходах по организации и проведении тестирования комплекса ГТО;

- с наличием экономии средств на оплату больничных листов за счет работодателя;

Также остались неиспользованные средства в сумме 10 000,00 тыс. рублей, предусмотренные для заключения контрактов на приобретение инвентаря и оборудования в вновь вводимое в 2025 году здание бассейна, оплата которых будет проведена в 2025 году.

Средства краевого бюджета, освоенные на 91% и были направлены на:

-на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 01.04.2024 в сумме 1393,8 тыс. рублей при плане 1884,4 тыс. рублей;

 - на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства освоены на 100 % в сумме 546,2 тысяч рублей;

- на устройство спортивных сооружений в сельской местности освоены на 100% или 4000,0 тыс. рублей;

- на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций освоены на 100% или 8600,00 тыс. рублей;

 - экономия сложилась по расходам на обеспечение специальной краевой выплаты, расход составил 6751,40 тыс. рублей при плане 8330,86 тыс. рублей;

 - экономия сложилась по расходам на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 01.04.2024, расход составил 1393,8 тыс. рублей при плане 1884,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»

 Таблица 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Источники финансирования | 2024 год, расходы (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение |  % |
| МБУ «СШОР» г.Шарыпово | бюджет городского округа | 15474,06 | 15319,4 | 154,66 | 99 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5686,36 | 5615,8 | 70,56 | 98,7 |
| Всего |  | 21160,42 | 20935,20 | 225,14 | 98,9 |

Расходы данной подпрограммы складываются из расходов по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения «Специализированная школа олимпийского резерва по единоборствам» города Шарыпово (МБУ «СШОР»), в том числе финансового обеспечения участия лучших спортсменов в соревнованиях различного уровня.

Средства бюджета городского округа исполнены на 99%, в том числе по заработной плате в связи с наличием больничных листов.

Средства краевого бюджета исполнены на 98,7%:

- расходы на развитие детско-юношеского спорта в сумме 1244,3 тыс. рублей;

- расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в размере 1580,9 тыс. рублей;

- по доплате на обеспечение специальной краевой выплаты в сумме 1391,9 тыс. рублей при плане 1462,4 тыс. рублей;

- на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы освоены на 100 % в сумме 1398,72 тыс. рублей;

Подпрограмма 3. «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»

 Таблица 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Источники финансирования | 2024 год, расходы (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение  | % |
| МБУ «Спортивная школа» | бюджет городского округа | 14018,42 | 14003,06 | 15,36 | 99,8 |
|  | краевой бюджет | 3863,69 | 3455,31 | 408,38 | 89,4 |
| Всего: |  | 17882,11 | 17458,37 | 423,73 | 97,6 |

Расходы данной подпрограммы складываются из расходов по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа города Шарыпово» (МБУ «СШ»), в том числе финансового обеспечения участия лучших спортсменов в соревнованиях различного уровня, расходов по организации летнего отдыха и оздоровления детей.

Средства бюджета городского округа освоены на 99,8%, в том числе по заработной плате в связи с наличием больничных листов.

Средства краевого бюджета, освоены на 89,4%:

- на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 01.04.2024 в сумме 140,17 тыс. рублей, при плане 216,5 тыс. рублей;

- субсидия на развитие детско-юношеского спорта в сумме 73,2 тыс. рублей;

- расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 755,27 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение специальной краевой выплаты в сумме 1085,74 тыс. рублей, при плане 1401,99 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

 Таблица 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | 2024 год. Расходы (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение | % |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 3637,6 | 3456,7 | 180,9 | 95,0 |
|  | краевой бюджет | 245,88 | 244,73 | 1,15 | 99,5 |
| Всего |  | 3883,54 | 3701,43 | 182,11 | 97,5 |

Расходы данной подпрограммы отражают расходы аппарата управления Отдела спорта и молодежной политики.

Экономия средств бюджета городского округа сложилась по коду цели 310 «Увеличение стоимости основных средств».

Подпрограмма 5. «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в городе Шарыпово»

 Таблица 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | 2024 год. Расходы (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение | % |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 1099,09 | 1099,09 | 0 | 100 |
|  | краевой бюджет | 1169,17 | 1149,49 | 19,68 | 98,3 |
| Всего |  | 2268,26 | 2248,58 | 19,68 | 99,1 |

Расходы данной подпрограммы направлены на финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа города Шарыпово» (МБУ «СШ») на мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта и на создание условий, обеспечивающих систематические занятия адаптивной физической культурой, формирование системы подготовки спортивного резерва в адаптивном спорте, обеспечение подготовки спортсменов-инвалидов высокого класса для успешного выступления на краевых и всероссийских соревнованиях по Паралимпийским видам, физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, содействие оздоровлению населения средствами адаптивной физической культуры.

Средства краевого бюджета исполнены на 98,3%:

- на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов освоены на 100% в сумме 1018,8 тыс. рублей;

- на обеспечение специальной краевой выплаты в сумме 70,4 тыс. рублей, при плане 90 тыс. рублей;

Средства бюджета городского округа исполнены на 100 %.

Исполнение муниципальной программы «**Молодежь города Шарыпово в ХХI веке**» за 2024 год составило 95,6 % или 15880,1 тыс. рублей, при плане 16615,1 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств краевого бюджета 91,2 % или 4375,0тыс. рублей, при плане 4798,8 тыс. рублей;

-за счет средств бюджета городского округа 93,4 % или 11505,1 тыс. рублей, при плане 11816,3 тысяч рублей;

Ответственным исполнителем программы является Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

 Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику»

 Таблица 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Источники финансирования | 2024 год. Расходы (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение  | % |
| МБУ МЦ «ИМА» | бюджет городского округа | 10100,27 | 9908,87 | 191,4 | 98,1 |
| краевой бюджет | 3753,31 | 3334,18 | 419,13 | 88,8 |
| Всего |  | 13853,58 | 13243,05 | 610,53 | 95,6 |

Расходы данной подпрограммы складываются из расходов:

- по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения Молодежный центр «Информационное молодежное агентство» (МБУ МЦ «ИМА»);

- по реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в КДН;

- по реализации мероприятий, направленных на самореализацию молодежи, развитие и совершенствование системы патриотического воспитания.

 Неисполнение расходов бюджета городского округа связано:

 - с оплатой за коммунальные услуги декабря 2024 года в январе 2025 года;

 - экономия средств по ст.213 «Начисление на заработную плату» в связи с наличием больничных листов.

 Средства краевого бюджета, освоенные на 88,8%:

-на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 01.04.2024 в сумме 794,85 тыс. рублей, при плане 992,4 тыс. рублей;

- на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в размере 1057,6 тыс. рублей;

- субсидия на реализацию отдельных мероприятий 550,0 тыс. рублей.

- расходы на обеспечение специальной краевой выплаты в сумме 931,74 тыс. рублей, при плане 1153,3 тыс. рублей;

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Шарыпово»

Таблица 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Источники финансирования | 2024 год. Расходы (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение  | % |
| МБУ МЦ «ИМА» | бюджет городского округа | 314,0 | 314,0 | 0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 100,0 |
| Всего |  | 514,0 | 514,0 | 0 | 100,0 |

Расходы данной подпрограммы отражают поддержку патриотического воспитания молодежи в городе Шарыпово.

 Расходы бюджета городского округа выполнены на 100,0%.

Средства краевого бюджета были выделены на развитие системы патриотического воспитания в сумме 200,0 тыс. рублей, освоены на 100,0 %.

Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО) муниципального образования города Шарыпово»

 Таблица 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Источники финансирования | 2024 год. Расходы (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение  | % |
| МБУ МЦ «ИМА» | бюджет городского округа | 1402,01 | 1282,28 | 119,73 | 91,4 |
|  | краевой бюджет | 845,45 | 840,77 | 4,68 | 99,4 |
| Всего |  | 2247,46 | 2123,05 | 124,41 | 94,5 |

Расходы данной подпрограммы за счет средств бюджета городского округа предусмотрены:

 - на обеспечение деятельности ресурсного центра по поддержке общественных инициатив в сумме 785,28 тыс. рублей, при плане 902,0 тыс. рублей;

- на предоставление грантов, выделяемых на реализацию социально ориентированных проектов в сумме 497,0 тыс. рублей при плане 500,0 тыс. рублей, освоены на 99,4%.

Средства краевого бюджета, освоенные на 99,4%:

- на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в сумме 200,0 тыс. рублей;

- на обеспечение специальной краевой выплаты в сумме 54,3 тыс. рублей, при плане 56,2 тыс.рублей.

**«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово»**

В рамах данной программы реализуется подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово».

Исполнение по данной программе составило 80,5% или 2 028,4 тыс. рублей при плане 2 520,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 845,7 тыс. рублей, исполнение – 81,3% при плановых ассигнованиях – 2 270,8 тыс. рублей;

- бюджета городского округа – 182,7 тыс. рублей, исполнение – 73,1% при плановых ассигнованиях – 250,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем программы является Администрация города Шарыпово.

По данной программе отражены следующие расходы:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – 1 988,4 тыс.рублей за счет краевого бюджета и бюджета городского округа, исполнение 91,2% при плановых ассигнованиях – 2 180,8 тыс.рублей, экономия сложилась в связи с тем, что Администрация города Шарыпово в течение 2024 года объявляли четыре отбора заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, все четыре субъекта получили субсидию, оставшаяся сумма оказалась не востребована.

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности – 40,0 тыс. рублей за счет краевого бюджета и бюджета городского округа, исполнение 11,8% при плановых ассигнованиях - 340,0 тыс.рублей, не исполнение в связи с тем, что 40,0 тыс. рублей были направлены на популяризацию социального предпринимательства, для освоение оставшихся средств в течение 2024 года был объявлен один отбор заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, была проведена адресная работа с тремя потенциальными получателями субсидии, но от подачи заявления на участие в отборе на проведение гранта субъекты малого и среднего предпринимательства отказались.

**«Развитие транспортной системы**

**муниципального образования города Шарыпово»**

Исполнение по данной программе составило 99,96% или 203 198,5 тыс. рублей, при плане 203 278,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 102 161,7 тыс. рублей, исполнение – 100,0%.

бюджета городского округа – 101 036,8 тыс. рублей, исполнение – 99,92%, при плане 101 116,5 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем программы является МКУ «Служба городского хозяйства», соисполнитель программы – Администрация города Шарыпово.

В рамках данной муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог»

Исполнение по данной подпрограмме составило 99,95% или 146 130,5 тыс. рублей, при плановых ассигнованиях – 146 210,2 тыс.рублей,в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 101 742,9 тыс. рублей, исполнено – 100,0%.

бюджета городского округа –44 387,6 тыс. рублей исполнено – 99,82%.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

- за счет краевого бюджета и бюджета городского округа исполнение составило 100%, в том числе:

расходы на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда города Шарыпово – 80 082,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда Красноярского края – 21 764,7 тыс. рублей.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда города Шарыпово (акцизы) – 5 662,4 тыс. рублей, исполнение 98,6%, при плановых ассигнованиях – 5 742,1 тыс. рублей, неиспользование в связи с поздним поступлением денежных средств.

- за счет бюджета городского округа исполнение составило 100%, в том числе:

1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда города Шарыпово – 36 531,5 тыс. рублей;

2. расходы на ремонт участка тротуара от многоквартирного дома № 650 до улицы Российской проспект Преображенский города Шарыпово – 1 391,0 тыс. рублей;

3. расходы на оказание услуг по проведению технического обследования моста по улице Октябрьской города Шарыпово – 300,0 тыс. рублей;

4. расходы на оказание услуг по проведению технического обследования моста по улице Октябрьской города Шарыпово – 224,8 тыс. рублей;

5. приобретение навесного пылесоса для очистки дорожного полотна автомобильных дорог – 174,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Исполнение по данной подпрограмме составило 100,0 % или 57 068,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

краевого бюджета – 418,8 тыс. рублей;

бюджета городского округа – 56 649,3 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

- субсидия юридическим лицам, выполняющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе города Шарыпово по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропоток в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков– 54 500,0 тыс. рублей;

- устройство светофорных объектов и выполнение работ (услуг) по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения на участках автодорог местного значения – 2 145,0 тыс. рублей;

- в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» - мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения за счет краевого бюджета и бюджета городского округа – 423,1 тыс. рублей.

 **«Управление муниципальным имуществом**

**муниципального образования города Шарыпово»**

Исполнение по данной программе составило 98,0 % или 13 333,3 тыс. рублей при плане 13 611,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет краевого бюджета – 796,5 тыс. рублей, исполнение – 98,0% при плане 812,8 тыс.рублей;

- за счет бюджета городского округа – 12 536,8 тыс. рублей, исполнение – 97,9% при плане 12 798,6 тыс. рублей.

В рамках данной муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие земельных и имущественных отношений»

 Исполнение по данной подпрограмме за счет бюджета городского округа составило – 812,6 тыс. рублей, исполнение - 100,0%:

- формирование объектов муниципальной собственности в сумме 410,0 тыс. рублей;

- оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности города Шарыпово в сумме 364,1 тыс. рублей;

- регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости в сумме 38,5 тыс. рублей.

- Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

Исполнение по данной подпрограмме составило 97,8% или 12 520,7 тыс. рублей при плане 12 798,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет краевого бюджета - 796,5 тыс. рублей, исполнение – 98,0% при плане 812,8 тыс.рублей;

за счет бюджета городского округа – 11 724,2 тыс. рублей, исполнение – 97,8% при плане – 11 986,0 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

1. за счет краевого бюджета:

- расходы на обеспечение специальной краевой выплаты – 796,5 тыс. рублей, исполнение 98,0% при плане 812,8 тыс.рублей;

2) за счет бюджета городского округа:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 11 469,3 тыс. рублей, исполнение - 98,2% при плане – 11 675,4 тыс. рублей. Экономия сложилась в связи с наличием больничных листов и оплатой счетов -фактур за декабрь 2024 года в январе 2025 года;

- вознаграждение за социальный найм за муниципальные жилые помещения – 254,9 тыс.рублей, исполнение 82,1%. Неисполнение сложилось в связи с расторжением контракта.

**«Управление муниципальными финансами**

**муниципального образования города Шарыпово»**

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования города Шарыпово» в 2024 году были утверждены ассигнования в сумме 16 555,4 тыс. рублей освоены на 97,2% или 16 090,7 тыс. рублей.

Исполнителем программы является Финансовое управление администрации города Шарыпово.

В рамках данной программы сформированы следующие подпрограммы:

- «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета городского округа города Шарыпово»;

- «Управление муниципальным долгом города Шарыпово»;

- «Организация и осуществление финансового контроля в муниципальном образовании города Шарыпово»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Шарыпово» утвержденные по бюджету ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей исполнены в сумме 1,9 тыс. рублей или 1,9 %.

Неисполнение плановых назначений связано с досрочным погашением бюджетного кредита, срок пользования заемными средствами составил 2 месяца. Средства коммерческого кредита не привлекались.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» утвержденные ассигнования в сумме 16 455,4 тыс. рублей исполнены на 97,8% или 16 088,8 тыс. рублей. Неисполнение утвержденных ассигнований сложилось в связи с тем, что оплата расходов по услугам связи и коммунальным услугам за вторую половину декабря осуществляется в январе месяце 2025 года. Кроме того, сложилась экономия средств по заработной плате, обслуживанию оргтехники, услугам страхования, увеличению стоимости основных средств и увеличению стоимости прочих оборотных запасов (материалов).

**Формирование современной городской среды**

**муниципального образования города Шарыпово**

Ответственным исполнителем программы является МКУ «Служба городского хозяйства», соисполнители программы:

 – Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово;

- МКУ «Управление капитального строительства»;

- Отдел культуры Администрации города Шарыпово;

- Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

По данной программе отражены расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды. Исполнение по данной программе составило 97,8% или 45 302,8 тыс. рублей, при плане 46 302,7 тыс.рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 15 620,1 тыс. рублей, исполнение 100,0%;

за счет краевого бюджета – 25 822,1 тыс. рублей, исполнение 100,0%;

за счет бюджета городского округа – 3 612,5 тыс. рублей, исполнение 78,3%, при плане 4 612,5 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 248,1 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» - благоустроили 2 дворовые территории: замена бортовых камней и ремонт асфальтобетонных покрытий, включая подъездные дороги к дворовым территориям (г. Шарыпово, третий микрорайон д.13; г.п.Дубинино, ул. Кишиневская д. 1) на сумму 5 050,2 тыс. рублей (за счет федерального, краевого бюджетов, бюджета городского округа города Шарыпово бюджета и средсв заинтересованных лиц);

- благоустройство общественных территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» - благоустройство общественной территории **сквер «Комсомольский»**. В состав работ по благоустройству входит: устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием с установкой поребрика; устройство автомобильной парковки со стороны дороги, устройство сетей освещения прокладкой кабеля и установкой опор со светильниками, установлены перголы, скамьи, урны, высажены липы и газон на сумму 15 000,0тыс. рублей (за счет федерального, краевого бюджетов и бюджета городского округа города Шарыпово).

Оплата работ (услуг) по благоустройству территорий в сумме 25 252,53 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и бюджета городского округа города Шарыпово, исполнение 100%. За счет данных средств выполнены работы на проспекте Энергетиков по ремонту и устройству тротуаров с асфальтобетонным покрытием с заменой поребрика, ремонту сетей освещения; замена 7 автобусных остановок со стойкой и урной, скамей.

Субсидия победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово - 0,0 тыс. рублей, исполнение 0%, при плановых ассигнованиях – 1 000,0 тыс. рублей, неисполнение в связи с тем, что выполнение работ по муниципальному контракту предусмотрено в 2025 году.

* 1. **Непрограммные расходы**

Непрограммные расходы бюджета городского округа город Шарыпово за 2024 год исполнены на 97,7% или 87 555,3 тыс. рублей от плановых ассигнований 89 587,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 615,5 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 1 257,4 тыс. рублей, исполнение составило 49,0%, неполное исполнение служилось по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных учреждений муниципального образования и невостребованностью средств на 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;

- за счет средств краевого бюджета – 9 609,9 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 9 742,8 тыс. рублей, исполнение составило 98,6%. Неисполнение утвержденных ассигнований сложилось в связи с выплатой больничных листов;

- за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово – 77 329,9 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 78 586,9 тыс. рублей, исполнение составило 98,4%. Неисполнение утвержденных ассигнований сложилось в связи с тем, что оплата расходов по услугам связи и коммунальным услугам за вторую половину декабря осуществляется в январе месяце 2025 года. Кроме того, сложилась экономия в связи с выплатой больничных листов, командировочным расходам, услугам связи, обслуживанию оргтехники, по приобретению горюче-смазочных материалов и запасных средств на оргтехнику и автомобиль.

1.1. Общегосударственные вопросы (Раздел 01)

Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 75 636,4 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 76 693,4 тыс. рублей или 98,6 %, в том числе:

Таблица 22

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» отражены следующие расходы:

- функционирование Главы муниципального образования в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления отражены расходы в сумме 2 564,5 тыс. рублей, исполнение составило 99,2%, при плановых назначениях 2 584,3 тыс. рублей;

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%.

1.2. Национальная оборона (Раздел 02)

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.

1.3. Национальная экономика (Раздел 04)

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%.

1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство (Раздел 05)

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.

1.5. Образование (Раздел 07)

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.

1.6. Социальная политика (Раздел 10)

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.

**4. Источники финансирования дефицита бюджета**

 В 2024 году муниципальным образованием город Шарыпово был получен бюджетный кредит в сумме 9 900,0 тыс. рублей.

 Муниципальные заимствования в коммерческих кредитных организациях в 2024 году не осуществлялись.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальный долг перед краевым бюджетом составил 9 900,0 тыс. рублей.