Пояснительная записка к проекту

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

за 2023 год»

**СОДЕРЖАНИЕ**

# Итоги реализации бюджетной политики города Шарыпово в 2023 году

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

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

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

*Повышение эффективности бюджетных расходов,вовлечение в бюджетный процесс граждан……………………5*

*Взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета……………………………………………………………………………………………………………………….……..…..5*

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

*Вовлечение граждан в бюджетный процесс ……………………………………………………………………………………..6 Итоги реализации долговой политики……………………………………………….……………………………………………..6*

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

# Динамика доходов бюджета городского округа города Шарыпово…..…………….….………………………….….12

# *1.1.Налог на доходы физических лиц……………………………………………..………….………….…………………….….…12*

# *1.2.Налог, взимаемый в связи применением упрощенной системы налогобложения …..….……..………….………….13*

# *1.3. Налог на прибыль…………………………,…..………………………………………………………..………………….....…...13*

# *1.4.Земельный налог…………..…………………….…………………………………………………….………………..…….….…13*

# *1.5.Государственная пошлина………………………………………………….………………..…….……….....................…......13*

# *1.6. Налог на имущество физических лиц………..……………………………….………….……….………..…………….….…13*

# *1.7.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности………………………………………………………………...……………………………………………………......13*

# *1.8.Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков……………………….………………..…..14*

# Расходы бюджета городского округа города Шарыпово ….………………….……........................................15

* 1. Общие характеристики расходов бюджета городского округа города Шарыпово…………………………..….15
  2. Муниципальные программы города Шарыпово………………………………………………….……………......16

# *Развитие образования муниципального образования город Шарыпово ...….……………………………………………..16*

# *Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово….… 23*

# *Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Шарыпово …………………………….……..………………...…......23*

# *Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования город Шарыпово …………………………..……….………………………………………….....26*

# *Развитие культуры………………………………………………………………………………………….….…............................28*

# *Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово………………………………………...…. ........................33*

# *Молодежь города Шарыпово в ХХI веке….......................................................................................................................36*

# *Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово….…………………………………………………..……………………...….38*

# *Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово» ……………………………...….38*

# *Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово…………………………….39*

# *Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово……..………………..…….40*

*Формирование современной городской среды …………………………………………………..……………………………….41*

3.3.Непрограммные расходы…………………………………………………………………………………..……...…...42

3.3.1.Общегосударственные расходы (раздел 01)…..........................................................................................................42

*Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02)……………………………………………………………………………..………………………………………..…….43*

*Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (подраздел 03)….....................................................................................................43*

*Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)………………………………….......43*

*Судебная система (05)……………………………………………………………………………………………………..……...……43*

*Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового - бюджетного) надзора (06)...………………………………………………………...…………………………………………….…..44*

*Другие общегосударственные вопросы (13*)..……………………………...…………………….………………..............44

3.3.2. Национальная оборона (раздел 02)……………………………………………………………………………….…44

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03)….………………….………………………..…….........44

3.3.3. Национальная экономика (раздел 04)…...……………………………………………………………………….…44

Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12)……….……………………………….….......….44

3.3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)…………………………………………………………...…...….45

**3.3.5. Социальная политика (раздел …………………………………………………………………………………..45**

4. Источники финансирования дефицита бюджета….………………………………………………….……………......45

# 1. Итоги реализации бюджетной политики муниципального образования города Шарыпово в 2023 году

## Об итогах реализации бюджетной политики муниципального образования город Шарыпово в 2023 году

## 

В 2023 году управление муниципальными финансами в городе Шарыпово было направлено, как и в предыдущие годы, на сохранение устойчивости бюджета городского округа города Шарыпово и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

В 2023 году бюджет городского округа города Шарыпово исполнен по доходам в размере 1954847,4 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - 295519,2 тыс. рублей, что составляет 96,6% от утвержденных плановых значений. Расходы в 2023 году составили 1974479,8 тыс. рублей, что составляет 98,0% от уточненных плановых ассигнований. Финансирование дефицита бюджета городского округа в размере 19632,4 тыс. рублей обеспечено остатками средств на начало года.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 года составил 10 000,0 тыс. рублей.

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

В 2023 году мероприятия региональных проектов освоены на сумму 119 836,5 тыс. рублей, из них 114 567,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 3 797,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 1 472,2 тыс. рублей средства бюджетва городского округа.

### Основные направления реализации бюджетной политики

При формировании проекта краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов в целях обеспечения сбалансированного развития муниципального образования город Шарыпово акценты бюджетной политики были сконцентрированы на следующих направлениях:

1. Участие в реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, с учетом приоритетного развития социальной сферы и экономики.

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

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

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

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

Город Шарыпово в 2023 году принимает участие в 4 национальных проектах и реализует 7 региональных проектов, направленных на достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование национального проекта | Наименование региональных проектов |
| 1 | Культура | 1. Культурная среда 2. Творческие люди |
| 2 | Образование | 1. Современная школа 2. Социальная активность 3. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |
| 3 | Жилье и городская среда | 1. Формирование комфортной городской среды |
| 4 | Безопасные и качественные дороги | 1. Безопасность дорожного движения |

Предусмотренный объем финансирования в 2023 году составляет 119 839,2 тыс. рублей исполнен в сумме 119 836,5 тыс. рублей.

В целях дальнейшей реализации в городе Шарыпово национальных проектов, организована необходимая работа по заключению соответствующих соглашений между отраслевыми министерствами Красноярского края и Администрацией города Шарыпово. В рамках работы по финансовому обеспечению реализации национальных проектов в 2023 году заключено 10 соглашений о предоставлении городу Шарыпово межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов. В соответствии с указанными соглашениями для города Шарыпово определен 31 показатель. Итоговые значения по вышеуказанным показателям в 2023 году достигнуты - 26 показателей, а также будут достигнуты в 2024 году - 1 и в 2025 году - 6.

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 2023 году мероприятия региональных проектов освоены на сумму 119 836,5 тыс. рублей, из них 114 567,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 3 797,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 1 472,2 тыс. рублей средства бюджетва городского округа.

Таблица 2

млн. рублей

| **Нацпроект** | **план**  **2023 год** | **фед. бюджет** | **кр.**  **бюджет** | **Бюджет г/о** | **факт**  **2023 год** | **фед.**  **бюджет** | **кр.**  **бюджет** | **Бюджет г/о** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **119,84** | **114,56** | **3,80** | **1,48** | **119,84** | **114,56** | **3,80** | **1,48** |
| Образование | 3,64 | 2,96 | 0,65 | 0,03 | 3,64 | 2,96 | 0,65 | 0,03 |
| Жилье и городская среда | 109,41 | 107,09 | 0,90 | 1,42 | 109,41 | 107,09 | 0,90 | 1,42 |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | 1,83 | 0,00 | 1,81 | 0,02 | 1,83 | 0,00 | 1,81 | 0,02 |
| Культура | 4,96 | 4,51 | 0,44 | 0,01 | 4,96 | 4,51 | 0,44 | 0,01 |

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).

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

В 2023 году продолжалась реализация утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах (далее – Концепция), которая содержит перечень мер по разработке новых и модернизации существующих инструментов и механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, недопущения неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств.

Ключевыми направлениями для муниципального образования город Шарыпово являются:

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

повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере;

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

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса;

вовлечение граждан к участию в бюджетном процессе.

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

В 2023 году, как и в предыдущие годв, была продолжена работа по взаимодействию Администрации города Шарыпово с краевыми органами власти по решению наиболее актуальных для города Шарыпово вопросов. Между отраслевыми Министерствами Красноярского края и Администрацией города Шарыпово ежегодно заключаются Соглашения на предоставление из краевого бюджета средства в виде субсидий, на реализацию полномочий городского округа.

Так, за 2023 год в бюджет городского округа межбюджетных трансфертов поступило 1 661 870,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства субсидий составили – 185 158,8 тыс. рублей и заключено 36 Соглашений между отраслевыми Министерствами и Администрацией города,

- иных межбюджетных трансфертов – 132 401,2 тыс. рублей и заключено 6 аналогичных Соглашений.

**Повышение эффективности бюджетных расходов**

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

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

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

В 2023 году формирование и финансовое обеспечение муниципального задания осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации города Шарыпово от 23.10.2015 № 189 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Порядок).

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

Согласно сети бюджетных учреждений по состоянию на конец 2023 года в городе Шарыпово осуществляло свою деятельность 36 муниципальных учреждений (из них казенного типа –5, бюджетного типа – 21, автономного типа – 10).

**Вовлечение граждан в бюджетный процесс**

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

В 2022 году непосредственные формы участия граждан в бюджетном процессе реализованы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Общий объем финансирования мероприятий с участием граждан в 2023 году составил 113,2 млн рублей.

### Итоги реализации долговой политики

Политика в области муниципального долга города Шарыпово в 2023 году была направлена на достижение следующих целей:

обеспечение сбалансированности бюджета городского округа города Шарыпово;

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

По состянию на 01.01.2024 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 2023 год исполнена на 97,97% к годовому плану (при плане 1 995 274,19 тыс. рублей в бюджет города поступило доходов 1 954 847,41 тыс. рублей):

В части налоговых и неналоговых доходов бюджет исполнен на 96,61% (при плане 305 877,55 тыс. руб., поступило доходов 295 519,24 тыс. рублей). Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах составляет 15,11%.

Снижение налоговых и неналоговых поступлений в 2023 году по сравнению с 2022 годом обусловлено в большей степени ошибочным зачислением денежных средств от Филиала «Березовская ГРЭС ПАО «Юнипро» 27.12.22 в размере 18 999,9 тыс. руб. Сумма налога на прибыль в 2022 году составила 26,97 млн. руб. (процент исполнения плана 354,9%). Без учета ошибочного зачисления денежных средств фактическое поступление за 2022г. составило 7972,6 тыс. руб. В 2023г. денежные средства, которые были ошибочно зачислены от ПАО «ЮНИПРО», списывались в течение всего налогового периода. Величина поступившего налога на прибыль в 2023г. без учета списаний ПАО «ЮНИПРО» составила 7129,87 тыс. руб. (снизилась по сравнению с прошлым налоговым периодом на 10,6%). Снижение обусловлено перерасчетом налога на прибыль ООО ТК "Орда" в июне 2023 года и возвратом излишне уплаченного налога.

В части безвозмездных поступлений, исполнение бюджета города составляет 98,22% (при плане 1 689 396,637 тыс. руб. в бюджет города поступило 1 659 328,17 тыс. руб.), доля в общих доходах составляет 84,88 %.

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

- Субсидий 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» (выполнено на 93,01%);

- Субсидий 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" (выполнено на 74,45%);

- Субсидий бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" государственной программы Красноярского края "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства" (выполнено на 91,81%);

- Субсидий 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» (выполнено на 85,39%);

- Субвенций 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" (на 76,72%);

- Субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" (выполнено на 84,67%);

- Субвенций бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений" государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства"(выполнено на 33,91%);

- Субвенций 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» (выполнено на 92,27%);

- Субвенций бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (выполнено на 76,30%);

- Субвенций бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (выполнено на 76,79%);

- Иных межбюджетных трансфертов 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» (выполнено на 82,36%).

Анализируя динамику доходов городского бюджета в целом по годам, доходная часть бюджета города за 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличилась на 175,12 млн. рублей или на 9,84% (при этом безвозмездные поступления увеличились на 195,11млн.руб. или на 13,33%, налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 19 986,37 млн. рублей или 6,33 %).

Рост доходов в 2023 году в сравнении с 2022 годом обусловлен увеличением поступлений межбюджетных трансфертов в основном за счет:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Управление государственными финансами» (в 2023г. на сумму 356,55 млн. руб., рост по сравнению с 2022г. на 16,9% или на 51,49 млн. руб., доля в общей сумме доходов в 2023 году 18,24%);

- 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" (в 2023г. на сумму 305,86 млн. руб., рост по сравнению с 2022 годом на 11,58% или на 31,75 млн. руб., доля в общей сумме доходов 15,65%);

- 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" (в 2023 году на сумму 221,36 млн. руб., рост по сравнению с 2022 годом на 10,73% или на 21,46 млн. руб., доля в общей сумме доходов 11,32%);

- 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" (исполнено в 2023 году на сумму 111,47 млн. руб., рост по сравнению с 2022 годом на 7,15% или на 7,44 млн. руб.);

- Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Управление государственными финансами» (исполнено в 2023 году на сумму 104,5 млн. руб., рост по сравнению с 2022 годом на 16,28% или на 14,63 млн. руб.), доля в общей сумме доходов 5,35%;

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (исполнено в 2023 году на сумму 90млн. руб., в 2022 году отсутствовали);

- Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (исполнено в 2023 году на 50 млн. руб., в 2022 году отсутствовали).

Величина налоговых и неналоговых доходов с учетом налога на прибыль в 2023 году без учета списания ошибочно зачисленной суммы налога на прибыль от ПАО ЮНИПРО составила 314 361,17 тыс. руб. Величина налоговых и неналоговых доходов без учета ошибочно зачисленной суммы в 2022 году составила 296 505,71 тыс. рублей. Таким образом, налоговые и неналоговые доходы в 2023 году без учета списаний в счет ошибочно зачисленной суммы налога на прибыль от ПАО ЮНИПРО, выросли по сравнению с 2022 годом на 17,86 млн. руб. (на 6,2%).

Данный рост наблюдается по следующим видам поступлений (в 2023 году по сравнению с 2022 годом):

- по налогу на доходы физических лиц (на 13,06% или на 19,62 млн.руб.) за счет индексации заработной платы муниципальных служащих и сотрудников бюджетных организаций (в июле 2023г. на 6,3%) и увеличением МРОТ в январе 2023 года;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 10,72% или на 6,12 млн.руб.) за счет за счет увеличения налоговой базы по крупнейшим плательщикам: ООО «СТРОЙ ВЕКТОР» (ИНН 2459015809), ООО «РОЖКИ ДА + НОЖКИ» (ИНН2459019786), ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖСЕРВИС» (ИНН 2459020647) ООО «СК ГЕФЕСТ» (ИНН2459021344), ООО «КСК», ООО «ИДЕЯ», ООО «Симпатия», ООО «Весна»;

- по налогу на имущество физических лиц (на 14,8% или на 2,05 млн.руб.) в связи с ростом количества объектов, по которым начислен налог к уплате, а также ростом собираемости налога (по итогу 2023 года собираемость составила 94,45% в 2022 году – 92,5%);

- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) (на 29,8% или на 17,7 тыс. руб.) в связи с тем, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом произошло увеличение суммы ежемесячной арендной платы и в конце 2023 года поступил авансовый платеж за январь 2024 года.

- 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) (более чем в 4 раза или на 1 476,3 тыс. руб.). в связи с тем, что в 2023 году произошло увеличение арендаторов реализующих свое преимущественное право на выкуп имущества согласно 159-ФЗ. Также в 2023 году с аукциона был продан автомобиль за 98 тыс.руб.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба (47,9% или на 591,65 тыс.руб.) в соответствии с КОАП РФ, законом края об административных правонарушениях, муниципальными правовыми актами. Оплата пени и неустоек за нарушение условий муниципальных контрактов;

- инициативные платежи (на 31,3% или на 90,33 тыс.руб.) в связи с ростом процента софинансирование граждан на реализацию программ формирования современной городской среды.

При этом наблюдается снижение доходов в 2023 году по сравнению с 2022 годом в части доходов:

- по налогу на прибыль организаций (на 143,3%). в результате списания поступающих сумм налога в счет возмещения ошибочно зачисленной суммы денежных средств от Филиала "Березовская ГРЭС ПАО «Юнипро» 27.12.22 в размере 18 999,9 тыс. руб.;

- по единому сельскохозяйственному налогу (на 48% или на 13,47 тыс.руб.) за счет уменьшения налоговой базы на сумму убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (на 47,3% или на 7,18 млн.руб.), в связи с тем, что списание с ЕНС авансовых платежей по ПСН -налогу произошло в январе 2024 года. Сумма поступившего налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения за январь 2024 года, составляет 8,62 млн. руб.);

- по земельному налогу с организаций (на 43% или на 2,55 млн.руб.) в связи с проведением переоценки и значительным снижением кадастровой стоимости по некоторым земельным участкам юридических лиц;

- по поступлениям от уплаты государственной пошлины (на 14,6% или на 1,9 млн.руб.) за счет уменьшения числа обратившихся с исками в суды общей юрисдикции, сумм исков, изменения законодательства (с 01.01.2023 по 31.08.2023 уплата государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом выдан исполнительный документ, осуществлялась в качестве единого налогового платежа);

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (муниципальных округов / сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов), а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (на 18,5% или на 1,53 млн.руб.) обусловлено досрочным расторжением договоров аренды земельных участков в связи с их выкупом, а так же за счет отказов от аренды некоторых земельных участков, а именно расторгли договора аренды в 2023 году следующие арендаторы: ИП Шестак В.А. годовая арендная плата составляла 69,6 тыс.руб., ИП Михайлова Е.Ю. - 68,9 тыс.руб., ИП Александрова Г.С. - 164,79 тыс.руб., ИП Лабунец А.Н.- 232,77 тыс.руб., ИП Полянская - 450 тыс.руб., ИП Мамедов Ш.М. -350 тыс.руб.;

- по поступлениям от платежей при пользовании природными ресурсами (на 80,9%) в связи с уходом крупного плательщика ПАО Красноярскэнергосбыт (приходилось более 50% дохода в виде платы за размещение отходов производства), данный функционал города передан более мелкому юридическому лицу ООО «ЭКО ТРАНСПОРТ» (ИНН2443044730), который зарегистрирован не на территории г. Шарыпово (зарегистрирован в г. Ачинск). Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами составила: -15 800,72 руб. (осуществлен возврат ПАО ЮНИПРО в размере 17 787,14 руб. за ранее излишне перечисленные суммы);

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (на 56,9% или на 427,68 тыс.руб.) в связи с тем, что в 2022 году доход от реализации земельных участков получен за счет продажи 5 земельных участков с небольшой площадью (под магазины) на сумму 615,44 тыс.руб., а остальные денежные средства поступили от продажи ИЖС и земельных участков, которые не попали под "гаражную амнистию" на сумму 136,46 тыс.руб. В 2023 году доход от реализации земельных участков получен только от продажи земельных участков под ИЖС и земельных участков под гаражами, не попавших под "гаражную амнистию".

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

Таблица 3

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год отчет | 2023 год отчет |
| 1. Доходы, всего | 1 285 092,50 | 1 333 226,40 | 1 398 660,90 | 1 779 383,10 | 1 954 847,40 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.    Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе: | 209 937,20 | 220 050,40 | 265 544,40 | 315 505,60 | 295 519,20 |
|
| Налог на доходы физических лиц | 119 277,60 | 134 282,60 | 137 552,80 | 150 253,40 | 169 871,80 |
| Налоги на совокупный доход | 24 358,60 | 20 515,80 | 64 424,44 | 72 554,10 | 70 992,0 |
| Налоги на имущество, землю | 26 711,90 | 24 771,30 | 25 069,50 | 27 931,00 | 27 534,60 |
| Налог на прибыль | 695,3 | 1 340,10 | 4 266,70 | 26 972,50 | -11 712,10 |
| Госпошлина | 11 493,20 | 10 992,50 | 11 140,00 | 12 990,90 | 11 094,10 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 18 282,30 | 18 143,80 | 15 901,70 | 17 136,20 | 15 504,40 |
|
| Доходы от реализации имущества и земельных участков | 1 087,00 | 3 089,50 | 3 189,30 | 1 202,00 | 2 250,50 |
| Прочие налоговые и неналоговые доходы | 8 031,30 | 6 914,80 | 4 000,00 | 6 465,50 | 9 983,90 |
| Безвозмездные поступления всего, в том числе | 1 075 155,30 | 1 113 176,00 | 1 133 116,50 | 1 463 877,50 | 1 659 328,20 |
| 1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов, в т. ч | 1 078 777,30 | 1 116 677,00 | 1 134 870,10 | 1 464 218,20 | 1 661 870,50 |
| Дотации | 274 126,90 | 391 611,80 | 403 989,10 | 515 814,40 | 572 617,70 |
| Субсидии | 213 298,50 | 193 194,10 | 129 355,00 | 209 052,40 | 185 158,80 |
| Субвенции | 591 351,90 | 519 040,10 | 573 392,20 | 684 966,10 | 771 692,80 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0 | 12 831,00 | 28 133,8 | 54 385,30 | 132 401,20 |
| 1.3 Возврат остатков субсидий, субвенций иных МБТ, прошлых лет | -3 939,30 | -3 819,00 | -1 753,60 | -340,7 | -3 542,30 |
|
| 1.4. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 |
|
| 1.5. Прочие безвозмездные поступления | 317,3 | 318 | 0 | 0 | 0,00 |

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

##### 2.1. Налог на доходы физических лиц

Сумма налога на доходы физических лиц за 2023 год, согласно нормативу отчислению - 30% составляет 169 871,81 тыс. рублей, при плане 168 436 тыс. рублей, исполнение составляет 100,9%; доля НДФЛ в налоговых и неналоговых доходах составляет – 57,48%. Перевыполнение плановых назначений обусловлено индексацией заработной платы муниципальных служащих и сотрудников бюджетных организаций (в июле 2023г. на 6,3%) и увеличением МРОТ в 2023 году до 16 242 руб.

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

**налогообложения**

Сумма налога от упрощенной системы налогообложения поступившая в бюджет города в 2023 году, при нормативе отчисления – 50%, составила 63 217,70 тыс. рублей, при плане 67 231,0 тыс. рублей, исполнение плана составило 94,03%, невыполнение плана составило 4 013,30 тыс. рублей. Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 18,1 %. Невыполнение плановых назначений на 5,97% сложилось в результате того, что в декабре плательщиками УСН были поданы заявления на зачет денежных средств в связи с уменьшением налогооблагаемой базы на величину уплаченных страховых взносов.

**2.3 Налог на прибыль**

Сумма налога на прибыль организаций, поступившая в бюджет города в 2023 году, при нормативе отчисления - 10%, составила -11 712,06 тыс. рублей при плане -12 149,00 тыс. рублей, процент исполнение плана 103,73 %, Перевыполнение сложилось в результате поступления авансовых платежей в декабре 2023 года.

**2.4. Земельный налог**

Сумма земельного налога, поступившего в бюджет города в 2023 году, составляет 11 610,11 тыс. рублей, при плане 12 000,00 тыс. рублей, исполнение плана – 96,75%. Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 3,95%. Невыполнение плана составило 389,89 тыс. рублей, сложилось в результате того, что в апреле, марте 2023г. была произведена переоценка (уменьшение) кадастровой стоимости некоторых земельных участков юридических лиц.

Общая кадастровая стоимость земельных участков г. Шарыпово в 2023г. по сравнению с 2022г. снизилась на 14% (с 6,6 млн. руб. до 5,7 млн. руб., что привело к снижению налоговой базы и уменьшению поступления авансовых платежей по земельному налогу организаций в бюджет.

#### 2.5. Госпошлина

За 2023 год в бюджет города поступило 11 094,09 тыс. рублей, при плане 12000,0 тыс. рублей, исполнение плана составило 92,5%. Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 3,75%. Невыполнение плановых значений обусловлено уменьшением числа обратившихся с исками в суды общей юрисдикции в декабре 2023 года.

**2.6. Налог на имущество физических лиц**

Поступление налога на имущество физических лиц в 2023 году составляет в сумме 15 924,49 тыс. рублей, при плане 16 253,00 тыс. рублей, исполнение плана составило 98%, доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 5,38%. Отклонение от плановых значений сложилось за счет того, что в ноябре в результате произведенной корректировки были изменены плановые значения (увеличены с 14 989,40 тыс. рублей и до 16 253 тыс. рублей). Прогнозировалось увеличение поступлений в связи с ростом собираемости налога в октябре – ноябре 2023 года. В декабре планируемый рост не состоялся.

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

Поступление в 2023 году в бюджет города составляет 15 504,40 тыс. рублей, при плане 16 393,34 тыс. рублей, исполнение плана –94,6%, что на 5,4 % ниже плановых назначений, доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 5,24%. Неисполнение плана на сумму 888,94 тыс. рублей сложилось в связи с тем, что на 2023 год были учтены все арендаторы заключившие договора аренды по состоянию на 01.01.2023 год. Арендная плата от некоторых арендаторов не поступала, в отношении крупных должников проводилась судебная претензионно-исковая работа. В отношении должника Ширманова С.С. было вынесено судебное решение на взыскание 1 600,0 тыс. рублей, в том числе 200 тыс. рублей пени, В третьем квартале 2023 года по данному делу возбуждено исполнительное производство. По состоянию на 31.12.2023 года сумма взысканной задолженности составила 66,081 тыс.руб.

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

При плане 2 082,56 тыс. рублей, поступление в городской бюджет в 2023 году составляет 2 250,55 тыс. рублей, исполнение – 108,06%, доля в налоговых и неналоговых доходах составляет – 0,76%. Перевыполнение плана обусловлено, поступлением в декабре авансовых платежей за январь 2024 года от арендаторов, реализующих свое преимущественное право на выкуп имущества согласно 159-ФЗ, а также тем, что в декабре 2023 года от арендаторов земельных участков с видом разрешенного использования под огород и личное подсобное хозяйство поступили заявления на выкуп данных земельных участков. Согласно постановлению Правительства РФ от 09.04.2022 данное право было реализовано на сумму 24,10 тыс. рублей.

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

### 3.1. Общие характеристики расходов бюджета

### городского округа города Шарыпово

Решением Шарыповского городского Совета депутатов от 13.12.2022 № 30-109 «О бюджете городского округа города Шарыповона 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» в первоначальной редакции объем расходов утвержден в сумме 1 630 417,4 тыс. рублей.

В течение года параметры плановых расходов увеличены на 384 473,9 тыс. рублей за счет сложившихся на 01.01.2023 года неиспользованных средств бюджета и межбюджетных трансфертов и составили 2 014 891,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета городского округа города Шарыпово за 2023 год составило 1 974 479,8 тыс. рублей, это 98,0% от уточненных плановых ассигнований по расходам.

По итогам исполнения бюджета городского округа сложился дефицит бюджета в сумме 19 632,4 тыс. рублей.

Публичные нормативные обязательства исполнены в сумме 2 139,7 тыс. рублей (приложение 1 к Пояснительной записке) или на 98,2% от уточненных плановых ассигнований ( 2 179,7 тыс. рублей).

Исполнение бюджета городского округа в 2023 году осуществлялось в программном формате. В муниципальном образовании реализовывались 12 муниципальных программ, доля программных расходов составила 95,7%.

Таблица 4

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнй программы | Ассигнования 2023 год | Исполнено | Процент исполнения, % |
| "Развитие образования муниципального образования город Шарыпово" | 1217213,3 | 1206234,7 | 99,1 |
| "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово" | 18001,8 | 16699,4 | 92,8 |
| "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Шарыпово" | 89282,3 | 69342,6 | 77,7 |
| "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования город Шарыпово" | 13484,5 | 12953,1 | 96,1 |
| "Развитие культуры" | 175166,7 | 171421,7 | 97,9 |
| "Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово" | 109368,7 | 108226,3 | 99,0 |
| "Молодежь города Шарыпово в ХХI веке" | 13349,5 | 13247,6 | 99,2 |
| "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово" | 3160,4 | 2346,3 | 74,2 |
| "Развитие транспортной системы муниципального образования город Шарыпово" | 149598 | 149595,5 | 100,0 |
| "Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово" | 12467 | 12276,3 | 98,5 |
| "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово" | 15183,7 | 14937 | 98,4 |
| "Формирование современной городской среды муниципального образования город Шарыпово" | 113191,3 | 113191,3 | 100,0 |
| Итого: | 1 929 467,20 | 1 890 471,80 | 98,0 |

## 3.2. муниципальные программы города Шарыпово

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

Исполнение по данной программе составило 99,1% или 1 206 234,7 тыс. рублей при плановых назначениях 1 217 213,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнение составило 99,7% в сумме 43 646,0 тыс. рублей при плановых назначениях 43 789,8 тыс. рублей.

-за счет средств краевого бюджета при плане 789 452,7 тыс. рублей – исполнение 782 898,7 тыс. рублей, что составило 99,2%.

-за счет бюджета городского округа города Шарыпово при плановых назначениях 383 970,8 тыс. рублей исполнение составило 98,9% или 379 690,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем данной программы является Управление образованием Администрации города Шарыпово.

Соисполнителями являются:

-Отдел культуры администрации города Шарыпово;

-Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово;

-Администрация города Шарыпово;

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

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"

Исполнение по данной подпрограмме составило 99,1 % или 1 114 614,0 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 1 124 849,8 тыс. рублей:

- за счет средств федерального бюджета исполнение составило 99,7% в сумме 43 646,0 тыс. рублей при плановых назначениях 43 789,8 тыс. рублей.

-за счет средств краевого бюджета при плане 757 836,9 тыс. рублей исполнение составило 99,2% в сумме 751 592,6 тыс. рублей;

-за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово – 323 223,0 тыс. рублей исполнение – 98,8% или 319 375,4 тыс. рублей.

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

- на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 820,3 тыс. рублей;

- на создание условий для оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» - 743,6 тыс. рублей;

- на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 2 048,1 тыс. рублей;

- на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 3 225,0 тыс. рублей;

- на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» в сумме 117,6 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 38,3 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» - 3 655,8 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) – 9 618,0 тыс. рублей.

- на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы по указам Президента - 852,9 тыс. рублей;

- на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы c 01.07.2023 года в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 1 804,1 тыс. рублей;

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

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала при плановых назначениях сумме 305 863,7 тыс. рублей исполнение составило 99,95% в сумме 305 720,2 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала исполнены на 99,9% в сумме 221 114,8 тыс. рублей при плановых назначениях 221 360,2 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала. При плане в сумме 111 471,9 тыс. рублей исполнение составило 99,9% или 111 327,4 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала, исполнены в сумме 62 728,6 тыс. рублей, что составило 99,96% от плановых назначений 62 752,5 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 2 149,4 тыс. рублей исполнение составило 71,8%. – 1 542,5 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 7 398,8 тыс. рублей исполнены на 80,0% в сумме 5 919,1 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в связи не выполнением дето - дней из-за низкой посещаемости детей ;

- 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 902,9 тыс. рублей исполнение составило 76,7 % - 692,7 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в связи не выполнением дето - дней из-за болезни детей ;

- на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" - 10 541,7 тыс. рублей, что состовило 84,7% при плановых назначениях 10 541,7 тыс. рублей. Не исполнение утвержденных ассигнований сложилось в связи невыполнением дето - дней по болезни детей;

- на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" исполнены на 85,4% в сумме 8 657,9 тыс. рублей при плане 10 139,1 тыс. рублей. Не исполнение сложидось в связи с экономией в результате проведенных торгов.

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

- дошкольных образовательных учреждений плановые назначения в сумме 56 002,9 тыс. рублей, исполнение составило 98,8% или 55 323,6 тыс. рублей.

- общеобразовательных учреждений при плановых назначениях в сумме 62 281,1 тыс. рублей – 98,7% исполнение – 61 470,3 тыс. рублей;

- учреждений дополнительного образования детей исполнение составило 98,8% в сумме 9 824,9 тыс. рублей при плановых назначениях 9 942,6 тыс. рублей.

Не исполнение по данным расходам сложилось в результате того, что оплата по коммунальным услугам за декабрь 2023 г. осуществляется в январе месяце 2024 года.

- выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, исполнение которых составило 98,3% в сумме 114 661,0 тыс. рублей при плановых назначениях 116 625,9 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 99,7% - 6 051,4 тыс. рублей при плане 6 069,9 тыс. рублей;

- подготовка образовательных учреждений города Шарыпово к началу учебного года при плановых назначениях 1 640,0 тыс. рублей исполнены на 96,3% - 1 579,4 тыс. рублей;

- на функционирование муниципального опорного центра дополнительного образования детей исполнение составило 99,1% в сумме 1 816,5 тыс. рублей при плановых назначениях 1 832,8 тыс. рублей;

- расходы по обеспечению безопасных условий обучения в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов исполнены на 99,6% - 7 414,1 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 7 441,2 тыс. рублей.

- на санитарную обработка инфекционных вспышек (гельминты) в рамках подпрограммы – 1 554,6 тыс. рублей или 98,9% при плане 1 571,2 тыс. рублей.

- персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам исполнены на 97,7% в сумме 69,8 тыс. рублей при плановых назначениях 71,3 тыс. рублей;

- выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 4 519,8 тыс, рублей что составило 97,6% исполнения от плановых назначений 4 633,0 тыс. рублей. Экономия средств сложилась в связи с наличием больничных листов.

На 100% исполнены следующие расходы:

- организация питания детей в группах предшкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 10,0 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) 400,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных образовательных учреждений в части обеспечения питания детей – 36 800 тыс. рублей;

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 17 489,1 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 – 6,0 тыс. рублей

- на создание условий для оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы в сумме 7,5 тыс. рублей;

- на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 32,6 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 192,4 тыс. рублей;

- на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы в сумме 23,8 тыс. рублей.

Расходы на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка исполнены в сумме 20,4 тыс. рублей, что составило 84,7% при плановых назначениях 24,1 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в связи не выполнением дето - дней из-за низкой посещаемости детей.

- расходы направленные на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы исполнены на 87,8% - 108,1 тыс. рублей при плане 123,1 тыс. рублей. Не исполнение сложилось в связи с экономией в результате проведенных торгов.

За счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на:

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций исполнение которых составило 99,7% - 26 192,4 тыс. рублей при плановых назначениях 26 282,7 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 99,6% в сумме 14 491,7 тыс. рублей;

На 100% исполнены расходы на:

- оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы - 2 233,5 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках данной подпрограммы 728,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Выявление и сопровождение одаренных детей»

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

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово.

В данной подпрограмме отражены расходы на 2 мероприятия:

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

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

Подпрограмма «Развитие в городе Шарыпово системы отдыха,

оздоровления и занятости детей»

Исполнение по данной подпрограмме составило 98,9% или 25 557,8 тыс. рублей при плановых назначениях 25 849,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета исполнение составило 98,8 в сумме 24 036,8 тыс. рублей при плановых назначения  24 328,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово исполнение составило 99,98% - 1 521,0 тыс. рублей при плановых назначениях 1 521,3 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 7 916,1 тыс. рублей;

- на организацию отдыха детей в каникулярное время и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях – 12 022,5 тыс. рублей.

Расходы на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей – 1 141,0 тыс. рублей исполнены на 74,4%, а именно 849,4 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 1 159,2 тыс. рублей.

По софинансированию расходов к краевым субсидиям исполнение составило:

На 100% исполнено софинансирование расходов по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в сумме 360,9 тыс. рублей.

На 74,4% 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 1,1 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 19,99 тыс. рублей при плановых назначениях 20,0 тыс. рублей.

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

Задачи:

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

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

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

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

5. Повышение результативности работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Исполнение по данной подпрограмме составило 99,3% в сумме 65 992,9 тыс. рублей при плановых назначениях 66 443,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 99,8% в сумме 7 269,3 тыс. рублей при плановых назначениях 7 287,3 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово – 98,5% в сумме 58 723,6 тыс. рублей при плановых назначениях 59 156,4 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 99,8 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) 393,2 тыс. рублей;

- на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы c 01.07.2023 года в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" – 1 405,7 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 5 370,7 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 5 388,7 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 99,3% в сумме 4 308,0 тыс. рублей при плановых назначениях 4 337,2 тыс. рублей.

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере информационно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений (ИМЦ) при плане в сумме 8 343,3 тыс. рублей, исполнение которых составило 99,1% или 8 265,8 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере бухгалтерского учета и отчетности, технического обеспечения (МКУ ЦБУ и ТО УО) исполнены на 99,3% в сумме 39 256,4 тыс. рублей при плановых назначениях 39 533,3 тыс. рублей. Неисполнение утвержденных ассигнований сложилось в результате того, что оплата по коммунальным услугам за декабрь 2023 г. осуществляется в январе месяце 2024 года.

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнены на 99,3% в сумме 6 893,4 тыс. рублей при плановых назначениях 6 942,6 тыс. рублей. Неисполнение утвержденных ассигнований сложилось в результате того, что оплата за услуги связи за декабрь 2023 г. осуществляется в январе месяце 2024 года.

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

Исполнение по данной программе составило 92,8% или 16 699,4 тыс. рублей при плане 18 001,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 271,3 тыс. рублей, исполнение – 100,0%;

- за счет средств краевого бюджета – 16 227,1 тыс. рублей, исполнение – 92,6% при плане 17 529,5 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета городского округа – 201,0 тыс. рублей, исполнение – 100,0%.

В рамках данной муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

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

По данной подпрограмме расходы не предусмотрены.

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Шарыпово»

Исполнение по данной подпрограмме составило 100,0% или 1 148,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 271,3 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 676,1 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета городского округа – 201,0 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сумме 1 148,4 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 92,3% или 15 551,0 тыс. рублей, при плане 16 853,4 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

По данной подпрограмме отражены расходы:

на обеспечение деятельности муниципальных служащих, реализующих переданные государственные полномочия в сумме 331,3 тыс.руб., исполнение 100,0%;

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в сумме 15 219,7 тыс. рублей, для детей-сирот приобретено 11 квартир. Экономия в сумме 1 302,4 тыс. рублей сложилась по итогам конкурсных процедур.

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

**город Шарыпово»**

Исполнение по данной программе составило 77,7% или 69 342,6 тыс. рублей при плане 89 282,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет краевого бюджета – 17 152,0 тыс. рублей, исполнение – 49,1%, при плановых ассигнованиях – 34 928,3 тыс. рублей;

- за счет бюджета городского округа – 52 190,6 тыс. рублей, исполнение – 96,0%, при плановых ассигнованиях – 54 354,0 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 муниципального образования город Шарыпово"

По данной подпрограмме расходы не предусмотрены.

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

Исполнение по данной подпрограмме составило 94,9% или 31 678,1 тыс. рублей при плане 33 379,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет краевого бюджета – 1 761,6 тыс. рублей, исполнение – 100%;

- за счет средств бюджета городского округа – 29 916,5 тыс. рублей, исполнение – 94,6%, при плановых ассигнованиях – 31 618,0 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены расходы за счет краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала – 1 761,6 тыс.рублей (выполнение работ по благоустройству: текущий ремонт участка тротуара вдоль проспекта Энергетиков со стороны 1 микрорайона в городе Шарыпово), исполнение 100%.

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

- Оплата услуг за потребленную электрическую энергию (уличное освещение)– 9 802,9 тыс. рублей, исполнение – 85,2%, при плановых ассигнованиях – 11 497,9 тыс. рублей, неисполнение ассигнований сложилось в связи с оплатой счет - фактуры за декабрь 2023 года в январе2024 года);

- услуги по грунтованию грунта и выемки его для устройства русла ручья в пос. Горячегорск – 45,3 тыс.рублей, исполнение 87,6%, при плановых ассигнованиях – 51,7 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 – 1 777,8 тыс. рублей;
* оказание услуг по транспортированию, обезвреживанию и захоронению отходов, неотнесенных к ТКО – 852,9 тыс.рублей;
* оплата работ (услуг) по содержанию и ремонту имущества – 500,0 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по организации и содержанию мест захоронения – 1 400,0 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) в части озеленения муниципального образования – 2 458,4 тыс. рублей;
* Приобретение и установка гидровазонов с цветами – 596,5 тыс.рублей;
* оплата работ (услуг) по валке (спиливанию) аварийных деревьев – 321,5 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по противопаводковым мероприятиям – 200,0 тыс. рублей;
* оплата работ (услуг) по ликвидации стихийных свалок – 200,0 тыс. рублей;
* содержание территорий парков и скверов – 5 470,8 тыс. рублей;
* выполнение работ по благоустройству парков: установка детского игрового комплекса п. Дубинино – 2 985,0 тыс.рублей;
* техническое освидетельствование зимних ледовых горок – 60,0 тыс. рублей;
* проведение топографических съемок земельных участков территорий общего пользования, межевание и постановка на кадастровый учет – 50,0 тыс.рублей;
* приобретение, доставка и монтаж торговых прилавков – 156,0 тыс.рублей;
* приобретение и установка качелей – балансира для людей с ограниченными возможностями здоровья в сквере Молодежный в п.Дубинино – 44,2 тыс.рублей;
* ремонт памятника "Воину освободителю" п. Горячегорск – 169,0 тыс.рублей;
* приобретение пиломатериала и строительных материалов для ограждения территории кладбища в пос. Горячегорск - 98,3 тыс. рублей.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия"

Исполнение по данной подпрограмме составило 67,4% или 37 664,5 тыс. рублей при плане 55 902,7 тыс. рублей:

- за счет краевого бюджета – 15 390,4 тыс. рублей, исполнение – 46,4 при плановых ассигнованиях – 33 166,7 тыс. рублей;

- за счет бюджета городского округа – 22 274,1 тыс. рублей, исполнение – 98,0%, при плановых ассигнованиях –22 736,0 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

1. 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) – 148,7 тыс. рублей, исполнение 90,5%, при плановых ассигнованиях – 164,3 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 01.07.2023 года– 405,2 тыс. рублей, исполнение 99,0%, при плановых ассигнованиях – 409,2 тыс. рублей;

- реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги – 9 064,3 тыс. рублей, исполнение - 33,9%, при плановых ассигнованиях – 26 733,0 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 – 5 772,2 тыс. рублей, исполнение - 98,5%, при плановых ассигнованиях – 5 860,1 тыс. рублей. Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур;

2. за счет бюджета городского округа:

- выплаты МРОТ, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – 1 325,6 тыс. рублей, исполнение – 90,2 %, при плановых ассигнованиях – 1 469,6 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 – 15 764,5 тыс. рублей, исполнение – 99,6 %, при плановых ассигнованиях – 15 822,5 тыс. рублей, экономия в связи с оплатой счетов - фактур за декабрь 2023 года в январе 2024 года.

- организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы и безработных граждан – 135,9 тыс. рублей, исполнение – 91,7%, при плановых ассигнованиях – 148,2 тыс. рублей, неисполнение в связи с тем, что фактическая численность получателей сложилась ниже, чем планировалось;

- оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения – 4 238,9 тыс. рублей, исполнение – 94,5%, при плановых ассигнованиях – 4 486,5 тыс. рублей, экономия сложилась в связи с оплатой счета - фактуры за декабрь 2023 года в январе 2024 года.

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

- 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 – 58,3 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение разницы между экономически обоснованными расходами по содержанию и эксплуатации бани поселка Дубинино – 750,9 тыс. рублей.

**«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования город Шарыпово»**

Исполнение по данной программе составило 96,1% или 12 953,1 тыс. рублей при плане 13 484,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 6 578,5 тыс. рублей, исполнение – 82,8% при плановых ассигнованиях – 7 089,5 тыс. рублей;

- бюджета городского округа – 6 374,6 тыс. рублей, исполнение – 99,7% при плановых ассигнованиях – 6 395,0 тыс. рублей.

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

- Администрация города Шарыпово,

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

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

- МКУ «Управление капитального строительства».

В рамках данной муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

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

Исполнение по данной подпрограмме составило 95,9% или 12 329,3 тыс. рублей при плане 12 860,7 тыс. рублей:

- за счет краевого бюджета – 6 578,5 тыс. рублей, исполнено – 92,8% при плановых ассигнованиях – 7 089,5 тыс. рублей;

- за счет бюджета городского округа – 5 750,8 тыс. рублей, исполнение –99,6%, при плановых ассигнованиях 5 771,2 тыс. рублей;

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

1) за счет краевого бюджета:

- Расходы на обустройство мест (площадок) накопления бытовых отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования – 2 386,7 тыс. рублей, исполнение 60,5%, при плановых ассигнованиях 2 897,0 тыс.рублей, экономия сложилась в результате конкурсных процедур.

Исполнение расходов составило 100%:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 1 678,3 тыс. рублей;

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

- выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными – 2 328,2 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) – 90,3 тыс. рублей;

- средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы c 01.07.2023 года – 30,0 тыс. рублей.

2) за счет бюджета городского округа:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального пожарного поста в поселке Горячегорск – 947,8 тыс. рублей, исполнение – 98,7%, при плановых ассигнованиях – 960,2 тыс. рублей, экономия сложилась в связи с оплатой счет фактур за декабрь 2023года в январе2024года);

- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – 828,8 тыс. рублей, исполнение – 99,7%, при плановых ассигнованиях – 831,6 тыс. рублей;

- софинансирование на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования – 24,2 тыс. рублей, исполнение – 82,6%, при плановых ассигнованиях – 29,3 тыс.рублей, экономия сложилась в результате конкурсных процедур.

Исполнение расходов составило 100%:

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

- выполнение отдельных мероприятий по проведению заключительной дезинфекции в местах (очагах) возникновения инфекционных заболеваний – 26,9 тыс.рублей;

- комплекс проводимых неспецифических мероприятий, направленных на предупреждение распространения и ликвидацию вспышек инфекционных заболеваний в части оплаты работ (услуг) по дезинсекции – 220,3 тыс. рублей;

- выполнение работ по устройству противопожарных защитных минерализованных полос – 497,0 тыс.рублей;

- приобретение оборудования (крематор) – 367,5 тыс.рублей;

- софинансирование на обеспечение мер пожарной безопасности за счет средств бюджета города – 88,3 тыс. рублей.

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

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

- на осуществление видеомониторинга и управление сетевыми камерами и серверами – 321,1 тыс. рублей;

- расходы на приобретение новых видеокамер - 252,7 тыс. рублей.

«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Шарыпово»

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

Исполнение муниципальной программы «**Развитие культуры**» за 2023 год составило 97,9 % или 171421,73 тысяч рублей, при плане 175166,72 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета 100,0 % или 29353,07 тысяч рублей,

за счет средств федерального бюджета 100,0 % или 8245,99 тысяч рублей,

за счет средств бюджета городского округа 97,3 % или 133822,67 тысяч рублей, при плане – 137544,36 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 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы за 2023 год(тыс. рублей) | | | |
| План | Исполнено | Отклонение | % |
| Отдел культуры администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 26660,35 | 26089,07 | 571,28 | 97,9 |
| краевой бюджет | 2704,5 | 2704,5 | 0 | 100 |
| федеральный бюджет | 4584,91 | 4584,91 | 0 | 100,0 |
| **Всего** | **33949,76** | **33378,48** | **571,28** | **97,9** |

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

В том числе расходы подпрограммы в разрезе учреждений:

Таблица 6

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | План | Исполнено | Отклонение | % |
| Муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей г.Шарыпово» | бюджет городского округа | 5099,09 | 5021,39 | 77,7,0 | 99,2 |
| Федеральный бюджет | 4515,31 | 4515,31 | 0 | 100 |
| краевой бюджет | 551,8 | 551,8 | 0 | 100 |
| Всего по учреждению | 10166,2 | 10088,5 | 77,7 | 99,2 |
| Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Шарыпово» | бюджет городского округа | 21561,26 | 21067,68 | 493,58 | 97,9 |
| краевой бюджет | 2152,7 | 2152,7 | 0 | 100 |
| федеральный бюджет | 69,6 | 69,6 | 0 | 100 |
| **Всего по учреждению** | **23783,56** | **23289,98** | **493,58** | **97,9** |
|  | **Всего по программе** | **33949,76** | **33378,48** | **571,28** | **97,9** |

Неисполнение расходов бюджета городского округа связано с оплатой за коммунальные услуги декабря 2023 года в январе 2024 года, экономией на оплату по больничным листам за счет средств работодателя.

Средства федерального бюджета освоены на 100,0%:

- на комплектование книжных фондов в сумме 69,6 тысяч рублей,

- на техническое оснащение муниципальных музеев в сумме 4515,31 тысяч рублей.

Средств краевого бюджета освоены на 100,0%:

- на комплектование книжных фондов в сумме 141,0 тысяч рублей,

- на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы по указам Президента РФ в сумме 2129,1 тыс. рублей,

- на техническое оснащение муниципальных музеев в сумме 237,7 тысяч рублей,

- на повышение размеров оплаты труда с 01.07.2023 в сумме 196,7 тысяч рублей.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы за 2023 год. (тыс. рублей) | | | |
| План | Исполнено | Отклонения | % |
| Отдел культуры Администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 38995,31 | 37394,7 | 1600,61 | 97,5 |
| краевой бюджет | 22698,59 | 22698,59 | 0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 3661,08 | 3661,08 | 0 | 100,0 |
| **Всего** | **65354,98** | **63754,37** | **1600,61** | **97,5** |

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

В том числе расходы подпрограммы в разрезе учреждений:

Таблица 8

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования | План | Исполнено | Отклонения | % |
| Муниципального автономного учреждения «Городской драматический театр» | бюджет городского округа | 14533,65 | 14244,04 | 289,61 | 98,0 |
| краевой бюджет | 3139,8 | 3139,8 | 0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 3661,08 | 3661,08 | 0 | 100,0 |
| **Всего по учреждению** | **21334,53** | **21044,92** | **289,61** | **98,6** |
| Муниципального автономного учреждения «Центр культурного развития» | бюджет городского округа | 21000,46 | 20250,86 | 749,6 | 96,4 |
| краевой бюджет | 19558,79 | 19558,79 | 0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по учреждению** | **40559,25** | **39809,65** | **749,6** | **98,2** |
| МКУ «СГХ» | бюджет городского округа | 3461,2 | 2899,8 | 561,4 | 83,8 |
|  | **Всего по программе** | **65354,98** | **63754,37** | **1600,61** | **97,5** |

Неисполнение расходов бюджета городского округа связано:

- с оплатой за коммунальные услуги декабря 2023года в январе 2024года,

- с переходящей оплатой контракта 2023 года на январь 2024 года по устройству и демонтажу ледового городка по МКУ «СГХ» (исполнено - 83,8% или 2899,8 тысяч рублей при плане 3461,2 тысяч рублей).

- экономией по оплате больничных листов за счет средств работодателя.

Средства федерального бюджета, освоены на 100,0% и направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных театров в сумме 3661,08 тысяч рублей.

Средства краевого бюджета освоены на 100,0%:

**-** на укрепление материально-технической базы муниципальных театров в сумме 1495,38 тысяч рублей,

- на организацию туристко - рекреационных зон в сумме 17000,0 тысяч рублей,

- на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы по указам Президента РФ в сумме 3758,0 тыс. рублей,

- на повышение размеров оплаты труда с 01.07.2023 в сумме 247,2 тысяч рублей,

- на поддержку творческих фестивалей и конкурсов в сумме 198,0 тысяч рублей.

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

Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники  финансирования | . Расходы за 2023 год. (тыс. рублей) | | | |
| План | Исполнено | Отклонения | % |
| бюджет городского округа | 71858,70 | 70308,90 | 1549,8 | 97,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 3472,84 | 3472,84 | 0 | 100,0 |
|  |  | **Всего по программе** | **75331,54** | **73781,74** | **1549,8** | **97,9** |

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 10

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования | План | Исполнено | Отклонения | % |
| Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п.Дубинино» | бюджет городского округа | 12977,20 | 12872,2 | 105,0 | 99,2 |
| краевой бюджет | 1017,1 | 1017,1 | 0 | 100 |
| **Всего по учреждению** | **13994,3** | **13889,3** | **105,0** | **99,2** |
| Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Шарыпово» | бюджет городского округа | 22867,96 | 22624,36 | 243,6 | 98,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 782,24 | 782,24 | 0 | 100,0 |
| **Всего по учреждению** | **23650,2** | **23406,6** | **243,6** | **98,9** |
| Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Отдела культуры» | бюджет городского округа | 32638,86 | 31467,86 | 1171,0 | 96,4 |
| краевой бюджет | 1575,54 | 1575,54 | 0 | 100,0 |
| **Всего по учреждению** | **34214,4** | **33043,4** | **1171,0** | **96,4** |
| Отдел культуры (аппарат) | бюджет городского округа | 3374,68 | 3344,48 | 30,2 | 99,1 |
| краевой бюджет | 97,96 | 97,96 | 0 | 100,0 |
| **Всего по учреждению** | **3472,64** | **3442,44** | **30,2** | **99,1** |
|  | **Всего по программе** | **75331,54** | **73781,74** | **1549,8** | **97,9** |

Неисполнение расходов бюджета городского округа связано:

- с оплатой за коммунальные услуги декабря 2023 года в январе 2024 года;

- экономией фонда заработной платы на 98,0% или 65973,0 тысяч рублей при плане 67339,0 тысяч рублей, в связи с наличием больничных листов.

Средства краевого бюджета, освоены на 100,0 %:

- на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по указам Президента РФ в сумме 701,3 тысяч рублей,

- по региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в сумме 1355,9 тысяч рублей,

- на повышение оплаты труда с 01.07.2023г работников бюджетной сферы в сумме 895,84тысяч рублей,

- на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств в сумме 519,8 тысяч рублей.

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

Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы за 2023 год. (тыс. рублей) | | | |
| План | Исполнено | Отклонения | % |
| Администрация города Шарыпово | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 350,5 | 327,2 | 23,3 | 93,4 |
| Всего |  | 350,5 | 327,2 | 23,3 | 93,4 |

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 350,5 тысяч рублей освоены на 93,4 % в связи с тем, что несколько месяцев была вакантная ставка.

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

Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы за 2023 год. (тыс. рублей) | | | |
| План | Исполнено | Отклонения | % |
| Отдел культуры администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 20,0 | 20,0 | 0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 149,94 | 149,94 | 0 | 100,0 |
| Всего |  | 169,94 | 169,94 | 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 149,94 тысячи рублей исполнены на 100,0%.

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

Подпрограмма 6. «Волонтеры культуры»

Всего расходов по подпрограмме:

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы за 2023 год**.** (тыс. рублей**)** | | | |
| План | Исполнено | Отклонения | % |
| 1 | Отдел культуры Администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 10,0 | 10,0 | 0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 100,0 |

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

Исполнение муниципальной программы «**Развитие** **физической культуры и спорта в городе Шарыпово**» за 2023 составило 98,9% или в сумме 108226,31 тысяч рублей, при плане 109368,73 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 99,9 % или 20064,75 тысяч рублей, при плане 20068,25 тысяч рублей.

за счет средств бюджета городского округа 98,7 % или 88161,56 тысяч рублей, при плане 89300,48 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 14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования | 2023 год, расходы (тыс. рублей) | | | |
| План | Исполнение | Отклонение | % |
| МАУ «ЦФСП» | бюджет городского округа | 56560,0 | 55714,555 | 845,45 | 98,5 |
| краевой бюджет | 13930,6 | 13930,6 | 0 | 100,0 |
| Всего |  | 70490,60 | 69645,15 | 845,45 | 98,5 |

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

Неисполнение расходов бюджета городского округа сложилось:

- с оплатой за коммунальные услуги декабря 2023 года в январе 2024 года;

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

- на проведение спортивных мероприятий - 93,5% или 467,7 тысяч рублей при плане 500,0 тысяч рублей;

Средства краевого бюджета, освоенные на 100% и были направлены на:

- на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в сумме 559,6 тысяч рублей,

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

- на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в сумме 3593,4 тысяч рублей,

- на оснащение мест для занятий физической культурой на открытом воздухе в сумме 3150,0 тысяч рублей,

- по доплате к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в сумме 2002,8 тысяч рублей,

- расходы на повышение оплаты труда с 01.07.2023 года в сумме 624,8 тысяч рублей

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

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники | 2023 год, расходы (тыс. рублей) | | | |
| финансирования. | План | Исполнение | Отклонение | % |
| 1 | МБУ «СШОР» г.Шарыпово | бюджет городского округа | 14879,78 | 14748,15 | 131,63 | 99,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 3786,73 | 3786,73 | 0 | 100,0 |
|  | Всего |  | 18666,51 | 18534,88 | 131,63 | 99,1 |

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 99,1%, в том числе по заработной плате в связи с наличием больничных листов.

Средства краевого бюджета, освоенные на 100%:

- расходы на развитие детско-юношеского спорта в сумме 1566,9 тысяч рублей.

- расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в размере 1665,1 тысяч рублей,

- по доплате к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в сумме 67,72 тысяч рублей,

- по расходам на частичную компенсацию повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в сумме 288,8 тысяч рублей,

- расходы на повышение оплаты труда с 01.07.2023 года в сумме 198,21 тысяч рублей.

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

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования | 2023 год, расходы (тыс. рублей) | | | |
| План | Исполнение | Отклонение | % |
| МБУ «СШ» | бюджет городского округа | 13354,88 | 13291,41 | 63,47 | 99,5 |
|  | краевой бюджет | 1429,89 | 1426,39 | 3,5 | 99,7 |
| Всего: |  | 14784,77 | 14717,80 | 66,97 | 99,5 |

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

Не в полном объеме освоены средства бюджета городского округа:

- в связи с экономией средств неисполнение произошло по расходам на содержание имущества на 1,1 тыс. рублей или 2,7% (исполнено 39,7 тысяч рублей при плане 40,8 тысяч рублей);

- по спортивным мероприятиям на 89,2% или 341,1 тысяч рублей при плане 382,3 тысяч рублей, в связи с частичным ограничением на проведение массовых мероприятий из-за распространения вирусных инфекций,

Средства краевого бюджета, освоенные на 100%:

- на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по указам Президента РФ в сумме 233,2 тысяч рублей,

- субсидия на развитие детско-юношеского спорта в сумме 162,1 тысяч рублей,

- по доплате к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной в сумме 69,9 тысяч рублей,

- расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 780,9тысячи рублей.

Средства краевого бюджета, освоенные на 98,1%

- по расходам на повышение оплаты труда с 01.07.2023 в сумме 180,29 тысяч рублей, при плане 183,8 тысячи рублей из-за наличия больничных листов.

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

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | 2023 год. Расходы (тыс. рублей) | | | |
| План | Исполнение | Отклонение | % |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 3455,69 | 3371,04 | 84,65 | 97,5 |
|  | краевой бюджет | 104,82 | 104,82 | 0 | 100,0 |
| Всего |  | 3560,51 | 3475,86 | 84,65 | 97,5 |

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

Экономия средств бюджета городского округа сложилась по коду цели 211,213 «Заработная плата», «Начисление на заработную плату», в связи с наличием больничных листов.

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

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | 2023 год. Расходы (тыс. рублей) | | | |
| План | Исполнение | Отклонение | % |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | бюджет городского округа | 1050,13 | 1036,41 | 13,72 | 98,7 |
|  | краевой бюджет | 816,21 | 816,21 | 0 | 100,0 |
| Всего |  | 1866,34 | 1852,62 | 13,72 | 98,7 |

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

Средства краевого бюджета, 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 781,8 тысяч рублей,

- на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по указам Президента в сумме 29,71 тысяч рублей,

- на повышение размеров оплаты труда с 01.07.2023 года в сумме 4,7 тысяч рублей.

Экономия средств бюджета городского округа сложилась по расходам на проведение спортивных мероприятий.

Исполнение муниципальной программы «**Молодежь города Шарыпово в ХХI веке**» за 2023 год составило 99,2 % или 13247,58 тысяч рублей, при плане 13349,45 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 100 % или 2574,64 тысяч рублей,

за счет средств бюджета городского округа 99,1 % или 10672,94 тысяч рублей, при плане 10774,81 тысяч рублей.

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

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику»

Таблица 19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования | 2023год. Расходы (тыс. рублей) | | | |
| План | Исполнение | Отклонение | % |
| МБУ МЦ «ИМА» | бюджет городского округа | 9173,16 | 9074,29 | 98,87 | 98,9 |
| краевой бюджет | 1874,01 | 1874,01 | 0 | 100,0 |
| Всего |  | 11047,17 | 10948,30 | 98,87 | 99,1 |

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 2023 года в январе 2024 года;

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

Средства краевого бюджета, освоенные на 100,0%:

- на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в размере 1069,7 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 126,41 тысяч рублей,

- по расходам на повышение оплаты труда с 01.07.2023 года в сумме 177,9 тысяч рублей.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Шарыпово»

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования | 2023 год. Расходы (тыс. рублей) | | | |
| План | Исполнение | Отклонение | % |
| 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 города Шарыпово»

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования | 2023 год. Расходы (тыс. рублей) | | | |
| План | Исполнение | Отклонение | % |
| МБУ МЦ «ИМА» | бюджет городского округа | 1301,65 | 1298,65 | 3,0 | 99,8 |
|  | краевой бюджет | 500,63 | 500,63 | 0 | 100,0 |
| Всего |  | 1802,28 | 1799,28 | 3,0 | 99,8 |

Расходы данной подпрограммы за счет средств бюджета городского округа предусмотрены:

- На обеспечение деятельности ресурсного центра по поддержке общественных инициатив в сумме 801,64 тысяч рублей, исполнено 100,0%

- Средства на предоставление грантов, выделяемых на реализацию социально ориентированных проектов в сумме 497,0 тысяч рублей при плане 500,0 тысяч рублей, освоены на 99,4%, в том числе:

1. «После инсульта жить можно» в сумме 100,0 тысяч рублей,

2. «Шарыпово юрского периода»» в сумме 90.0 тысяч рублей,

3. «Фактор КВН» в сумме 90,0 тысяч рублей,

4. «Рок- площадка для молодежи» в сумме 90,0 тысяч рублей,

5. «Школа осознанного родительства» в сумме 80,0тысяч рублей,

6. «Экологический десант» в сумме 47,0 тысяч рублей.

Средства краевого бюджета, освоенные на 100%:

- на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 450,45 тысяч рублей,

- на повышение оплаты труда с 01.07.2023 года в сумме 50,18 тысяч рублей.

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

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

Исполнение по данной программе составило 74,2% или 2 346,3 тыс. рублей при плане 3 160,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 2 213,1 тыс. рублей, исполнение – 76,0% при плановых ассигнованиях – 2 910,4 тыс. рублей;

- бюджета городского округа – 133,2 тыс. рублей, исполнение – 53,3% при плановых ассигнованиях – 250,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем программы является Администрация города Шарыпово.

По данной программе отражены следующие расходы:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – 2 346,3 тыс.рублей, исполнение 91,6% при плановых ассигнованиях – 2 560,4 тыс.рублей,

в том числе за счет:

краевого бюджета – 2 213,1 тыс. рублей;

бюджета городского округа – 133,2 тыс. рублей.

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности – 0,0 тыс. рублей, при плане 600,0 тыс.рублей. Не исполнение в связи с тем, что поступила 1 заявка, по итогам рассмотрения документов заявителю отказано в допуске к участию в отборе на получении средств субсидии из-за несоответствию установленным требованиям.

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

Исполнение по данной программе составило 99,99% или 149 595,5 тыс. рублей, при плане 149 598,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 69 864,8 тыс. рублей, исполнение – 99,99% при плане – 69 867,4 тыс. рублей.

бюджета городского округа – 79 730,6 тыс. рублей, исполнено – 100,0%.

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

В рамках данной муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы.

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

Исполнение по данной подпрограмме составило 100,0% или 107 068,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 68 481,5 тыс. рублей, исполнено – 100,0%.

бюджета городского округа – 38 586,6 тыс. рублей исполнено – 100,0%.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

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

расходы на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда города Шарыпово – 50  000,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда Красноярского края – 18 481,5 тыс. рублей.

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

1.содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда города Шарыпово (в том числе акцизы) – 38 517,1 тыс. рублей;

2. долевое финансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда города Шарыпово – 51,0 тыс. рублей;

3. долевое финансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов – 18,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Исполнение по данной подпрограмме составило 99,99 % или 42 527,3 тыс. рублей, при плане 42 529,9 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 – 38 855,0 тыс. рублей;

- устройство светофорных объектов и выполнение работ (услуг) по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения на участках автодорог местного значения – 2 274,98 тыс. рублей;

- в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» - мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения за счет краевого бюджета и бюджета города – 522,4 тыс. рублей, исполнение – 99,5%, при плане – 524,9 тыс. рублей;

\_ обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда города Шарыпово – 875,0 тыс.рублей, исполнено – 100%.

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

Исполнение по данной программе составило 98,5% или 12 276,3 тыс. рублей при плане 12 467,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет краевого бюджета – 314,2 тыс. рублей, исполнение – 99,6% при плане 315,4 тыс.рублей;

- за счет бюджета городского округа – 11 962,1 тыс. рублей, исполнение – 98,4% при плане 12 151,6 тыс. рублей.

В рамках данной муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие земельных и имущественных отношений»

Исполнение по данной подпрограмме за счет бюджета городского округа составило – 936,1 тыс. рублей, исполнение - 100,0%:

- формирование объектов муниципальной собственности в сумме 367,5 тыс. рублей (приобретение кремтаора);

- оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности города Шарыпово в сумме 434,8 тыс. рублей;

- услуги по инвентаризации земельных участков в сумме 133,8 тыс. рублей.

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

Исполнение по данной подпрограмме составило 98,3% или 11 340,2 тыс. рублей при плане 11 530,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет краевого бюджета - 314,2 тыс. рублей, исполнение – 99,6% при плане 315,4 тыс.рублей;

за счет бюджета городского округа – 11 026,0 тыс. рублей, исполнение – 98,3% при плане – 11 215,5 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражены следующие расходы:

1. 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) – 15,8 тыс. рублей, исполнение 93,5% при плане 16,9 тыс.рублей;

- средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы c 01.07.2023 года – 298,5 тыс. рублей, исполнение 100,0%;

2) за счет бюджета городского округа:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 10 719,2 тыс. рублей, исполнение - 99,2% при плане – 10 808,8 тыс. рублей. Экономия сложилась в связи с наличием больничных листов и оплатой счетов -фактур за декабрь 2023 года в январе 2024 года;

- вознаграждение за социальный найм за муниципальные жилые помещения – 306,7 тыс.рублей, исполнение 75,4% неисполнение в связи с оплатой счетов - фактур за декабрь 2023 года в январе 2024 года.

**«Управление муниципальными финансами**

**муниципального образования город Шарыпово»**

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово» в 2023 году были утверждены ассигнования в сумме 15 183,7 тыс. рублей освоены на 98,4% или 14 937,0 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 муниципального 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 5,6 тыс. рублей исполнены в сумме 1,6 тыс. рублей или 28,6 %.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» утвержденные ассигнования в сумме 15 178,1 тыс. рублей исполнены на 98,4% или 14 935,4 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 2024 года. Кроме того, сложилась экономия средств по командировочным расходам, услугам страхования, увеличению стоимости основных средств и увеличению стоимости прочих оборотных запасов (материалов).

**Формирование современной городской среды муниципального образования город Шарыпово**

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

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

- МКУ «Управление капитального строительства»;

- Отдел культуры Администрации города Шарыпово;

- Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

По данной программе отражены расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды. Исполнение по данной программе составило 100,0% или 113 191,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 107 089,7 тыс. рублей;

за счет краевого бюджета – 899,5 тыс. рублей;

за счет бюджета городского округа – 4 833,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 369,1 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 (шестой микрорайон д.39; Пионерный микрорайон д.162; третий микрорайон д. 4; микрорайон Северный д.30) на сумму 5 441,9 тыс. рублей (за счет федерального, краевого бюджетов, бюджета городского округа города Шарыпово бюджета и средсв заинтересованных лиц);

- благоустройство общественных территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» - благоустройство общественной территории парк «Зеленый островок» (2 этап). В состав работ по благоустройству входит: устройство асфальтобетонных покрытий с установкой поребрика; устройство резинового покрытия на детской и спортивной площадках; укладка тактильной плитки на пешеходных переходах; устройство сетей уличного освещения с прокладкой кабеля и установкой опор со светильниками; установка детских спортивных и игровых комплексов; перголы, скамьи, урны; высажены кустарники и произведен посев газона 14 349,4тыс. рублей (за счет федерального, краевого бюджетов и бюджета городского округа города Шарыпово).

На реализацию данного проекта исполнение составило 19 791,3 тыс.рублей за счет федерального, краевого бюджетов, бюджета городского округа города Шарыпово и средств заинтересованных лиц.

В рамках национального проекта Городской променад «Воинская слава - трудовая доблесть» выполнены следующие работы:

- разработка проектно-сметной документации по проекту благоустройства;

- комплекс работ по благоустройству: благоустройство мемориального комплекса «Погибшим в годы ВОВ; постамента «Погибшим землякам»; постамента «морякам всех поколений»; устройство покрытий (асфальтированные дорожки, бетонные тротуары, установка бордюр); озеленение территорий (восстановление газона, посадка деревьев и кустарников); устройство МАФов (урны, стенды, многофункциональный центр, шахматный стол, флагштоки); устройство сетей наружного освещения, сетей водоснабжения и водоотведения);

- осуществление авторского надзора;

- выполнение работ по обустройству пешеходных переходов

На реализацию данного проекта исполнение составило 93 400,0 тыс.рублей за счет федерального бюджета и бюджета городского округа города Шарыпово.

* 1. **Непрограммные расходы**

Непрограммные расходы бюджета городского округа город Шарыпово за 2023 год исполнены на 98,3% или 84 008,0 тыс. рублей от плановых ассигнований 85 424,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2 817,0 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 3 048,2 тыс. рублей, исполнение составило 92,4%, неполное исполнение служилось по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных учреждений муниципального образования;

- за счет средств краевого бюджета – 8 403,0 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 8 596,1 тыс. рублей, исполнение составило 97,8%. Неисполнение утвержденных ассигнований сложилось в связи с выплатой больничных листов, а также отказом председателя представительного органа муниципального образования от получения премии;

- за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово – 72 788,0 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 73 779,8 тыс. рублей, исполнение составило 98,7%. 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 2024 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.

3.3.1.Общегосударственные вопросы (Раздел 01)

Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 69 310,3 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 70 361,3 тыс. рублей или 99,0 %, в том числе:

Таблица 22

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ассигнования 2023 год | Исполнено 2023 год | Процент исполнения |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0102) | 2 437,6 | 2 425,6 | 99,5% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103) | 6 886,5 | 6 544,0 | 95,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (0104) | 40 014,6 | 39 535,0 | 98,8% |
| Судебная система (0105) | 5,4 | 5,4 | 100% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (0106) | 2 047,4 | 2 047,4 | 100% |
| Другие общегосударственные вопросы (0113) | 18 969,8 | 18 752,8 | 98,9% |
| Всего расходов: | 70 361,3 | 69 310,3 | 98,5% |

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 2 425,6 тыс. рублей, исполнение составило 99,5%, при плановых назначениях 2 437,6 тыс. рублей;

Неисполнение плановых показателей связано:

- с применением регрессивной шкалы для 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 1 999,9 тыс. рублей, исполнение составило 90,8%, при плановых назначениях 2 203,0 тыс. рублей. Неисполнение утвержденных ассигнований сложилось в связи с отказом председателя Шарыповского городского Совета депутатов от получения квартальной премии;

- руководство и управление в сфере установленных функций органа исполнительной власти в рамках непрограммных расходов представительного органа муниципального образования отражены расходы в сумме 4 544,2 тыс. рублей, исполнение составило 97,0%, при плановых назначениях 4 683,4 тыс. рублей.

Экономия плановых показателей сложилась в связи с выплатой больничных листов, а также экономии по командировочным расходам, услугам связи и увеличению стоимости прочих оборотных запасов (материалов).

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

- руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования отражены расходы в сумме 39 535,0 тыс. рублей, исполнение составило 98,8%, при плановых назначениях 40 014,6 тыс. рублей.

Неисполнение плановых показателей связано с экономией:

- по командировочным расходам;

- услугам связи;

- транспортным услугам

- услугам страхования.

Также с тем, что оплата расходов по услугам связи и коммунальным услугам за вторую половину декабря осуществляется в январе месяце 2024 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 5,4 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», в нем отражены расходы на функционирование Контрольно-счетной палаты муниципального образования в сумме 2 047,4 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены следующие расходы в сумме 18 752,8 тыс. рублей, исполнение составило 98,9%, при плановых назначениях 18 969,8 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 734,9 тыс. рублей, исполнение составило 80,1%, при плановых назначениях 917,5 тыс. рублей. Неисполнение связано с неполным рабочим днем работником, имеющего ребенка в возрасте до полутора лет.

- 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 1 772,6 тыс. рублей, исполнение составило 100%;

- 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 265,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%;

- расходы, связанные с уплатой исполнительных листов и административных штрафов исполнены в сумме 2 749,5 тыс. рублей, исполнение составило 99,9%, при плановых назначениях 2 753,1 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 12 113,4 тыс. рублей, исполнение составило 99,8%, при плановых назначениях 12 142,3 тыс. рублей.

3.3.2. 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 765,0 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, при плановых назначениях в сумме 996,2 тыс. рублей или 77%, 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.

3.3.3. Национальная экономика (Раздел 04)

Исполнение по разделу «Национальная экономика» составило 100% или 7 802,7 тыс. рублей:

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

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (содержание МКУ «Управление капитального строительства») в сумме 4 582,2 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Неисполнение плановых показателей сложилась в связи с экономией по услугам связи.

- на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории в сумме 3 220,6 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

3.3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство (Раздел 05)

Исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 98% или 3 070,5 тыс. рублей при плановых назначениях 3 145,9 тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 98% или 2 972,0 тыс. рублей при плановых назначениях 3 047,4 тыс. рублей. Отражены расходы, связанные с уплатой фактически предъявленных к казне исполнительных листов.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило 100% или 98,4 тыс. рублей. Отражены расходы, связанные с уплатой исполнительных листов.

3.3.5. Социальная политика (Раздел 10)

Исполнение по разделу «Социальная политика» составило 98% или 3 059,6 тыс. рублей при плановых назначениях 3 116,7 тыс. рублей.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» составило 97% или 2 139,7 тыс. рублей при плановых назначениях 2 195,6 тыс. рублей. По данному подразделу отражены расходы, связанные с доплатой к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования. Неисполнение связано с индексацией пенсии по старости.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» составило 100% или 919,9 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 2023 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 01.01.24 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 2023 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 | 2 179,70 | 2 139,70 | 98,2 |  |
| 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 | 2 179,70 | 2 139,70 | 98,2 |  |
|  | Всего расходов: |  |  | 1 593,70 | 2 179,70 | 2 139,70 | 98,2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Пояснительной записке | | |
|  | **Информация** | | | | | | | | | | |
| **о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями за 2023 год** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | 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)  (%)\* |
| п/п |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | МАДОУ "Детский сад  №1 "Белоснежка" | **9** | **19** | **9** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 2 | МБДОУ "Детский сад №2 "Дюймовочка" | **8** | **16** | **8** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 3 | МБДОУ "Детский сад №3 "Чебурашка" | **9** | **19** | **9** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 4 | МБДОУ "Детский сад №4 "Росинка" | **7** | **15** | **7** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 5 | МБДОУ "Детский сад №5 "Дельфин" | **8** | **16** | **7** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 6 | МАДОУ "Детский сад №6 "Золушка" | **8** | **16** | **8** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 7 | МБДОУ "Детский сад №8 "Теремок" | **8** | **16** | **8** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 8 | МБДОУ "Детский сад №15 "Ромашка" | **8** | **16** | **8** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 9 | МБДОУ "Детский сад №21 "Золотой ключик" | **8** | **16** | **8** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 10 | МБДОУ "Детский сад №22 "Журавушка" | **7** | **15** | **7** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 11 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | **23** | **76** | **21** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 12 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | **24** | **80** | **22** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 13 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | **23** | **76** | **21** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 14 | МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 6» | **16** | **51** | **15** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 15 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | **21** | **68** | **19** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 16 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | **25** | **84** | **23** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 17 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» | **25** | **84** | **23** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 18 | МАОУ ДО ДООЛ «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» | **1** | **2** | **1** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 19 | МАОУ ДО ДООЛ «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Парус» | **1** | **2** | **1** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 20 | МБОУ ДО "Детско-юношеский центр" г. Шарыпово | **19** | **68** | **17** | **1** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 21 | МБУ "Информационно-методический центр работников образования" | **6** | **4** | **4** | **2** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 22 | МБУ "Централизованная библиотечная система г.Шарыпово" | **3** | 4 | **1** | **1** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 23 | МБУДО Детская школа искусств г.Шарыпово" | **7** | 21 | **2** | **0** | **100** | **95,5** | **100** | **93,9** | **100** | **99,7** |
| 24 | МБУДО "Детская школа искусств п.Дубинино" | **5** | 15 | **2** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 25 | МАУ "Городской драматический театр" | **2** | 3 | **1** | **1** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 26 | МБУ "Краеведческий музей г.Шарыпово" | **2** | 3 | **1** | **1** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 27 | МАУ "Центр культурного развития г.Шарыпово" | **3** | 5 | **2** | **1** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 28 | Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр "Информационное молодежное агентство" | **6** | **13** | **1** | **5** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 29 | Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа города Шарыпово" | **17** | **16** | **17** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 30 | Мниципальное бюджетное учреждение дополнительного образоания "Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам" г. Шарыпово (МБУ ДО "СШОР" г. Шарыпово) | **13** | **13** | **13** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 31 | Муниципальное автономное учреждение "Центр физкультурно-спортивной подготовки" | **6** | **12** | **0** | **6** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |