**Пояснительная записка**

к Решению Шарыповского городского Совета депутатов

«Об исполнении бюджета городского округа города Шарыпово

за 2022 год»

# Итоги реализации бюджетной политики города Шарыпово в 2021 году

*Об итогах реализации бюджетной политики в 2022 году…………………………………………………………..…….…..3*

*О достижении основных задач 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……………………………………………………………………………………………………………………….……..…..5*

*Повышение эффективности бюджетных расходов…………………………………………………………………….…..…..5*

*Снижение муниципального внутреннегодолга города Шарыпово и поддержание его на безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством……………………………………………..6*

# Доходы бюджета муниципального образования город Шарыпово………………..……………………….…7

#  Динамика доходов бюджета городского округа города Шарыпово…..…………….….………………………….….10

# *1.1.Налог на доходы физических лиц……………………………………………..………….………….…………………….….…11*

# *1.2.Налог, взимаемый в связи применением упрощенной системы налогобложения …..….……..………….………….11*

# *1.3. Налог на прибыль…………………………,…..………………………………………………………..…………………......…..11*

# *1.4.Земельный налог…………..…………………….…………………………………………………….………………..…….….…12*

# *1.5.Государственная пошлина………………………………………………….………………..…….……….....................…......12*

# *1.6. Налог на имущество физических лиц………..……………………………….………….……….………..…………….….…12*

# *1.7.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности………………………………………………………………...……………………………………………………......12*

#  *1.8.Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков……………………….………………..…..12*

# Расходы бюджета городского округа города Шарыпово ….………………….……........................................13

* 1. Общие характеристики расходов бюджета городского округа города Шарыпово…………………………..….13
	2. Муниципальные программы города Шарыпово………………………………………………….……………......14

# *«Развитие образования муниципального образования город Шарыпово Красноярского края» ...….………………..14*

# *«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»……………………………….…………………...…………………….……………………………………......21*

# *Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» ……..………………...…......22*

# *Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования «город Шарыпово» Красноярского края……….………………………………………….....25*

# *Развитие культуры………………………………………………………………………………………….….…............................27*

# *Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово………………………………………...…. ........................32*

# *Молодежь города Шарыпово в ХХI веке….......................................................................................................................35*

# *Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово….…………………………………………………..……………………...….37*

# *Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» …...….37*

# *Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края ....38*

# *Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово……..………………..…….39*

*Формирование современной городской среды …………………………………………………..……………………………….39*

3.3.Непрограммные расходы…………………………………………………………………………………..……...…...40

Общегосударственные расходы (раздел 01)…...................................................................................................................40

*Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02)……………………………………………………………………………..………………………………………..……..41*

*Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (подраздел 03)…......................................................................................................41*

*Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)………………………………….......41*

*Судебная система (05)……………………………………………………………………………………………………..……...……42*

*Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового - бюджетного) надзора (06)...………………………………………………………...…………………………………………….…..42*

*Другие общегосударственные вопросы (13)..…………………………………………………………….………………..............42*

3.2.2. Национальная оборона (раздел 02)……………………………………………………………………………….…43

*Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03)…………………………….………………………..…….........43*

3.2.3. Национальная экономика (раздел 04)…………………………………………………………………………….…43

*Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12)………………………………………………….......….43*

3.2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)…………………………………………………………...…...….43

# 3.2.5. Социальная политика (раздел 10)……………………………………………………………………………....…..43

# 4. Источники финансирования дефицита бюджета………………………………………………………………......43

# Итоги реализации бюджетной политики

# города Шарыпово в 2022 году

##  Об итогах реализации бюджетной политики в 2022 году

В 2022 году управление муниципальными финансами в городе Шарыпово было направлено на сохранение устойчивости бюджета городского округа города Шарыпово и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

В 2022 году бюджет городского округа города Шарыпово исполнен по доходам в сумме 1 779 383,1 тыс. рублей, что на 380 722,2 тыс. рублей больше уровня 2021 года. Расходы составили 1 767 035,2 тыс. рублей, также увеличившись по сравнению с 2021 годом на 339 855,5 тыс. рублей.

Прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 2022 года по сравнению с 2021 годом составил 49 961,2 тыс. рублей и обеспечен, главным образом, поступлениями по налогу на доходы физических лиц.

Исполнение плановых ассигнований в 2022 году по доходной части составило 100,2%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 109,9%. Основую роль в перевыполнении плана оказали, как и впредыдущий год, доходы по налогам: на доходы физических лиц, на совокупный доход и ошибочно зачисленный налог на прибыль.

Общий объем безвозмездных поступлений в 2022 году составил 1 463 877,5 тыс. рублей, в том числе за счет поступлений ввиде дотаций из краевого бюджета – 515 814,4, субсидий – 209 052,4 тыс. рублей, за счет субвенций – 684 966,1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 54 385,3 тыс. рублей.

Исполнение по расходам составило – 97,9%. Основная доля приходится на заработную плату работникам бюджетной сферы, питание детей в дошкольных образовательных учреждениях, осуществление пассажироперевозок жителей города и содержание муниципальных учреждений.

По итогам 2022 года профицит бюджета городского округа города Шарыпово составил 12 347 ,9 тыс. рублей.

### О достижении основных задач бюджетной политики

При формировании проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов было поставлено три основных задачи:

1. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 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).

В соответствии с этими целями перечнем поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 22.05.2018 № ДМ-П13-2858 в 2022 году в городе Шарыпово было реализовано четыре национальных проектов:

1) образование;

2) жилье и городская среда;

3) безопасные и качественные автомобильные дороги;

4) культура.

В целях реализации в городе Шарыпово национальных проектов, была организована работа по заключению соответствующих соглашений между отраслевыми министерствами Красноярского края и Администрацией города Шарыпово, в результате которой заключено 7 соглашений о предоставлении городу Шарыпово межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов. В соответствии с указанными соглашениями для города Шарыпово определено 11 показателей, итоговые значения которых должны быть достигнуты к 2024 году.

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 2022 году мероприятия региональных проектов профинансированы на сумму 54 570,8 тыс. рублей, из них 21 570,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 31 488,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 1 511,9 тыс. рублей средства бюджетва городского округа.

Неисполнение бюджетных обязательств по национальному проекту «Жилье и городская среда» в части регионального проекта Красноярского края «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» связано со стоимостью одого квадратного метра площади утвержденной в муниципальном образовании город Шарыпово и утвержденной по краю.

Таблица 1

млн. рублей

| **Нацпроект** | **план** **2022 год** | **фед. бюджет** | **кр.****бюджет** | **Бюджет г/о** | **факт****2022 год** | **фед.** **бюджет** | **кр.** **бюджет** | **Бюджет г/о** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **63 468,3** | **21 570,6** | **40 385,8** | **1 511,9** | **54 570,8** | **21 570,6** | **31 488,3** | **1 511,9** |
| Образование | 1 792,1 | 1 196,3 | 563,0 | 32,8 | 1 792,1 | 1 196,3 | 563,0 | 32,8 |
| Жилье и городская среда | 56 671,1 | 16 323,4 | 38 945,5 | 1 402,2 | 47 773,6 | 16 323,4 | 30 048,0 | 1 402,2 |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | 697,9 | 0,0 | 664,1 | 33,8 | 697,9 | 0,0 | 664,1 | 33,8 |
| Культура | 4 307,2 | 4 050,9 | 213,2 | 43,1 | 4 307,2 | 4 050,9 | 213,2 | 43,1 |

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 2022 году 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 2022 год в бюджет городского округа межбюджетных трансфертов поступило 1 463 877,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства субсидий составили – 209 052,5 тыс. рублей и заключено 35 Соглашений между отраслевыми Министерствами и Администрацией города

- иных межбюджетных трансфертов – 54 385,3 тыс. рублей и заключено 7 аналогичных Соглашения.

### Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение в бюджетный процесс граждан

В 2022 году продолжилась 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, устранения 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.

В соответствии с Концепцией одним из основных направлений повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевое бюджетное планирование на основе муниципальных программ***.*** Программное бюджетирование реализуется в мунциипальном образовании, начиная с 2014 года.

Необходимым условием повышения эффективности бюджетных расходов является повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг.

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

Муниципальное задание в отношении муниципальных учреждений формируется в соответствии с постановлением Администрации города Шарыпово от 23.10.2015 № 189 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Постановление № 189).

На основании статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями 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 2022 года в городе Шарыпово осуществляло свою деятельность 36 муниципальных учреждений (из них казенного типа –5, бюджетного типа – 21, автономного типа – 10).

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

По состянию на 01.01.2023 года муниципальный долг города Шарыпово составляет 10 000,0 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 2022 год исполнена на 100,1% к годовому плану (при плане 1 776 519,7 тыс. рублей в бюджет города поступило доходов 1 779 383,1 тыс. рублей):

 В части налоговых и неналоговых доходов бюджет исполнен на 109,9% (при плане 287 125,98 тыс. руб., поступило доходов 315 505,6 тыс. рублей), что на 9,9% выше плановых назначений. Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах составляет 17,7 %.

 В части безвозмездных поступлений, исполнение бюджета города составляет 98,3% (при плане 1 489 393,7 тыс. руб. в бюджет города поступило 1 463 877,5 тыс. руб.), что ниже плановых назначений на 1,7%, доля в общих доходах составляет 82,3 %.

 Не выполнение 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 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» сложилось в результате конкурсных процедур.

 - 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 подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения качества жизни населения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» сложилось в результате конкурсных процедур;

 -Субсидии бюджетам муниципальных образований 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, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» сложилось в связи с низкой посещаемости детей из-за болезни;

 - 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 подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования сложилось в результате того, что расчет производился для врачей высшей категории, а работали врачи первой категории.

 - Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» сложилось в результате конкурсных процедур;

 - Субвенции 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 подпрограммы "Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений" государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства" сложилось в связи со снижением потребления объемов коммунальных услуг из-за наличия приборов учета;

 - Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 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" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" сложилось в связи невыполнением дето - дней из-за болезни детей;

 - Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» сложилась по итогам конкурсных процедур.

 - Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» экономия сложилась в результате конкурсных процедур.

 Анализируя динамику доходов городского бюджета по годам, доходная часть бюджета города за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличилась в целом на 380 722,2 млн. рублей или 27,2 % (в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 49 961,2 млн. рублей или 18,8 %).

 Рост доходов в 2022 году обусловлен увеличением поступлений межбюджетных трансфертов в основном за счет:

Субвенции 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, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 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 подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования";

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 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 подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования";

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти;

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 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 подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования";

Субвенции 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, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 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 подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования".

В части налоговых и неналоговых доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом наблюдается увеличение поступления платежей:

Рост сложился:

 - по налогу на доходы физических лиц за счет повышения заработной платы работников бюджетной сферы на 8,6%, и увеличения МРОТ на 3959 тыс. рублей или 19,3%;

- по налогу на прибыль организаций сложился рост за счет увеличения поступления авансовых платежей, и в связи с ошибочным зачислением денежных средств на сумму 18 999,9 тыс. рублей от Филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" 27 декабря;

- по налогу, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения произошел значительный рост налоговой базы в связи с увеличением объема строительно-монтажных работ;

 - по земельному налогу физических лиц рост на 19,2% сложился за счет повышения уровня собираемости налога. А также рост сложился по земельному налогу с организаций из-за увеличения авансовых платежей по причине роста кадастровой стоимости и перерасчета платежей в апреле месяце за прошлый год;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за счет проведения претензионно-исковой работы с арендаторами должниками.

При этом наблюдается снижение доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом в части доходов:

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной, и муниципальной собственности наблюдается динамика снижения доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом за счет реализации земельных участков с меньшей площадью;

- доходы 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), снижение в 2022 году произошло за счет того, что все объявленные аукционы были признаны несостоявшимися, по причине того, что не были поданы заявки и доход от реализации имущества был получен только за счет реализации преимущественного права выкупа от двух арендаторов;

- по налогу, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения снижение налога, обусловлено уменьшением количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

#####  Динамика доходов бюджета городского округа города Шарыпово

 Таблица 2

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 годотчет | 2019 годотчет | 2020 годотчет | 2021 годотчет | 2022 год отчет |
| 1. Доходы, всего | 1195457,7 | 1285092,5 | 1333226,4 | 1398660,9 | 1779383,1 |
|  в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе: | 202435,6 | 209937,2 | 220050,4 | 265544,4 | 315505,6 |
| Налог на доходы физических лиц | 110174,4 | 119277,6 | 134282,6 | 137552,8 | 150253,4 |
| Доп. норматив по НДФЛ, % | - | - | - | - | - |
| Налоги на совокупный доход | 23411,3 | 24358,6 | 20515,8 | 64424,44 | 72554,12 |
| Налоги на имущество, землю | 24973,8 | 26711,9 | 24771,3 | 25069,5 | 27931,0 |
| Налог на прибыль | 635,1 | 695,3 | 1340,1 | 4266,7 | 26972,5 |
| Госпошлина | 11820,4 | 11493,2 | 10992,5 | 11140,0 | 12990,9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности  | 19886,8 | 18282,3 | 18143,8 | 15901,7 | 17136,2 |
| Доходы от реализации имущества и земельных участков | 4750,6 | 1087,0 | 3089,5 | 3189,3 | 1202,0 |
| Безвозмездные поступления всего, в том числе  | 993022,1 | 1075155,3 | 1113176,0 | 1133116,5 | 1463877,5 |
| 1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов, в т. ч | 990546,7 | 1078777,3 | 1116677,0 | 1134870,1 | 1464218,2 |
| Дотации | 249759,7 | 274126,9 | 391611,8 | 403989,1 | 515814,4 |
| Субсидии | 189656,4 | 213298,5 | 193194,1 | 129355,0 | 209052,4 |
| Субвенции | 551130,5 | 591351,9 | 519040,1 | 573392,2 | 684966,1 |
| 1.3 Возврат остатков субсидий, субвенций иных МБТ, прошлых лет | -137,9 | -3939,3 | -3819,0 | -1753,6 | -340,7 |
| 1.4. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций  | 2200 | 0 | 838,3 | 165,4 | 22,9 |
| 1.5. Прочие безвозмездные поступления | 413,3 | 317,3 | 318,0 | 301,5 | 381,8 |

#####

#####  Наибольшую долю в структуре собственных доходов бюджета городского округа города Шарыпово составляют следующие доходные источники:

#####  1.1. Налог на доходы физических лиц

 Сумма налога на доходы физических лиц за 2022 год, согласно нормативу отчислению - 30% составляет 150 253,4 тыс. рублей, при плане 151 144,0 тыс. рублей, исполнение составляет 99,4%; доля НДФЛ в налоговых и неналоговых доходах составляет – 47,6%. Не выполнение плановых назначений обусловлено снижением поступления денежных средств в декабре месяце. При планировании поступления платежей и анализируя ежемесячное поступления доходов по налогу было запланировано больше денежных средств, чем сложилось по фактическому поступлению.

 **1.2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы**

**налогообложения**

 Сумма налога от упрощенной системы налогообложения поступившая в бюджет города в 2021 году, при нормативе отчисления – 50%, составила 57 096,1 тыс. рублей, при плане 51 552,6 тыс. рублей, исполнение плана составило 110,7%, перевыполнение составило 5 543,5 тыс. рублей. Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 18,1 %. Перевыполнение плановых назначений на 10,7% сложилось в результате поступления платежей, больше запланированных в октябре месяце в связи с увеличением объема строительно-монтажных работ от ООО "СТРОЙ ВЕКТОР", ООО "ААСтрой" и ООО "Контур".

 **1.3 Налог на прибыль**

 Сумма налога на прибыль организаций, поступившая в бюджет города в 2022 году, при нормативе отчисления - 10%, составила 26 972,5 тыс. рублей при плане 7600,0 тыс. рублей, процент исполнение плана 354,9 %, что выше плановых назначений на 254,9 %. Перевыполнение сложилось в связи с ошибочным зачислением денежных средств на сумму 18 999,9 тыс. рублей от Филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" 27 декабря. Без учета ошибочного зачисления денежных средств фактическое поступление за 2022 год составило 7972,6 тыс. рублей (темп роста фактического поступления составило 104,9%). Увеличение поступления налога в 2022 году обусловлено увеличением поступления авансовых платежей по налогу на прибыль организаций от ООО "ТК ОРДА", ООО "СИСТЕМА".

 **1.4. Земельный налог**

Сумма земельного налога, поступившего в бюджет города в 2022 году, составляет 14061,4 тыс. рублей, при плане 12768,0 тыс. рублей, исполнение плана – 110,1%. Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 4,4%, перевыполнение составило 1293,4 тыс. рублей. По земельному налогу физических лиц в ноябре 2022 года был скорректирован план с учетом собираемости прошлого года. Перевыполнение сложилось за счет повышения уровня собираемости налога от уплаты граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление выше на 1239,5 тыс. рублей.

####  1.5. Госпошлина

За 2022 год в бюджет города поступило 12990,9 тыс. рублей, при плане 12200,0 тыс. рублей, исполнение плана составило – 106,5%. Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 4,1%. Перевыполнение от плановых значений сложилось за счет увеличения числа обратившихся с исками в суды общей юрисдикции в декабре 2022 года.

 **1.6. Налог на имущество физических лиц**

Поступление налога на имущество физических лиц в 2022 году составляет в сумме 13869,6 тыс. рублей, при плане 14655,0 тыс. рублей, исполнение плана составило 94,6%, доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 4,4%. Отклонение от плановых значений сложилось за счет снижения уровня собираемости налога на 6,7%.

 **1.7. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

Поступление в 2022 году в бюджет города составляет 17136,2 тыс. рублей, при плане 16143,6 тыс. рублей, исполнение плана – 106,1 %, что на 6,1 % выше плановых назначений, доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 5,4%. Перевыполнение плана на сумму 992,6 тыс. рублей сложилось от:

- проведенной досудебной претензионно-исковой работы по взысканию задолженности за аренду земельных участков на сумму 675,8 тыс. рублей;

- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за аренду муниципального имущества) произошло увеличение на сумму 55,01 тыс. рублей за счет поступления авансовых платежей от ПАО «Вымпелком», ООО «ДНС», ООО Сибмедиафон, и ИП Медведева;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользования жилым помещением по договорам социального найма, найма жилых помещений муниципального жилищного фонда) на сумму 267,7 тыс. рублей за счет судебной претензионно-исковой работы, и перечисления денежных средств от ПАО «Энергосбыт» за декабрь в декабре.

 **1.8. Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков**

При плане 1219,0 тыс. рублей, поступление в городской бюджет в 2022 году составляет 1202,0 тыс. рублей, исполнение – 98,6%, доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 0,4%. Невыполнение плана сложилось в результате состоявшегося аукциона в декабре 2022 года, однако денежные средства от продажи имущества поступили только в январе 2023 года.

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

### 3.1. Общие характеристики расходов бюджета

### городского округа города Шарыпово

Решением Шарыповского городского Совета депутатов от 21.12.2021 № 16-53 «О бюджете городского округа города Шарыповона 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в первоначальной редакции объем расходов утвержден в сумме 1 403 735,1 тыс. рублей.

В течение года параметры расходов увеличены на 401 695,2 тыс. рублей за счет сложившихся на 01.01.2022 года неиспользованных средств бюджета и межбюджетных трансфертов и составили 1 805 430,3 тыс. рублей..

Исполнение расходов бюджета городского округа города Шарыпово за 2022 год составило 1 767 035,2 тыс. рублей, это 97,9% от уточненных плановых ассигнований по расходам.

По итогам исполнения бюджета городского округа сложился профицит бюджета в сумме 12 347,9 тыс. рублей.

Публичные нормативные обязательства исполнены в сумме 1 190,9 тыс. рублей (приложение 1 к Пояснительной записке) или на 99,7% от уточненных плановых ассигнований ( 1 593,7 тыс. рублей).

Исполнение бюджета городского округа в 2022 году осуществлялось в программном формате. В муниципальном образовании реализовывались 12 муниципальных программ, доля программных расходов составила 96,1%.

Таблица 3

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ассигнования на 2022 год | Исполнено | Процент исполнения, % |
| "Развитие образования муниципального образования города Шарыпово Красноярского края" | 1 114 466,00 | 1 105 185,40 | 99,2 |
| "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края" | 49 335,30 | 40 142,90 | 81,4 |
| "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" | 84 842,40 | 75 141,30 | 88,6 |
| "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования "город Шарыпово" Красноярского края" | 10 213,50 | 9 246,60 | 90,5 |
| "Развитие культуры" | 188 608,50 | 185 604,30 | 98,4 |
| "Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово" | 102 550,40 | 102 133,00 | 99,6 |
| "Молодежь города Шарыпово в ХХI веке" | 13 501,60 | 13 393,30 | 99,2 |
| "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово" | 5 588,40 | 2 434,90 | 43,6 |
| "Развитие транспортной системы муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" | 122 522,30 | 122 024,60 | 99,6 |
| "Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края" | 11 385,50 | 11 289,80 | 99,2 |
| "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово" | 14 340,30 | 13 933,60 | 97,2 |
| "Формирование современной городской среды" | 18 387,50 | 18 387,50 | 100,0 |
| Всего расходов: | 1 735 741,70 | 1 698 917,20 | 97,9 |

## 3.2. муниципальные программы города Шарыпово

**«Развитие образования муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»**

Исполнение по данной программе составило 99,2% или 1 105 185,4 тыс. рублей при плановых назначениях 1 114 466,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнение составило 99,4% в сумме 42 330,5 тыс. рублей при плановых назначениях 42 575,8 тыс. рублей.

-за счет средств краевого бюджета при плане 697 059,8 тыс. рублей – исполнение 691 466,4 тыс. рублей, что составило 99,2%.

-за счет бюджета городского округа города Шарыпово при плановых назначениях 374 830,4 тыс. рублей исполнение составило 99,08% или 371 388,5 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 99,2 % или 1 021 926,7 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 1 030 585,9 тыс. рублей:

- за счет средств федерального бюджета исполнение составило 99,4% в сумме 42 330,5 тыс. рублей при плановых назначениях 42 575,8 тыс. рублей.

-за счет средств краевого бюджета при плане 670 664,9 тыс. рублей исполнение составило 99,2% в сумме 665 236,7 тыс. рублей;

 -за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово – 317 345,3 тыс. рублей исполнение – 99,1% или 314 359,5 тыс. рублей.

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

 - на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы - 3 125,0 тыс. рублей;

 - на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы – 662,9 тыс. рублей, 62,9 тыс. рублей;

 - на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в сумме 352,5 тыс. рублей;

 - на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных образовательных 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" в сумме 9 536,2 тыс. рублей;

 - на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» - 8 394,9 тыс. рублей;

 - на доплату к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – 9 393,0 тыс. рублей.

 - на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы по указам Президента - 555,9 тыс. рублей;

 - на доплату к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 12 066,3 тыс. рублей;

 - на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 1 498,6 тыс. рублей;

 - создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 5 145,6 тыс. рублей.

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

 - на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы c 01.07.2022 года в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 2 474,8 тыс. рублей исполение которых составило 99,9% в сумме 2 4732, тыс. рублей;

 - 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 274 117,5 тыс. рублей исполнение составило 99,9% в сумме 273 991,4 тыс. рублей;

 - 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 99,96% в сумме 199 821,8 тыс. рублей при плановых назначениях 199 904,8 тыс. рублей;

- 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 104 032,7 тыс. рублей исполнение составило 99,9% или 103 881,7 тыс. рублей;

- 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 47 202,8 тыс. рублей, что составило 99,98% от плановых назначений 47 212,7 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 2 030,0 тыс. рублей исполнение составило 88,7%. – 1 800,9 тыс. рублей. Не исполнение по данной субвенции сложилось в связи с низкой посещаемостью детей из-за болезней.

- 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 при плановых назначениях 7 510,7 тыс. рублей исполнены на 82,2% в сумме 6 171,2 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в связи не выполнением дето - дней из-за низкой посещаемости детей ;

- 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" исполнены на 20,3% в сумме 96,6 тыс. рублей при плановых назначениях 476,4 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в результате того, что количество семей, получающих данную субсидию оказалось меньше. В результате были излишне выделены средства из краевого бюджета.

- на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии исполнение составило 4 464,9 тыс. рублей – 98,5% при плановых назначениях 4 531,1 тыс. рублей. Неисполнение сложилось в результате конкурсных процедур;

- 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" при плановых назначениях 690,4 тыс. рублей исполнение составило 85,2% - 588,3 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в связи не выполнением дето - дней из-за болезни детей ;

- на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества при плановых назначениях 2 941,5 тыс. рублей исполнение составило 0%. Не исполнение сложилось в связи с тем, что согласно условиям гражданско - правового договора сроки выполнения работ с 06.12.2022 по 31.12.2022 года (возможно выполнение работ досрочно), но на 30.12.2022 года документы на выполненные работы подрядчиком предоставлены не были . Денежные средства были возвращены в краевой бюджет в 2022 году, а в 2023 произведен возврат денежных средств из краевого бюджета в бюджет городского округа города Шарыпово и произведена оплата за выполненные работы.

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

- дошкольных образовательных учреждений плановые назначения в сумме 43 982,4 тыс. рублей, исполнение составило 99,5% или 43 758,2 тыс. рублей.

- общеобразовательных учреждений при плановых назначениях в сумме 61 517,9 тыс. рублей – 99,5% исполнение – 61 199,4 тыс. рублей;

- учреждений дополнительного образования детей исполнение составило 97,3% в сумме 8 232,2 тыс. рублей при плановых назначениях 8 457,8 тыс. рублей.

Не исполнение по данным расходам сложилось в результате того, что оплата по коммунальным услугам за декабрь 2022 г. осуществляется в январе месяце 2023 года.

- выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, исполнение которых составило 97,7% в сумме 89 641,3 тыс. рублей при плановых назначениях 91 794,8 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 99,8% - 7 412,8 тыс. рублей при плане 7 429,7 тыс. рублей;

- подготовка образовательных учреждений города Шарыпово к началу учебного года при плановых назначениях 1 200,0 тыс. рублей исполнены на 99,8% - 1 197,8 тыс. рублей;

- на функционирование муниципального опорного центра дополнительного образования детей на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей исполнение составило 99,9% в сумме 1733,3 тыс. рублей при плановых назначениях 1 734,3 тыс. рублей;

- расходы по обеспечению безопасных условий обучения в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов исполнены на 99,9% - 5 630,8 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 5 638,3 тыс. рублей.

На 100% исполнены следующие расходы:

 - 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 сумме 4 362,6 тыс.рублей;

- персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам – 66 098 тыс. рублей;

- организация питания детей в группах предшкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 98,5 тыс. рублей;

- проведение текущего и капитального ремонта (устройство теневых навесов в детских дошкольных образовательных учреждениях) объектов социальной сферы муниципального образования г. Шарыпово (устройство теневых навесов в детских дошкольных образовательных учреждениях) 12 400,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных образовательных учреждений в части обеспечения питания детей – 34 301,6 тыс. рублей;

- санитарная обработка инфекционных вспышек (гельминты) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" в сумме 1 543,3 тыс. рублей;

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 14 465,4 тыс. рублей;

- на профилактические мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV - 749,6 тыс. рублей;

- устройство теневых навесов в детских дошкольных образовательных учреждениях города в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 12 000 тыс. рублей;

- государственная экспертиза в части достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 963,9 тыс. рублей.

 Так же на 100% составило исполнение по софинансированию к краевым субсидиям следующих расходов:

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

- расходов, направленных на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в сумме 31,6 тыс. рублей;

- на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 6,1 тыс. рублей;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 51,9 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 441,8 тыс. рублей;

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 12,8 тыс. рублей.

- на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 45,1 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 21,4 тыс. рублей, что составило 82,2% при плановых назначениях 26,0 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в связи не выполнением дето - дней из-за низкой посещаемости детей.

Не исполнены расходы на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" при плановых назначениях 29,7 тыс. рублей в связи с тем, что , согласно условиям гражданско – правового договора сроки выполнения работ с 06.12.2022 по 31.12.2022 года (возможно выполнение работ досрочно), но на 30.12.2022 года документы на выполненные работы подрядчиком предоставлены не были . Денежные средства были возвращены в краевой бюджет в 2022 году, а в 2023 произведен возврат денежных средств из краевого бюджета в бюджет городского округа города Шарыпово и произведена оплата за выполненные работы.

За счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на:

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций исполнение которых составило 99,1% - 26 025,4 тыс. рублей при плановых назначениях 226 270,6 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в результате того, что данные выплаты начислялась пропорционально отработанному времени.

- 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 исполнены на 100% в сумме 15 108,8 тыс. рублей;

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах при плановых назначениях 2 844,5 тыс. рублей исполнены на 100% .

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 99,4% или 23 183,6 тыс. рублей при плановых назначениях 23 336,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета исполнение составило 99,3 в сумме 21 565,6 тыс. рублей при плановых назначения  21 718,1 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово исполнение составило 99,99% - 1 618,1 тыс. рублей при плановых назначениях 1 618,3 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 3 248,8 тыс. рублей;

 - на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в сумме 6 836,7 тыс. рублей;

 - на организацию отдыха детей в каникулярное время и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях исполнение составило 99,7% в сумме 10 635,7 тыс. рублей при плановых назначениях 10 663,4 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в результате меньшего количества детей, купивших путевки.

 - 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 – 969,0 тыс. рублей, что составило 87,1% исполнения, а именно 844,3 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в результате того, что расчет производился для врачей высшей категории, а работали врачи первой категории.

 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 1 256,3 тыс. рублей.

 По софинансированию расходов к краевым субсидиям исполнение составило:

На 99,99% исполнено софинансирование расходов по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в сумме 360,9 тыс. рублей при плане 361,0 тыс. рублей. Неисполнение сложилось в связи с конкурсными процедурами.

 На 84,5% 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 1,0 тыс. рублей в сумме 0,8 тыс. рублей. Неисполнение сложилось в результате того, что расчет производился для врачей высшей категории, а работали врачи первой категории.

 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 99,9% в сумме 19,98 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 99,2% в сумме 60 005,0 тыс. рублей при плановых назначениях 60 473,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 99,7% в сумме 4 664,1 тыс. рублей при плановых назначениях 4 676,8 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово – 99,2% в сумме 55 340,9 тыс. рублей при плановых назначениях 55 796,9 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 115,3 тыс. рублей;

-на доплату к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 431,7 тыс. рублей;

 - на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы c 01.07.2022 года в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" – 1 511,8 тыс. рублей.

Исполнение на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" составило 99,7%, а именно 5 1408 тыс. рублей при плановых назначениях 5 142,8 тыс. рублей.

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних исполнены на 99,7% в сумме 4 548,9 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 4 561,4 тыс. рублей;

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 99,1% в сумме 3 338,9 тыс. рублей при плановых назначениях 3 371,5 тыс. рублей.

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере информационно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений (ИМЦ) при плане в сумме 6 726,0 тыс. рублей, исполнение которых составило 99,6% или 6 697,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере бухгалтерского учета и отчетности, технического обеспечения (МКУ ЦБУ и ТО УО) исполнены на 98,9% в сумме 31 892,5 тыс. рублей при плановых назначениях 32 250,8 тыс. рублей. Неисполнение утвержденных ассигнований сложилось в результате того, что оплата по коммунальным услугам за декабрь 2022 г. осуществляется в январе месяце 2023 года.

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнены на 99,6% в сумме 5 424,0 тыс. рублей при плановых назначениях 5 445,9 тыс. рублей. Неисполнение утвержденных ассигнований сложилось в результате того, что оплата по за услуги связи за декабрь 2022 г. осуществляется в январе месяце 2023 года.

 **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»**

Исполнение по данной программе составило 81,4% или 40 142,9 тыс. рублей при плане 49 335,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 928,8 тыс. рублей, исполнение – 100,0%;

- за счет средств краевого бюджета – 38 228,3 тыс. рублей, исполнение – 80,6% при плане 47 420,7 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета городского округа – 985,7 тыс. рублей, исполнение – 100,0%.

В рамках данной муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»

Исполнение по данной подпрограмме составило 76,9% или 29 674,6 тыс. рублей при плане 38 572,1тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 29 188,9 тыс. рублей, исполнение – 76,6% при плане 38 086,3 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета городского округа – 485,7 тыс. рублей, исполнение – 100%.

По данной подпрограмме отражены расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда.

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Шарыпово»

Исполнение по данной подпрограмме составило 100,0% или 1 212,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 188,8 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 524,0 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета городского округа – 500 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сумме 1 212,8 тыс. рублей, данная выплата выделена на 2 семьи.

«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 96,9% или 9 255,4 тыс. рублей, при плане 9 550,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 740,0 тыс. рублей, исполнение – 100%;

- за счет средств краевого бюджета – 8 515,3 тыс. рублей, исполнение – 96,6% при плане 8 810,3 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены расходы 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 9 255,4 тыс. рублей, для детей-сирот приобретено 8 квартир. Экономия в сумме 295,0 тыс. рублей сложилась по итогам конкурсных процедур.

**Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования**

**«город Шарыпово Красноярского края»**

Исполнение по данной программе составило 88,6% или 75 141,3 тыс. рублей при плане 84 842,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 156,2 тыс.рублей, исполнение – 100%;

- за счет краевого бюджета – 29 225,3 тыс. рублей, исполнение – 77,2%, при плановых ассигнованиях – 37 853,2 тыс. рублей;

- за счет бюджета городского округа – 45 759,8 тыс. рублей, исполнение – 97,7%, при плановых ассигнованиях –46 833,0 тыс. рублей.

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

 – 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 в муниципальном образовании "город Шарыпово Красноярского края"

Исполнение по данной подпрограмме составило 52,4 % или 11,9 тыс. рублей, при плановых ассигнованиях – 22,7 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены расходы за счет бюджета города на установку индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, не исполнение в связи с недостаточным количеством обращений граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях на установку индивидуальных приборов учета.

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

Исполнение по данной подпрограмме составило 97,5% или 26 992,9 тыс. рублей при плане 27 682,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 156,2 тыс.рублей, исполнение – 100%;

- за счет краевого бюджета – 63,8 тыс. рублей, исполнение – 100%;

- за счет средств бюджета городского округа – 26 772,9 тыс. рублей, исполнение – 97,5%, при плановых ассигнованиях – 27 462,8 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены расходы по обустройству и восстановлению воинских захоронений – 244,4 тыс. рублей, исполнение 100%, за счет федерального, краевого бюджетов и бюджета городского округа

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

- Оплата услуг за потребленную электрическую энергию (уличное освещение)– 9 895,3 тыс. рублей, исполнение – 93,5%, при плановых ассигнованиях – 10 584,7 тыс. рублей, экономия сложилась в связи с оплатой счет фактуры за декабрь 2022года в январе2023года);

 - Оказание услуг автогрейдером ГС-14.2 в пос. Горячегорск – 99,5 тыс. рублей, исполнение – 99,5%, при плановых ассигнованиях – 100,0 тыс. рублей.

 - Исполнение составило 100%:

* Оплата услуг на содержание, ремонт оборудования уличного освещения – 2 728,0 тыс. рублей;
* Затраты на содержание мест (площадок) накопления ТКО – 1 794,9 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по содержанию и ремонту имущества – 500,0 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по организации и содержанию мест захоронения – 300,0 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по содержанию и ремонту имущества – 500,0 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) в части озеленения муниципального образования – 2 458,4 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по валке (спиливанию) аварийных деревьев – 321,5 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по противопаводковым мероприятиям – 99,7 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по ликвидации стихийных свалок – 300,2 тыс. рублей;
* содержание территорий парков и скверов – 4 104,8 тыс. рублей;
* текущий ремонт тротуаров – 1 195,0 тыс. рублей;
* выкашивание травы на территориях общего пользования г.п.Дубинино – 199,2 тыс.рублей;
* выполнение работ по благоустройству игровой площадки в парке «Белый» города Шарыпово – 456,0 тыс.рублей;
* выполнение работ по устройству парковки для автомобилей по ул.Горького (больничный городок) – 500,0 тыс.рублей;
* оказание услуг по ограждению зданий № 10-1, № 10-2 в Северном мкр. города Шарыпово – 147,5 тыс.рублей;
* выполнение работ по благоустройству парков: установка детского игрового комплекса – 955,0 тыс.рублей
* приобретение контейнерного оборудования – 471,4 тыс.рублей;
* проведение топографических съемок земельных участков территорий общего пользования, межевание и постановка на кадастровый учет – 127,0 тыс. рублей;
* оказание услуг по оценке рыночной стоимости общественных территорий – 95,0 тыс. рублей;
* уборка отходов с территории кладбищ в пос. Горячегорск - 79,0 тыс. рублей.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия"

 Исполнение по данной подпрограмме составило 84,2% или 48 136,5 тыс. рублей при плане 57 136,9 тыс. рублей:

- за счет краевого бюджета – 29 161,5 тыс. рублей, исполнение – 77,2%, при плановых ассигнованиях – 37 789,4 тыс. рублей;

- за счет бюджета городского округа – 18 975,0 тыс. рублей, исполнение – 98,1%, при плановых ассигнованиях –19 347,5 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

за счет краевого бюджета:

 - Доплата к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – 318,4 тыс. рублей, исполнение 92,6%, при плановых ассигнованиях – 343,8 тыс. рублей, неисполнение в связи с тем, что фактическая численность получателей сложилась ниже, чем планировалось;

 - Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы c 01.07.2022 года – 1549,0 тыс. рублей, исполнение 99,6%, при плановых ассигнованиях – 1 554,5 тыс. рублей;

- Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги – 9 236,5 тыс. рублей, исполнение - 51,8%, при плановых ассигнованиях – 17 833,4 тыс. рублей. Не исполнение в связи со снижением потребления объемов коммунальных услуг из-за наличия приборов учета.

- 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 – 18 057,7 тыс. рублей, исполнение - 100,0%.

за счет бюджета городского округа:

- Выплаты МРОТ, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – 1 231,1 тыс. рублей, исполнение – 88,3 %, при плановых ассигнованиях – 1 394,1 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 – 12 694,7 тыс. рублей, исполнение – 98,4 %, при плановых ассигнованиях – 12 895,4 тыс. рублей, экономия в связи со сложившимися затратами и свободной одной ставкой водителя в Территориальном отделе по вопросам жизнидеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово;

 - организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы и безработных граждан – 59,5 тыс. рублей, исполнение – 87,1%, при плановых ассигнованиях – 68,3 тыс. рублей, неисполнение в связи с тем, что фактическая численность получателей сложилась ниже, чем планировалось;

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

 - оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения – 4 018,5 тыс. рублей;

 - долевое финансирование субсидии на 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 – 221,2 тыс. рублей;

 - субсидии на возмещение разницы между экономически обоснованными расходами по содержанию и эксплуатации бани поселка Дубинино – 750,0 тыс. рублей.

**Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края"**

Исполнение по данной программе составило 90,5% или 9 246,6 тыс. рублей при плане 10 213,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 5 009,0 тыс. рублей, исполнение – 84,0% при плановых ассигнованиях – 5 960,6 тыс. рублей;

- бюджета городского округа – 4 237,6 тыс. рублей, исполнение – 99,6% при плановых ассигнованиях – 4 252,9 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 Красноярского края" в чрезвычайных ситуациях".

 Исполнение по данной подпрограмме составило 89,9% или 8 626,9 тыс. рублей при плане 9 593,8 тыс. рублей:

- за счет краевого бюджета – 5 009,0 тыс. рублей, исполнено – 84,0% при плановых ассигнованиях – 5 960,6 тыс. рублей; ;

- за счет бюджета городского округа – 4 237,6 тыс. рублей, исполнение –99,6%, при плановых ассигнованиях 4 252,9 тыс. рублей;

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

1)за счет краевого бюджета:

- Расходы на проведение демонтажа, погрузки, разгрузки, транспортирования и размещения отходов, образованных в результате пожаров с территории городского округа города Шарыпово Красноярского края – 391,7 тыс.рублей, исполнение 48,7%, при плановых ассигнованиях 803,6 тыс.рублей, экономия сложилась в результате конкурсных процедур;

- Расходы на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования – 1 618,7 тыс. рублей, исполнение 75,0%, при плановых ассигнованиях 2 158,0 тыс.рублей, экономия сложилась в результате конкурсных процедур.

 Исполнение расходов составило на 100%:

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 776,4 тыс. рублей;

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет краевого бюджета – 67,7 тыс. рублей;

- выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными – 1 900,1 тыс. рублей;

- Доплата к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – 215,3 тыс. рублей;

- Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы c 01.07.2022 года – 39,1 тыс. рублей.

2) за счет бюджета городского округа:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального пожарного поста в поселке Горячегорск – 1 000,4 тыс. рублей, исполнение – 98,5%, при плановых ассигнованиях – 1 015,6 тыс. рублей, экономия в связи с больничным листом.

 Исполнение расходов составило 100%:

- оплата услуг единых диспетчерских служб – 1 657,6 тыс. рублей;

- выполнение отдельных мероприятий по проведению заключительной дезинфекции в местах (очагах) возникновения инфекционных заболеваний – 25,0 тыс.рублей;

- расходы на создание резерва материальных ресурсов – 110,8 тыс. рублей;

- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – 491,7 тыс. рублей;

- софинансирование на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования – 16,4 тыс. рублей;

- комплекс проводимых неспецифических мероприятий, направленных на предупреждение распространения и ликвидацию вспышек инфекционных заболеваний в части оплаты работ (услуг) по дезинсекции – 215,0 тыс. рублей;

- расходы на осуществление мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в осенне-весенний периоды (выжигание сухой травы) – 59,9 тыс. рублей;

- Софинансирование на обеспечение мер пожарной безопасности за счет средств бюджета города – 40,9 тыс. рублей.

"Обеспечение безопасности населения, профилактика угроз терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края"

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

- на осуществление видеомониторинга и управление сетевыми камерами и серверами – 552,6 тыс. рублей;

- расходы на приобретение оборудования для обеспечения безопасности (приобретение мобильных ограждений – фанбарьеров ) - 67,1 тыс. рублей.

"Профилактика правонарушений на территории города

Шарыпово Красноярского края"

По данной подпрограмме расходы не предусмотрены.

 **«Развитие культуры»**

Исполнение муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 год составило 98,4 % или 185604,36 тысяч рублей, при плане 188608,52 тысяч  рублей, в том числе по источникам:

за счет средств краевого бюджета 100,0 % или 53101,8 тысяч  рублей,

за счет средств федерального бюджета 100,0 % или 6632,08 тысяч рублей,

за счет средств бюджета городского округа 97,7 % или 125870,48 тысяч рублей, при плане – 128874,64 тысяч 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 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники финансирования |  Расходы 2022 год(тыс. рублей) |
| План | Исполнено | Отклонение | % |
| 1 | Отдел культуры администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 24335,66 | 24065,88 | 269,78 | 98,9 |
| краевой бюджет | 39395,21 | 39395,21 | 0 | 100 |
| федеральный бюджет | 77,03 | 77,03 | 0 | 100,0 |
| **Всего** | **63807,9** | **63538,12** | **269,78** | **99,6** |

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 5

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | План | Исполнено | Отклонение | % |
| Муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей г.Шарыпово» | бюджет городского округа | 4056,83 | 3965,83 | 91,0 | 97,9 |
| краевой бюджет | 252,8 | 252,8 | 0 | 100 |
| Всего по учреждению | 4309,63 | 4218,63 | 91,0 | 97,9 |
| Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Шарыпово» | бюджет городского округа | 20278,83 | 20100,05 | 178,78 | 99,1 |
| краевой бюджет | 39142,41 | 39142,41 | 0 | 100 |
| федеральный бюджет | 77,03 | 77,03 | 0 | 100 |
| Всего по учреждению | 59498,27 | 59319,49 | 178,78 | 99,1 |
|  | Всего по программе | 63807,9 | 63538,12 | 269,78 | 99,6 |

 Неисполнение расходов бюджета городского округа связано с оплатой за коммунальные услуги декабря 2022 года в январе 2023 года, экономией по коду цели 266 «социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме».

 Средства федерального бюджета освоены на 100,0%:

- на комплектование книжных фондов в сумме 77,03 тысяч рублей.

 Средств краевого бюджета освоены на 100,0%:

- на комплектование книжных фондов в сумме 143,7 тысяч рублей,

- на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы по указам Президента в сумме 2483,51 тысяч рублей,

- на поддержку развития учреждений культуры в сумме 35900,0 тысяч рублей,

- на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в сумме 868,0 тысяч рублей.

 Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

 Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы 2022 год. (тыс. рублей) |
| План | Исполнено | Отклонения  | % |
| 1 | Отдел культуры администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 41923,85 | 40533,11 | 1390,74 | 96,7 |
|  | краевой бюджет | 5517,0 | 5517,0 | 0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 2504,16 | 2504,16 | 0 | 100,0 |
|  | Всего | 49945,01 | 48554,27 | 1390,74 | 97,2 |

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 7 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Источники финансирования | План | Исполнено | Отклонения  | % |
| Муниципального автономного учреждения «Городской драматический театр» | бюджет городского округа | 11304,71 | 11110,32 | 194,39 | 98,3 |
| краевой бюджет | 2803,34 | 2803,34 | 0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 1211,83 | 1211,83 | 0 | 100,0 |
| Всего по учреждению | 15319,88 | 15125,49 | 194,39 | 98,7 |
| Муниципального автономного учреждения «Центр культурного развития» | бюджет городского округа | 27149,97 | 26541,3 | 608,67 | 97,8 |
| краевой бюджет | 2713,66 | 2713,66 | 0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 1292,33 | 1292,33 | 0 | 100,0 |
| Всего по учреждению | 31155,96 | 30547,29 | 608,67 | 98,0 |
| МКУ «СГХ» | бюджет городского округа | 3469,17 | 2881,49 | 587,68 | 83,1 |
|  | Всего по программе | 49945,01 | 48554,27 | 1390,74 | 97,2 |

Неисполнение расходов бюджета городского округа связано:

- с оплатой за коммунальные услуги декабря 2022 года в январе 2023года,

- по новому зданию Центра культурного развития, исполнение составило 83,1% или 2881,5 тысяч рублей при плане 3469,2 тысяч рублей,

- с переходящей оплатой контракта 2022 года на январь 2023 года по устройству и демонтажу ледового городка по МКУ «СГХ» (мероприятия по Новому году), исполнение составило 83,1% или 2881,5 тысяч рублей при плане 3469,2 тысяч рублей.

 Средства федерального бюджета, освоены на 100,0%:

- на укрепление материально-технической базы муниципальных театров в сумме 1211,83 тысяч рублей,

- на укрепление материально-технической базы домов культуры в сумме 1292,33 тысяч рублей.

 Средства краевого бюджета освоены на 100,0%:

**-** на укрепление материально-технической базы муниципальных театров в сумме 495,0 тысяч рублей,

- на укрепление материально-технической базы домов культуры в сумме 527,8 тысяч рублей,

- на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы по указам Президента в сумме 3508,5 тысяч рублей,

- на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в сумме 985,7 тысяч рублей.

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

 Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источникифинансирования | . Расходы 2022 год. (тыс. рублей)  |
| План | Исполнено | Отклонения | % |
| бюджет городского округа | 62585,13 | 61241,49 | 1343,64 | 97,8 |
| федеральный бюджет | 4050,89 | 4050,89 | 0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 7719,4 | 7719,4 | 0 | 100,0 |
|  |  | Всего по программе | 74355,42 | 73011,78 | 1343,64 | 98,2 |

 Расходы данной подпрограммы отражают расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Дубинино» (МБУ ДО «ДШИ п.Дубинино»), муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Шарыпово» (МБОУ ДОД «ДШИ г.Шарыпово»), муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Отдела культуры» (МКУ «ЦБОК»), аппарата управления отдела культуры .

В том числе расходы подпрограммы в разрезе учреждений:

Таблица 9

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования | План | Исполнено | Отклонения | % |
| Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п.Дубинино» | бюджет городского округа | 11537,00 | 11162,69 | 374,31 | 96,8 |
| краевой бюджет | 1024,76 | 1024,76 | 0 | 100 |
| Всего по учреждению | 12561,76 | 12187,45 | 374,31 | 97,0 |
| Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Шарыпово» | бюджет городского округа | 20919,42 | 20336,62 | 582,8 | 97,2 |
| федеральный бюджет | 4050,89 | 4050,89 | 0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 1922,84 | 1922,84 | 0 | 100,0 |
| Всего по учреждению | 26893,15 | 26310,35 | 582,8 | 97,8 |
| Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Отдела культуры» | бюджет городского округа | 27020,05 | 26676,45 | 343,6 | 98,7 |
| краевой бюджет | 4651,0 | 4651,0 | 0 | 100,0 |
| Всего по учреждению | 31671,05 | 31327,45 | 343,6 | 98,9 |
| Отдел культуры (аппарат) | бюджет городского округа | 3108,66 | 3065,73 | 42,93 | 98,6 |
| краевой бюджет | 120,8 | 120,8 | 0 | 100,0 |
| Всего по учреждению | 3229,46 | 3186,53 | 42,93 | 98,7 |
|  | Всего по программе | 74355,42 | 73011,78 | 1343,64 | 98,2 |

Неисполнение расходов бюджета городского округа связано:

- с оплатой за коммунальные услуги декабря 2022 года в январе 2023 года;

- экономией фонда заработной платы на 98,4% или 57495.8 тысяч рублей при плане 58444.2 тысяч рублей, в связи с больничными листами.

Средства краевого бюджета, освоены на 100,0 %:

- на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по указам Президента в сумме 474.6 тысяч рублей,

- по региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в сумме 3616,9 тысяч рублей,

- на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в сумме 3627,9 тысяч рублей.

 Средства федерального бюджета, освоены на 100,0 %:

- на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в сумме 4050,89 тысяч рублей.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в городе Шарыпово»

 Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы 2022 год. (тыс. рублей)  |
| План | Исполнено | Отклонения  | % |
| 1 | Администрация города Шарыпово | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 318,6 | 318,6 | 0 | 100 |
|  | Всего |  | 318,6 | 318,6 | 0 | 100 |

 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 318,6 тысяч рублей освоены на 100,0 %.

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

 Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы 2022год, (тыс. рублей)  |
| План | Исполнено | Отклонения  | % |
| 1 | Отдел культуры администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 20,0 | 20,0 | 0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 151,59 | 151,59 | 0 | 100,0 |
|  | Всего |  | 171,59 | 171,59 | 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 151,59 тысячи рублей исполнены на 100,0%.

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

Подпрограмма 6. «Волонтеры культуры»

 Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы 2022год**.** (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.

##  «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»

Исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» за 2022 составило 99,6% или в сумме 102133.02 тысяч рублей, при плане 102550.41 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 99,6 % или 26163.9 тысяч рублей, при плане 26261.68 тысяч рублей;

за счет средств бюджета городского округа 99,6 % или 75969.03 тысяч рублей, при плане 76288.73 тысяч 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 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Источники финансирования |  2022 год Расходы, (тыс. рублей)  |
| План | Исполнение | Отклонение |  % |
| 1 | МАУ «ЦФСП» | бюджет городского округа | 46925,23 | 46763,66 | 161,57 | 99,7 |
| краевой бюджет | 19902,16 | 19901,14 | 1,02 | 99,9 |
|  | Всего |  | 66827,39 | 66664,80 | 162,59 | 99,8 |

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 связано:

- с оплатой за коммунальные услуги декабря 2022 года в январе 2023 года;

- неисполнение произошло по коду цели 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме», в связи с меньшей потребностью средств на больничные листы;

- по спортивным мероприятиям на 97,7% или 293,1 тысяч рублей при плане 300,0 тысяч рублей;

Средства краевого бюджета, освоенные на 100%:

 - расходы на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в сумме 1077,3 тысяч рублей,

- расходы на устройство плоскостных спортивных сооружений в сумме 4000,0 тысяч рублей,

- расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в сумме 9805,6 тысяч рублей,

- расходы на оснащение медицинского кабинета в сумме 249,6 тысяч рублей,

 - по доплате к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в сумме 2858,74 тысяч рублей,

Средства краевого бюджета, освоенные на 99,9%:

- по расходам на частичную компенсацию повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в связи с нахождением работников на больничных листах (исполнено 1909,9 тысяч рублей, при плане 1910,9 тысяч рублей).

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

 Таблица 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Источники финансирования | 2022 год Расходы, (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение |  % |
| 1 | МБУ «СШОР» г.Шарыпово | бюджет городского округа | 13130,68 | 13089,00 | 41,68 | 99,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 3460,11 | 3459,28 | 0,83 | 99,9 |
|  | Всего |  | 16590,79 | 16548,28 | 42,51 | 99,7 |

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 освоены на 99,7%, в том числе по заработной плате, в связи с больничными листами.

Средства краевого бюджета, освоенные на 100%:

- расходы на развитие детско-юношеского спорта в сумме 700,44 тысяч рублей.

- расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в размере 1725,8 тысяч рублей,

- по доплате к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в сумме 170,7 тысяч рублей,

- по расходам на частичную компенсацию повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в сумме 694,74 тысяч рублей.

Средства краевого бюджета, освоенные на 99,9%:

- на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по указам Президента в сумме 167,6 тысяч рублей, при плане 168,4 тысяч рублей.

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

 Таблица 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Источники финансирования | 2022 год Расходы, (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение  | % |
| 1 | МБУ «Спортивная школа» | бюджет городского округа | 12943,53 | 12844,10 | 99,43 | 99,2 |
|  |  | краевой бюджет | 2770,01 | 2674,17 | 95,84 | 96,5 |
|  | Всего |  | 15713,54 | 15518,27 | 195,27 | 98,8 |

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 на мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры, расходов по организации летнего отдыха, оздоровления детей.

Не освоены средства бюджета городского округа:

- неисполнение произошло по коду цели 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме», в связи с меньшей потребностью средств на больничные листы;

- по спортивным мероприятиям на 97,8% или 393,5 тысяч рублей при плане 402,4 тысяч рублей, в связи с частичным запретом на проведение массовых мероприятий из-за распространении вирусных инфекций,

- по спортивным мероприятиям инвалидов на 80,1% или 67,3 тысячи рублей при плане 84,0 тысячи рублей

Средства краевого бюджета, освоенные на 100%:

- на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в сумме 952,1 тысяч рублей,

- субсидия на развитие детско-юношеского спорта в сумме 147,5 тысяч рублей,

- по доплате к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной в сумме 140,87 тысяч рублей,

- по расходам на частичную компенсацию повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в сумме 707,0 тысяч рублей.

Средства краевого бюджета, освоенные на 96,5%:

- на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по указам Президента на 99,0% или 155,5 тысяч рублей при плане 157,0 тысяч рублей,

- расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки на 85,8% или 571,2 тысячи рублей при плане 665,4 тысячи рублей.

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

 Таблица 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники финансирования | 2022 год. Расходы (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение | % |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 3289,29 | 3272,27 | 17,02 | 99,5 |
|  |  | краевой бюджет | 129,4 | 129,4 | 0 | 100,0 |
|  | Всего |  | 3418,69 | 3401,67 | 17,02 | 99,5 |

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».

«**Молодежь города Шарыпово в ХХI веке**»

Исполнение муниципальной программы «**Молодежь города Шарыпово в ХХI веке**» составило 99,2 % или 13393,27 тысяч рублей, при плане 13501,58 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 100 % или 3857,81 тысяч рублей,

за счет средств бюджета городского округа 98,9 % или 9535,46 тысяч рублей, при плане 9643,77 тысяч рублей.

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

 Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи города Шарыпово в социальную практику»

 Таблица 17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Источники финансирования | 2022год, расходы (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение  | % |
| 1 | МБУ МЦ «ИМА» | бюджет городского округа | 8101,17 | 7995,16 | 106,01 | 98,7 |
| краевой бюджет | 3041,81 | 3041,81 | 0 | 100,0 |
|  | Всего |  | 11142,98 | 11036,97 | 106,01 | 98,7 |

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, направленные на самореализацию молодежи, развитие и совершенствование системы патриотического воспитания.

 Неисполнение расходов бюджета городского округа связано:

 - с оплатой за коммунальные услуги декабря 2022 года в январе 2023 года;

 - исполнением средств на проведение культурно-массовых мероприятий 9 мая, день молодежи, день города и других на 90,0% или 313,6,5 тысяч рублей при плане 348,5 тысяч рублей, в связи с частичным запретом на проведение массовых мероприятий из-за распространения вирусных инфекций.

 Средства краевого бюджета, освоенные на 100,0%:

- на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в размере 1094,1 тысяч рублей,

- субсидия на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в сумме 550,0 тысяч рублей,

- субсидия на поддержку деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества в сумме 500,0 тысяч рублей.

- по доплате к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной в сумме 261,31 тысяч рублей,

- по расходам на частичную компенсацию повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в сумме 636,4 тысяч рублей.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Шарыпово»

 Таблица 18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Источники финансирования | 2022 год, расходы (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение  | % |
| 1 | МБУ МЦ «ИМА» | бюджет городского округа | 300,0 | 300,0 | 0 | 100,0 |
|  |  | краевой бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 100,0 |
|  | Всего |  | 500,0 | 500,0 | 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 тысяч рублей, освоены на 100,0 %.

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

 Таблица 19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Источники финансирования | 2022 год, расходы (тыс. рублей) |
| План | Исполнение | Отклонение  | % |
| 1 | МБУ МЦ «ИМА» | бюджет городского округа | 1242,6 | 1240,3 | 2,3 | 99,8 |
|  |  | краевой бюджет | 616,0 | 616,0 | 0 | 100,0 |
|  | Всего |  | 1858,6 | 1856,3 | 2,3 | 99,8 |

Расходы данной подпрограммы за счет средств бюджета городского округа предусмотрены:

 - На обеспечение деятельности ресурсного центра по поддержке общественных инициатив в сумме 742,60 тысяч рублей (исполнено 99,7% или 740,3 тысяч рублей), неисполнение произошло по коду цели 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме», в связи с меньшей потребностью средств на больничные листы.

- Средства на предоставление грантов, выделяемых на реализацию социально ориентированных проекты в сумме 500,0 тысяч рублей освоены 100,0%, в том числе:

1. проект «Живая память» в сумме 100,0 тысяч рублей,

2. проект «ЗооАкадемия»» в сумме 100.0 тысяч рублей,

3. проект «Фактор КВН» в сумме 100,0 тысяч рублей,

4. проект «Молодежный образовательный форум «Доброфорум» в сумме 82,66 тысяч рублей,

5. проект «Дед. сад для пожилых» в сумме 73,23тысяч рублей,

6. проект «Детство парк» в сумме 44,11 тысяч рублей.

Средства краевого бюджета, освоенные на 100%:

- субсидия на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 556,7 тысяч рублей,

- по расходам на частичную компенсацию повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в сумме 59,3 тысяч рублей.

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

Исполнение по данной программе составило 43,6% или 2 434,9 тыс. рублей при плане 5 588,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 2 304,9 тыс. рублей, исполнение – 43,5% при плановых ассигнованиях – 5 300,7 тыс. рублей;

- бюджета городского округа – 130,0 тыс. рублей, исполнение – 45,2% при плановых ассигнованиях – 287,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем программы является Администрация города Шарыпово.

По данной программе отражены следующие расходы:

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности – 2 434,9 тыс.рублей, исполнение 100,0% в том числе за счет:

 краевого бюджета – 2 304,9 тыс. рублей;

бюджета городского округа – 130,0 тыс. рублей.

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности – 0,0 тыс. рублей, при плане 3 153,5 тыс.рублей. Не исполнение в связи с тем, что поступила 1 заявка, по итогам рассмотрения документов заявителю отказано в допуске к участию в отборе.

**Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»**

Исполнение по данной программе составило 99,6% или 122 024,6 тыс. рублей, при плане 122 522,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 35 796,8 тыс. рублей, исполнено – 100,0%.

бюджета городского округа – 86 227,8 тыс. рублей исполнение – 99,4%, при плане 86 725,5 тыс. рублей.

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

В рамках данной муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы:

Подпрограмма "Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог"

Исполнение по данной подпрограмме составило 99,4% или 79 199,2 тыс. рублей, при плане 79 696,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 35 485,2 тыс. рублей, исполнено – 100,0%.

бюджета городского округа – 43 714,0 тыс. рублей исполнение – 98,9%, при плане 44 211,7 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

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

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края – 5  821,4 тыс. рублей;

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда Красноярского края – 29 663,8 тыс. рублей.

- за счет бюджета городского округа:

Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда города Шарыпово (акцизы) – 24 917,3 тыс. рублей, исполнение 98,0%, при плановых ассигнованиях 25 414,9 тыс.рублей, неисполнение в связи с тем, что денежные средства поступили в конце 2022 года их использовать не предоставилось возможным.

Исполнение расходов составило 100%:

Ремонт участка автодороги по улице Горького города Шарыпово – 18 000,0 тыс. рублей;

Разработка паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения – 600,0 тыс. рублей;

Долевое финансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов – 196,7 тыс. рублей.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

Исполнение по данной подпрограмме составило 100,0 % или 42 825,4 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам – 40 415,0 тыс. рублей;

Устройство светофорных объектов и выполнение работ (услуг) по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения на участках автодорог местного значения – 2 070,0 тыс. рублей;

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» - мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения за счет краевого бюджета и бюджета города – 340,5 тыс. рублей.

 **«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»**

Исполнение по данной программе составило 99,2% или 11 289,8 тыс. рублей при плане 11 385,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет краевого бюджета – 403,3 тыс. рублей, исполнение – 100,0%;

- за счет бюджета городского округа – 10 886,5 тыс. рублей, исполнение – 99,1% при плане 10 982,2 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 – 989,7 тыс. рублей, исполнение - 100,0%:

- формирование объектов муниципальной собственности в сумме 424,0 тыс. рублей;

- оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности города Шарыпово в сумме 565,7 тыс. рублей.

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

Исполнение по данной подпрограмме составило 99,1% или 10 300,1 тыс. рублей при плане 10 395,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет краевого бюджета - 403,3 тыс. рублей, исполнение – 100,0%;

-за счет бюджета городского округа – 9 896,8 тыс. рублей, исполнение – 99,0% при плане – 9 992,5 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

1. за счет краевого бюджета исполнение 100,0%:

- доплата к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – 33,4 тыс. рублей;

- средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы c 01.07.2022 года – 369,9 тыс. рублей.

2) за счет бюджета городского округа:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 9 896,8 тыс. рублей, исполнение 99,0%, при плане – 9 992,5 тыс. рублей, неисполнение в связи с больничными листами и оплатой счет фактур за декабрь 2022 года в январе 2023 года.

**«Управление муниципальными финансами**

**муниципального образования город Шарыпово»**

 На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» в 2022 году были утверждены ассигнования в сумме 14 340,3 тыс. рублей освоены на 97,0% или 13 933,6 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 город 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 0,0 тыс. рублей или 0 %.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» утвержденные ассигнования в сумме 14 240,4 тыс. рублей исполнены на 97,8% или 13 933,6 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 2023 года. Кроме того, сложилась экономия средств по командировочным расходам, услугам связи, обслуживанию оргтехники, по приобретению горюче-смазочных материалов и запасных средств на оргтехнику и автомобиль.

**Формирование современной городской среды**

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 100,0% или 18 387,4 тыс. рублей:

за счет федерального бюджета – 16 323,4 тыс. рублей;

за счет краевого бюджета – 859,2 тыс. рублей;

за счет бюджета городского округа – 916,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 288,4 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

- Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» - благоустроили 4 дворовые территории: замена бортовых камней и ремонт асфальтобетонных покрытий в границах кадастровых участков (шестойой микрорайон д.11, 39а, 47; Пионерный микрорайон д.101/1) в сумме 5 357,0 тыс. рублей (за счет федерального и краевого бюджета 4 811,9 тыс. рублей);

- Благоустройство общественных территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» - благоустройство общественной территории парк «Зеленый островок». В состав работ по благоустройству входит: устройство асфальтобетонных покрытий с установкой поребрика-2630кв.м.; устройство резинового покрытия на детской и спортивной площадках – 332 кв.м.; укладка тактильной плитки на пешеходных переходах – 10,8м2; устройство сетей уличного освещения с прокладкой кабеля 590м и установкой опор со светильниками – 21 шт.; установка детских игровых комплексов – 3 шт; установка скамей – 21 шт; установка урн – 19шт; высажено 461 кустарник в сумме 13 030,4 тыс. рублей (за счет федерального и краевого бюджета 12 370,6 тыс. рублей).

**Непрограммные расходы**

Непрограммные расходы бюджета городского округа город Шарыпово за 2022 год исполнены на 97,8% или 68 118,0 тыс. рублей от плановых ассигнований 69 688,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 996,7 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 1 210,9 тыс. рублей, исполнение составило 82,3%, неисполнение служилось по осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления и неполном исполнении средств на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных учреждений муниципального образования;

- за счет средств краевого бюджета – 7 367,5 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 7 370,1 тыс. рублей, исполнение составило 100%;

- за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово – 59 753,7 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 61 107,5 тыс. рублей, исполнение составило 97,8%. 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 2023 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 60 955,8 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 61 828,0 тыс. рублей или 98,6 %, в том числе:

Таблица 20

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ассигнования 2022 год | Исполнено 2022 год | Процент исполнения |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0102) | 2 807,6 | 2 794,6 | 99,5% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103) | 6 572,2 | 6 125,9 | 93,2% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (0104) | 36 495,1 | 36 240,1 | 99,3% |
| Судебная система (0105) | 142,1 | 91,7 | 64,5% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (0106) | 1 908,2 | 1 834,3 | 96,1% |
| Другие общегосударственные вопросы (0113) | 13 902,8 | 13 869,2 | 99,8% |
| Всего расходов: | 61 828,0 | 60 955,8 | 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 2 794,6 тыс. рублей, исполнение составило 99,5%, при плановых назначениях 2 807,6 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 1 878,9 тыс. рублей, исполнение составило 90,6%, при плановых назначениях 2 072,7 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 4 247,0 тыс. рублей, исполнение составило 94,4%, при плановых назначениях 4 499,4 тыс. рублей.

Неисполнение плановых показателей сложилась в связи с выплатой больничных листов, а также экономии по командировочным расходам, услугам связи, обслуживанию оргтехники, приобретению горюче-смазочных 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 36 240,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,3%, при плановых назначениях 36 495,1 тыс. рублей.

Неисполнение плановых показателей связано с экономией:

- по командировочным расходам;

- услуг связи;

- услуг страхования;

- увеличения стоимости основных средств.

Также с тем, что оплата расходов по услугам связи и коммунальным услугам за вторую половину декабря осуществляется в январе месяце 2023 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 расходы в сумме 91,7 тыс. рублей, исполнение составило 64,5%, при плановых назначениях 142,1 тыс. рублей. 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 1 834,3 тыс. рублей, исполнение составило 96,1%, при плановых назначениях 1 908,2 тыс. рублей.

Неисполнение плановых показателей связано:

- с экономией по приобретению конвертов и марочной продукции;

- с экономией по услугам повышения квалификации работников Контрольно-счетной палаты города Шарыпово.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены следующие расходы в сумме 13 869,2 тыс. рублей, исполнение составило 99,8%, при плановых назначениях 13 902,8 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 855,9 тыс. рублей, исполнение составило 100.0%;

- 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 1 653,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%;

- 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 270,3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%;

- расходы, связанные с уплатой исполнительных листов исполнены в сумме 486,5 тыс. рублей, исполнение составило 94,1%, при плановых назначениях 517,0 тыс. рублей;

- 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 10 034,4 тыс. рублей, исполнение составило 100%, при плановых назначениях 10 037,4 тыс. рублей.

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 905,0 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, при плановых назначениях в сумме 1 068,8 тыс. рублей или 84,7%, 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 с невостребованностью данных средств.

1.3. Национальная экономика (Раздел 04)

Исполнение по разделу «Национальная экономика» составило 99,6% или 3 520,1 тыс. рублей при плановых назначениях 3 534,0 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»).

Неисполнение плановых показателей сложилась в связи с выплатой больничных листов, а также экономии по услугам связи.

1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство (Раздел 05)

Исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» составило 87,1% или 687,3 тыс. рублей при плане 789,2 тыс. рублей. Отражены расходы, связанные с оплатой исполнительных листов, неисполнение связано с отсутствием исполнительных листов.

1.5. Социальная политика (Раздел 10)

Исполнение по разделу «Социальная политика» подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» составило 74% или 1 190,9 тыс. рублей при плановых назначениях 1 609,6 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 уменьшением количества получателей.

Исполнение по разделу «Социальная политика» подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» составило 100% или 858,9 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 2022 году муниципальным образованием город Шарыпово был получен бюджетный кредит в сумме 10 000,0 тыс. рублей, муниципальные заимствования в коммерческих кредитных организациях не осуществлялись.

По состоянию на 01.01.23 года муниципальеый долг перед краевым бюджетом составил 10 000,0 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  | к Пояснительной записке |
|  | Перечень публичных нормативных обязательств городского округа города Шарыпово в 2022 году |  |
|  |  |  |  |  | (тыс.рублей) |
| № п/п | Наименование нормативного правового Акта, наименование публичного нормативного обязательства | Код целевой статьи | Вид расходов | Утверждено Решением о бюджете | Бюджетная роспись с учетом изменений | Исполнено | Процент исполнения |
|  |
|   | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| 1. | Закон края от 20 декабря 2005 года № 17-4314 "Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского края" |   |   | 1 593,70 | 1 593,70 | 1 190,90 | 74,7 |  |
| 1.1.  | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной целевой программы и прочие мероприятия" | 0250085610 | 312 | 1 593,70 | 1 593,70 | 1 190,90 | 74,7 |  |
|   | Всего расходов: |   |   | 1 593,70 | 1 593,70 | 1 190,90 | 74,7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **к пояснительной записке** |
|  | **ОТЧЕТ**  |
| **о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями за 2022 год** |
| Наименование финансового органа | Финансовое управление Администрации города Шарыпово |
| Наименование бюджета  | бюджет городского округа города Шарыпово |
| Периодичность: **годовая** Единица измерения: **тыс.руб.** | годовая |
| Куратор в министерстве финансов Красноярского края: **отдел бюджетной политики** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование учреждения | Количество показателей объема, предусмотренных муниципальным заданием (шт.) | Количество показателей качества, предусмотренных муниципальным заданием (шт.) | Количество услуг, предусмотренных муниципальным заданием (шт.) | Количество работ, предусмотренных муниципальным заданием (шт.) | Максимальное значение выполнения показателей объема по учреждению, с учетом закрепленных ограничений (%) | Минимальное значение выполнения показателей объема по учреждению, с учетом закрепленных ограничений (%) | Максимальное значение выполнения показателей качества по учреждению, с учетом закрепленных ограничений (%) | Минимальное значение выполнения показателей качества по учреждению, с учетом закрепленных ограничений (%) | Максимальное значение оценки выполнения учреждениями муниципального задания по включённым в него муниципальным услугам (работам) (%)\* | Минимальное значение оценки выполнения учреждениями муниципального задания по включенным в него муниципальным услугам (работам) (%)\* | Отметка о выполнении муниципального задания ("+" - выполнено;- не выполнено) | Доходы от платной деятельности(тыс. руб.) |
| п/п |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | МАДОУ "Детский сад №1 "Белоснежка" | 8 | 16 | 8 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 2 | МБДОУ "Детский сад №2 "Дюймовочка" | 8 | 16 | 8 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 3 | МБДОУ "Детский сад №3 "Чебурашка" | 9 | 19 | 9 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 275,20 |
| 4 | МБДОУ "Детский сад №4 "Росинка" | 7 | 15 | 7 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 5 | МБДОУ "Детский сад №5 "Дельфин" | 8 | 16 | 8 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 95,70 |
| 6 | МАДОУ "Детский сад №6 "Золушка" | 8 | 16 | 8 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 7 | МБДОУ "Детский сад №8 "Теремок" | 8 | 16 | 8 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 327,80 |
| 8 | МБДОУ "Детский сад №15 "Ромашка" | 8 | 16 | 8 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 665,00 |
| 9 | МБДОУ "Детский сад №21 "Золотой ключик" | 8 | 16 | 8 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 10 | МБДОУ "Детский сад №22 "Журавушка" | 7 | 15 | 7 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 11 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 20 | 72 | 20 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 233,00 |
| 12 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 18 | 64 | 18 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 13 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 20 | 72 | 20 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 14 | МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 6» | 13 | 42 | 13 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 15 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | 18 | 64 | 18 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,00 | 100,00 | 99,97 | + |   |
| 16 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | 21 | 76 | 21 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 17 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» | 20 | 72 | 20 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 18 | МАОУ ДО ДООЛ «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 19 | МАОУ ДО ДООЛ «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Парус» | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + |   |
| 20 | МБОУ ДО "Детско-юношеский центр" г. Шарыпово | 5 | 18 | 5 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 3 034,60 |
| 21 | МБУ "Информационно-методический центр работников образования" | 4 | 0 | 4 | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 46,00 |
| 22 | МБУ "Централизованная библиотечная система г.Шарыпово" | 3 | 4 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 30,35 |
| 23 | МБУДО Детская школа искусств г.Шарыпово" | 7 | 21 | 2 | 0 | 100,00 | 97,80 | 100,00 | 98,80 | 100,00 | 99,30 | + | 961,18 |
| 24 | МБУДО "Детская школа искусств п.Дубинино" | 6 | 18 | 2 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 209,87 |
| 25 | МАУ "Городской драматический театр" | 2 | 3 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 3 016,33 |
| 26 | МБУ "Краеведческий музей г.Шарыпово" | 2 | 3 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 233,03 |
| 27 | МАУ "Центр культурного развития г.Шарыпово" | 3 | 5 | 2 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 3 720,11 |
| 28 | Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр "Информационное молодежное агентство" | 7 | 15 | 1 | 6 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 92,45 | 100,00 | 99,69 | + | 691,80 |
| 29 | Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа города Шарыпово"  | 18 | 19 | 17 | 1 | 100,00 | 68,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,37 | + | 697,70 |
| 30 | Мниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам" г. Шарыпово (МБУ "СШОР" г. Шарыпово) | 2 | 2 | 2 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 0,00 |
| 31 | Муниципальное автономное учреждение "Центр физкультурно-спортивной подготовки" | 6 | 12 | 0 | 6 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | 1 446,20 |
|   | итого | 276 | 747 | 249 | 21 |   |   |   |   |   |   |   | **15683.87** |