**Шарыповский городской Совет депутатов**

**город Шарыпово Красноярский край**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.06.2023 № 01-12/06

О резолюции публичных слушаний по проекту Решения

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа

города Шарыпово за 2022 год»

Шарыповский городской Совет депутатов постановляет:

1. Одобрить Резолюцию по итогам публичных слушаний по проекту Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа города Шарыпово за 2022 год».

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

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

Председатель

городского Совета депутатов Т.Ю.Ботвинкина

Приложение

к Постановлению

Шарыповского городского Совета

От 20.06.2023 г. № 01-12/06

Резолюция

публичных слушаний по проекту Решения

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа

города Шарыпово за 2022 год»

20 июня 2023 года по инициативе Шарыповского городского Совета депутатов состоялись публичные слушаний по проекту Решения ««Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа города Шарыпово за 2022 год».

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

Участники публичных слушаний заслушали проект «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа города Шарыпово за 2022 год». Докладчиком по проекту выступила руководитель финансового управления администрации Города Шарыпово – Гришина Елена Анатольевна.

Участники публичных слушаний установили, что:

 Общими итогами исполнения бюджета являются:

- исполнение по доходам в сумме 1 779,4 млн. рублей

- исполнение по расходам – 1 767,0 млн. рублей

- профицит составил – 12, 4 млн. рублей. Данный профицит сложился из-за ошибочно зачисленных на счет бюджета городского округа города Шарыпово ПАО «Юнипро» в сумме 19,0 млн. рублей.

 Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 года составил 10,0 млн. рублей.

Доходная часть бюджета за 2022 год исполнена на 100,2% при плане 1776,5 млн. рублей, поступило в бюджет городского округа 1779,4 млн. рублей. Исполнение доходной части бюджета по безвозмездным поступлениям составило 98,3% (план – 1489,4 млн. рублей, факт – 1463,9 млн. рублей). Исполнение по налоговым и неналоговым доходам оставило 109,9%, (при плане 287,1 млн. рублей исполнение составило 315,5 млн. рублей). Основной причиной невыполнения плана по МБТ является их невостребованность.

 Структура доходов уже традиционно выглядит следующим образом:

- 82,3% - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней или 1 463,9 млн. рублей и 17,7% - это налоговые и неналоговые доходы или 315,5 млн. рублей. По сравнению с 2021 годом сложилось увеличение объема мбт в большей части за счет средств на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.

Основными причинами роста доли налоговых и неналоговых поступлений послужило:

 - по налогу на доходы физических лиц за счет повышения заработной платы работников бюджетной сферы: с 01.01.2022 года на 10% отдельным категориям работников бюджетной сферы, с 01.07.2022 на 8,6%, и увеличения МРОТ (с 01.01.2022 и 01.06.2022) в целом на 19,3%;

- по налогу на прибыль организаций сложился рост за счет увеличения поступления авансовых платежей, и в связи с ошибочным зачислением денежных средств на сумму 19,0 млн. рублей от Филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" 27 декабря;

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

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

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

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

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

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), снижение в 2022 году произошло за счет того, что все объявленные аукционы были признаны несостоявшимися, по причине того, что не были поданы заявки и доход от реализации имущества был получен только за счет реализации преимущественного права выкупа от двух арендаторов;

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

Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов составляет 315,5 млн. рублей при плановых назначениях 287,1 млн. рублей.

Основным доходным источником, как и в предыдущие годы, является НДФЛ на него приходится 47,6 % или 150,2 млн. рублей

23,0 % - налоги на совокупный доход или 72,6 млн. рублей; (патенты, упрощенка ЕСХН)

9,0 % - имущественные и земельные налоги в сумме 28,0 млн. рублей

8,5 % - Налог на прибыль или в сумме 27,0 млн. рублей

5,8 % Доходы от использования муниципального имущества и земли 18,3 млн. рублей

4,1 % - Госпошлина или 13,0 млн. рублей

0,4 % - Штрафы в сумме 1,2 млн. рублей

1,6 % - Прочие доходы –в сумме 5,2 млн. рублей (акцизы – 4,7 млн. рублей, платежи за пользование природными ресурсами – 0,1 млн. рублей, прочие неналоговые доходы 0,4 млн. рублей (инициативные платежи – 0,3 млн. рублей и невыясненные платежи – 0,1 млн. рублей).

Исполнение за 2022 год составило – 265,5 млн. рублей, в том числе НДФЛ – 137,5 млн. рублей, налоги на совокупный доход – 64,4 млн. рублей, имущественные налоги – 25,1 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 109,9 %

Перевыполнение плановых назначений составило в сумме 28,4 млн. рублей и сложилось за счет следующих доходов:

- по налогу на прибыль организаций сложился рост на 19,4 млн. рублей за счет увеличения поступления авансовых платежей, и в связи с ошибочным зачислением денежных средств от Филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" 27 декабря;

 - по налогу на совокупный доход – 5,7 млн. рублей;

 - по имущественным налогам и земле – 0,5 млн. рублей;

 - государственная пошлина – 0,8 млн. рублей;

 - по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 1,0 млн. рублей.

Исполнение по расходам составило 97,9% или 1767,0 млн. рублей при плане 1805,4 млн. рублей. Основные экономические направления расходов – это:

65,2 % или 1152,0 млн. рублей - это расходы на оплату труда,

4,5% или 79,2 млн. рублей – это содержание (48,7 млн.), капитальный ремонт дорог (29,9 млн. рублей) и 0,6 млн. рублей - это разработка паспортов на автомобильные дороги общего пользования;

4,2 % или 74,2 млн. рублей питание детей в образовательных учреждениях,

4,1 % или 72,4 млн. расходы на коммунальные услуги,

3,1% - 54,6 млн. рублей – реализация национальных проектов;

2,3 % или 40,5 млн. рублей субсидия организациям пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности,

16,6 % или 294,1 млн. рублей составляют прочие расходы

Общее неисполнение составило – 38,4 млн. рублей из них:

-за счет МБТ 27,9 млн. рублей

-за счет средств бюджета 10,5 млн. рублей.

Неисполнение за счет МБТ по отраслям:

- по разделу «Социальная политика» - 10,8 млн. рублей (переселение граждан из аварийного фонда – 8,9 млн. рублей, организация и обеспечение обучающихся бесплатным горячим питанием – 1,3 млн. рублей, компенсация части родительской платы в ДОУ – 0,2 млн. рублей, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 0,3 млн. рублей, по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами – 0,1 млн. рублей);

- по разделу жкх – 8,7 млн. рублей (по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги);

- по разделу образование – 4,2 млн. рублей (развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений ДОУ «Дюймовочка» - 2,9 млн. рублей, расходы на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей – 0,1 млн. рублей, 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 -0,4 млн. рублей, образовательный процесс -0,4 млн. рублей, проведение реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций – 0,1 млн. рублей, классное руководство – 0,3 млн. рублей);

- национальная экономика – 3,0 млн. рублей (предпринимательство);

- по разделу окружающая среда – 1,0 млн. рублей (обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления – 0,6 млн. рублей, выполнение работ по проведению демонтажа, погрузки, разгрузки, транспортировки и размещение отходов в результате пожаров – 0,4 млн. рублей);

- прочие разделы 0,2 млн. рублей, (присяжные заседатели – 0,1 млн. рублей, спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – 0,1 млн. рублей).

 -Неисполнение за счет собственных средств – 10,5 млн. рублей в т. ч.

 финансовое обеспечение муниципальных учреждений в сумме 8,0 млн. рублей (зарплата – 4,0 млн. рублей, коммунальные услуги – 3,0 млн. рублей и прочие);

доплата к пенсии муниципальных служащих – 0,5 млн. рублей;

содержание автодорог (акцизы) – 0,5 млн. рублей;

уличное освещение – 0,7 млн. рублей (оплата в январе 2023 года по контракту 2022 года);

прочие расходы 0,8 млн. рублей (городок – 0,6 млн. рублей; оплата исполнительных листов, в том числе казны – 0,1 млн. рублей, обслуживание муниципального долга – 0,1 млн. рублей).

Структура расходов по функциональной классификации выглядит следующим образом:

64,1% -образование (1133,4 млн. руб)

8,3 % - культура и кинематография (146,8 млн. руб)

7,3% - национальная экономика (128,7 млн. рублей, в том числе: содержание и ремонт дорог – 78,6 млн., повышение безопасности дорожного движения – 2,4 млн. рублей, разработка паспортов автомобильных дорого общего пользования – 0,6 млн. рублей, транспорт – 40,5 млн. рублей, предпринимательство – 2,4 млн. рублей, содержание МКУ «УКС» - 3,5 млн. рублей и организация общественных работ - 0,3 млн. рублей);

6,1% - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (107,4 млн. руб)

5,8 % - физкультура и спорт (102,1 млн. руб)

4,9 % - общегосударственные вопросы (86,4 млн. руб)

3,0% - социальная политика (52,4 млн. руб)

0,5%- национальная безопасность, охрана окружающей среды и национальная оборона (9,7 млн. рублей);

0,0% - здравоохранение (0,1 млн. рублей).

Бюджет 2022 году, как и в предыдущие годы, являлся программным, то есть расходы бюджета осуществлялись в рамках муниципальных программ. Доля программных расходов из общей суммы расходов бюджета составляет 96,1% (или 1 698,9 млн. рублей), соответственно доля непрограммных расходов 3,9 % - 68,1 млн. рублей. Исполнение по муниципальным программам составило 97,9% от плановых назначений программных расходов – 1735,7 млн. рублей.

Доля и суммы муниципальных программ к общей сумме программных расходов выглядит следующим образом:

Среди муниципальных программ наибольший удельный вес приходится на МП «Развитие образования муниципального образования город Шарыпово» 65,1 % или 1105,2 млн. рублей

10,9% или 185,6 млн. руб- МП «Развитие культуры»

7,2 % (122,0 млн. руб)- МП «Развитие транспортной системы»

6,0 % (102,1 млн. руб) – МП «Развитие физической культуры и спорта»

4,4 % (75,2 млн. руб)- МП «Реформирования и модернизация ЖКХ»

2,4 % (40,2 млн. руб) «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово»

1,1 % (18,4 млн. руб) «Формирование современной городской среды»

0,8 % (13,4 млн. руб) - МП «Молодежь в ХХI веке»

2,1 % (36,8 млн. рублей) приходится на 4 программы - «МП «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства», «Управление муниципальным имуществом» «Управление муниципальными финансами», «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования.

Общий объем средств, не включенных в муниципальные программы оставил в 2022 году – 68,1 млн. рублей.

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

- Администрация города Шарыпово;

- Территориальный отдел по обеспечению жизнедеятельности поселков Дубинино и Горячегорск; Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности города Шарыпово».

Муниципальная программа - "Развитие образования муниципального образования город Шарыпово Красноярского края"- Цель муниципальной программы:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам экономического развития города Шарыпово, создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

В структуре расходов преусмотренных на данную программу 66,4% приходится на МБТ и 33,6% средства бюджета городского округа.

Исполнение по данной программе составило 99,2% или 1105,2 млн. рублей при плановых назначениях 1114,5 млн. рублей, неисполнение 9,3 млн. рублей (развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений ДОУ «Дюймовочка» - 2,9 млн. рублей, расходы на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей – 0,1 млн. рублей, 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 -0,4 млн. рублей, образовательный процесс -0,4 млн. рублей, проведение реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций – 0,1 млн. рублей, классное руководство – 0,3 млн. рублей, оплата коммунальных услуг за декабрь 2022 года – 1,1 млн. рублей, оплата труда – 2,1 млн. рублей, обеспечение горячим питанием детей – 1,9 млн. рублей);

В рамках данной программы предусмотрены средства на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образование в том числе: на содержание общеобразовательных учреждений (Школ) направлено 494,8 млн. рублей, на детские сады 420,3 млн. рублей, доп. образования - 48,2 млн. рублей, на организацию летнего отдыха 34,8 млн. рублей (в том числе содержание двух лагерей «Парус» и «Бригантина»), функционирование аппарата управление образования и центра бухгалтерского учета и технического обслуживания 53,5 млн. рублей.

МП «Развитие культуры» - Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города.

В структуре расходов составляют: средства бюджета городского округа- 67,8% или 125,9 млн. рублей и 32,2 % или 59,7 млн.руб - средства МБТ.

Исполнение муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 год составило 98,4% или 185,6 млн. рублей, при плане 188,6 млн. рублей. Неисполнение – 3,0 млн. рублей (коммуналка – 0,9 млн. рублей, ледовый городок – 0,6 млн. рублей, оплата труда – 1,0 млн. рублей, прочие – 0,5 млн. рублей).

В рамках данной программы предусмотрены средства на обеспечение деятельности учреждений культуры в том числе на обеспечение деятельности городского драматического театра – 15,1 млн. рублей Централизованной библиотечной системы – 59,3 млн. рублей, городского краеведческого музея – 4,2 млн. рублей, ЦКР – 30,7 млн. рублей, двух школы искусств города Шарыпово и п. Дубинино – 38,5 млн. рублей, прочие организации - 37,8 млн. рублей (АУП и МКУ ЦБ – 34,6 млн., СГХ – 2,9 млн., городской архив – 0,3 млн. рублей).

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» - Цель данной программы : развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения; повышение доступности транспортных услуг для населения муниципального образования.

В структуре расходов составляют 29,3 % или 35,8 млн. рублей - это МБТ, средства бюджета городского округа – 70,7 % (86,3 млн. рублей).

Исполнение по данной программе составило 99,6% или 122,0 млн. рублей при плане 122,5 млн. рублей (неисполнение – 0,8 млн. рублей –это акцизы).

В рамках данной программы предусмотрены следующие направления расходов:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет краевого бюджета и бюджета города –48,7 млн. рублей освоены на 99%;

- Капитальный ремонт дорог 29,9 млн. рублей (исполнение 100%).

- Разработка паспортов на автомобильные дороги общего пользования – 0,6 млн. рублей,

- Субсидия организациям автомобильного пассажирского транспорта – 40,4 млн. рублей.

- Устройство светофорных объектов и содержание средств регулирования 2,1 млн. рублей (проект организации дорожного движения – 0,6 млн. рублей, устройство пешеходной доступности – п.Дубинино – 1 объект, г.Шарыпово – 6 объектов – 0,2 млн. рублей, устройство пешеходного перехода в районе Южного кольца – 0,3 млн. рублей, освещение кв. Листвяг и ул. Пионерской – 0,7 млн. рублей, установка знаков дорож. движения – 0,3 млн. рублей).

В рамках указанной муниципальной программы для реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» были направлены средства в сумме 340,5 тыс. рублей на повышение безопасности дорожного движения (устройство пешеходного перехода в 6 мкр в районе детской поликлиники).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»- Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования города Шарыпово на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» за 2022 составило 99,6 % или 102,1 млн. рублей при плане 102,6 млн. рублей (неисполнение – 0,5 млн. рублей, из них коммуналка - 0,2 млн. рублей, 0,2 млн. рублей – оплата труда спортивная подготовка в соответствии с федеральными стандартами -0,1 млн. рублей).

В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на содержания ЦФСП – 66,7 млн. рублей, СШОР – 16,5 млн. рублей, СШ -15,5 млн. рублей.

Расходы на содержание Отдела спорта и молодежной политики – 3,4 млн. рублей.

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» - Цели Программы: обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово; повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово.

В структуре расходов 60,9 % или 45,7 млн. рублей - это средства бюджета городского округа и 39,1% или 29,4 млн. рублей - МБТ.

Исполнение по данной программе составило 88,6% или 75,2 млн. рублей при плане 84,8 млн. рублей, неисполнение составило 9,7 млн. рублей в связи с тем, что оплата счета за вторую половину декабря по уличному освещению оплачиваются в январе месяце следующего года – 0,7 млн. рублей, по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги – 8,6 млн. рублей, оплата труда – 0,2 млн. рублей.

В рамках данной программы предусмотрены средства:

- оплата услуг за уличное освещение – 9,9 млн. рублей,

- ремонт и содержание оборудования уличного освещения – 2,7 млн. рублей,

- озеленение и уход за зелеными насаждениями – 2,5 млн. рублей;

- содержание мест захоронения – 0,3 млн. рублей;

- содержание и ремонт муниципального имущества – 0,5 млн. рублей;

- содержание площадок мест ТКО – 1,8 млн. рублей;

- приобретение контейнерного оборудования – 0,5 млн. рублей;

-обустройство и восстановление воинских захоронений – 0,2 млн. рублей;

- обеспечение ограничения платы граждан за коммунальные услуги – 9,2 млн. рублей;

- мероприятия в области благоустройства – 8,4 млн. рублей (спиливание сухостойных деревьев – 0,3 млн. рублей, ликвидация стихийных свалок – 0,3 млн. рублей, содержание парков – 4,1 млн. рублей, текущий ремонт тротуаров -1,2 млн. рублей, выкашивание травы п. Дубинино -0,2 млн. рублей, выполнение работ по благоустройству игровой плащадки в парке «Белый» - 0,5 млн.рублей; обустройство парковки около поликлиники – 0,5 млн. рублей, установка детского игрового комплекса в парке – 1,0 млн. рублей, противопаводковые мероприятия – 0,1 млн. рублей, ограждение территорий зданий в мкр. «Северный» - 0,1 млн. рублей);

- кап. ремонт объектов коммунальной инфраструктуры – 18,1 млн. рублей;

- оплата взносов по кап. ремонту многоквартирных домов – 4,0 млн. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Шарыпово.- Цель данной программы: предоставление государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования.

Исполнение ассигнований по данной программе составило -81,4% или 40,2 млн. рублей от плановых назначений в сумме 49,3 млн. рублей.

В структуре расходов 97,5 % - это МБТ и 2,5 % это средства бюджета городского округа.

В рамках данной программы средства были предусмотрены на:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 29,7 млн. рублей при плановых ассигнованиях – 38,6 млн. рублей;

- обеспечение жильем двух молодых семей в сумме 1,2 млн. рублей, из них за счет средств мбт – 0,7 млн. рублей и за счет средств городского округа – 0,5 млн. рублей. В рамках указанной подпрограммы две семьи получили социальные выплаты на приобретение квартир.

Также средства были направлены на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 9,3 млн. рублей. На указанные средства было приобретено 8 квартир.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»-Цель данной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Шарыпово. Муниципальная программа на территории города действует с 2018 года.

Исполнение по данной программе составило 100,0% или 18,4 млн. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 17,2 млн. рублей и за счет средств бюджета городского округа – 0,9 млн. рублей, средства жителей – 0,3 млн. рублей.

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

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 4 дворовые территории в городе Шарыпово на сумму 5,4 млн. рублей) 6 мкрн. и Пионерный мкрн.).

Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в ХХI веке»-Цель Программы: Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах муниципального образования города Шарыпово.

В структуре расходов предусмотренных на данную программу 70,9 % - это средства бюджета городского округа и 29,1 % МБТ.

Исполнение муниципальной программы «Молодежь города Шарыпово в ХХI веке» составило 99,2 % или 13,4 млн. рублей, при плане 13,1 млн. рублей. Неисполнение - 0,5 млн. рублей (не исполнение составило 0,1 млн. из - за оплаты коммунальных услуг в январе 2023 года за декабрь 2022 года).

В рамках данной программы предусмотрены средства на обеспечение деятельности МБУ «ИМА» - 11,5 млн. рублей, в том числе: развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров – 0,5 млн. рублей, на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального ресурсного центра по поддержке общественных инициатив – 0,8 млн. рублей.

Также в рамках указанной программы были направлены средства на грантовую поддержку – 1,1 млн. рублей.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края» - Цель Программы: формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Шарыпово.

Исполнение по данной программе составило 99,2% или 11,3 млн. рублей при плане 11,4 млн. рублей

В рамках данной программы предусмотрены следующие расходы:

- На обеспечение реализации программы и прочие мероприятия, расходы в сумме 10,4 млн. рублей при плане – 10,3 млн. рублей, в том числе руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 9,0 млн. рублей исполнено 8,9 млн. рублей.

-на развитие земельно-имущественных отношений 1,0 млн. рублей при плане – 2,6 млн. рублей. Неисполнение – 1,1 млн. рублей по паспортизации дорог (формирование объектов муниципальной собственности 424,0 тыс. рублей, оценка рыночной стоимости объектов мун. собственности – 565,7 тыс. рублей).

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» - Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Исполнение по данной программе составило 97,2 % или 13,9 млн. рублей при плане 14,3 млн. рублей. В рамках данной программы предусмотрены средства на обеспечение деятельности Финансового управление администрации города Шарыпово.

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Цель Программы: создание эффективной системы защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исполнение по данной программе составило 90,5 % или 9,2 млн. рублей при плане 10,2 млн. рублей (неисполнение – 1,0 млн. рублей, в том числе – обустройство мест (площадок) ТКО – 0,6 млн. рублей, выполнение работ по демонтажу, погрузке, разгрузке, транспортировке и размещению отходов, образованных после пожаров – 0,4 млн. рублей).

В рамках данной муниципальной программы средства бюджета были направлены на:

Оплату услуг ЕДДС - 1,6 млн. рублей;

На содержание пожарного поста Горячегорска -1,7 млн. рублей;

- проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - 1,9 млн. рублей;

Видеомониторинг и управление сетевыми камерами и серверами – 552,6 тыс. рублей;

Приобретение фан-барьеров – 67,1 тыс. рублей;

Проведение акарицидной обработки мест массового отдыха – 67,7 тыс. рублей;

выполнение работ по демонтажу, погрузке, разгрузке, транспортировке и размещению отходов, образованных после пожаров – 0,4 млн. рублей

Отжиг сухой травы – 59,9 тыс. рублей;

Обустройство мест площадок ТКО – 1,6 млн. рублей;

работы по дезинсекции 215,0 тыс. рублей;

видеомониторинг и управление сетевыми камерами – 243,2 тыс. рублей;

создание материальных ресурсов – 110,8 тыс. рублей;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 817,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Шарыпово» - Цель данной программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Исполнение по данной программе составило 43,6% или 2,4 млн. рублей при плановых назначениях – 5,6 млн. рублей. Неисполнение составило 3,2 млн. рублей, так как поступило 9 заявок от предпринимателей на получение поддержки, а по итогам рассмотрения документов средства субсидии получили семь предпринимателей.

Доля непрограммных расходов в бюджете городского округа составляет 3,9 % или 68,1 млн. рублей.

Не программные расходы бюджета городского округа за 2022 год исполнены на 97,8% или 68,1 млн. рублей от плановых ассигнований 69,7 млн. рублей. В структуре расходов 87,7 % (59,7 млн. рублей) средства бюджета городского округа и 12,3% (8,4 млн. рублей) МБТ.

Наибольшую долю в непрограммных расходах приходится на раздел «Общегосударственные вопросы» занимают 89,6 % в непрограммных расходах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ассигнования 2022 год | Исполнено 2022 год | Процент исполнения |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0102) | 2 807,6 | 2 794,6 | 99,5% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103) | 6 572,2 | 6 125,9 | 93,2% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (0104) | 36 495,1 | 36 240,1 | 99,3% |
| Судебная система (0105) | 142,1 | 91,7 | 64,5% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (0106) | 1 908,2 | 1 834,3 | 96,1% |
| Другие общегосударственные вопросы (0113) | 13 902,8 | 13 869,2 | 99,8% |
| Всего расходов: | 61 828,0 | 60 955,8 | 98,6% |

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражены расходы в соответствии с ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в сумме 905,0 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, при плановых назначениях в сумме 1068,8 тыс. рублей или 84,7%, в том числе:

Средства субвенции использованы на вышеуказанные цели в Территориальном отделе по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово.

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

По данному подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» отражены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (содержание МКУ «Управление капитального строительства»).

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

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

Исполнение по разделу «Социальная политика» подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» составило 74% или 1 190,9 тыс. рублей при плановых назначениях 1 609,6 тыс. рублей. По данному подразделу отражены расходы, связанные с доплатой к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования. Неисполнение связано с уменьшением количества получателей.

Исполнение по разделу «Социальная политика» подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» составило 100% или 858,9 тыс. рублей. По данному подразделу отражены расходы, связанные с организацией и осуществлением деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления.

Национальные проекты - Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». На территории муниципального образования город Шарыпово в 2022 году было реализовано четыре национальных проектов на общую сумму 54,6 млн. рублей:

«Образование» - 1,8 млн. рублей, «Жилье и городская среда» - 47,8 млн. рублей, «Безопасные и качественные дороги» - 0,7 млн. рублей и «Культура» - 4,3 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Образование» было реализовано два направления:

- «Современная школа» на сумму 1,3 млн. рублей, направленное на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленности,

- «Социальная активность», направленное на развитие волонтерского движения – 0,5 млн. рублей.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» реализовано также два направления:

- «Формирование комфортной городской среды» на сумму 18,1 млн. рублей, средства которой были направлены благоустройство дворовых территорий и общественных пространств,

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 29,7 млн. рублей, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» реализован проект «Безопасность дорожного движения», который направлен на повышение безопасности дорожного движения – 0,3 млн. рублей и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении – 0,4 млн. рублей.

По национальному проекту «Культура» реализовано направление «Культурная среда» на сумму 4,3 млн. рублей, где предусмотрена поддержка отрасли культуры –оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

По состоянию на 01.01.2023 года муниципальный долг городского округа города Шарыпово составил 10,0 млн. рублей, так как в декабре 2022 года был получен бюджетный кредит из краевого бюджета.

Заслушав отчет об исполнении городского бюджета за 2016 год участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Шарыповскому городскому Совету депутатов:

- принять на очередной сессии городского Совета депутатов Решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа города Шарыпово за 2022 год».