ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Собрания муниципального образования

«Городской округ Ногликский» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2023 год»

Бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский» исполнен по доходам в сумме 3 095 410,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 267 594,2 тыс. рублей, с дефицитом (превышением расходов над доходами) в сумме 172 183,7 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений по доходам обеспечено на 104,8%, по расходам - на 96,6%.

Таблица № 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено решением Собрания МО от 08.12.2023  № 237 (в ред. от 07.12.2023 № 294), сводной бюджетной росписью | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3 - гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | 2 952 316,3 | 3 095 410,5 | 104,8 | +143 094,2 |
| Расходы | 3 383 712,8 | 3 267 594,2 | 96,6 | -116 118,6 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -306 114,8 | -172 183,7 | х | +133 931,1 |

Доходы местного бюджета

Общий объем доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2023 год утвержден решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 08.12.2022 № 237 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 07.12.2023 № 294) в сумме 2 952 316,3 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 131 566,5 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений в сумме 1 820 749,8 тыс. рублей.

Таблица № 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 08.12.2022  № 237 (в ред. от 07.12.2023 № 294) | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 131 566,5 | 1 143 661,4 | 101,1 | +12 094,9 |
| Безвозмездные поступления | 1 820 749,8 | 1 951 749,1 | 107,2 | +130 999,3 |
| Итого доходов | 2 952 316,3 | 3 095 410,5 | 104,8 | +143 094,2 |

Исполнение доходной части местного бюджета за 2023 год составило 3 095 410,5 тыс. рублей, за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 143 661,4 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в сумме 1 951 749,1 тыс. рублей. Исполнение плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам обеспечено на 101,1%, по безвозмездным поступлениям на 107,2%.

В общем объеме поступивших в местный бюджет доходов налоговые и неналоговые доходы составили 36,9%, структура которых представлена в следующей таблице:

Таблица № 3

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 08.12.2022  № 237 (в ред. от 07.12.2023 № 294) | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3 - гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 131 566,5 | 1 143 661,4 | 101,1 | +12 094,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налоги на прибыль, доходы | 812 401,0 | 827 129,8 | 101,8 | +14 728,8 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 10 462,2 | 10 733,0 | 102,6 | +270,8 |
| Налоги на совокупный доход | 90 037,8 | 87 448,9 | 97,1 | -2 588,9 |
| Налоги на имущество | 139 544,0 | 136 920,0 | 98,1 | -2 624,0 |
| Государственная пошлина | 2 020,0 | 2 165,6 | 107,2 | +145,6 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 57 085,7 | 57 933,2 | 101,5 | +847,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 566,7 | 3 616,6 | 101,4 | +49,9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 8 736,4 | 8 729,6 | 99,9 | -6,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4 433,2 | 4 428,5 | 99,9 | -4,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 279,5 | 4 556,2 | 138,9 | +1 276,7 |

Основным доходным источником в структуре налоговых и неналоговых доходов является налог на доходы физических лиц, его доля по итогам исполнения за 2023 год составила 72,3% в общей сумме доходов данной группы.

При плановых назначениях в сумме 812 401 тыс. рублей в отчетном периоде налога на доходы физических лиц в местный бюджет зачислено 827 129,8 тыс. рублей, с перевыполнением прогнозного объема на 14 728,8 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 101,8%. По сравнению с 2022 годом объем поступившего в доход бюджета налога увеличился на 129 570,6 тыс. рублей.

Основные поступления налога приходятся на организации, осуществляющие экономическую деятельность в отраслях:

- добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых – 317 712,4 тыс. рублей или 38,4%;

- строительство зданий, инженерных сооружений, работы строительные специализированные – 189 429,2 тыс. рублей или 22,9%;

- деятельность трубопроводного транспорта – 81 086,8 тыс. рублей или 9,8%;

- предоставление финансовых услуг, страхование, операции с недвижимым имуществом – 58 316,3 тыс. рублей или 7,1%;

- деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению – 38 159,9 тыс. рублей или 4,6%;

- образование – 26 342,4 тыс. рублей или 3,2%;

- деятельность в области здравоохранения, уходу и предоставлению социальных услуг – 21 676,7 тыс. рублей или 2,6%.

Рост поступлений НДФЛ в сравнении с 2022 годом в таких отраслях, как:

- добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых на 139 578,8 тыс. рублей - основной рост поступлений от ООО «Сахалинская Энергия» и ООО «ННК-Сахалинморнефтемонтаж»;

- деятельность от предоставления финансовых услуг, страхования, операций с недвижимым имуществом на 48 306,6 тыс. рублей, за счет поступлений от АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», которое в сентябре 2022 года осуществило постановку на налоговый учет в качестве обособленного подразделения;

- деятельность трубопроводного транспорта на 17 097,8 тыс. рублей за счет увеличения поступлений от Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск»;

- деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению на 13 588,8 тыс. рублей, увеличение поступлений от администрации МО «Городской округ Ногликский», ГУ МЧС России по Сахалинской области и ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес»;

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания на 7 651,1 тыс. рублей, увеличение поступлений по налогу от ООО «Газпром питание», ООО «Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал» и ООО «ВКУСНОВ-СЕРВИС».

Одновременно наблюдается снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц за 2023 год по сравнению с аналогичными поступлениями 2022 года по следующим отраслям:

- строительство зданий, инженерных сооружений, работы строительные специализированные на 22 504,1 тыс. рублей за счет снижения поступлений от ООО «ВСК-ВЕКО», ООО «Велесстрой», ООО «ВелесстройМонтаж», ЗАО «ЭнергоСтрой», ООО «Полати», ООО «Ремонтно-строительная компания», ООО «Оренсахстрой», ООО «ВЕК», ООО «Спецстройресурс», ООО «Фалкон Констракшн»;

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам на 17 896,6 тыс. рублей, за счет снижения поступлений от ООО «Спецавтотранспорт», а также отсутствия в текущем году поступлений от ООО «Сахалин-Транспорт» в связи с прекращением деятельности юридического лица с 01.09.2022 путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз»;

- образование на 9 258,3 тыс. рублей - снижены поступления от ЧОУ ДПО «Сахалинский учебно-технический центр»;

- предоставление прочих видов услуг (деятельность в области права, головных офисов, в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, по трудоустройству и подбору персонала, по обеспечению безопасности, по обслуживанию зданий и территорий, административно-хозяйственная деятельность) на 7 460,1 тыс. рублей за счет уменьшения поступлений от ООО «Сахалинские Нефтегазовые Технологии», а также отсутствия поступлений от ЗАО «ПАРКЕР ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ ОФ САХАЛИН».

В 2023 году в местный бюджет поступили доходы в сумме 10 733 тыс. рублей от уплаты акцизов по установленным Сахалинской областью дифференцированным нормативам на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин. Плановые назначения исполнены на 102,6%. В отчетном году поступления акцизов в местный бюджет выросли по сравнению с поступлениями 2022 года на 2 081,6 тыс. рублей. Акцизы являются одним из доходных источников муниципального дорожного фонда и направляются на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.

Поступление налогов на совокупный доход в 2023 году составило 87 448,9 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 97,1%.

Таблица № 4

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 08.12.2022  № 237 (в ред. от 07.12.2023 № 294) | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3 - гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоги на совокупный доход | 90 037,8 | 87 448,9 | 97,1 | -2 588,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 86 129,0 | 84 269,5 | 97,8 | -1 859,5 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -125,2 | -125,2 | 100,0 | 0,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 244,0 | 244,0 | 100,0 | 0,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 790,0 | 3 060,6 | 80,8 | -729,4 |

Поступления доходов данной подгруппы в отчетном году в целом снизились на 7 523,6 тыс. рублей по сравнению с объемами поступлений 2022 года.

В 2023 году снижены поступления налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) систем налогообложения на 2 588,9 тыс. рублей, что связано с уменьшением поступлений от плательщиков УСН (МУП «УОН» досрочно уплачен налог по сроку уплаты 28.03.2023 в декабре 2022 года), по ПСН снижением количества выданных патентов и изменением законодательства в 2023 году (в связи с переходом на новый порядок уплаты налогов в виде единого налогового платежа налог поступил по сроку уплаты 09.01.2024, в 2022 году – по дате платежа – декабрь 2022).

За счет поступивших в 2023 году налогов на совокупный доход произведен возврат переплаты за предыдущие периоды по отмененному с 2021 года единому налогу на вмененный доход в сумме 125,2 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения местного бюджета за 2023 год 12% общего объема поступлений составили налоги на имущество. В отчетном году имущественных налогов поступило в общей сумме 136 920 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 98,1%.

Таблица № 5

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 08.12.2022  № 237 (в ред. от 07.12.2023 № 294) | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3 - гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоги на имущество | 139 544,0 | 136 920,0 | 98,1 | -2 624,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | 2 400,0 | 2 241,4 | 93,4 | -158,6 |
| Налог на имущество организаций | 97 740,0 | 99 373,0 | 101,7 | +1 633,0 |
| Транспортный налог с организаций | 9 846,0 | 7 434,4 | 75,5 | -2 411,6 |
| Транспортный налог с физических лиц | 16 320,0 | 14 629,8 | 89,6 | -1 690,2 |
| Земельный налог с организаций | 12 438,0 | 12 351,7 | 99,3 | -86,3 |
| Земельный налог с физических лиц | 800,0 | 889,7 | 111,2 | +89,7 |

По сравнению с поступлениями за 2022 год объем налогов данной подгруппы в отчетном году увеличился на 43 864,6 тыс. рублей за счет роста поступлений по налогу на имущество организаций.

Обеспечен рост поступлений:

- налога на имущество организаций на 42 272 тыс. рублей за счет повышения поступлений в связи с увеличением количества объектов налогообложения ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз», ОАО «РЖД», ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Сахалинморнефтемонтаж»;

- земельного налога с организаций на 3 499,6 тыс. рублей, увеличены поступления ООО «Спецавтотранспорт», МБУ ДО «Спортивная школа», КУМИ МО «Городской округ Ногликский». Основной рост налога за счет увеличения кадастровой стоимости земельных участков и количества объектов налогообложения, так, например, комитетом по управлению муниципальным имуществом в 2022 году поставлены на кадастровый учет 6 земельных участков под автомобильными дорогами местного значения;

- налога на имущество и земельного налога с физических лиц на 198,2 тыс. рублей.

Произошло снижение поступлений по транспортному налогу с:

- организаций на 1 886,2 тыс. рублей. Снижение допустили ООО «Спецавтотранспорт», АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», ООО «Востокнефтепродукт» и НГУП «Дорожник» (излишне уплаченные платежи в 2022 году). ООО «Ирида» сняты с учета транспортные средства. Произведен возврат переплаты по налогу ОАО «Татнефтепроводстрой»;

- физических лиц на 219 тыс. рублей.

Государственная пошлинапоступила вдоход местного бюджета в сумме 2 165,6 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 107,2%. Уменьшение поступлений по сравнению с 2022 годом составило 299,1 тыс. рублей за счет снижения количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и мировыми судьями.

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,в 2023 году поступило 57 933,2 тыс. рублей, что ниже поступлений 2022 года на 16 558,9 тыс. рублей. Снижение поступлений объясняется:

- изменением коэффициентов дифференциации по видам деятельности арендатора при использовании земельного участка ООО «РН-Востокнефтепродукт»;

- расторжением договоров аренды земельных участков с ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз», ПАО «Сахалинморнефтемонтаж» в связи с отсутствием потребности в земельных участках;

- снижением кадастровой стоимости земельных участков арендатором которых является ООО «Венинефть»;

- расторжением договоров аренды земельных участков с ООО «Даги», ООО «Спецавтотранспорт», ООО «Звезда» прочими организациями и физическими лицами в связи с выкупом земельных участков, а также увеличением дебиторской задолженности по договорам аренды.

Всего в местный бюджет получено:

- доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 50 839,6 тыс. рублей;

- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в сумме 3 428 тыс. рублей;

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в сумме 267 тыс. рублей;

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов РФ, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в сумме 13,8 тыс. рублей, главным администратором данного платежа в бюджет муниципального образования является агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области;

- платы за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) в сумме 98,5 тыс. рублей, главным администратором данного платежа также является агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области;

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в сумме 3 286,3 тыс. рублей.

В целом исполнение плановых показателей по всем видам доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, обеспечено на 101,5%.

В 2023 году в бюджет муниципального образования поступило 3 616,6 тыс. рублей платежей при пользовании природными ресурсами, что выше поступлений 2022 года на 1 829,8 тыс. рублей за счет увеличения поступлений от ООО «Сахалинская Энергия» и ООО «Велесстрой».

Плановые назначения по платежам за негативное воздействие на окружающую среду запланированы главным администратором доходов Управлением Росприроднадзора по Сахалинской области и исполнены на 101,4%.

В отчетном году в бюджет муниципального образования зачислено 8 729,6 тыс. рублей доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, которые включают:

- доходы от оказания платных услуг (работ) за предоставление сведений из ИСОГД в сумме 3 тыс. рублей;

- доходы от компенсации затрат в виде возврата средств прошлых лет в доход бюджета в общей сумме 8 726,6 тыс. рублей, основные поступления зачислены от ООО "Инфинити" в сумме 8 285,7 тыс. рублей (возврат аванса 2019 года по муниципальному контракту заключенному на приобретение у застройщика 48 квартир в доле софинансирования местного бюджета к субсидии из областного), ООО "Спецстрой" в сумме 343,6 тыс. рублей (возврат средств по муниципальному контракту заключенному на строительство канализационного коллектора в мкр. УДЖ пгт. Ноглики), а также поступили средства от физических лиц за вред, причиненный зеленым насаждениям. Плановые назначения исполнены на 99,9%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 4 428,5 тыс. рублей. Средства получены за проданные гражданам и юридическим лицам муниципальное имущество согласно плану приватизации и земельные участки. Плановые назначения исполнены на 99,9%.

Штрафов, санкций зачислено в бюджет в сумме 4 556,2 тыс. рублей, из которых поступило за неисполнение муниципальных контрактов от ООО "Инфинити" в сумме 1 363,3 тыс. рублей.

Плановые назначения исполнены на 138,9 процента. В декабре текущего года поступили незапланированные доходы от перечисления в местный бюджет неустоек по муниципальным контрактам от ООО «ДЖИ Динамика», ООО «Спецстройпроект», ООО «Антей», начисленных администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский», а также удержаны судебными приставами-исполнителями г. Казани по исполнительному листу проценты за пользование чужими денежными средствами с ООО «Татнефтепроводстрой», начисленные комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский».

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Сахалинской области по состоянию на 01.01.2024 организации, индивидуальные предприниматели и физические лица допустили недоимку по платежам в бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский» на сумму 59 742,6 тыс. рублей, тогда как на 01.01.2023 недоимка составляла 35 640,2 тыс. рублей. Рост задолженности перед бюджетом в связи с неуплатой налогов составил 24 102,4 тыс. рублей и допущен по:

- НДФЛ на 7 588,3 тыс. рублей, основную сумму задолженности допустили ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», ООО «ГСП-1», ООО «ФРАКДЖЕТ-СТРОЙ», ИП Пулатова С.Ш.;

- УСН на 10 380,2 тыс. рублей, ИП Пулатовой С.Ш. доначислен налог по результатам выездной налоговой проверки;

- ЕНВД на 42,6 тыс. рублей;

- ПСН на 88,2 тыс. рублей, недоимка допущена индивидуальными предпринимателями;

- налогу на имущество организаций на 3 770,8 тыс. рублей, основным должником является АО «Петросах»;

- транспортному налогу с организаций на 0,8 тыс. рублей;

- земельному налогу с организаций на 222,6 тыс. рублей допустили недоимку ООО «Город Тур» и ООО «КРЕЙН-ТРАНЗИТ-СЕРВИС»;

- имущественным налогам с физических лиц на 1 993,9 тыс. рублей, из них по транспортному налогу с физических лиц на 1 221,2 тыс. рублей;

- государственной пошлине, уплачиваемой на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу на 15 тыс. рублей.

Кроме задолженности по налогам, перед бюджетом имеется задолженность по платежам за пользование муниципальным имуществом в сумме 18 680,8 тыс. рублей, из которой 15 734,7 тыс. рублей или 94,9% от общей суммы приходится на задолженность по арендной плате за пользование земельными участками.

На безвозмездные поступления в структуре доходов местного бюджета по итогам исполнения в 2023 году пришлось 63,1% от общего объема доходов, что составило 1 951 749,1 тыс. рублей, это на 601 532,3 тыс. рублей ниже объема поступлений 2022 года. Плановые назначения исполнены на 107,2%.

Таблица № 6

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 08.12.2022  № 237 (в ред. от 07.12.2023 № 294) | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3 - гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные поступления | 1 820 749,8 | 1 951 749,1 | 107,2 | +130 999,3 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 826 358,3 | 1 956 813,9 | 107,1 | +130 455,6 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 120 774,9 | 146 398,7 | 121,2 | +25 623,8 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 989 737,5 | 1 091 652,6 | 110,3 | +101 915,1 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 139 441,0 | 127 982,6 | 91,8 | -11 458,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 576 404,9 | 590 780,0 | 102,5 | +14 375,1 |
| Прочие безвозмездные поступления | 200,0 | 650,0 | 325,0 | +450,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 71 726,8 | 71 820,5 | 100,1 | +93,7 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -77 535,3 | -77 535,3 | 100,0 | 0,0 |

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в отчетном периоде зачислены в бюджет муниципального образования в объеме 1 956 813,9 тыс. рублей, из которых 718 762,6 тыс. рублей поступили в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение муниципальным образованием государственных полномочий РФ и Сахалинской области, 145 898,7 тыс. рублей - в виде дотации на сбалансированность и 1 091 652,6 тыс. рублей – в виде целевых субсидий на решение вопросов местного значения. Плановые назначения по поступлению безвозмездных из вышестоящих бюджетов исполнены на 107,1%.

Объем прочих безвозмездных поступлений в отчетном году составил 650,0 тыс. рублей, в том числе: 50,0 тыс. рублей в виде пожертвования для чествования Ветеранов Великой Отечественной войны в честь празднования Дня Победы от ООО «Газпром Добыча Шельф» г. Южно-Сахалинск, 150 тыс. рублей на призы для соревнований "Ногликский лед - 2023" от ООО СКФ "Рубин" и АО "Тесли", 450 тыс. рублей на новогодние подарки детям военнослужащих, участвующих в СВО от ООО «Лидер-Специализированный застройщик» и ООО «СЗ "АРТ ЭЛЬ».

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетам бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 2023 году зачислены в сумме 71 820,5 тыс. рублей, из них 67 729,6 тыс. рублей поступило от ООО «Инфинити» (аванс 2019 года по муниципальному контракту № ПК-02/2019 от 20.12.2019, заключенному на приобретение у застройщика жилых помещений (48 квартир), которые были возвращены в областной бюджет.

Расходы местного бюджета

Бюджет муниципального образования по расходам исполнен на 96,6%, при плановых назначениях в сумме 3 383 712,8 тыс. рублей исполнение составило 3 267 594,2 тыс. рублей. Реализация 16 муниципальных программ обеспечена бюджетным финансированием в сумме 2 986 372,9 тыс. рублей, что составило 91,4% от общего объема произведенных расходов местного бюджета, остальные 8,6% или 281 221,3 тыс. рублей составили внепрограммные направления расходов.

Таблица № 7

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно сводной бюджетной росписи (СБР) по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальные программы | 3 050 373,8 | 2 986 372,9 | 97,9 | -64 000,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 1 020 573,3 | 1 016 091,2 | 99,6 | -4 482,1 |
| 1.2. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 151 144,2 | 149 145,9 | 98,7 | -1 998,3 |
| 1.3. | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 154 343,5 | 153 707,7 | 99,6 | -635,8 |
| 1.4. | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем» | 944 188,1 | 908 369,3 | 96,2 | -35 818,8 |
| 1.5. | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | 179 986,9 | 170 730,1 | 94,9 | -9 256,8 |
| 1.6. | Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 1 694,7 | 1694,6 | 100,0 | -0,1 |
| 1.7. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 20 461,4 | 19 832,4 | 96,9 | -629,0 |
| 1.8. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 173,1 | 170,9 | 98,7 | -2,2 |
| 1.9. | Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 39 584,8 | 36 837,7 | 93,1 | -2 747,1 |
| 1.10. | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 250 716,9 | 248 685,8 | 99,2 | -2 031,1 |
| 1.11. | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 152 234,2 | 149 537,8 | 98,2 | - 2 696,4 |
| 1.12. | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 2 512,2 | 2 375,2 | 94,5 | -137,0 |
| 1.13. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 50 999,3 | 50 835,5 | 99,7 | -163,8 |
| 1.14. | Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.15. | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 50 048,8 | 49 437,7 | 98,8 | -611,1 |
| 1.16. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 31 687,4 | 28 896,1 | 91,2 | -2 791,3 |
| 2. | Внепрограммные направления расходов | 333 339,0 | 281 221,3 | 84,4 | -52 117,7 |
|  | Всего расходов | 3 383 712,8 | 3 267 594,2 | 96,6 | -116 118,6 |

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном

образовании «Городской округ Ногликский»

Реализация расходных обязательств в сфере образования производилась в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – муниципальная Программа). В целом по муниципальной Программе бюджетные ассигнования исполнены в сумме 1 016 091,2 тыс. рублей или на 99,6% от уточненных плановых назначений в сумме 1 020 573,3 тыс. рублей.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование шести основных мероприятий:

Таблица № 8

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно сводной бюджетной росписи (СБР) по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение за 2023  год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 1 020 573,3 | 1 016 091,2 | 99,6 | -4 482,1 |
| 1. | Обеспечение качества и доступности дошкольного образования | 266 817,8 | 266 817,7 | 100,0 | -0,1 |
| 2. | Обеспечение доступности и качества общего образования | 490 908,4 | 488 880,2 | 99,6 | -2 028,2 |
| 3. | Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты населения | 174 974,8 | 172 980,5 | 98,9 | -1 994,3 |
| 4. | Развитие ресурсной и материально- технической базы образовательных учреждений | 62 540,4 | 62 211,6 | 99,5 | -328,8 |
| 5. | Отдых детей | 6 511,6 | 6 503,6 | 99,9 | -8,0 |
| 6. | Развитие кадрового потенциала | 18 820,3 | 18 697,6 | 99,3 | -122,7 |

По мероприятию «Обеспечение качества и доступности дошкольного образования» бюджетные средства в 2023 году были направлены:

1) на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями в сумме 266 673,8 тыс. рублей. Уточненные плановые назначения исполнены в полном объеме. По данному направлению расходов в отчетном году обеспечено:

- исполнение за счет субвенции областного бюджета государственных полномочий Сахалинской области по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр - в сумме 149 705,2 тыс. рублей, в полном объеме от плановых назначений;

- исполнение за счет субвенции областного бюджета государственных полномочий Сахалинской области по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (дошкольные группы в школах), включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр - в полном объеме от плановых назначений, в сумме 31 732,6 тыс. рублей;

- исполнение за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (далее – за счет средств местного бюджета) расходного обязательства муниципального образования по организации предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях - в сумме 85 236,0 тыс. рублей, исполнение обеспечено в полном объеме от уточненных плановых назначений;

2) на проведение районных мероприятий для воспитанников дошкольных образовательных учреждений (расходы по организации мероприятий: приобретение подарочных сертификатов, кубков, медалей, канцелярской и кондитерской продукции для награждения; расходы в связи с проведением мероприятий: районного фестиваля «Театр и семья», районного конкурса детских рисунков «Мой любимый воспитатель», конкурса сценариев совместных мероприятий с родителями «Диалог с семьей», фотоконкурса «Семья в объективе», соревнований по мини - футболу среди дошкольников, проведение смотра парада «Красив в строю, силен в бою») в общей сумме 143,9 тыс. рублей.

В 2023 году в муниципальном образовании функционировали 5 дошкольных образовательных учреждений и 7 дошкольных групп при 3 общеобразовательных учреждениях, с охватом 632 воспитанников. Муниципальные задания на предоставление услуг дошкольного образования учреждениями выполнены со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы услуги, тыс. рублей | |
| № п/п | наименование | количество получателей, чел. | сумма, тыс. рублей | количество получателей, чел. | сумма, тыс. рублей | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  (до 3-х лет) | 126 | 61 826,5 | 130 | 61 817,0 | 490,7 | 475,5 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  (от 3 до 8 лет) | 508 | 230 777,3 | 502 | 230 606,4 | 454,3 | 459,4 |

Другими словами, на освоение учебных программ и содержание одного ребенка в возрасте до трех лет из бюджета в 2023 году направлено 475,5 тыс. рублей, на воспитанника старше 3-х лет – 459,4 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение доступности и качества общего образования» основные средства направлены на финансовое обеспечение муниципальных заданий, установленных для школ муниципального образования. Расходы на данные цели составили 485 523,4 тыс. рублей, исполнение плановых назначений, утвержденных в сумме 487 321,8 тыс. рублей, обеспечено на 99,6%. За счет бюджетных средств в отчетном году обеспечено:

- исполнение государственных полномочий Сахалинской области по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр - за счет субвенции областного бюджета на общую сумму 382 985,2 тыс. рублей, в полном объеме от запланированных средств;

- исполнение расходного обязательства по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (выплата ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5 000 рублей с учетом установленного трудовым законодательством РФ районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера), за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета Сахалинской области в сумме 11 325,8 тыс. рублей, освоение составило 86,3% от уточненных плановых назначений (13 124,2) тыс. рублей;

- организация предоставления общего образования, создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях и софинансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений по решению Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский», устанавливающему право принимать участие в реализации государственных полномочий, за счет средств местного бюджета в сумме 91 212,4 тыс. рублей (из них: 41 385,0 тыс. рублей - оплата труда работников общеобразовательных учреждений), исполнено в полном объеме от уточненных плановых назначений.

В 2023 году образовательную деятельность осуществляли 5 муниципальных общеобразовательных учреждений. Муниципальные задания на оказание услуг в сфере предоставления общего образования выполнены учреждениями со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы услуги, тыс. рублей | |
| № п/п | наименование | количество получателей, чел. | сумма, тыс. рублей | количество получателей, чел. | сумма, тыс. рублей | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 512 | 176 739,9 | 510 | 176 136,5 | 345,2 | 345,4 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (с применением дистанционных технологий) | 1 | 686,5 | 1 | 686,5 | 686,5 | 686,5 |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 694 | 253 337,4 | 686 | 252 350,2 | 365,0 | 367,9 |
| 4. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная с применением дистанционных образовательных технологий) | 3 | 2 538,6 | 3 | 2 538,6 | 846,2 | 846,2 |
| 5. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 139 | 49 189,6 | 136 | 49 022,5 | 353,9 | 360,5 |
| 6. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочное) | 45 | 4 350,7 | 45 | 4 272,5 | 96,7 | 94,9 |

Также в рамках данного мероприятия профинансированы расходы:

- в сумме 71,7 тыс. рублей на обновление содержания образования (подготовка и издание сборников с научно-методическими материалами, приобретение расходных материалов на организацию и проведение в 2023 году государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования (канцелярских товаров, антисептических средств, хозяйственных товаров, оргтехники для проведения тренировочных мероприятий с использованием технологии печати экзаменационных материалов));

- на профилактические мероприятия по предупреждению безнадзорности и отсеву учащихся (изготовление цветных буклетов, сборников методических рекомендаций для проведения круглого стола «Мои права – мои обязанности»), на стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные методы работы (выплату премии МБДОУ д/с «Светлячок»), на проведение районного конкурса учебных кабинетов общеобразовательных учреждений, исполнение расходов обеспечено на сумму 142,2 тыс. рублей, исполнено в полном объеме от плановых назначений;

- на выплату компенсации лицам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, за счет субвенции из областного бюджета, предоставляемой на исполнение полномочий Сахалинской области, в сумме 979,1 тыс. рублей. Исполнение составило 97,9% от плановых назначений, утвержденных в сумме 980,2 тыс. рублей;

- на создание образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья (приобретение методической литературы, книгоиздательской продукции, канцелярских товаров, развивающих наборов и оплату командировочных расходов, связанных с обучением педагогов по обучению детей – инвалидов в дистанционном формате) – 34,4 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (выплата заработной платы советникам по воспитанию), за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета Сахалинской области в сумме 2 129,3 тыс. рублей, что составило 90,3% от запланированных средств (2 357,5 тыс. рублей);

В рамках реализации мероприятия «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей» основной объем бюджетных средств в сумме 79 086,8 тыс. рублей предусмотрен на финансирование деятельности учреждений дополнительного образования и исполнение программ дополнительного образования в рамках установленных муниципальных заданий. Исполнено в полном объеме от плановых назначений. При реализации мероприятия обеспечено:

- финансирование деятельности двух учреждений дополнительного образования детей за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в сумме 72 008,1 тыс. рублей;

- исполнение государственных полномочий Сахалинской области по финансовому обеспечению предоставления дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях района, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр - за счет субвенции областного бюджета в сумме 7 078,7 тыс. рублей.

Муниципальные задания на оказание услуг в сфере предоставления дополнительного образования выполнены учреждениями со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы услуги, тыс. рублей | |
| № п/п | наименование | количество получателей, чел. | сумма, тыс. рублей | количество получателей, чел. | сумма, тыс. рублей | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ (очная) | 1 268 | 49 007,9 | 1 222 | 48 983,1 | 38,6 | 40,1 |
| 2. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение) | 23 | 4 732,4 | 23 | 4 732,4 | 205,8 | 205,8 |
| 3. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное) | 59 | 16 501,4 | 59 | 16 501,4 | 279,7 | 279,7 |
| 4. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | 24 | 3 963,6 | 24 | 3 963,6 | 165,2 | 165,2 |
| 5. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор) | 11 | 3 100,8 | 11 | 3 100,8 | 281,9 | 281,9 |
| 6. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (искусство театра) | 7 | 1 779,6 | 7 | 1 779,6 | 254,2 | 254,2 |
| 7. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты) | 4 | 622,6 | 4 | 622,6 | 155,7 | 155,7 |
| 8. | Методическое обеспечение образовательной деятельности | 10 | 850,0 | 10 | 850,0 | 85,0 | 85,0 |

Кроме финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий по данному мероприятию также производились расходы на:

- проведение районных мероприятий (конкурса научно-исследовательских работ «Старт в будущее», районного конкурса исследовательских работ для обучающихся 4 – х классов «Первые шаги в науку», районной интеллектуальной игры «Эрудит», районного конкурса юных чтецов «Живая классика», конкурса на лучшее прочтение произведений авторов из числа КМНС, районного смотра-конкурса волонтерских отрядов) и участие в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях обучающихся образовательных учреждений (в областном праздничном мероприятии «Новогодняя елка для детей», в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году, в работе специализированных (профильных) сменах Российского движения школьников (РДШ) «Большая перемена», «Шахматная школа», «Орлята России», в региональном чемпионате Сахалинской области по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в шахматном турнире «Северный гамбит», в региональном отборочном чемпионате по робототехнике, региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», в областных соревнованиях по спортивному туризму, в фестивале школьных хоров «Поют дети России», в областном слете школьных лесничеств «ЛеСахалина», в фестивале беспилотных летательных аппаратов в рамках апробации учебного курса по обучению управлением ими и др.), на общую сумму 551,0 тыс. рублей, с освоением на 96,6% уточненных плановых назначений (570,1 тыс. рублей);

- развитие системы выявления и сопровождения талантливых детей (проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, участие обучающихся в работе очно-заочной школы «Лидер», участие в региональной научно-практической конференции «Старт в будущее», в интенсивной образовательной (профильной) смене для одаренных детей школы «Эврика», участие в региональной специализированной (профильной) смене «Казачий сполох», «Казачок», в региональном этапе Всероссийских соревнований «Школа безопасности», в военно-патриотическом слете «Потомки победителей», участие юнармейцев в военно-патриотическом слете «Мы хотим быть достойными Героев!», Первенстве ВВПОД по пулевой стрельбе из пневматического оружия, посвященного героям специальной военной операции, приобретение форменной одежды, атрибутики, аксессуаров для развития детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ») на общую сумму 692,2 тыс. рублей, что составило 99,2% от уточненных плановых назначений (697,7 тыс. рублей);

- стимулирование способных и талантливых детей и подростков (организация и проведение «Бала отличников», поощрение победителя районного конкурса «Ученик года - 2023», награждение выпускников и поощрение отличников учебы общеобразовательных учреждений – вручение медалей, удостоверений «Отличник учебы», награждение обучающихся за достигнутые успехи в мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, выплата именной стипендии мэра), в сумме 311,1 тыс. рублей, в полном объеме от запланированных средств;

- реализацию персонифицированного финансирования дополнительного образования в части осуществления платежей по договорам об образовании, заключенным между родителями (законными представителями) обучающихся - участниками системы персонифицированного финансирования и поставщиком образовательных услуг, в сумме 1 336,6 тыс. рублей.

Значительное финансирование в рамках данного мероприятия производилось по направлению расходов «Социальная поддержка несовершеннолетних и защита их прав». В данном направлении деятельности объем произведенных расходов составил 91 002,8 тыс. рублей, что на 98,1% обеспечило исполнение уточненных плановых назначений (92 809,2 тыс. рублей). Бюджетные средства были направлены на исполнение:

1) государственного полномочия Сахалинской области в области образования по предоставлению компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, с объемом средств в сумме 12 045,0 тыс. рублей (компенсация части родительской платы предоставлена за содержание 570 детей);

2) государственного полномочия Сахалинской области по организации питания школьников в сумме 15 645,8 тыс. рублей, плановые назначения (16 262,7 тыс. рублей) исполнены на 96,2%;

3) принятого муниципальным образованием обязательства по софинансированию государственного полномочия по обеспечению питанием учащихся школ, из расчета 500 рублей в месяц на одного учащегося, в сумме 2 409,7 тыс. рублей;

4) государственных полномочий Сахалинской области в сфере опеки и попечительства в общей сумме 60 902,3 тыс. рублей, плановые назначения (61 021,5 тыс. рублей) исполнены 99,8%. Расходы направлены:

а) в сумме 29 937,3 тыс. рублей на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, и оплату вознаграждения приемным родителям, а именно:

- 32 семьи взяли на попечение 38 детей, пособия на которых выплачены в объеме 8 100,2 тыс. рублей, на выплату заработной платы 70 родителям направлено 21 107,1 тыс. рублей;

- 1 семья получила единовременную выплату на приобретение мебели в сумме 100,0 тыс. рублей;

- 7 человек получили компенсацию расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно на общую сумму 630,0 тыс. рублей;

б) в сумме 30 965,0 тыс. рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих закрепленного жилья, за счет которых жильем обеспечено 9 детей (комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» приобретено 9 благоустроенных однокомнатных квартир).

На «Развитие ресурсной и материально-технической базы образовательных учреждений» в 2023 году из бюджета направлено 62 211,6 тыс. рублей. Плановые назначения, утвержденные в сумме 62 540,4 тыс. рублей, исполнены на 99,6%. В рамках реализации данного мероприятия финансированием обеспечены:

а) ремонтные работы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях муниципального образования, а именно:

- МБДОУ д/с «Светлячок» 9 970,4 тыс. рублей направлено на приобретение строительных, хозяйственных материалов, разработку проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство территории дошкольных групп МБДОУ д/с «Светлячок», демонтажные работы и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте, замену стеклопакетов и сетевого насоса системы отопления, промывку и гидравлическое испытание трубопроводного отопления и теплых полов;

- МБДОУ д/с «Островок» 945,6 тыс. рублей - на косметический ремонт помещений и благоустройство территории прогулочных участков;

- МБДОУ д/с «Березка» 7 000,3 тыс. рублей - на приобретение строительных материалов, огнезащитную обработку металлоконструкций подвала, замену покрытия пола групп, установку дверей и замену дверных блоков, промывку и гидравлическое испытание трубопроводного отопления, замену кабинок в туалетных комнатах групп;

- МБДОУ д/с «Сказка» 1 727,9 тыс. рублей - на оплату выполненных аварийных работ по ремонту системы канализации, ремонт узла распределения тепла и косметический ремонт помещения теплового узла, замену светильников в группах, ремонт крыльца, ремонт и установку туалетных кабинок с дверями в группах;

- по МБДОУ д/с «Ромашка» 1 526,0 тыс. рублей на приобретение строительных и хозяйственных товаров, разработку рабочей документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте, приобретение и установку межкомнатных дверей;

- МБОУ СОШ № 1 7 002,8 тыс. рублей - на приобретение строительных и хозяйственных материалов, проведение капитального ремонта системы отопления МБОУ СОШ № 1, расширение дверных проемов внутри здания и устройство эвакуационных выходов, разработку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 1», приобретение и установку противотаранного устройства, том числе за счет средств субсидии из областного бюджета – 930,0 тыс. рублей и соответственно за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования – 70,0 тыс. рублей;

- МБОУ Гимназия 14 437,6 тыс. рублей - на приобретение строительных и хозяйственных материалов, приобретение и монтаж автоматической системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, ремонт системы видеонаблюдения, устройство технического помещения, промывку и гидравлическое испытание трубопроводного отопления;

- МБОУ СОШ с. Ныш 1 825,2 тыс. рублей - на оплату выполненных работ по косметическому ремонту помещений, смену оконных блоков и устройство перегородок, сантехнические работы, приобретение строительных и хозяйственных материалов;

- МБОУ СОШ с. Вал 594,0 тыс. рублей - на разработку проектно-сметных документаций «Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ СОШ с. Вал» и «Благоустройство территории дошкольных групп МБОУ СОШ с. Вал»;

- МБУ ДО «ЦТ и В» 1 792,8 тыс. рублей - на приобретение и монтаж автоматической системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

б) приобретение и ремонт технологического оборудования, оргтехники, посуды и материалов для муниципальных образовательных учреждений, в том числе:

- в МБДОУ д/с «Светлячок» приобретен игровой комплекс «Атлет» (с канатной сеткой) и песочница «Концепт 3» на сумму 280,0 тыс. рублей;

- в МБОУ СОШ № 2 приобретено оборудование для кухни: плита электрическая, водонагреватель, сковорода электрическая на сумму 279,2 тыс. рублей;

- в МБОУ СОШ с. Вал приобретена тепловая завеса и шкаф холодильный для кухни на сумму 180,0 тыс. рублей;

- в МБОУ ДО «ЦТ и В» приобретены и установлены системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на сумму 1 792,8 тыс. рублей.

Также по общеобразовательным учреждениям (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ Гимназия) произведены расходы по приобретению и поставке конструкторов беспилотных летательных аппаратов за счет субсидии из областного бюджета – 5 821,9 тыс. рублей и соответственно за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования – 438,2 тыс. рублей;

в) мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений обеспечены финансированием на расходы по оплате услуг охраны образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 1, МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ д/с «Березка», МБДОУ д/с «Сказка», МБДОУ д/с «Светлячок», МБДОУ д/с «Островок», МБУ ДО «ЦТ и В») силами частных охранных предприятий на сумму 8 361,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Отдых детей» муниципальной Программы из местного бюджета в 2023 году направлено 6 503,6 тыс. рублей. Уточненные в сумме 6 511,6 тыс. рублей плановые назначения исполнены на 99,9%. На финансирование различных видов отдыха (лагерей с дневным пребыванием детей, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха и т.д.), организованных в муниципальном образовании для 579 детей и подростков в каникулярное время, из бюджета направлено 6 307,7 тыс. рублей. Кроме этого, 195,9 тыс. рублей направлено на оплату расходов по сопровождению 147 обучающихся в оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами района.

Муниципальные задания на предоставление учреждениями данных услуг выполнены в следующих объемах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы услуги, тыс. рублей | |
| № п/п | наименование | количество получателей, чел./дни | сумма, тыс. рублей | количество получателей, чел./дни | сумма, тыс. рублей | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием) | 10 829 | 6 307,8 | 10 829 | 6 307,7 | 0,6 | 0,6 |

На реализацию мероприятия «Развитие кадрового потенциала» в 2023 году бюджетные средства направлены на выполнение следующих задач:

- исполнение за счет средств областного бюджета государственного полномочия Сахалинской области по социальной поддержке педагогических работников муниципальных образовательных учреждений и проживающих с ними членов их семей - на оплату коммунальных услуг на сумму 15 849,1 тыс. рублей;

- исполнение государственного полномочия Сахалинской области по предоставлению дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области, на сумму 1 272,8 тыс. рублей;

- ежемесячные выплаты на предоставление мер социальной поддержки медицинским и библиотечным работникам учреждений образования, проживающим и работающим на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», в том числе вышедшим на пенсию по оплате коммунальных услуг на сумму 414,9 тыс. рублей;

- выплата стипендии из расчета 15,0 тыс. рублей в месяц двум выпускникам СОШ № 1, обучающимся по профилю «Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия)» по договору с муниципальным образованием о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, в сумме 240,0 тыс. рублей;

- оплата стоимости обучения одного студента в организации высшего образования по основной профессиональной программе «специальное (дефектологическое) образование» в рамках исполнения мероприятия по содействию в обеспечении образовательных учреждений муниципального образования педагогическими кадрами в сумме 73,0 тыс. рублей, из которых 67,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- в целях обеспечения потребности системы образования в педагогических кадрах за счет средств местного бюджета приобретена двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Вал стоимостью 600,0 тыс. рублей;

- стимулирование педагогических и руководящих работников, поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений района профинансированы в сумме 247,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта

и молодежной политики в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

Реализация расходных обязательств в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики производилась в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – муниципальная Программа).

В целом по муниципальной Программе бюджетные ассигнования исполнены в сумме 149 145,9 тыс. рублей или на 98,7% от уточненных плановых назначений, предусмотренных на 2023 год в сумме 151 144,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий (направлений расходов):

Таблица № 9

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 151 144,2 | 149 145,9 | 98,7 | -1 998,3 |
| I. | Сфера физической культуры и спорта | 134 220,8 | 132 396,1 | 98,6 | -1 824,7 |
| 1. | Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы объектов спортивного назначения | 27 410,7 | 25 703,4 | 93,8 | -1 707,3 |
| 2. | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием МБУ ДО «СШ» пгт. Ноглики | 800,0 | 800,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3. | Массовая физкультурно-оздоровительная работа | 103 967,3 | 103 879,5 | 99,9 | -87,8 |
| 4. | Совершенствование существующей системы работы физической культуры и спорта | 90,2 | 61,0 | 67,6 | -29,2 |
| 5. | Обеспечение комплексной безопасности на объектах физической культуры и спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Подготовка кадров в области физической культуры и спорта | 1 805,8 | 1 805,4 | 100 | -0,4 |
| 7. | Формирование информационной политики в области физической культуры и спорта | 146,8 | 146,8 | 100,0 | 0,0 |
| II. | Сфера молодёжной политики | 16 923,4 | 16 749,8 | 99,0 | -173,6 |
| 1. | Развитие потенциала молодёжи на территории муниципального образования, поддержка молодёжных инициатив | 12 223,0 | 12 124,3 | 99,2 | -98,7 |
| 2. | Профессиональная ориентация молодежи | 3 251,8 | 3 236,8 | 99,5 | -15,0 |
| 3. | Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными объединениями | 800,5 | 769,2 | 96,1 | -31,3 |
| 4. | Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | 577,7 | 549,1 | 95,1 | -28,6 |
| 5. | Информационное обеспечение муниципальной молодежной политики | 70,4 | 70,4 | 100,0 | 0,0 |

На реализацию мероприятий по разделу «Сфера физической культуры и спорта» на 2023 год бюджетные ассигнования были выделены в объеме 134 220,8 тыс. рублей, исполнение составило 132 396,1 тыс. рублей или 98,6% от уточненных плановых назначений. Бюджетные средства направлены:

а) на развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы объектов спортивного назначения в сумме 25 703,4 тыс. рублей, за счет которых:

- 6 785,0 тыс. рублей направлено на замену напольного покрытия в игровом зале МАУ «СК «Арена»;

- 717,9 тыс. рублей по МАУ «СК «Арена» на разработку проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте»;

- на приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования (велоэргометр, профессиональная беговая дорожка, эллиптический тренажер), офисной мебели, оборудования и техники для МАУ «СК «Арена» направлено 3 209,7 тыс. рублей, из них 210,7 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета и соответственно за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования 15,8 тыс. рублей;

- предоставлена субсидия МБУ ДО «СШ» на «Газоснабжение бассейна МБУ «СШ» пгт. Ноглики» в сумме 832,1 тыс. рублей на завершение работ по газификации бассейна;

- 347,8 тыс. рублей направлено на разработку проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте» МБУ ДО «СШ» пгт. Ноглики;

- на проведение водоснабжения и текущий ремонт лыжной базы, на ремонт бассейна и приобретение шкафов для раздевалок плавательного бассейна выделено средств на общую сумму 3 772,8 тыс. рублей;

- 3 416,7 тыс. рублей направлены на осуществление авторского надзора за строительством с корректировкой проектно-сметной документации по объекту «Крытый корт в пгт. Ноглики» и на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по данному объекту;

- 6 621,4 тыс. рублей предоставлено из бюджета на обустройство (создание) спортивной площадки пер. Лиманский пгт. Ноглики (планировка территории, устройство основания под фундаменты, устройство ограждений, устройство покрытия, установка МАФ: сетки волейбольные, щит баскетбольный, баскетбольное кольцо, скамьи, урны);

б) на приобретение оборудования и спортинвентаря для секций лыжных гонок и самбо для МБУ ДО «СШ» в сумме 800,0 тыс. рублей (приобретена спортивная форма, спортивное оборудование и инвентарь);

в) на мероприятия в области физической культуры, школьного и массового спорта бюджетные ассигнования освоены в сумме 103 879,5 тыс. рублей на 99,9% от уточненных плановых назначений (103 967,3 тыс. рублей), за счет которых:

- обеспечено выполнение муниципального задания МАУ «СК «Арена» в объеме 9 198 часов и с финансовым обеспечением в полном объеме от запланированных на данные цели средств, в сумме 20 967,2 тыс. рублей. Муниципальное задание на выполнение работы учреждение выполнило со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы работы, тыс. рублей | |
| № п/п | наименование | количество получателей, чел. | сумма, тыс. рублей | количество получателей, чел. | сумма, тыс. рублей | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 9 198 | 21 128,8 | 9 198 | 21 128,8 | 2,3 | 2,3 |

- проведены районные спортивно-массовые мероприятия, обеспечено финансированием участие учащихся спортивной школы в областных, всероссийских спортивных мероприятиях (участие в соревнованиях по лыжным гонкам, плаванию, в Первенстве района по мини-футболу, в турнире по любительскому хоккею «Кубок Севера», в соревнованиях по греко-римской борьбе, самбо, хоккею, проведение Кубка по хоккею с шайбой «Памяти С.В. Сухарева» и др.) на общую сумму 2 817,0 тыс. рублей, с полным освоением запланированных средств;

- обеспечено финансированием участие учащихся общеобразовательных учреждений в районных, региональных спортивных соревнованиях (этапы «Президентских игр», «Президентских состязаний», «Мини-футбол в школу») в сумме 1 218,8 тыс. рублей, исполнение составило 98,0% от запланированных средств (1 243,6 тыс. рублей);

- обеспечено выполнение муниципального задания МБУ ДО «СШ» в сумме 73 472,7 тыс. рублей, в полном объеме от запланированных на данные цели средств. Муниципальное задание выполнено со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы услуги, тыс. рублей | |
| № п/п | наименование | количество получателей, чел. | сумма, тыс. рублей | количество получателей, чел. | сумма, тыс. рублей | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта Самбо тренировочный этап | 6 | 1 608,7 | 6 | 1 608,7 | 268,1 | 268,1 |
| 2. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Волейбол этап начальной подготовки | 50 | 4 021,0 | 50 | 4 021,0 | 80,4 | 80,4 |
| 3. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Дзюдо тренировочный этап | 12 | 1 209,5 | 12 | 1 209,5 | 100,8 | 100,8 |
| 4. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Лыжные гонки этап начальной подготовки | 21 | 2 110,8 | 21 | 2 110,8 | 100,5 | 100,5 |
| 5. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Лыжные гонки тренировочный этап | 17 | 3 924,2 | 17 | 3 924,2 | 230,8 | 230,8 |
| 6. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Лыжные гонки этап высшего мастерства | 2 | 783,5 | 2 | 783,5 | 391,8 | 391,8 |
| 7. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Плавание этап начальной подготовки | 60 | 5 247,2 | 60 | 5 247,2 | 87,5 | 87,5 |
| 8. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Плавание тренировочный этап | 52 | 7 839,5 | 52 | 7 839,5 | 150,8 | 150,8 |
| 9. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Пулевая стрельба этап начальной подготовки | 12 | 980,4 | 12 | 980,4 | 81,7 | 81,7 |
| 10. | Реализация дополнительных образовательных программ Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная борьба этап начальной подготовки | 66 | 4 659,4 | 66 | 4 659,4 | 70,6 | 70,6 |
| 11. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Спортивная борьба тренировочный этап | 49 | 6 387,6 | 49 | 6 387,6 | 130,4 | 130,4 |
| 12. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Футбол этап начальной подготовки | 51 | 4 551,5 | 51 | 4 551,5 | 89,2 | 89,2 |
| 13. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Футбол тренировочный этап | 63 | 11 910,9 | 63 | 11 910,9 | 189,1 | 189,1 |
| 14. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Хоккей этап начальной подготовки | 23 | 1 903,5 | 23 | 1 903,5 | 82,8 | 82,8 |
| 15. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Хоккей тренировочный этап | 33 | 6 662,2 | 33 | 6 662,2 | 201,9 | 201,9 |
| 16. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Северное многоборье этап начальной подготовки | 21 | 1 824,5 | 21 | 1 824,5 | 86,9 | 86,9 |
| 17. | Обеспечение участия лиц, прошедших спортивную подготовку в спортивных мероприятиях Муниципальные | 25 | 400,0 | 25 | 400,0 | 16,0 | 20,0 |
| 18. | Обеспечение участия лиц, прошедших спортивную подготовку в спортивных мероприятиях. Межмуниципальные | 10 | 400,0 | 16 | 400,0 | 40,0 | 25,0 |
| 19. | Обеспечение участия лиц, прошедших спортивную подготовку в спортивных мероприятиях Региональные | 35 | 2 000,0 | 38 | 2 000,0 | 57,1 | 52,6 |
| 20. | Обеспечение участия лиц, прошедших спортивную подготовку в спортивных мероприятиях Межрегиональные | 2 | 17,0 | 2 | 17,0 | 8,5 | 8,5 |
| 21. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 88 | 4 408,4 | 88 | 4 408,3 | 50,1 | 50,1 |
| 22. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Самбо этап начальной подготовки | 42 | 3 439,9 | 42 | 3 439,9 | 81,9 | 81,9 |

- направлены средства на развитие национальных видов спорта, на организацию и проведение районных, региональных спортивно-массовых мероприятий и участие в региональных и межрегиональных соревнованиях (проведение турнира по мини-футболу «Памяти друзей», по бадминтону, волейболу памяти А.В. Паукера и Е.А. Салабаевой, кубок по хоккею с шайбой «Памяти С.В. Сухарева», проведение районной спартакиады среди предприятий, организаций, учреждений по перетягиванию каната, волейболу, мини-футболу, проведение районных соревнований «Стрельба из пейнтбольного маркера на меткость», ежегодной церемонии «Чествования спортсменов по итогам 2022 года», участие в областном «Празднике лыж», в «XXX Троицком лыжном марафоне», в региональном этапе VIII Спартакиады пенсионеров России по Сахалинской области, в Областном турнире по хоккею среди любительских команд «Кубок Севера», в региональном турнире по греко-римской борьбе, в зимнем турнире по футболу ООО «Саххолод», в Первенстве Сахалинской области по северному многоборью и национальным вилам спорта, в турнире по футболу «Кубок Сахалинской региональной организации «Динамо», в физкультурном мероприятии «Открытый экстремальный забег «Сахалинский рубеж», проведение физкультурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню муниципального образования, Всероссийского дня физкультурника и др.), в общей сумме 1 940,2 тыс. рублей, исполнение составило 96,9% от уточненных плановых назначений (2 002,2 тыс. рублей);

- предоставлены субсидии некоммерческим организациям на развитие игровых видов спорта в общей сумме 800,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию лучшей программы по развитию хоккея «Хоккейному клубу «Северная звезда» направлено 239,6 тыс. рублей и на реализацию лучшей программы по развитию футбола оказана поддержка «Футбольному клубу «Ноглики» в сумме 560,4 тыс. рублей;

- исполнено государственное полномочие Сахалинской области по социальной поддержке работников физической культуры и спорта МБУ ДО «СШ» и проживающих с ними членов их семей на оплату коммунальных услуг в сумме 857,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в полном объеме от запланированных средств;

- обеспечены финансированием мероприятия по организации и координации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном образовании в сумме 948,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 881,6 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в сумме 66,4 тыс. рублей;

- реализовано мероприятие в рамках программы спортивной подготовки (приобретены: снегоход с дополнительным оборудованием, спортивное оборудование, инвентарь (ускорители, эмульсия, мази держания, парафин), экипировка, произведена оплата командировочных расходов спортсменам с достижениями в спорте) при объеме финансирования 2 663,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 2 477,2 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в сумме 186,5 тыс. рублей;

- профинансированы мероприятия, связанные с информационной деятельностью (выпуск буклетов, афиш, дипломов, грамот, приобретение медалей, рекламной продукции), на чествование победителей в спортивных мероприятиях в сумме 146,8 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий муниципальной Программы по разделу «Сфера молодежной политики» составило 16 749,8 тыс. рублей, освоение уточненных плановых назначений (16 923,4 тыс. рублей) обеспечено на 99,0%. В рамках реализации запланированных мероприятий расходы произведены по следующим направлениям:

а) на реализацию в муниципальном образовании общественно значимых проектов 2023 года, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет» - 11 515,2 тыс. рублей (из них: за счет субсидии из областного бюджета – 11 399,9 тыс. рублей). Освоение бюджетных средств обеспечено в полном объеме, благодаря чему в отчетном году было реализовано пять проектов, выбранные по итогам голосования старшеклассниками:

- обустройство зоны отдыха в МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова (в рамках проекта «Рекреация») на общую сумму 2 522,1 тыс. рублей, за счет которого в холле на 2-м и 3-м этажах установили мягкую мебель (пуфы треугольные, круглые, угловые, банкетки 3-местные), приобретены вертикальные жалюзи, столы-трансформеры, настольные игры, флипчарты, телевизоры, выполнены работы по художественной росписи стен (3 этаж);

- обустройство площадки для воркаута на территории существующей детской площадки с. Вал (в рамках проекта «Пусть звучит детский смех!»), с расходами в сумме 1 951,0 тыс. рублей, за счет которых обустроена площадка для воркаута, подготовлено бетонное основание площадки, установлено наливное резиновое покрытие, приобретено и установлено спортивное оборудование, малые архитектурные формы (брусья двухуровневые, рукоход прямой, скамья для пресса, перекладина многоуровневая, спортивный комплекс);

- обустройство павильонов автобусных остановок в пгт. Ноглики (в рамках проекта «Маршруты истории») на общую сумму 1 991,5 тыс. рублей, за счет которых изготовили и смонтировали тематические павильоны автобусных остановок в пгт. Ноглики (ул. Советская, д.31, ул. Советская, д.49, ул. Советская, д.57, ул. Советская, д.60), проект выбран старшеклассниками МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики с целью облагораживания территории городского округа в соответствии с современными эстетическими и культурными требованиями;

- оборудование учебных кабинетов МБОУ Гимназия пгт. Ноглики (в рамках проекта «Перезагрузка учебных кабинетов») на общую сумму 2 525,3 тыс. рублей, за счет которых приобретены и установлены интерактивные панели в учебные кабинеты химии(1шт.), английского языка (3 шт.) и русского языка (2 шт.);

- благоустройство и оснащение школьного стадиона МБОУ СОШ с. Ныш, с расходами в сумме 2 525,3 тыс. рублей, за счет которых выполнены демонтажные работы, ограждение забора (установка металлических столбов, устройство основания под фундаменты, устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей, устройство калиток), приобретена скамейка «Параллель»;

б) на проведение мероприятий в области молодежной политики (награждение лучших добровольцев (волонтеров) – подарочные сертификаты и подарочная экипировка, проведение интеллектуальной игры «ЭТНОМЫ-23 ДЕТИ», участие в школе молодежного самоуправления «Лидер», участие в Межрегиональном форуме «Серебряных» добровольцев, в шахматном турнире «Волшебная ладья», в торжественной церемонии вручения паспортов гражданина РФ с участием Губернатора, в мероприятии «Этномир Сахалина», проведение мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского дня молодежи: «Зажигаем вместе», «На одной волне», участие в награждении победителей конкурса «Сахалинский маяк», организация и участие в проектах «Спорт против подворотни», акции «Полиция и дети», организация посещения СК «Арена» детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведение квест-игры «ПРОАКТИВ», проведение районных акций: «Мы против наркотиков!», памяти «Блокадный хлеб», проведение автопробега, посвященного Дню Государственного флага РФ, культурно-массовых, спортивных мероприятий: «Вместе весело играть», «Вместе веселее» в рамках мероприятий, посвященных Дню муниципального образования «Городской округ Ногликский» и т. д.) из бюджета направлено 1 368,3 тыс. рублей, исполнение плановых назначений (1 418,3 ты. рублей) обеспечено на 96,5 %;

в) на проведение мероприятий в области патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи (проведение акции «Свеча памяти», организация шествия, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проведение мастер класса «Открытка для папы» в рамках празднования Дня Воинской Славы РФ, проведение мероприятия Исторический час «Молодой избиратель», мероприятия в рамках Международного дня инвалидов «Особые люди - особые возможности», проведение мероприятий в рамках празднования «Дня Флага РФ», «Дня народного единства», участие местного ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в турнире по пулевой стрельбе из пневматического оружия, посвященного Героям СВО, в региональном военно-патриотическом слете «Я - патриот», в специализированной (профильной) смене «Школа будущих командиров», организация поддержки местного ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (приобретение форменного обмундирования, снаряжения, учебных макетов)) из бюджета направлено 619,5 тыс. рублей, исполнение составило 95,6% от уточненных плановых назначений (648,1 тыс. рублей);

г) на создание временных рабочих мест для трудоустройства 187 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время из бюджета направлено 3 236,8 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, в том числе: 1 276,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 1 960,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном

образовании «Городской округ Ногликский»

Реализация расходных обязательств в сфере культуры производилась в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – муниципальная Программа). В целом по муниципальной Программе бюджетные ассигнования исполнены в сумме 153 707,7 тыс. рублей или 99,6% от уточненных в сумме 154 343,5 тыс. рублей плановых назначений.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование семи основных мероприятий:

Таблица № 10

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 154 343,5 | 153 707,7 | 99,6 | -635,8 |
| 1. | Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации | 17 273,1 | 16 848,5 | 97,5 | -424,6 |
| 2. | Пополнение и обеспечение сохранности библиотечного  фонда документов | 57 031,5 | 57 031,5 | 100,0 | 0,0 |
| 3. | Поддержка и развитие детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры | 816,9 | 815,8 | 99,9 | -1,1 |
| 4. | Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. Сохранение и развитие традиций народной культуры | 62 973,0 | 62 973,0 | 100,0 | 0,0 |
| 5. | Развитие материально-технической базы учреждений культуры и детской школы искусств | 12 993,1 | 12 992,0 | 99,9 | -1,1 |
| 6. | Комплексная безопасность учреждений культуры | 705,0 | 530,0 | 75,2 | -175,0 |
| 7. | Развитие кадрового потенциала | 2 550,9 | 2 516,9 | 98,7 | -34,0 |

В рамках реализации мероприятия «Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям» обеспечены финансированием расходы на финансовое обеспечение муниципального задания, установленного для муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальный краеведческий музей», в сумме 15 644,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,9% от уточненных плановых назначений (15 645,6 тыс. рублей). Муниципальное задание выполнено учреждением со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы услуги, тыс. рублей | |
| № п/п | наименование | количество получателей, объекты культурного наследия (1) / количество мероприятий (2) | сумма, тыс. рублей | количество получателей, объекты культурного наследия (1) / количество мероприятий (2) | сумма, тыс. рублей | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 10 927 | 15 610,6 | 10 937 | 15 610,6 | 1,4 | 1,4 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий | 20 | 35,0 | 23 | 33,5 | 1,8 | 1,5 |

По данному мероприятию бюджетные средства также направлялись на:

- организацию выставок, приобретение и изготовление продукции, обеспечивающей сохранность экспонатов музейного фонда, предметов культурного наследия, поддержку деятельности объединений мастеров декоративно-прикладного творчества, проведение культурно-массовых мероприятий («Ночь искусств», участие в мероприятии «День рыбака», проведение мероприятия среди детей КМНС в рамках празднования Международного Дня КМНС), оснащение инвентарем, оргтехникой в общей сумме 409,4 тыс. рублей, выделенные средства (409,7 тыс. рублей) освоены на 99,9%;

- районные мероприятия в сфере культуры и искусства (приобретение наградного материала для проведения конкурсов «Мир глазами», «Женщина года 2023», проведение праздничного фейерверка в селах Вал и Ныш, приуроченного к 93-летию со дня образования муниципального образования, разработка проектно-сметной документации по объекту «Проведение работ по реставрации объекта культурного наследия «Памятный знак в честь Амурской экспедиции Г.И. Невельского») – 795,0 тыс. рублей, исполнение составило 65,2% от уточненных плановых назначений (1 217,8 тыс. рублей).

В рамках мероприятия «Пополнение и обеспечение сохранности библиотечного фонда документов» профинансированы расходы на общую сумму 57 031,5 тыс. рублей, с полным освоением бюджетных ассигнований, в том числе:

- на выполнение муниципального задания Ногликской централизованной библиотечной системой (далее – НЦБС) в сумме 55 794,4 тыс. рублей;

- на библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения, формирование и хранение библиотечных фондов НЦБС, издание методико-библиографических материалов, автоматизацию процессов обслуживания пользователей библиотек (приобретение оргтехники, программного обеспечения, расходных материалов, подписка на периодические печатные издания) в сумме 872,4 тыс. рублей;

- на приобретение художественной и учебно-методической литературы за счет средств, выделенных из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры, в рамках Федерального проекта «Культурная среда» в сумме 339,1 тыс. рублей и соответственно за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования 25,6 тыс. рублей.

Муниципальное задание НЦБС выполнено со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы услуги, тыс. рублей | |
| № п/п | наименование | количество получателей, количество посещений (1) / количество мероприятий (2) | сумма, тыс. рублей | количество получателей, количество посещений (1) / количество мероприятий (2) | сумма, тыс. рублей | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 74 500 | 56 407,8 | 101 063 | 56 407,7 | 0,8 | 0,6 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий | 60 | 250,0 | 60 | 250,0 | 4,2 | 4,2 |

В ходе реализации в 2023 году мероприятия «Поддержка и развитие детского молодежного творчества, образования в сфере культуры» профинансированы расходы на приобретение оргтехники, музыкальных инструментов (цифровое фортепиано, стойка для электропианино, классическая электрогитара со звукоснимателем, бубенцы, трещотка, треугольник музыкальный, ложки и др.) на поддержку молодых дарований (участие обучающихся в VIII областном конкурсе гитарной музыки, конкурсе детского художественного творчества «Красота Божьего мира», в концерте в рамках музыкального этно-проекта «Другая песня» и др.) в общей сумме 815,8 тыс. рублей, с полным освоением запланированных средств.

Для реализации мероприятия «Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. Сохранение и развитие традиций народной культуры» из местного бюджета направлено 62 973,0 тыс. рублей, с исполнение плановых назначений в полном объеме. Средства направлены на:

- финансовое обеспечение муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений культуры учреждений культурно-досуговой направленности (РЦД, СДК с. Ныш и СДК с. Вал) в сумме 58 876,4 тыс. рублей;

- организацию досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры: проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 93-летия со дня образования МО «Городской округ Ногликский» (организация вечерней шоу-программы, концертной программы, организация площадок для детского досуга и др.), материально-техническое обеспечение праздников, изготовление баннерной продукции, экипировки, поощрение участников художественной самодеятельности, приобретение сценических костюмов и проведение мастер-класса по хореографическому мастерству для руководителей клубных формирований и жителей муниципального образования в общей сумме 4 096,6 тыс. рублей.

Показатели выполнения муниципальных заданий учреждениями культурно-досуговой деятельности исполнены с результатами:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы услуги, тыс. рублей | |
| № п/п | наименование | количество получателей, чел. (1) / количество мероприятий (2) | сумма, тыс. рублей | количество получателей, чел. (1) / количество мероприятий (2) | сумма, тыс. рублей | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 419 | 58 876,4 | 424 | 58 876,4 | 140,5 | 138,9 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий | 526 | 4 024,8 | 592 | 4 024,8 | 7,7 | 6,8 |

В рамках реализации мероприятия «Развитие материально-технической базы учреждений культуры и детской школы искусств» бюджетные средства освоены в сумме 12 992,0 тыс. рублей или на 99,9% от уточненных плановых назначений (12 993,1 тыс. рублей) и направлены на:

- оплату выполненных работ по текущему ремонту помещений в здании НЦБС, приобретение, монтаж, настройку и подключение системы хранения данных, приобретение и установку IP – видеонаблюдения и системы электронного подсчета посетителей, оргтехники и комплектующих материалов к ней на общую сумму 5 698,1 тыс. рублей;

- разработку проектно-сметных документаций: «Капитальный ремонт фасада здания МБУК РЦД» и «Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре», оплату выполненных работ по ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, текущему ремонту помещений, вентиляции туалетных комнат, обследованию технического состояния строительных несущих конструкций и устройству контуров защитного заземления здания РЦД, а также приобретение и установку системы электронного подсчета посетителей в объеме средств 3 707,9 тыс. рублей;

- приобретение и установку системы электронного подсчета посетителей СДК с. Ныш в сумме 92,3 тыс. рублей;

- ремонт крыльца и устройство покрытия из резиновой крошки, приобретение и установку системы электронного подсчета посетителей, а также приобретение оргтехники и металлических стеллажей для хранения в СДК с. Вал в объеме средств 532,2 тыс. рублей;

- разработку проектно-сметной документации: «Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации», приобретение и установку системы электронного подсчета посетителей муниципального бюджетного учреждения культуры Краеведческий музей в объеме средств 530,5 тыс. рублей;

- техническое оснащение Краеведческого музея (приобретение стенда демонстрационного напольного, системы для подвеса картин, аудиогид плееров с цветным дисплеем, наушников повышенной комфортности, кейс-сумок для переноски и хранения аудиогидов, оргтехники и др.) за счет средств, выделенных из областного бюджета, в рамках Федерального проекта «Культурная среда» в сумме 1 031,7 тыс. рублей и соответственно за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования 10,4 тыс. рублей;

- разработку проектно-сметной документации: «Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации», приобретение строительных и хозяйственных материалов, текущий ремонт помещений учреждения МБУ ДО ДШИ в объеме средств 1 388,9 тыс. рублей.

Обеспечено финансированием мероприятие «Комплексная безопасность учреждений культуры» - на расходы по оплате организации охраны образовательного учреждения МБУ ДО ДШИ на сумму 530,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Развитие кадрового потенциала» профинансированы:

- обязательство муниципального образования по предоставлению мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», в том числе вышедшим на пенсию, на оплату коммунальных услуг в сумме 2 100,3 тыс. рублей;

- исполнение государственного полномочия Сахалинской области по предоставлению ежемесячной выплаты работнику, имеющему звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области», в сумме 218,2 тыс. рублей;

- поощрение лучших работников отрасли в связи с профессиональным праздником - «День работника культуры», приобретение оборудования и материальных ценностей для трансляции презентаций, подготовки грамот, дипломов, сертификатов, награждение участников коллективов и коллективов «Ари ла Миф» и «Позитив», в связи с юбилейными датами (30-летним и 15-летним юбилеями) в общей сумме 198,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования

«Городской округ Ногликский» качественным жильем»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем» (далее – муниципальная Программа) при уточненном плане 944 188,1 тыс. рублей исполнены на 96,2%, в сумме 908 369,3 тыс. рублей, из которых 885 888,6 тыс. рублей за счет субсидий из вышестоящих бюджетов:

Таблица № 11

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем» | 944 188,1 | 908 369,3 | 96,2 | -35 818,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» | 21 621,1 | 21 417,0 | 99,1 | -204,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие системы градостроительного планирования | 20 221,1 | 20 221,0 | 100,0 | -0,1 |  |
| 1.2. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | 1 400,0 | 1 196,0 | 85,4 | -204,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 919 654,7 | 884 495,1 | 96,2 | -35 159,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | 212,5 | 212,5 | 100,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Приобретение у застройщиков жилых помещений | 864 563,0 | 839 913,6 | 97,2 | -24 649,4 |  |
| 2.3. | Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также использование в указанных целях механизма предоставления лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, именных Сертификатов, дающих право указанной категории граждан приобрести жилые помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья на территории Сахалинской области | 46 615,7 | 36 105,5 | 77,5 | -10 510,2 |  |
| 2.4. | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены помещения для предоставления их гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного фонда | 8 263,5 | 8 263,5 | 100,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» | 46,2 | 0,0 | 0,0 | -46,2 |  |
| 4. | Мероприятие: «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» | 1 894,0 | 1 485,2 | 78,4 | -408,8 |  |
| 5. | Мероприятие: «Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» | 972,1 | 972,0 | 100,0 | -0,1 |  |

Плановые назначения на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства» исполнены на 99,1%, в сумме 21 417,0 тыс. рублей, из которых 13 618,7 тыс. рублей за счет субсидии областного бюджета, и направлены на:

а) развитие системы градостроительного планирования в сумме 20 221,0 тыс. рублей, из них: 12 506,4 тыс. рублей средства областного бюджета, за счет которых:

- выполнены инженерные изыскания с разработкой проекта планировки территорий и подготовка проекта межевания территорий пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский» (квартала № 12 - площадь территории 18,129 га; квартала № 13 - площадь территории 33,2 га; квартала № 15 - площадь территории 65,57 га; микрорайон № 3 – площадь территории 21 га; микрорайона УЖД - площадь территории 262,11 га);

- внесены изменения в генеральный план, в правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ Ногликский» (площадь проектируемой территории – 1 155 941,7 га);

- подготовлены материалы для презентации мастер-плана развития территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- подготовлена архитектурно-градостроительная концепция набережной, привокзальной площади железнодорожного вокзала, парковой зоны и центральной части пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

б) строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в сумме 1 196,0 тыс. рублей (из них: 1 112,3 тыс. рублей средства областного бюджета), выполнены работы по обустройству подъездов к земельным участкам подлежащих предоставлению семьям, имеющих трех и более детей в пгт. Ноглики, 13 квартал, участки № 9 и № 12 по улице Отрадная, участок № 5 по улице Весенняя;

Плановые назначения по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» исполнены на 96,2%, в сумме 884 495,1 тыс. рублей, из которых 511 306,0 тыс. рублей средства публично-правовой компании «Фонда развития территорий», 360 060,0 тыс. рублей субсидии областного бюджета. Средства направлены на:

а) обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, в сумме 212,5 тыс. рублей, за счет которых:

- проведено обследование строительных конструкций 10-ти жилых многоквартирных домов на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский, расположенных по адресу: пгт. Ноглики ул. 15 Мая, дома 30, 32, ул. Набережная, дом 19, ул. Первомайская, дом 8, ул. Советская, дом 5, ул. Физкультурная, дом 32; с. Ныш ул. Кирова, дом 10, ул. Озерная, дом 5, ул. Советская, дом 7; с. Вал ул. Пролетарская, дом 2;

- уплачен исполнительный сбор по делу о возложении на администрацию обязанности по предоставлению жилого помещения Ефименко Т.С.;

б) приобретение у застройщиков жилых помещений на общую сумму 839 913,6 тыс. рублей (из которых 498 062,0 тыс. рублей - средства публично-правовой компании «Фонда развития территорий» и 330 282,4 тыс. рублей - средства областного бюджета). За отчетный период:

- на сумму 432 551,9 тыс. рублей (из которых 171 777,4 тыс. рублей средства публично-правовой компании «Фонда развития территорий и 253 371,6 тыс. рублей средства областного бюджета) приобретено 65 квартир в пгт. Ноглики у застройщика ООО «Лидер-Специализированный застройщик»;

- на сумму 25 216,0 тыс. рублей (из которых 24 963,8 тыс. рублей средства публично-правовой компании «Фонда развития территорий) приобретено 3 квартиры в с. Ныш у застройщика ИП Ибрагимов Камил Ибрагимович;

- на сумму 130 357,3 тыс. рублей (из которых 52 142,9 тыс. рублей средства публично-правовой компании «Фонда развития территорий и 76 910,8 тыс. рублей средства областного бюджета) приобретено 19 квартир в Анивском районе у застройщика ООО «Специализированный застройщик «Арт Эль»;

- на сумму 251 694,9 тыс. рублей (из которых 249 177,9 тыс. рублей за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) внесены авансовые платежи для выкупа в 2024 году 134 жилых помещений в строящихся домах по ул. Первомайская и ул. Петрова в пгт. Ноглики у ООО «Лидер-Специализированный застройщик»;

- на сумму 93,6 тыс. рублей исполнен возврат средств в областной бюджет за недостижение значений показателей результативности использования субсидий в 2022 году;

в) выплату 12 собственникам аварийного жилого помещения выкупной стоимости в сумме 36 105,5 тыс. рублей (из которых 13 244,0 тыс. рублей за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 22 092,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета);

в) приобретение 2 благоустроенных квартир на вторичном рынке жилья для предоставления их гражданам, переселяемым из ветхого аварийного жилищного фонда, на общую сумму 8 263,5 тыс. рублей, из которых 7 685,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Неосвоение бюджетных ассигнований в полном объеме связано со снижением доли софинансирования расходов за счет средств местного бюджета с 7% до 1% ввиду включения к реализации мероприятия по приобретению у застройщика жилых помещений в состав национального проекта.

По мероприятию «Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» исполнение составило 972,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений. Финансирование данных расходов осуществлялось на условиях софинансирования из бюджетов всех уровней: федерального бюджета в сумме 207,9 тыс. рублей, областного бюджета – 696,1 тыс. рублей и местного бюджета – 68,0 тыс. рублей. В отчетном году поддержку в приобретении жилья из бюджета получила одна молодая семья.

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального

образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»

На реализацию мероприятий муниципальной Программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная Программа) в 2023 году за счет бюджетных средств освоено 170 730,1 тыс. рублей или 94,9% от плановых назначений в объеме 179 986,9 тыс. рублей.

Таблица № 12

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» – всего, в том числе: | 179 986,9 | 170 730,1 | -9 256,8 | 94,9 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 5 985,3 | 5 985,1 | -0,2 | 100,0 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» | 11 442,5 | 11 336,0 | -106,5 | 99,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | 3 213,7 | 3 157,9 | -55,8 | 98,3 |
| 2.2. | Субсидия некоммерческим организациям на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 6 986,9 | 6 986,9 | 0,0 | 100,0 |
| 3.3. | Формирование фонда капитального ремонта путем перечисления денежных средств на счёт регионального оператора | 1 241,9 | 1 191,2 | -50,7 | 95,9 |
| 3. | Мероприятия | 162 559,1 | 153 409,0 | -9 150,1 | 94,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по формированию в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов | 137 944,4 | 128 794,3 | -9 150,1 | 93,4 |
| 3.1.1. | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры | 14 132,0 | 10 515,1 | 3 616,9 | 74,4 |
| 3.1.2. | Мероприятия по развитию ЖКХ: | 47 435,3 | 46 644,1 | 791,2 | 98,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1) | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | 1 200,0 | 600,0 | -600,0 | 50,0 |
| 2) | Обеспечение безаварийной работы жилищно –коммунального комплекса | 44 896,4 | 44 705,3 | -191,1 | 99,6 |
| - | Капитальный ремонт систем и (или) сетей: тепло-, водоснабжения и водоотведения МО «Городской округ Ногликский» | 3 150,4 | 2 959,5 | -190,9 | 94,0 |
| - | Приобретение, в том числе поставка оборудования, запасных частей и комплектующих для оборудования | 7 910,3 | 7 910,3 | 0,0 | 100,0 |
| - | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | 16 545,0 | 16 545,0 | 0,0 | 100,0 |
| - | Технологическое присоединение к инженерным сетям | 17 290,7 | 17 290,5 | -0,2 | 100,0 |
| 3) | Строительство блочной модульной котельной Ноглики - 2 в пгт. Ноглики | 1 338,9 | 1 338,8 | -0,1 | 100,0 |
| 3.1.3. | «Чистая вода» | 66 910,2 | 62 205,8 | -4 704,4 | 94,0 |
| 3.1.4. | Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 6 971,0 | 6 969,3 | -1,7 | 100,0 |
| 3.1.5. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов | 2 495,9 | 2 460,0 | -35,9 | 98,6 |
| 3.2. | Мероприятия по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством реализацией товаров, выполнением работ, оказания услуг в сфере ЖКХ | 22 814,7 | 22 814,7 | 0,0 | 100,0 |
| 3.3. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 100,0 |

Финансирование реализации программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета в сумме 107 667,8 тыс. рублей и местного бюджета – 63 062,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» исполнена с объемом финансирования в сумме 5 985,1 тыс. рублей, из которого 5 136,3 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета. За отчетный период:

- проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам: капитальный ремонт систем теплоснабжения пгт. Ноглики, улица 15 мая (от ТК3 до дома №14, от ТК33 до ТК44 перемычка, от ТК31 до дома №14); капитальный ремонт систем теплоснабжения пгт. Ноглики, улица Советская (от ТК4 до ТК3, от ТК3 до ТК28, от ТК28 до ТК27); капитальный ремонт систем водоснабжения и теплоснабжения пгт. Ноглики, улица Буровиков – улица Деповская; капитальный ремонт систем теплоснабжения с. Ныш, улица Кирова (от ТК1 до ТК1/1, от ТК 1/1 до ТК2, от ТК1 до ввода в здание);

- выполнены и оплачены работы, по двухгодичному муниципальному контракту (2023-2024 годы) «Капитальный ремонт систем теплоснабжения в пгт. Ноглики, улица 15 мая (от ТК33 до ТК44 перемычка, протяжённостью 312 м);

В ходе реализации подпрограммы «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» бюджетные ассигнования освоены на 99,1%, в сумме 11 336,0 тыс. рублей, за счет которых:

а) проведен капитальный ремонт на общую сумму 3 157,9 тыс. рублей двух муниципальных жилых помещений, расположенных пгт. Ноглики по адресам: улица 15 мая, дом 18 и улица Депутатская, дом 6/2;

б) предоставлена субсидия региональному оператору «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» для софинансирования проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» и включенных в краткосрочный план региональной программы, в сумме 6 986,9 тыс. рублей, за счет которых в течение 2023 года в полном объеме от запланированного был произведен капитальный ремонт 12-ти многоквартирных домов, расположенных в пгт. Ноглики по адресам:

- улица Академика Штернберга, дом 8 - выполнены работы по капитальному ремонту систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и подвала;

- улица Академика Штернберга, дом 9 - выполнены работы по капитальному ремонту систем электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения и подвала;

- улица Вокзальная, дом 2 - выполнены работы по капитальному ремонту систем электро- и газоснабжения;

- улица Н. Репина, дом 3 - выполнены работы по разработке проектной сметной документации, капитально отремонтирована система электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, проведен ремонт подвала;

- улица Н. Репина, дом 10 - выполнены работы по капитальному ремонту систем газоснабжения и подвала;

- улица Н. Репина, дом 14 - выполнены работы по капитальному ремонту систем тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- улица Советская, дом 2 - выполнены работы по капитальному ремонту подвала;

- улица Советская, дом 2а - выполнены работы по капитальному ремонту подвала;

- улица Советская, дом 22 - выполнены работы по капитальному ремонту фасада, систем тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения;

- улица Советская, дом 47 - выполнены работы по разработке проектной сметной документации, проведена экспертиза сметной документации, выполнен капитальный ремонт систем газоснабжения и фасада;

- улица Строительная, дом 1а - выполнены работы по капитальному ремонту систем газоснабжения;

- улица Физкультурная, дом 68 - выполнены работы по капитальному ремонту систем электро-, водоснабжения, водоотведения;

- разработана проектно-сметная документация и проведена экспертиза смет в целях проведения капитального ремонта в 2024 году в 14-ти многоквартирных домах, расположенных в пгт. Ноглики;

в) комитетом по управлению муниципальным имуществом региональному оператору «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» перечислена плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по квартирам, находящимся в муниципальной собственности, в сумме 1 191,2 тыс. рублей (при плановых назначениях в сумме 1 241,9 тыс. рублей);

По мероприятиям, не входящим в состав подпрограмм муниципальной Программы, общий объем освоенных бюджетных средств составил 153 409,0 тыс. рублей (из них 102 531,5 тыс. рублей - средства областного бюджета), плановые назначения исполнены на 94,4%. За счет бюджетных средств выполнены:

1. Мероприятия по формированию в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в общей сумме в сумме 128 794,3 тыс. рублей (из них: 100 731,5 тыс. рублей - средства областного бюджета), с освоением плановых назначений на 93,4%. В составе данного направления произведены расходы:

1.1. На реализацию мероприятия по реконструкции и строительству объектов инженерной инфраструктуры, исполненного за счет средств местного бюджета в сумме 10 515,1 тыс. рублей или на 74,4% от плановых назначений в объеме 14 132,0 тыс. рублей. За отчетный период выполнены работы по выносу коммунальных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с участка под строительство многоквартирных домов в пгт. Ноглики по улицам Н. Репина и Первомайская.

Неосвоение бюджетных средств связано с нарушением сроков выполнения работ (инженерно-геодезических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий; инженерно-геофизических изысканий, проведение археологического исследования; инженерно-геологических изысканий; инженерно-геодезических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий) подрядчиком по объекту «Строительство блочной модульной котельной № 9 в пгт. Ноглики».

1.2. На реализацию мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса, исполненных в объеме 46 644,1 тыс. рублей (из которых 38 371,5 тыс. рублей - средства областного бюджета) или на 98,3% от плановых назначений, в том числе:

1.2.1. По капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета на общую сумму 600,0 тыс. рублей разработана рабочая документация на капитальный ремонт систем водоснабжения в пгт. Ногликах по улице Мостовая и в микрорайоне ОГРЭ на сумму 600,0 тыс. рублей;

1.2.2. По обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса освоение бюджетных ассигнований составило 99,6%, в сумме 44 705,3 тыс. рублей, из которых 38 371,5 тыс. рублей за счет субсидии областного бюджета.

За счет бюджетных средств выполнены и профинансированы работы (мероприятия):

а) оплачены работы за 2022 год, выполненные в рамках двухгодичного муниципального контакта, по капитальному ремонту систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в с Вал, улица Молодежная (от ТК № 8 до ТК № 12, ввода в ж/д № 1,3,7) на общую сумму 2 959,5 тыс. рублей (из которых 2 752,3 тыс. рублей средства областного бюджета);

б) приобретена дизель-генераторная установка (АД-320-Т400 БКСИ) для мини ГТ ТЭЦ с Ныш на общую сумму 4 464,7 тыс. рублей (из них: 4 152,2 тыс. рублей средства областного бюджета);

в) предоставлена МУП «Водоканал» субсидия в размере 3 445,6 тыс. рублей в целях обеспечения безаварийной работы жилищно – коммунального комплекса, на приобретение и поставку электродвигателя для замены электродвигателя на котельной № 10 в пгт. Ноглики, в том числе закупка запасных частей для мини ГТ ТЭЦ с Ныш в целях повышения мощности теплообменников;

г) приобретена спецтехника для нужд жилищно-коммунального хозяйства, общей стоимостью 16 545,0 тыс. рублей (из них: 15 386,8 тыс. рублей средства областного бюджета): три автомобиля марки УАЗ, одну передвижную парогенераторную установку ППУ марки КАМАЗ;

д) произведена частичная оплата на сумму 17 290,5 тыс. рублей, из которых – 16 080,2 тыс. рублей средства областного бюджета, за техническое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения электрической энергией с Венское;

1.2.3. Оплачены на сумму 1 338,8 тыс. рублей работы по подготовке документации для проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по строительству блочной модульной котельной в мкрн. Ноглики-2 в пгт. Ноглики.

1.3. По мероприятию «Чистая вода» бюджетные ассигнования освоены на 94,0% от плановых назначений в объеме 62 205,8 тыс. рублей, направленных на реализацию проекта «Реконструкция системы водоотведения пгт. Ноглики» (техническая готовность – 85,0%), включая расходы на: проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Корректировка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция системы водоотведения пгт. Ноглики», осуществление авторского и строительного надзоров за строительством объекта, технологическое присоединение (обеспечение готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств).

1.4. В рамках реализации мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами направлена субсидия ООО «Жилсервис «Ноглики», МУП «УОН», ТСЖ «Мой дом» в общей сумме 6 969,3 тыс. рублей (из них 6 481,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета), за счет которой выполнен ремонт:

а) 32-х подъездов домов, расположенных в пгт. Ноглики по адресам: ул. Советская, дома №№ 2, 21, 22, 23, 25, 29, 29а, ул. Депутатская, дом 6 (корпус 3), ул. Н. Репина, дома №№ 1, 5, 9, 10, 12, ул. Петрова, дом 4а, ул. Тымская, дома №№ 2, 3, ул. Лесная, дом 3, ул. Квартал 8, дом 2;

б) 10-ти входных групп домов, расположенных в пгт. Ноглики по адресам: ул. Советская, дома №№ 21, 23, 25.

1.5. На реализацию мероприятия по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов в пгт. Ноглики (17 газопроводов) и в с. Ныш (1 газопровод) за счет средств местного бюджета направлено 2 460,0 тыс. рублей на исполнение муниципальных контрактов, заключённых с ОАО «Сахалиноблгаз» и ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск».

2. Мероприятие муниципальной Программы по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства исполнены в полном объеме на сумму 22 814,7 тыс. рублей, в том числе возмещены затраты: в сфере жилищного хозяйства – 2 144,5 тыс. рублей и в сфере коммунального хозяйства – 20 670,2 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета в 2023 году предоставлена субсидия:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименования затрат | МУП «Водоканал» | МУП «УО «Ноглики» | ООО «Жилсервис «Ноглики» | ТСЖ «Мой дом» | Всего: |
| 1. | Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением помывочных услуг в банях и душевых | 4 847,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 847,3 |
| 2. | Компенсация дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 1 997,2 | 230,5 | 1 609,0 | 0,0 | 3 836,7 |
| 3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | 4 230,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 230,5 |
| 4. | Сверхнормативные потери теплоносителя | 2 623,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 623,9 |
| 5. | Обслуживания пустующего муниципального жилого фонда (в части содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, отопления, водоснабжения на общедомовые нужды) | 624,7 | 6,4 | 269,0 | 35,6 | 935,7 |
| 6. | Оказания жилищно-коммунальных услуг | 6 340,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 340,6 |
| Итого: | | 20 664,2 | 236,9 | 1 878,0 | 35,6 | 22 814,7 |

3. Мероприятие муниципальной Программы по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, исполняемое муниципальным образованием в рамках переданных Сахалинской областью государственных полномочий за счет средств субвенции из областного бюджета, выполнено в полном объеме, в сумме 1 800,0 тыс. рублей. За отчетный период выполнены работы по отлову 188 собак, в том числе: 94 мужских и 94 женских особей.

Муниципальная программа «Газификация муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

В рамках реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» из бюджета направлено 1 694,6 тыс. рублей, из которых 1 576,0 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета. Исполнение плановых назначений составило 100,0%.

Таблица № 13

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» – всего, в том числе: | 1 694,7 | 1 694,6 | 100,0 | -0,1 |
| 1. | Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда | 1 394,7 | 1 394,6 | 100,0 | -0,1 |
| 2. | Создание объектов газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 |

В ходе реализации муниципальной программы оказана поддержка жителям района. За отчетный период возмещены расходы:

- 11 гражданам при газификации жилого фонда за работы на общую сумму 1 394,6 тыс. рублей (из них: 1 297,0 тыс. рублей средства областного бюджета) по подготовке жилья к приему газа;

- организации ООО "ЭкоГазСервис" за работы на общую сумму 300,0 тыс. рублей (из которых 279,0 тыс. рублей - средства областного бюджета) по переоборудованию 2-х автомобилей на газомоторное топливо.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – муниципальная Программа) в 2023 году обеспечена финансированием в объеме 20 461,4 тыс. рублей, исполнение составило 19 832,4 тыс. рублей или 96,9%.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий (направлений расходов):

Таблица № 14

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм/мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 20 461,4 | 19 832,4 | 96,9 | -629,0 |
| 1. | Мероприятия – всего, в том числе: | 20 461,4 | 19 832,4 | 96,9 | -629,0 |
| 1.1. | Профилактика правонарушений | 399,8 | 399,4 | 99,9 | -0,4 |
| 1.2. | Профилактика терроризма и экстремизма | 617,5 | 617,5 | 100,0 | 0,0 |
| 1.3. | Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС | 19 444,1 | 18 815,5 | 96,8 | -628,6 |

При реализации в 2023 году мероприятий муниципальной Программы бюджетные средства направлены на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба ГО и ЧС» в сумме 17 490,1 тыс. рублей. При уточненном плане в сумме 18 118,7 тыс. рублей освоение бюджетных средств составило 96,5%;

- мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и угрозе жизни (устройство и обработка от растительности полосы противопожарного разрыва и противопожарного рва в с. Ныш и в микрорайоне ОГРЭ, техническое обслуживание технических средств оповещения, проведение технико-экономической экспертизы состояния защитных сооружений гражданской обороны, оплата административного штрафа за нарушение требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов городского округа с. Ныш и пгт. Ноглики) в общей сумме 1 325,4 тыс. рублей, из них: 427,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда администрации МО «Городской округ Ногликский»;

- мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма (изготовление и приобретение наглядных материалов, проведение районного фестиваля волонтерских отрядов, проведение военно-патриотической игры «Зарница», районной интеллектуальной игры «ЭтноМы – 2023», спортивных соревнований и состязаний в рамках межведомственной комплексной операции «Подросток», проведение акции «Полицейский Дед Мороз» с посещением семей и детей, находящихся в социально опасном положении, проведение мероприятий в лагере дневного пребывания: игровой программы «Нет наркотикам!», КВН «Полезные привычки», спортивного мероприятия «Мы за здоровый образ жизни!» и т.д.) в сумме 422,9 тыс. рублей;

- приобретение временного металлического ограждения стоимостью 594,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

В целях формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории муниципального образования действует муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – муниципальная Программа). Общий объем финансирования программы в 2023 году составил 170,9 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых назначений обеспечено на 98,7%.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий (направлений расходов):

Таблица № 15

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение  за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 173,1 | 170,9 | 98,7 | -2,2 |
| 1. | Подготовка и переподготовка специалистов в области профилактики наркомании | 113,0 | 112,1 | 99,2 | -0,9 |
| 2. | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | 60,1 | 58,8 | 97,8 | -1,3 |

При реализации в 2023 году данной муниципальной Программы произведены расходы на выполнение таких мероприятий, как разработка, тиражирование и распространение учебной, методической и иллюстрированной печатной продукции, организация и проведение районных антинаркотических массовых спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений, районной акции «Мы против наркотиков!», проведение семинара – практикума для педагогов образования и старшеклассников «Жить здорово! Вместе против наркотиков», курсовая подготовка и переподготовка в области профилактики наркомании на общую сумму 170,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности

в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» за отчетный год составило 36 837,7 тыс. рублей или 93,1% от плановых назначений в объеме 39 584,8 тыс. рублей.

Таблица № 16

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение за 2023 год | Процент выполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 39 584,8 | 36 837,7 | 93,1 | -2 747,1 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 4 818,2 | 4 481,6 | 93,0 | -336,6 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 6 225,9 | 6 225,9 | 100,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие 1 «Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение качества торгового обслуживания» | 630,0 | 630,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 3 «Создание условий для предоставления населению транспортных услуг автомобильным транспортом общего пользования, и организация транспортного обслуживания населения на территории МО «Городской округ Ногликский» | 27 910,7 | 25 500,2 | 91,4 | -2 410,5 |

Основными инструментами реализации данной программы с бюджетным финансированием являются две подпрограммы и 2 основных мероприятия.

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» исполнена с ресурсным обеспечением в сумме 4 481,6 тыс. рублей, из которого 3 800,0 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета.

В процессе реализации данной подпрограммы в 2023 году была оказана финансовая поддержка 6 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) по трем направлениям на общую сумму 4 411,6 тыс. рублей (из них: за счет субсидии из областного бюджета – 3 800,0 тыс. рублей), в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект МСП | Наименование финансовой поддержки | | | Всего: |
| финансовое обеспечение затрат или возмещение затрат физическим лицам | возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования | возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов |  |
| 1. | Орехова П.А. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2. | ИП Пулатов А.Ш. | 0,0 | 576,6 | 0,0 | 576,6 |
| 3. | ИП Михеенко А.А. | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 4. | ИП Хидиров А.М. | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 5. | ООО «Плутон» | 0,0 | 0,0 | 990,0 | 990,0 |
| 6. | ООО «Пекарь» | 0,0 | 795,0 | 0,0 | 795,0 |
|  | Итого: | 50,0 | 1 371,6 | 2 990,0 | 4 411,6 |

Кроме того, за счет средств местного бюджета исполнены расходы в сумме 70,0 тыс. рублей на проведение с участием субъектов МСП муниципального смотра – конкурса «Новогодние огни – 2024». Средства направлены на денежные призы, приобретение букетов цветов и дипломов для поздравления победителей конкурса в различных его номинациях.

2. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» исполнена в полном объеме, на сумму 6 225,9 тыс. рублей, из которых 5 641,2 тыс. рублей - средства областного бюджета.

За счет предоставленных из бюджета средств исполнены следующие мероприятия подпрограммы:

а) возмещены затраты гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание восьми коров и шестидесяти трех северных оленей в общей сумме 960,8 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета 893,5 тыс. рублей, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО владельца ЛПХ | Ставка субсидии на 1 корову/  1 северного оленя в год, тыс. рублей | Поголовье коров/северных оленей, голов | Размер субсидии, тыс. рублей | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Овчинников К.А. | 31,5 | 2 | 31,5 | 29,3 | 2,2 |
| 2. | Мамонова Н.Б. | 31,5 | 3 | 94,5 | 87,9 | 6,6 |
| 3. | Павлов Н.А. | 31,5 | 2 | 63,0 | 58,6 | 4,4 |
| 4. | Ванханен Е.В. | 31,5 | 1 | 15,8 | 14,7 | 1,1 |
| 5. | Саменко Э.В. | 12,0 | 4 | 48,0 | 44,6 | 3,4 |
| 6. | Макарова Г.Б. | 12,0 | 59 | 708,0 | 658,4 | 49,6 |
|  | Итого: | x | 71 | 960,8 | 893,5 | 67,3 |

б) возмещены затраты юридическому лицу ООО «Комбикормовый Цех-Маока», связанные с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы (135,92 т), а также фуражного зерна для птицы (96,13 т) в общей сумме 5 105,1 тыс. рублей, из которых 4 747,7 тыс. рублей - средства областного бюджета.

3. Мероприятие по созданию условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышению качества торгового обслуживания исполнено в сумме 630,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета в течение года организованы выставки, ярмарки товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей и субъектов МСП, а также предоставлена государственному унитарному оптово-торговому предприятию «Фармация» субсидия на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (социальная аптека).

4. Мероприятие по созданию условий для предоставления населению транспортных услуг автомобильным транспортом общего пользования и организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» исполнено в сумме 25 500,2 тыс. рублей, в полном объеме от запланированных бюджетных ассигнований. За счет средств местного бюджета в течение года осуществлялись регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по установленным на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» 7 маршрутам по регулируемым тарифам.

Неосвоение средств в полном объеме связано с переходом оплаты за оказанные услуги в декабре 2023 года на 2024 год.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры

и благоустройство населенных пунктов муниципального образования

«Городской округ Ногликский»

На реализацию муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее - муниципальная Программа) при уточненном плане в сумме 250 716,9 тыс. рублей из бюджета направлено 248 685,8 тыс. рублей, из них: 101 957,9 тыс. рублей средства областного бюджета. Годовые назначения исполнены на 99,2%.

Таблица № 17

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» – всего, в том числе: | 250 716,9 | 248 685,8 | 99,2 | -2 031,1 |
| 1. | Дорожное хозяйство | 127 479,6 | 127 438,4 | 99,9 | -41,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 96 152,5 | 96 152,5 | 100,0 | 0,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 31 327,1 | 31 285,9 | 99,9 | -41,2 |
| 2. | Благоустройство | 123 237,3 | 121 247,4 | 98,4 | -1 989,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов благоустройства | 1 227,6 | 1 227,5 | 100,0 | -0,1 |
| 2.2. | Строительство (реконструкция) объектов благоустройства (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и другое) | 71 410,9 | 71 410,9 | 100,0 | 0,0 |
| 2.3. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | 49 066,1 | 47 076,3 | 95,9 | -1 989,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Содержание объектов уличного освещения | 8 479,1 | 8 479,1 | 100,0 | 0,0 |
| 2.3.2. | Организация и содержание мест захоронения | 1 983,3 | 1 983,3 | 100,0 | 0,0 |
| 2.3.3. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 36 703,7 | 36 613,9 | 99,8 | -89,8 |
| 2.3.4. | Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | -1 900,0 |
| 2.4. | Организация оплачиваемых общественных работ | 1 492,7 | 1 492,7 | 100,0 | 0,0 |

На реализацию мероприятий по дорожному хозяйству запланированные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме на сумму 127 438,4 тыс. рублей, из которых 33 872,0 тыс. рублей - средства областного бюджета. В данной сфере за отчетный период реализованы следующие мероприятия:

а) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечены финансированием за счет средств областного и местного бюджетов в сумме 96 152,5 тыс. рублей (из которых 33 872,0 тыс. рублей - средства областного бюджета), бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. В рамках заключенных муниципальных контрактов подрядными организациями (МУП «УОН», ООО «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив», ООО «ДорМостПроект», проектно-изыскательский кооператив «Азимут») выполнены следующие работы: расчистка улично-дорожной сети от снега – 16 622 т. куб. м, вывоз снежных масс – 34 620 т, обработка противогололедными материалами – 4 140 куб. м, установка дорожных знаков – 162 шт., демонтаж искусственных неровностей – 56 кв. м, монтаж искусственных неровностей – 56 кв. м, ремонт барьерного ограждения – 50 м, смена светодиодных светильников – 320 шт., ремонт и устройство пешеходного ограждения по ул. Советская – 150 м, установка железобетонных опор освещения на пешеходных переходах – 4 шт., ремонт мест просадок щебнем - 812,5 куб. м, планировка грунтовых дорог – 5 639 кв. м, ремонт асфальтного покрытия – 500 кв. м, ремонт тротуарной плитки – 20 кв. м, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения – 7 км.;

б) капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог местного значения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.) выполнен за счет средств местного бюджета на общую сумму 31 285,9 тыс. рублей. За отчетный период в полном объеме выполнены следующие работы:

- отремонтировано 2 108,0 метров автомобильной дороги общего пользования местного значения в пгт. Ноглики (ул. Лесников, ул. Родниковая, ул. Космонавтов, ул. Сахалинская (от дома № 3 до ул. Невельского), ул. Сахалинская (от дома № 6 до улицы Невельского), ул. Сахалинская (проезд во двор дома № 2 и дома № 4), переулок Восточный) подрядной организацией НГУП «Дорожник» (далее – предприятие) на общую сумму 15 362,0 тыс. рублей;

- произведен предприятием ямочный ремонт площадью 3 377,0 кв. м улично-дорожной сети муниципального образования, на общую сумму 15 395,8 тыс. рублей, по следующим участкам дорог в пгт. Ноглики: ул. Комсомольская, ул. Ак. Штернберга, ул. Репина, ул. Вокзальная, ул. Советская, ул. Депутатская, ул. Первомайская, ул. Гагарина, ул. Физкультурная, ул. Пограничная, ул. 15 Мая, ул. Деповская, ул. Строительная, ул. Транспортная, ул. Стадионная, ул. Новая, ул. Мостовая, пер. Школьный, ул. Невельского, пер. Спортивный, ул. Лесная, а/д пгт. Ноглики – с. Катангли;

- построен тротуар в пгт. Ноглики по улице Физкультурная, дом 6 протяженностью 70 кв. м на сумму 528,1 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Благоустройство» муниципальной Программы исполнены на 98,4% от плановых назначений, в общей сумме 121 247,4 тыс. рублей, из которых 68 085,0 тыс. рублей - средства областного бюджета. Средства бюджета направлены:

а) оплачены и выполнены в полном объеме работы, начатые в 2021 году, на общую сумму 1 227,5 тыс. рублей по капитальному ремонту уличного освещения, протяженностью 533 м, в пгт. Ноглики, микрорайон № 1 подрядной компанией ООО «Антей»;

б) оплачены работы по строительству парка «Застава» в пгт. Ноглики, выполненные в 2023 году, на сумму 71 410,9 тыс. рублей, из которых 68 085,0 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета;

в) выполнены работы и оплачены услуги за счет средств местного бюджета по содержанию и ремонту объектов благоустройства на общую сумму 47 076,3 тыс. рублей, а именно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Расходные обязательства, тыс. рублей | Подрядчик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Содержание объектов уличного освещения | 8 479,1 | АО «Ногликская газовая электрическая станция» и МУП «Водоканал» |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения | 1 983,3 | МУП «Управляющая организация «Ноглики» |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству | 36 613,9 | x |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1. | Санитарное содержание территорий муниципального образования | 32 777,6 | МУП «Управляющая организация Ноглики» |
| 3.2. | Содержание общественных колодцев пгт. Ноглики и с. Ныш | 2 691,8 | ООО «Жилсервис «Ноглики» |
| 3.3. | Содержание фонтана в пгт. Ноглики | 600,0 | МУП «Водоканал» |
| 3.4. | Поставка газа к объекту «Памятник войнам землякам «Скульптурная композиция «Тыл-фронту в пгт. Ноглики» | 82,9 | ОАО «Сахалиноблгаз» |
| 3.5. | Проведение акарицидной обработки парковой зоны | 148,5 | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» |
| 3.6. | Дезинфекция и дератизация площадок ТКО | 290,2 | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» |
| 3.7. | Изготовление информационных табличек | 22,9 | ООО «Юпитер» |
|  | Всего | 47 076,3 | x |

В рамках мероприятия «Содержание объектов уличного освещения» на сумму 8 479,1 тыс. рублей поставщики электроэнергии ОАО «Ногликская газовая электрическая станция» и МУП «Водоканал» в течение 2022 года обеспечивали энергоснабжением уличное освещение и выполняли работы по содержанию данных объектов на территории района.

В рамках реализации мероприятия «Организация и содержание мест захоронения» в отчетном году работы выполнены в полном объеме на сумму 1 983,3 тыс. рублей. В течение года осуществлялись сбор, вывоз и утилизация ТБО из контейнеров под мусор; в зимний период - расчистка от снежных заносов подъездных путей к захоронениям и распределение противогололедного материала; в летний период - механическая очистка асфальтного покрытия от грязевых наносов, планировка проезжей части гравийных дорог, барьерная дератизация, акарицидная (противоклещевая) обработка.

По мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений» общий объем выполненных подрядными организациями (ООО «Жилсервис «Ноглики», МУП «Управляющая организация «Ноглики», МУП «Водоканал», Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области», ОАО «Сахалиноблгаз», ООО «Юпитер») составил 36 613,9 тыс. рублей, в том числе выполнены и оплачены работы по:

- санитарному содержанию муниципального образования (санитарная очистка территорий дорог, тротуаров, территорий, прилегающих к улицам и прочих территорий, территории контейнерных площадок ТКО, уборка мусора, утилизация мусора, очистка урн (пгт. Ноглики: парковая зона, улица Советская, улица Пограничная - 100 шт., дачи Крайнего Севера - 2 шт., ГТЭС «Ноглики» - 1 шт., стела «Ноглики» - 1 шт., Горячие Ключи - 2 шт., детские площадки (согласно реестру); уход за памятным знаком воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, и вечным огнем (звезда памяти) в пгт. Ноглики; содержание элементов благоустройства: урн, вазонов, лавочек в пгт. Ноглики, установка, демонтаж урн (парковая зона, улица Советская, улица Пограничная - 100 шт.), скамеек (парковая зона, улица Советская - 40 шт.), вазонов (парковая зона, улица Советская - 48 шт.), кашпо (улица Советская - 40 шт.); обрезка крон, спил, разделка и вывоз деревьев с утилизацией на полигон; выкос травы на общественных территориях (скверы, парки, вокруг территорий детских площадок и т.д.); зимнее и летнее содержание детских игровых и спортивных площадок (согласно реестру); содержание общественных туалетов в с. Ныш (5 шт.) и биотуалетов (1 шт.) в пгт. Ноглики;

- содержанию общественных колодцев в пгт. Ноглики 8 шт. (пер. Восточный 10, пер. Молодежный 3, пер. Лиманский 4, пер. Лиманский 12, ул. Гагарина 6, ул. Физкультурная 65, ул. Физкультурная 43, ул. Депутатская 17) и в с. Ныш 8 шт. (ул. Кирова 4, ул. Озерная, ул. Кирова 21, ул. Набережная, ул. Пионерская, ул. Заречная 2, ул. Заречная 7, ул. Лесная 7);

- содержанию фонтана в пгт. Ноглики (снятие укрытия, очистка и заполнение чаши, дезинфекция емкости, устройство укрытия);

- поставке газа к объекту «Памятник воинам землякам «Скульптурная композиция «Тыл – фронту в пгт. Ноглики» (16,46 тыс. куб. м);

- акарицидной обработке парковой зоны (9 484 кв. м) - профилактика клещевого вирусного энцефалита;

- дезинфекции и дератизации площадок ТКО – 112 шт.;

- изготовлению информационных табличек для детских площадок – 229 шт.;

г) организованы оплачиваемые общественные работы, расходы по которым исполнены в полном объеме, в сумме 1 492,7 тыс. рублей. В 2023 году заключен трехсторонний договор между администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский», областным казенным учреждением «Ногликский центр занятости населения» (далее – Центр) и муниципальным унитарным предприятием «Управляющая организация «Ноглики», в результате исполнения которого было создано 27 рабочих мест.

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального

управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

По муниципальной программе «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее - муниципальная Программа) расходы исполнены в сумме 149 537,8 тыс. рублей или на 98,2% от уточненных плановых назначений (152 234,2 тыс. рублей).

В ходе реализации муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

Таблица № 18

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение  за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 152 234,2 | 149 537,8 | 98,2 | -2 696,4 |
| 1. | Информационное общество | 13 606,4 | 13 606,4 | 100,0 | 0,0 |
| 2. | Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения) | 226,2 | 226,2 | 100,0 | 0,0 |
| 3. | Защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 4 028,7 | 3 938,2 | 97,8 | -90,5 |
| 4. | Повышение эффективности управления | 134 372,9 | 131 767,0 | 98,1 | -2 605,9 |

По направлению «Информационное общество» запланированные годовые назначения освоены в полном объеме, в сумме 13 606,4 тыс. рублей, в том числе:

а) субсидия в сумме 6 043,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета направлена на финансовое обеспечение выполнения муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Знамя труда» муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности». За отчетный период учреждением опубликовано в газете «Знамя труда» нормативных правовых актов и официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в объеме 510,0 тыс. см2 газетной площади. Муниципальное задание учреждением выполнено в полном объеме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы работы, тыс. рублей | |
| № п/п | наименование | тыс. см2 | сумма, тыс. рублей | тыс. см2 | сумма, тыс. рублей | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Осуществление издательской деятельности | 510,0 | 6 043,5 | 510,0 | 6 043,5 | 11,9 | 11,9 |

б) субсидии в сумме 7 562,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета направлена на финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ногликская телевизионная студия», в том числе:

- 7 240,9 тыс. рублей на обеспечение выполнения учреждением муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Производство и распространение телепрограмм». За отчетный период учреждением подготовлено материала в объеме 2 536 минут эфирного времени, обеспечив 85 выходов программ в эфир. Муниципальное задание выполнено со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы работы, тыс. рублей | |
| № п/п | наименование | количество минут | сумма, тыс. рублей | количество минут | сумма, тыс. рублей | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Производство и распространение телепрограмм | 2 436 | 7 240,9 | 2 536 | 7 240,9 | 3,0 | 2,9 |

- 322,0 тыс. рублей в виде субсидии на иные цели на приобретение видеокамеры.

В рамках исполнения мероприятия «Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения)» было предусмотрено 226,2 тыс. рублей на предоставление грантов общественным организациям, территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально-значимых программ, мероприятий и инициатив. Победителем конкурса 2023 года признан проект «Контроль и снижение популяции бездомных животных путем стерилизации и кастрации, временная передержка и пристройство бездомных животных» и соответственно грант в сумме 226,2 тыс. рублей получен Сахалинской региональной общественной организацией помощи бездомным животным «Право животных на жизнь».

В целях реализации мероприятия «Защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», отнесенного к государственным полномочиям Сахалинской области, средства областного бюджета в сумме 3 938,2 тыс. рублей в соответствии с протоколами заседания Совета коренных малочисленных народов Севера при администрации муниципального образования направлены на:

а) реализацию мероприятий по развитию и модернизации традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных народов Севера – 1 199,7 тыс. рублей, за счет которых были приобретены сани волокуши, лодочные моторы, генератор бензиновый, дрель, лодки надувные, моноблок, морозильный ларь, триммер бензиновый;

б) реализацию мероприятий по сохранению и развитию самобытной культуры коренных народов – 153,0 тыс. рублей (приобретены швейная машинка и национальная посуда из дерева);

в) ремонт жилья граждан из числа коренных народов Севера в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности – 1 779,1 тыс. рублей, за счет которых выполнен ремонт в квартирах по пер. Северный, д. 8, Квартал 8, д. 1, ул. Советская, д. 23 пгт. Ноглики (замена оконных блоков, межкомнатных дверей, ремонт кровли, смена венцов в стенах и др.);

г) обеспечение питанием в течение учебного года 144 школьников из числа коренных народов Севера, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования – 726,8 тыс. рублей;

д) обеспечение здоровым питанием 49 детей из числа коренных народов Севера в период летнего отдыха в этнолагере «Корх» при СОШ № 2 – 19,6 тыс. рублей;

е) организацию профессиональной подготовки 2 человек из числа коренных малочисленных народов Севера в профессиональном образовательном учреждении «Поронайская автомобильная школа» – 60,0 тыс. рублей;

В рамках мероприятия «Повышение эффективности управления» осуществляются расходы на исполнение функций казенными учреждениями «Централизованная система обслуживания» и «Архив Ногликского района».

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенным учреждением «Централизованная система обслуживания» на 2023 год составил 120 430,6 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 98,1%, в сумме 118 136,0 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Архив Ногликского района» в 2023 году направлено 13 631,0 тыс. рублей, из которых 6 860,4 тыс. рублей на капитальный ремонт крыши, обустройство санитарно- гигиенической комнаты для маломобильной группы населения. Исполнение составило 97,8% от уточненных назначений, запланированных в сумме 13 942,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном

образовании «Городской округ Ногликский»

Реализация расходных обязательств в сфере обеспечения людям с ограниченными возможностями здоровья условий для преодоления ограниченной жизнедеятельности и создания им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества производилась в рамках муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – муниципальная Программа). Общий объем финансирования в 2023 году составил 2 375,2 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 94,5% от уточненных плановых назначений (2 512,2 тыс. рублей). В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

Таблица № 19

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на  31.12.2023 | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 2 512,2 | 2 375,2 | 94,5 | -137,0 |
| 1. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации | 34,4 | 34,4 | 100,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 2 140,0 | 2 029,8 | 94,5 | -110,2 |
| 3. | Обучение и воспитание детей-инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Привлечение инвалидов к культурно-массовым, спортивным мероприятиям | 279,0 | 268,5 | 96,2 | -10,5 |
| 5. | Взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов | 58,8 | 42,5 | 72,3 | -16,3 |

Для реализации муниципальной Программы бюджетные средства направлены на следующие основные мероприятия:

а) обеспечение доступа инвалидов к информации, включая расходы на подписку для инвалидов на периодические печатные издания, приобретение цифровых аппаратно-программно-защищенных «говорящих» книг на флеш-картах в общей сумме 33,4 тыс. рублей;

б) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры:

- приобретение комплексной системы оборудования для обеспечения доступности инвалидов (контрастная лента, желтые круги, информационно-тактильные знаки, пандус, световой маяк, звуковой маяк, поручни, беспроводная система вызова и т.д.) по МБУК НЦБС и МБУ ДО ДШИ – 1 559,8 тыс. рублей;

- приобретение подъемника для бассейна МБУ ДО «СШ» – 470,0 тыс. рублей, из которых 360,7 тыс. рублей средства областного бюджета;

в) организацию и проведение культурно-массовых (проведение вечера отдыха «Особые люди, особые возможности», библиографического урока «Дорогою добра – Нужно знать, где что искать», физкультурно-развлекательной программы от команды «Мята» в рамках семейной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями, поощрение членов местной организации «Всероссийское общество инвалидов») и спортивных мероприятий с участием инвалидов на общую сумму 291,2 тыс. рублей, из которых 161,6 тыс. рублей направлено на создание условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья, а именно, оплачено 100 часов занятий в рамках исполнения муниципального задания, установленного для МАУ «СК «Арена»;

г) взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов, включая расходы на содержание подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта, адаптированного для инвалидов, в сумме 19,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее - муниципальная Программа) из бюджета направлено 50 835,5 тыс. рублей.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий (направлений расходов):

Таблица № 20

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 50 999,3 | 50 835,5 | 99,7 | -163,8 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 50 999,3 | 50 835,5 | 99,7 | -163,8 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В составе ресурсного обеспечения муниципальной Программы в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» осуществляются расходы на обеспечение функций финансового управления муниципального образования «Городской округ Ногликский». Освоение запланированных средств обеспечено на 99,7% в сумме 50 835,5 тыс. рублей.

Ввиду отсутствия у муниципального образования в течение года долговых обязательств, расходы на их обслуживание в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ Ногликский» не осуществлялись.

Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала

муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский» освоены на 100,0%, с исполнением в сумме 25,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Таблица № 21

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение  за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский» – всего, в том числе: | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1. | Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,0 |

В отчетном году за счет выделенных средств по мероприятию «Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности» произведены расходы на оплату договора оказания услуг по проведению семинара для потенциальных инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства по теме «Изменения в налоговом законодательстве в 2024 году. Основные требования к налоговому учету».

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления

муниципальным имуществом муниципального образования

«Городской округ Ногликский»

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее - муниципальная Программа) из бюджета направлено 49 437,7 тыс. рублей, исполнение составило 98,8% от уточненных плановых назначений в сумме 50 048,8 тыс. рублей.

Таблица № 22

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР  по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение  за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 50 048,8 | 49 437,7 | 98,8 | -611,1 |
| 1. | Проведение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости, включая сведений о них в Реестр муниципальной собственности | 8 402,7 | 7 987,8 | 95,1 | -414,9 |
| 2. | Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 41 646,1 | 41 449,9 | 99,6 | -196,2 |

Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, предусмотренные в рамках муниципальной Программы на реализацию мероприятия по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости муниципальной собственности, освоены комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования (далее – КУМИ) на 95,1%, в сумме 7 987,8 тыс. рублей, из которых 1 631,2 тыс. рублей - субсидия областного бюджета. Средства направлены:

а) в сумме 2 655,0 тыс. рублей на мероприятия, связанные с оценкой недвижимости, признания прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, за счет которых КУМИ обеспечено: содержание муниципального имущества (коммунальные расходы по теплоснабжению) – 1 627,2 тыс. рублей; изготовление технического плана на жилое помещение, расположенное по адресу: пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, дом 18, кв. 60 - 15,0 тыс. рублей; изготовление актов обследования объектов недвижимого имущества – 5-ти многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам в пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, дома №№ 2, 4, ул. Космонавтов, дом 5, ул. Петрова, дом 4, ул. Чехова, дом 1 – 20,0 тыс. рублей; оценка рыночной стоимости 3-х земельных участков (расположенных по адресу: пгт. Ноглики, ул. Петрова, з/у № 4 площадью 7 088 кв. м; Автолюбитель – 1, з/у №№ 312, 399 площадью 108 кв. м) и 4-х нежилых помещений (расположенных по адресу: пгт. Ноглики, ул. Советская 49, пом. №№ 16, 17; ул. Пограничная 19, пом. №№ 15, 16) - 45,0 тыс. рублей; исполнение договора с МУП «УОН» по администрированию доходов в виде платы за наем муниципального жилого фонда – 625,6 тыс. рублей; погашена задолженность банку по кредитному договору умершего заемщика на основании исполнительного документа от 15.02.2023 на сумму 265,8 тыс. рублей; оплата услуг нотариуса – 17,0 тыс. рублей; уплата транспортного налога – 18,0 тыс. рублей, приобретена газовая плита – 21,4 тыс. рублей;

б) в сумме 3 578,8 тыс. рублей на мероприятия по землеустройству и землепользованию, за счет которых в течение отчетного года КУМИ выполнены и оплачены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет 28-ми земельных участков общей площадью 194 765 кв. м в Ногликском районе, а также произведена уплата земельного налога за 17-ть земельных участков стоимостью 278 139,7 тыс. рублей;

в) в сумме 1 754,0 тыс. рублей, из которых 1 631,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, выполнены комплексные кадастровые работы на 5 кварталах.

В полном объеме исполнены расходные обязательства в сумме 41 449,9 тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности», в рамках которого осуществляются расходы на исполнение функций по управлению муниципальным имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – муниципальная Программа) за 2023 год освоено на 91,2%, в сумме 28 896,1 тыс. рублей (из них: 5 823,2 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 19 645,3 тыс. рублей за счет областного бюджета).

Таблица № 23

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение  за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» – всего, в том числе: | 31 687,4 | 28 896,1 | 91,2 | -2 791,3 |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 3 388,8 | 763,7 | 22,5 | -2 625,1 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 18 932,8 | 18 771,6 | 99,1 | -161,2 |
| 3. | Благоустройство территорий муниципального образования | 9 365,8 | 9 360,8 | 99,9 | -5,0 |

1. В рамках мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств местного бюджета выполнены и оплачены работы на общую сумму 763,7 тыс. рублей (ремонт дворовых территории в пгт. Ноглики, расположенных по адресу: улица Депутатская дом 6 - устройство ограждения площадью 725 кв. м; улица Пограничная дома №№ 1,3 - устройство тротуара, понижение бордюрного камня, устройство тактильной плитки; проверка локального сметного расчета в части ценообразования по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга дома №№ 1-10 (1этап)».

Низкое освоение средств местного бюджета по причине недостаточности объема средств для реализации новых проектов, а также доведение средств областного бюджета на 2024 год для реализации проекта "Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга дома №№ 1-10 (1этап)».

2. В рамках исполнения мероприятия по благоустройству общественных территорий запланированные средства освоены в полном объеме на общую сумму 18 771,6 тыс. рублей, в том числе:

- 596,6 тыс. рублей направлены на разработку проектно-сметной документации в целях благоустройства территории площадью 10 449,2 кв. м "Зона отдыха Перекоп" в пгт. Ноглики (далее – Объект);

- 18 171,6 тыс. рублей, из которых – 17 399,3 тыс. рублей средства областного бюджета, направлены на благоустройство территории Объекта, в ходе выполнения работ выполнена планировка территории, установлены площадки ТБО (2 шт.) и мало архитектурные формы (качели-гнездо – 6 шт., деревянные беседки – 8 шт., скамейки качели – 8 шт., двойная раздевалка – 3 шт., информационный стенд- 1 шт., волейбольная площадка -1 шт., лежаки – 10 шт.).

3. В рамках реализации мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования бюджетные ассигнования освоены на 99,9% от запланированных средств, на общую сумму 9 360,8 тыс. рублей. За отчетный период выполнены работы:

- в рамках дальневосточного проекта «1 000 дворов» на общую сумму 6 945,7 тыс. рублей, из которых 5 823,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета, благоустроена дворовая территория площадью 630 кв. м, в том числе разработка проектно-сметной документации, в пгт. Ноглики, расположенная по адресу: улица Физкультурная, дом 12;

- в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение» на общую сумму 2 415,1 тыс. рублей, из которых 2 246,0 тыс. рублей средства областного бюджета, направлены на выполнение работ по благоустройству 10-ти территорий многоквартирных домов, по адресам в пгт. Ноглики: ул. Советская, дом 2а; ул. 15 Мая, дома №№ 14,18; ул. Советская, дома №№ 21, 23, 27; ул. Лесная, дома №№ 2, 2а; ул. Пограничная, дома №№ 1, 3 - проведены ремонт асфальтобетонного покрытия и разработка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций общей площадью 610 кв. м.

Внепрограммные направления расходов

Объем расходов местного бюджета на финансирование внепрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления за отчетный год составил 281 221,3 тыс. рублей, исполнение запланированных назначений обеспечено на 84,4%.

Таблица № 24

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Плановые назначения на 2023 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2023 | Исполнение за 2023 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Внепрограммные направления расходов - всего, в том числе: | 333 339,0 | 281 221,3 | 84,4 | -52 117,7 |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 285 932,7 | 237 477,7 | 83,1 | -48 455,0 |
| 2. | Резервный фонд | 2 103,0 | 0,0 | 0,0 | -2 103,0 |
| 3. | Мероприятия в области социальной политики | 44 617,2 | 43 413,7 | 97,3 | - 1 203,5 |
| 4. | Прочие | 686,1 | 329,9 | 48,1 | -356,2 |

Основную долю внепрограммных расходов местного бюджета составили расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (за исключением расходов на обеспечение деятельности финансового управления и комитета по управлению муниципальным имуществом, финансируемых в рамках соответствующих муниципальных программ). Плановый объем данных расходов определен в сумме 285 932,7 тыс. рублей, исполнение которого обеспечено на 84,4%, в сумме 237 477,7 тыс. рублей.

Остаток средств резервного фонда администрации, неиспользованный по состоянию на 31.12.2023, составил 2 103,0 тыс. рублей, из которых 1 472,6 тыс. рублей - средства фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

В области социальной политики реализованы следующие мероприятия:

а) обеспечены выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, установленных решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 21.12.2010 № 83 «Об утверждении Положения «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», в сумме 32 629,1 тыс. рублей;

б) произведены ежемесячные доплаты к государственной пенсии гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования «Городской округ Ногликский, в сумме 405,0 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых назначений (432,0 тыс. рублей) составило 93,8%;

в) произведены компенсационные выплаты в случае гибели лица, замещавшего должность муниципальной службы, в сумме 1 219,5 тыс. рублей;

г) предоставлены ежемесячные денежные выплаты медицинским и фармацевтическим работникам в рамках реализации решения Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 25 июня 2015 года № 63 «Об обеспечении благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» - в полном объеме от запланированных плановых назначений в сумме 7 248,0 тыс. рублей;

д) реализованы мероприятия ведомственной программы по социальной поддержке отдельных категорий граждан на 2023 – 2025 годы в общей сумме 1 412,7 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых назначений (1 940,5 тыс. рублей) обеспечено на 72,8%;

е) за счет спонсорских средств, предоставленных по договору пожертвования от ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», на 49,4 тыс. рублей приобретены подарки для ветеранов ВОВ в связи с празднованием 78-й годовщины Дня Победы и в рамках договоров пожертвования с ООО «Специализированный застройщик «АРТ ЭЛЬ» и ООО «Лидер – специализированный застройщик» на 450,0 тыс. рублей приобретены подарки к Новому году для детей из семей мобилизованных граждан.

В составе прочих внепрограммных расходов бюджета произведены расходы, связанные с представительскими расходами, премирование граждан и организаций, награжденных почетными грамотами Собрания и администрации муниципального образования, в сумме 113,8 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 40,4% от уточненных плановых назначений (281,5 тыс. рублей), приобретением букетов цветов к Почетным грамотам, Благодарственным письмам Собрания и администрации муниципального образования, другими мероприятиями (215,7 тыс. рублей).

Дефицит (профицит) местного бюджета

Бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2023 году исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в размере 172 183,7 тыс. рублей.

Муниципальный долг

В течение 2023 года и по состоянию на 01 января 2024 года у муниципального образования «Городской округ Ногликский» отсутствовали долговые обязательства. Кредитные ресурсы в отчетном году не привлекались, расходы на обслуживание муниципального долга не осуществлялись.

Бюджетная отчетность

Бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2023 год составлена по Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и предоставлена в срок, установленный приказом министерства финансов Сахалинской области от 17.12.2019 № 3.03-28-п «О сроках представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета Сахалинской области, бюджетов городских округов, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области и консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют органы исполнительной власти Сахалинской области и органы местного самоуправления».

В бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2023 год консолидирована отчетность субъектов бюджетной отчетности:

1. Представительного органа местного самоуправления - Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

2. Органа внешнего муниципального финансового - Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

3. Исполнительных органов местного самоуправления: администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», департамента социальной политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», финансового управления муниципального образования «Городской округ Ногликский», комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

4. Муниципальных казенных учреждений: «Архив Ногликского района», «Централизованная система обслуживания», «Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»;

В консолидированную отчетность муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2023 год по доходам бюджета включена отчетность главного администратора доходов местного бюджета - Управления Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области.

В состав бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2023 год включены:

1. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317);
2. Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323);
3. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320);
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
5. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110);
6. Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321);
7. Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503360 текстовая часть);
8. Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3);
9. Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 503368);
10. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369);

11. Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503371);

12. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета (ф. 0503372);

13. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503373);

14. Сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6);

15. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296);

16. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, незавершенного строительства (ф. 0503190).

Годовая отчетность об исполнении местного бюджета проверена контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городской округ Ногликский» и признана достоверной.