ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Собрания муниципального образования

«Городской округ Ногликский» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2022 год»

Бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский» исполнен по доходам в сумме 3 553 295,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 494 688,0 тыс. рублей, с профицитом (превышением доходов над расходами) в сумме 58 607,5 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений по доходам обеспечено на 94,6%, по расходам - на 94,4%.

Таблица № 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено решением Собрания МО от 09.12.2021  № 186 (в ред. от 08.12.2022 № 238), сводной бюджетной росписью | Исполнение за 2022 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3 - гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | 3 755 481,6 | 3 553 295,5 | 94,6 | -202 186,1 |
| Расходы | 3 703 475,6 | 3 494 688,0 | 94,4 | -208 787,6 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 52 006,0 | 58 607,5 | х | 6 601,5 |

Доходы местного бюджета

Общий объем доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2022 год утвержден решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 09.12.2021 № 186 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 08.12.2022 № 238) в сумме 3 755 481,6 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 965 452,2 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений в сумме 2 790 029,4 тыс. рублей.

Таблица № 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 09.12.2021  № 186 (в ред. от 08.12.2022 № 238) | Исполнение за 2022 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 965 452,2 | 1 000 014,1 | 103,6 | 34 561,9 |
| Безвозмездные поступления | 2 790 029,4 | 2 553 281,4 | 91,5 | -236 748,0 |
| Итого доходов | 3 755 481,6 | 3 553 295,5 | 94,6 | -202 186,1 |

Исполнение доходной части местного бюджета за 2022 год составило 3 553 295,5 тыс. рублей за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 000 014,1 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в сумме 2 553 281,4 тыс. рублей. Исполнение плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам обеспечено на 103,6%, по безвозмездным поступлениям на 91,5%.

В общем объеме поступивших в местный бюджет доходов налоговые и неналоговые доходы составили 28,1%, структура которых представлена в следующей таблице:

Таблица № 3

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 09.12.2021  № 186 (в ред. от 08.12.2022 № 238) | Исполнение за 2022 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3 - гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 965 452,2 | 1 000 014,1 | 103,6 | +34 561,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налоги на прибыль, доходы | 665 187,0 | 697 559,2 | 104,9 | +32 372,2 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 7 497,3 | 8 651,4 | 115,4 | +1 154,1 |
| Налоги на совокупный доход | 90 685,0 | 94 972,5 | 104,7 | +4 287,5 |
| Налоги на имущество | 94 250,0 | 93 055,4 | 98,7 | -1 194,6 |
| Государственная пошлина | 2 370,2 | 2 464,7 | 104,0 | +94,5 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 73 959,1 | 74 492,1 | 100,7 | +533,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 5 027,1 | 1 786,8 | 35,5 | -3 240,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10 798,0 | 10 797,8 | 100,0 | -0,2 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3 873,6 | 3 907,8 | 100,9 | +34,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11 804,9 | 12 326,4 | 104,4 | +521,5 |

Основным доходным источником в структуре налоговых и неналоговых доходов является налог на доходы физических лиц, его доля по итогам исполнения за 2022 год составила 69,8% в общей сумме доходов данной группы.

При плановых назначениях в сумме 665 187,0 тыс. рублей в отчетном периоде налога на доходы физических лиц в местный бюджет зачислено 697 559,2 тыс. рублей, с перевыполнением прогнозного объема на 32 372,2 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 104,9%. По сравнению с 2021 годом объем поступившего в доход бюджета налога увеличился на 79 111,4 тыс. рублей.

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

- строительство зданий, инженерных сооружений, работы строительные специализированные – 211 933,3 тыс. рублей или 30,4% от общего поступления НДФЛ;

- добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых – 178 133,6 тыс. рублей или 25,5%;

- деятельность трубопроводного транспорта – 63 989 тыс. рублей или 9,2%;

- предоставление прочих видов услуг (деятельность в области права, головных офисов, в области архитектуры и ИТП, по трудоустройству и подбору персонала, по обеспечению безопасности, по обслуживанию зданий и территорий, административно-хозяйственная деятельность) – 35 792,6 тыс. рублей или 5,1%;

- образование – 35 600,7 тыс. рублей или 5,1%.

Рост поступлений НДФЛ в сравнении с 2021 годом в таких отраслях, как:

- строительство зданий, инженерных сооружений, работы строительные специализированные на 52 231,2 тыс. рублей за счет увеличения поступлений от ООО «ВСК-ВЕКО», ООО «Велесстрой», ООО «ВелесстройМонтаж», ЗАО «ЭнергоСтрой», ООО «ПОЛАТИ», ООО «Ремонтно-строительная компания», а также поступлений от иногородних организаций, осуществивших в отчетном году постановку на налоговый учет в качестве обособленных подразделений ООО «ЭСК «Энергомост», ООО «ВЕК», ООО «Спецстройресурс», ООО «Востокстроймост»;

- добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых на 15 225,3 тыс. рублей - основной рост поступлений от ООО «Сахалинская Энергия», ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз» и ООО «Сахалин Дриллинг Сервисиз»;

- деятельность трубопроводного транспорта на 8 543,4 тыс. рублей за счет увеличения поступлений от Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск»;

- деятельность воздушного и космического транспорта на 5 062,2 тыс. рублей за счет роста поступлений от ОП ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа»;

- деятельность от предоставления финансовых услуг, страхования, операций с недвижимым имуществом на 3 392,7 тыс. рублей, за счет увеличения поступлений от МУП «Управляющая организация «Ноглики», ООО «Жилсервис «Ноглики», а также поступлений от АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», которое в 2022 году осуществило постановку на налоговый учет в качестве обособленного подразделения;

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания на 2 286,8 тыс. рублей, увеличение поступлений по налогу от ООО «АЙЭФСИЭМ ГРУПП» и ООО «Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал».

Одновременно наблюдается снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц за 2022 год по сравнению с аналогичными поступлениями 2021 года по следующим отраслям:

- образование на 20 013,1 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 8 267,8 тыс. рублей за счет уменьшения поступлений от ЗАО «ПАРКЕР ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ ОФ САХАЛИН», ООО «Смит Сайбириан Сервисиз» и ООО «Татинтек»;

- производство прочей неметаллической минеральной продукции на 5 854,8 тыс. рублей за счет снижения поступлений от единственного плательщика ООО «КЕЙП ИНДАСТРИАЛ СЕРВИСИЗ (САХАЛИН)»;

- деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению на 4 045,5 тыс. рублей за счет снижения поступлений от Управления судебного департамента в Сахалинской области, ГУ МЧС России по Сахалинской области, ГКУ «Сахалинские лесничества» и ООО «Айлэнд Дженерал Сервисез»;

- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность на 1 317,5 тыс. рублей, снижение за счет отсутствия в отчетном году поступлений от ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск», а также снижения поступлений от ООО «Аверс» и ФГУП «Аэронавигация Дальний Восток»;

- деятельность в области информационных технологий на 1 252,7 тыс. рублей, снижены поступления от единственного плательщика ООО ИК «Сибинтек».

В 2022 году в местный бюджет поступили доходы в сумме 8 651,4 тыс. рублей от уплаты акцизов по установленным Сахалинской областью дифференцированным нормативам на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин. Плановые назначения исполнены на 115,4%. В отчетном году поступления акцизов в местный бюджет выросли по сравнению с поступлениями 2021 года на 1 823,7 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 2022 году составило 94 972,5 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 104,7%.

Таблица № 4

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 09.12.2021  № 186 (в ред. от 08.12.2022 № 238) | Исполнение за 2022 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3 - гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоги на совокупный доход | 90 685,0 | 94 972,5 | 104,7 | +4 287,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 84 744,0 | 88 747,9 | 104,7 | +4 003,9 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -574,0 | -599,0 | 104,4 | -25,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 72,0 | 72,0 | 100,0 | 0,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 6 443,0 | 6 751,6 | 104,8 | +308,6 |

Поступления доходов данной подгруппы в отчетном году в целом увеличились на 27 604,4 тыс. рублей по сравнению с объемами поступлений 2021 года.

Возросли поступления налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) систем налогообложения на 31 693,8 тыс. рублей, что связано с отменой с 01.01.2021 системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и переходом юридических лиц и отдельных индивидуальных предпринимателей на уплату налогов по налоговым режимам УСН и ПСН.

За счет поступивших в 2022 году налогов на совокупный доход произведен возврат переплаты за предыдущие периоды по отмененному с 2021 года единому налогу на вмененный доход в сумме 599,0 тыс. рублей.

По единому сельскохозяйственному налогу произошло снижение поступлений на 566,4 тыс. рублей за счет снижения перечисления налога ООО «Даги».

В структуре налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения местного бюджета за 2022 год 9,3% общего объема поступлений составили налоги на имущество. В отчетном году имущественных налогов поступило в общей сумме 93 055,4 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 98,7%.

Таблица № 5

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 09.12.2021  № 186 (в ред. от 08.12.2022 № 238) | Исполнение за 2022 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3 - гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоги на имущество | 94 250,0 | 93 055,4 | 98,7 | -1 194,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | 2 350,0 | 2 102,2 | 89,5 | -247,8 |
| Налог на имущество организаций | 58 553,0 | 57 101,0 | 97,5 | -1 452,0 |
| Транспортный налог с организаций | 9 372,0 | 9 320,6 | 99,5 | -51,4 |
| Транспортный налог с физических лиц | 16 000,0 | 14 848,8 | 92,8 | -1 151,2 |
| Земельный налог с организаций | 7 283,0 | 8 852,1 | 121,5 | 1 569,1 |
| Земельный налог с физических лиц | 692,0 | 830,7 | 120,0 | 138,7 |

По сравнению с поступлениями за 2021 год объем налогов данной подгруппы в отчетном году уменьшился на 30 702,2 тыс. рублей за счет снижения поступлений по налогу на имущество организаций на 39 399,8 тыс. рублей - в связи с уменьшением поступлений налога от ПАО «НК «Роснефть» (снижение остаточной стоимости основных средств, уменьшение количества объектов налогообложения), от ГКУ «Управление Сахалинавтодор» (передача имущества общего пользования с регионального на федеральный уровень), а также от ОАО «РЖД», ПАО «Сахалинморнефтемонтаж», ПАО «МТС», СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», МУП «Водоканал».

Обеспечен рост поступлений:

- транспортного налога с организаций на 4 160,3 тыс. рублей в связи с увеличением в 2022 году поступлений по налогу от МУП «УОН», НГУП «Дорожник», ООО «Спецавтотранспорт» (увеличение количества объектов налогообложения), ООО «ИРИДА» (оплата задолженности прошлых лет), ОАО «Татнефтепроводстрой» и филиала «Аэропорт Ноглики»;

- земельного налога с организаций на 3 231,5 тыс. рублей за счет поступления платежей от МБУ «Спортивная школа», которое в 2021 году оплатило налог только за 3 квартал в связи с перерасчетом в сторону уменьшения кадастровой стоимости объектов недвижимости, увеличения поступлений от ООО «Спецавтотранспорт», ГБУЗ «Ногликская ЦРБ», КУМИ, а также с появлением нового плательщика - ООО «Рэд Лайн» и оплатой задолженности ООО «КРЕЙН-ТРАНЗИТ СЕРВИС», не осуществлявшим платежи в 2021 году.

Поступления в отчетном году имущественных налогов от физических лиц по сравнению с 2021 годом увеличились на 1 305,8 тыс. рублей. Рост поступлений сложился по:

- налогу на имущество физических лиц на 212,6 тыс. рублей;

- транспортному налогу с физических лиц на 693,0 тыс. рублей;

- земельному налогу с физических лиц на 400,2 тыс. рублей.

Государственная пошлинапоступила вдоход местного бюджета в сумме 2 464,7 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 104,0%. Рост поступлений по сравнению с 2021 годом составил 161,6 тыс. рублей за счет увеличения количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и мировыми судьями.

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,в 2022 году поступило 74 492,1 тыс. рублей, что ниже поступлений 2021 года на 15 032,6 тыс. рублей. Снижение поступлений объясняется:

- возвратом внесенной арендной платы за 2021 год по результатам торгов ООО «Трансойл» и ООО «Спецавтотранспорт» в связи с расторжением договоров аренды;

- возвратом внесенной авансом арендной платы за 2022 год ООО «НИК 65» в связи с расторжением договора аренды (выкуп земельного участка в собственность);

- расторжением договоров аренды с ООО «САМТО», ООО «Инфинити», ИП Дарчиновым М.И. и 2-х договоров с ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз»;

- снижением поступлений от ОАО «Сахалиноблгаз», ООО «Аверс», ООО «АКСЕСС-А.С.К.», ООО «Даги», ООО «Спецавтотранспорт». Значительно снижены поступления от ПАО «НК «Роснефть» в связи с передачей с 01.01.2022 договоров аренды земельных участков на основании заключенных соглашений по переуступке прав в пользу ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз».

ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз», являясь арендатором земельных участков, при заключении договоров аренды с КУМИ МО «Городской округ Ногликский» с 01.01.2022 изменило вид разрешенного использования земельных участков в соответствие с классификатором, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» с вида разрешенного использования «Для проектирования и строительства объекта «Установка предварительного сброса воды на месторождении Монги мощностью 10000 м3», «Для строительства объекта «Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты. 3-я очередь строительства. Обустройство месторождений Уйглекуты» на вид разрешенного использования «Недропользование».

В связи с изменением вида разрешенного использования земельных участков произведен перерасчет размера арендной платы в соответствии с Законом Сахалинской области от 01.08.2008 № 78-ЗО «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков на территории Сахалинской области». Ставка арендной платы определена в размере 2 процентов от кадастровой стоимости земельных участков, предоставленных для проведения работ, связанных с пользованием недрами, что привело к значительному снижению доходов по договорам аренды.

С реализацией Указа Президента РФ от 07.10.2022 № 723 «О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» в октябре 2022 года произошла смена оператора нефтегазового проекта Сахалин-1 с компании ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД на ООО «Сахалин-1», в связи с чем снижено в сравнении с 2021 годом поступление арендной платы от компании ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД на 2 352 тыс. рублей. В то же время, поступила арендная плата от ООО «Сахалин-1» в сумме 2 591,3 тыс. рублей. Таким образом, снижения поступлений от смены оператора проекта не произошло.

Всего в местный бюджет получено:

- доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 67 646,9 тыс. рублей;

- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в сумме 3 502,5 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 20,7 тыс. рублей, главным администратором данного платежа в бюджет муниципального образования является агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области;

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в сумме 3 322,0 тыс. рублей.

В целом исполнение плановых показателей по всем видам доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, обеспечено на 100,7%.

В 2022 году в бюджет муниципального образования поступило 1 786,8 тыс. рублей платежей при пользовании природными ресурсами, что ниже поступлений 2021 года на 4 705,7 тыс. рублей за счет снижения поступлений от компании «Сахалин Энерджи», ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «Управление по обращению с отходами», ООО «Велесстрой», а также отсутствия поступлений в 2022 году от ООО «Перевал», ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес», филиала компании с ограниченной ответственностью ПЕТРОФАК ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД.

Плановые назначения по платежам за негативное воздействие на окружающую среду запланированы главным администратором доходов Управлением Росприроднадзора по Сахалинской области с завышением и исполнены на 35,5%.

В отчетном году в бюджет муниципального образования зачислено 10 797,8 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 4,8 тыс. рублей;

- доходы от компенсации затрат в виде возврата средств прошлых лет в доход бюджета в общей сумме 10 793,0 тыс. рублей, из которых 10 228,6 тыс. рублей поступило от ООО «Инфинити» (аванс 2019 года по муниципальному контракту № ПК-03/2019 от 25.12.2019, заключенному на приобретение у застройщика жилых помещений (64 квартиры), кроме этого в бюджет зачислены средства в сумме 219,9 тыс. рублей за вред, причиненный зеленым насаждениям от ООО «ЭКАРМА ЛОДЖИСТИК СЕРВИСИЗ», ООО «Ремонтно-строительная компания» и физических лиц, а также обеспечен возврат бюджетных средств прошлых лет от муниципальных казенных учреждений и средств по представлению Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Плановые назначения исполнены на 100,0%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 3 907,8 тыс. рублей. Средства получены за проданные гражданам и юридическим лицам земельные участки. Плановые назначения исполнены на 100,9%.

Штрафов, санкций зачислено в бюджет в сумме 12 326,4 тыс. рублей, из которых 6 748,6 тыс. рублей поступило от ООО «Инфинити» по невыполненному контракту 2019 года на приобретение жилых помещений у застройщика. Плановые назначения исполнены на 104,4%.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Сахалинской области по состоянию на 01.01.2023 организации, индивидуальные предприниматели и физические лица допустили недоимку по платежам в бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский» на сумму 35 640,2 тыс. рублей, на 1 января 2022 года недоимка составляла 11 424,1 тыс. рублей. Рост задолженности перед бюджетом в связи с неуплатой налогов составил 24 216,1 тыс. рублей и допущен по:

- НДФЛ на 23 789,3 тыс. рублей, основную сумму задолженности допустило ООО «Нефтегазкомплектмонтаж»;

- ПСН на 128,4 тыс. рублей недоимка допущена индивидуальными предпринимателями;

- транспортному налогу с организаций на 81,0 тыс. рублей, основным должником является ООО «Национальное хозяйство «Кайган»;

- имущественным налогам с физических на 619,6 тыс. рублей, из них: по транспортному налогу с физических лиц на 412,3 тыс. рублей.

В то же время снижена недоимка по:

- УСН на 77,4 тыс. рублей;

- ЕНВД на 286,5 тыс. рублей (погашение задолженности за 2020 год);

- земельному налогу с организаций на 38,3 тыс. рублей.

Кроме задолженности по налогам, перед бюджетом имеется задолженность по платежам за пользование муниципальным имуществом в сумме 15 892,3 тыс. рублей, из которой 12 749,4 тыс. рублей или 80,2% общей суммы приходится на задолженность по арендной плате за пользование земельными участками.

На безвозмездные поступления в структуре доходов местного бюджета по итогам исполнения в 2022 году пришлось 71,9% от общего объема доходов, что составило 2 553 281,4 тыс. рублей, это в 1,9 раза больше объема поступлений 2021 года. Плановые назначения исполнены на 91,5% с ростом на 92,3%.

Таблица № 6

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 09.12.2021  № 186 (в ред. от 08.12.2022 № 238) | Исполнение за 2022 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3 - гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные поступления | 2 790 029,4 | 2 553 281,4 | 91,5 | -236 748,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 790 623,3 | 2 553 691,4 | 91,5 | -236 931,9 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 116 933,7 | 174 033,7 | 148,8 | +57 100,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 958 142,9 | 1 674 497,3 | 85,5 | -283 645,6 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 121 483,8 | 113 147,4 | 93,1 | -8 336,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 594 062,9 | 592 013,0 | 99,7 | -2 049,9 |
| Прочие безвозмездные поступления | 290,0 | 465,0 | 160,3 | +175,0 |
| 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 | 83 703,8 | 83 712,7 | 100,0 | +8,9 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -84 587,7 | -84 587,7 | 100,0 | 0,0 |

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в отчетном периоде зачислены в бюджет муниципального образования в объеме 2 553 691,4 тыс. рублей, из которых 705 160,4 тыс. рублей поступили в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение муниципальным образованием государственных полномочий РФ и Сахалинской области, 1 848 531,0 тыс. рублей – в виде дотаций и целевых субсидий на решение вопросов местного значения. Плановые назначения по поступлению безвозмездных из вышестоящих бюджетов исполнены на 91,5%.

Объем прочих безвозмездных поступлений в отчетном году составил 465,0 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, 240,0 тыс. рублей на поставку 4-х зарядных станций для электромобилей от ОАО «Ногликская газовая электрическая станция», 175,0 тыс. рублей на новогодние подарки детям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, от ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз» и АО «Тесли».

Расходы местного бюджета

Бюджет муниципального образования по расходам исполнен на 94,4%, при плановых назначениях в сумме 3 703 475,6 тыс. рублей исполнение составило 3 494 688,0 тыс. рублей. Реализация 16 муниципальных программ обеспечена бюджетным финансированием в сумме 3 319 970,7 тыс. рублей, что составило 95% от общего объема произведенных расходов местного бюджета, остальные 5% или 174 717,3 тыс. рублей составили внепрограммные направления расходов.

Таблица № 7

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно сводной бюджетной росписи (СБР) по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение за 2022 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальные программы | 3 515 829,2 | 3 319 970,7 | 94,4 | -195 858,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 1 656 361,3 | 1 647 310,0 | 99,5 | -9 051,3 |
| 1.2. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 153 207,3 | 137 565,5 | 89,8 | -15 641,8 |
| 1.3. | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 140 946,2 | 138 523,2 | 98,3 | -2 423,0 |
| 1.4. | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем» | 508 188,6 | 448 175,5 | 88,2 | -60 013,1 |
| 1.5. | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | 452 735,3 | 430 063,5 | 95,0 | -22 671,8 |
| 1.6. | Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 2 125,5 | 2 125,4 | 100,0 | 0,1 |
| 1.7. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 17 277,2 | 16 867,7 | 97,6 | 409,5 |
| 1.8. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 140,9 | 64,9 | 46,0 | -76,0 |
| 1.9. | Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 39 704,6 | 39110,9 | 98,5 | -593,7 |
| 1.10. | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 277 444,7 | 200 025,8 | 72,1 | -77 418,9 |
| 1.11. | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 149 422,3 | 148 179,1 | 99,2 | - 1 243,2 |
| 1.12. | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 2 122,2 | 2 086,4 | 98,3 | -35,8 |
| 1.13. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 24 458,9 | 24 231,9 | 99,1 | -227,0 |
| 1.14. | Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 24,0 | 24,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.15. | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 26 781,5 | 26 569,1 | 99,2 | -212,4 |
| 1.16. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 64 888,7 | 59 047,8 | 91,0 | -5 840,9 |
| 2. | Внепрограммные направления расходов | 187 646,4 | 174 717,3 | 93,1 | -12 929,1 |
|  | Всего расходов | 3 703 475,6 | 3 494 688,0 | 94,4 | -208 787,6 |

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 1 647 310,0 тыс. рублей или на 99,5% от уточненных плановых назначений в сумме 1 656 361,3 тыс. рублей.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование шести основных мероприятий:

Таблица № 8

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно сводной бюджетной росписи (СБР) по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение за 2022  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: | 1 656 361,3 | 1 647 310,0 | 99,5 | -9 051,3 |
| 1. | Обеспечение качества и доступности дошкольного образования | 240 059,2 | 240 021,0 | 99,9 | -38,2 |
| 2. | Обеспечение доступности и качества общего образования | 433 128,3 | 432 575,3 | 99,9 | -553,0 |
| 3. | Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты населения | 161 017,9 | 156 626,2 | 97,3 | -4 391,7 |
| 4. | Развитие ресурсной и материально- технической базы образовательных учреждений | 799 359,5 | 795 591,4 | 99,5 | -3 768,1 |
| 5. | Отдых детей | 6 767,8 | 6 646,5 | 98,2 | -121,3 |
| 6. | Развитие кадрового потенциала | 16 028,6 | 15 849,6 | 98,9 | -179,0 |

По мероприятию «Обеспечение качества и доступности дошкольного образования» бюджетные средства в 2022 году были направлены:

1) на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями в сумме 239 814,0 тыс. рублей. Уточненные плановые назначения в сумме 239 852,2 тыс. рублей исполнены на 99,9%. 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 139 290,4 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 29 720,4 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 70 803,2 тыс. рублей или на 99,9% от уточненных плановых назначений в сумме 70 841,4 тыс. рублей;

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 детского музыкального творчества «Веселая нотка», районных соревнований «Веселые старты для педагогов ДОУ», конкурса видеороликов «Мой любимый детский сад», соревнований по футболу среди дошкольников, проведение мероприятия для педагогов «Игры разума») в общей сумме 142,0 тыс. рублей и на награждение учреждений МБДОУ д/с «Светлячок» и д/с «Березка» к юбилейным датам 70 и 75 лет в общей сумме 65,0 тыс. рублей, плановые назначения исполнены в полном объеме.

В 2022 году в муниципальном образовании функционировали 5 муниципальных учреждений дошкольного образования и 6 дошкольных групп при 3 общеобразовательных учреждениях, с охватом 640 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) | 117 | 53 071,1 | 118 | 52 991,9 | 453,6 | 449,1 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  (от 3 до 8 лет) | 524 | 204 878,1 | 522 | 204 643,3 | 391,0 | 392,0 |

Другими словами, на освоение учебных программ и содержание одного ребенка в возрасте до трех лет из бюджета в 2022 году направлено 449,1 тыс. рублей, на воспитанника старше 3-х лет - 392 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 430 525,1 тыс. рублей, исполнение плановых назначений, утвержденных в сумме 431 051,4 тыс. рублей, обеспечено на 99,9%. 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 375 645,6 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 12 124,5 тыс. рублей, освоение составило 95,9% от уточненных плановых назначений (12 647,6) тыс. рублей;

- организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств местного бюджета в сумме 42 755,0 тыс. рублей, в полном объеме от уточненных плановых назначений.

В 2022 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 | 531 | 162 384,1 | 538 | 162 205,5 | 305,8 | 301,5 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная с применением дистанционных технологий) | 2 | 1 217,8 | 2 | 1 217,8 | 608,9 | 608,9 |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 705 | 214 168,6 | 704 | 213 898,3 | 303,8 | 303,8 |
| 4. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная с применением дистанционных образовательных технологий) | 2 | 1 487,8 | 2 | 1 487,8 | 743,9 | 743,9 |
| 5. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 152 | 47 867,5 | 153 | 47 791,1 | 314,9 | 312,4 |
| 6. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочное) | 43 | 3 232,7 | 43 | 3 230,9 | 75,2 | 75,1 |

Также в рамках данного мероприятия профинансированы расходы:

- в сумме 67,7 тыс. рублей на обновление содержания образования (подготовка и издание сборников с научно-методическими материалами, приобретение расходных материалов на организацию и проведение в 2022 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 семинара «Формы работы с детьми, состоящими в группе риска и СОП»), на стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные методы работы (выплату премии МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ с. Вал), на проведение муниципального конкурса «Лучший сайт образовательной организации – 2022» (выплату премии МБДОУ д/с № 9 «Березка»), на проведение районного конкурса «Школа года – 2022)» (выплату премии МБОУ СОШ с. Ныш), на награждение МБОУ СОШ с. Ныш с 90-летним юбилеем образования учреждения, исполнение расходов обеспечено на сумму 220,5 тыс. рублей, что составило 99,2% от плановых назначений, утвержденных в сумме 222,3 тыс. рублей;

- 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 1 001,2 тыс. рублей. Исполнение составило 97,7% от плановых назначений, утвержденных в сумме 1 025,0 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 дистанционному обучению детей - инвалидов) – 42,5 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 718,2 тыс. рублей, в полном объеме от запланированных средств;

В рамках реализации мероприятия «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей» основной объем бюджетных средств в сумме 72 814,5 тыс. рублей предусмотрен на финансирование деятельности учреждений дополнительного образования и исполнение программ дополнительного образования в рамках установленных муниципальных заданий. Исполнение составило 71 566,8 тыс. рублей, или 98,3% от плановых назначений. При реализации мероприятия обеспечено:

- финансирование деятельности двух учреждений дополнительного образования детей за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в сумме 66 756,0 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 4 810,8 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) | 1 222 | 44 234,8 | 1 282 | 43 320,8 | 36,2 | 33,8 |
| 2. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение) | 23 | 4 703,1 | 23 | 4 653,3 | 204,5 | 202,3 |
| 3. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное) | 55 | 14 300,4 | 55 | 14 149,0 | 260,0 | 257,3 |
| 4. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | 23 | 4 025,1 | 23 | 3 982,5 | 175,0 | 173,2 |
| 5. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор) | 11 | 2 870,3 | 11 | 2 840,0 | 260,9 | 258,2 |
| 6. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (искусство театра) | 14 | 3 229,1 | 14 | 3 194,9 | 230,7 | 228,2 |
| 7. | Методическое обеспечение образовательной деятельности | 10 | 783,2 | 10 | 692,6 | 78,3 | 69,3 |

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

- проведение районных мероприятий (конкурса научно-исследовательских работ «Старт в будущее» районного фестиваля – конкурса художественного чтения и патриотической песни «Виктория») и участие в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях обучающихся образовательных учреждений (в областном праздничном мероприятии «Новогодняя елка для детей», в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году, в работе специализированных (профильных) сменах Российского движения щкольников (РДШ) «Большая перемена», «Шахматная школа», «Зеленый остров», в региональном этапе Всероссийских соревнований по робототехнике «ИКаР», в областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в шахматном турнире «Северный гамбит», в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в областных соревнованиях по спортивному туризму, в областном конкурсе хореографических коллективов «Сахалинская мозаика», в весенней сессии областной очно-заочной школы «Лидер», во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и др.), на общую сумму 496,3 тыс. рублей, с освоением на 90,2% уточненных плановых назначений (550,4 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 «Зеленый остров», «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», поездка в профильный палаточный лагерь «Сахалинский Артек», приобретение форменной одежды, атрибутики, аксессуаров для развития детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ») на общую сумму 630,1 тыс. рублей, что составило 96,0% от уточненных плановых назначений (656,6 тыс. рублей);

- стимулирование способных и талантливых детей и подростков (организация и проведение «Бала отличников», поощрение победителя районного конкурса «Ученик года - 2022», 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 274,2 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 1 571,8 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 82 087,0 тыс. рублей, что на 96,4% обеспечило исполнение уточненных плановых назначений (85 148,1 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 8 729,4 тыс. рублей (компенсация части родительской платы предоставлена за содержание 595 детей);

2) принятого муниципальным образованием обязательства по реализации государственного полномочия за счет средств местного бюджета в части дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, из расчета 30 рублей в месяц на одного обучающегося раннего возраста и 50 рублей на одного обучающегося дошкольного возраста (с 01.06.2022), в сумме 3 373,4 тыс. рублей;

3) государственного полномочия Сахалинской области по организации питания школьников в сумме 14 224,4 тыс. рублей, плановые назначения (16 053,6 тыс. рублей) исполнены на 88,6%;

4) принятого муниципальным образованием обязательства по софинансированию государственного полномочия по обеспечению питанием учащихся школ, из расчета 500 рублей в месяц на одного учащегося, в сумме 2 446,7 тыс. рублей;

5) государственных полномочий Сахалинской области в сфере опеки и попечительства в общей сумме 53 313,1 тыс. рублей, плановые назначения (53 496,7 тыс. рублей) исполнены 99,7%. Расходы направлены:

а) в сумме 35 313,1 тыс. рублей на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, и оплату вознаграждения приемным родителям, а именно:

- 40 семей взяли на попечение 48 детей, пособия на которых выплачены в объеме 10 392,1 тыс. рублей, на выплату заработной платы 80 родителям направлено 24 726,4 тыс. рублей;

- 4 человека получили компенсацию расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно на общую сумму 194,6 тыс. рублей;

б) в сумме 18 000,0 тыс. рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих закрепленного жилья, за счет которых жильем обеспечено 6 детей (комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» приобретено 6 благоустроенных однокомнатных квартир).

На «Развитие ресурсной и материально-технической базы образовательных учреждений» в 2022 году из бюджета направлено 795 591,4 тыс. рублей. Плановые назначения, утвержденные в сумме 799 359,5 тыс. рублей, исполнены на 99,5%.

В рамках реализации данного мероприятия на укрепление материально-технической базы учреждений образования, обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений из бюджета направлено 92 432,0 тыс. рублей, за счет которых финансированием обеспечены следующие мероприятия:

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

- по МБДОУ д/с «Светлячок» 3 881,7 тыс. рублей на приобретение строительных, хозяйственных материалов, разработку рабочей документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте, оплату электро-технических работ, приобретение противопожарных дверей, противопожарного покрытия и их замену, косметический ремонт помещений (шпатлевка, окраска), ревизию и ремонт теплообменника, оплату выполненных работ по монтажу греющего кабеля на кровлю здания, а также по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводного отопления и теплых полов;

- МБДОУ д/с «Островок» 3 308,4 тыс. рублей на приобретение строительных материалов, оборудования и выполнение работ по монтажу системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте, демонтаж системы пожарной сигнализации, огнезащитную обработку деревянных конструкций, текущий ремонт учреждения (косметический ремонт помещений, благоустройство территории, ремонт обшивки веранды, ремонт кровли);

- по МБДОУ д/с «Березка» 185,5 тыс. рублей на установку и замену дверей, дверных блоков на противопожарные;

- по МБДОУ д/с «Сказка» 1 523,2 тыс. рублей на оплату выполненных работ по монтажу устройств защитного отключения, ремонту теплового узла, установке оборудования спортплощадки, ремонту внутренних помещений и складского помещения (окрашивание, ремонт полов, демонтаж и установка дверей), замене стекол;

- по МБДОУ д/с «Ромашка» 171,5 тыс. рублей на оплату выполненных работ по комплексу технических средств тревожной сигнализации в учреждении;

- по МБОУ СОШ № 1 – 25 779,1 тыс. рублей на проведение капитального ремонта учреждения – 2-ой этап (демонтажные работы, устройство водосточной системы, ремонт полов, мероприятия по доступу маломобильных групп, сантехнические работы), разработку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт фасада», обследование здания МБОУ СОШ № 1 на предмет возможности устройства навесного вентилируемого фасада, проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 1», проектно-сметной документации по объекту: «Устройство эвакуационных выходов и расширение дверных проемов внутри здания МБОУ СОШ № 1», оплату выполненных работ по текущему ремонту и замене дверных блоков, демонтажу и монтажу вентиляторов, монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях учреждения, ремонту туалета дошкольных групп, приобретение строительных и хозяйственных материалов;

- по МБОУ Гимназия 4 326,3 тыс. рублей на разработку рабочей документации системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для объекта МБОУ Гимназия, приобретение хозяйственных, строительных материалов, светильников, светодиодных уличных ламп и оплату выполненных работ за монтажные работы по замене светильников уличного освещения, замене искусственного покрытия волейбольной площадки, оплату работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений, проведение текущего ремонта хозяйственного блока (окрашивание, устройство вентилируемых фасадов, облицовка оконных и дверных откосов);

- по МБОУ СОШ с. Ныш 1 683,1 тыс. рублей на оплату выполненных работ по ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и монтажу технических средств тревожной сигнализации;

- МБОУ СОШ с. Вал 4 208,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации «Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях МБОУ СОШ с. Вал» и оплату выполненных работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях школы и дошкольных групп, приобретение автомобильных шин;

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

- по МБДОУ д/с «Светлячок» приобретен кондитерский стол и овощерезка на сумму 132,9 тыс. рублей;

- МБДОУ д/с «Островок» приобретены наборы для занятий по робототехнике, мебель (стенки для игрушек, стеллажи), а также бензиновый снегоуборщик на общую сумму 552,5 тыс. рублей;

- по МБДОУ д/с «Ромашка» приобретен профессиональный стол и электрический водонагреватель на сумму 137,9 тыс. рублей;

- по МБДОУ д/с «Сказка» оплачены выполненные работы по замене жарочного шкафа, по ремонту нагревателя воды, приобретены полотеничницы на колесах, увлажнитель воздуха, профессиональный стол на общую сумму 170,1 тыс. рублей;

- по МБОУ СОШ № 1 приобретен кондитерский стол и минимойка на сумму 51,4 тыс. рублей;

- по МБОУ СОШ № 2 в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» бюджетные ассигнования направлены на оснащение общеобразовательного учреждения за счет субсидии из областного бюджета в сумме 44 362,4 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования в сумме 448,1 тыс. рублей. За счет чего приобретено: бытовая техника, кухонное оборудование и инвентарь, наборы посуды, столовые наборы, хозяйственные товары и питьевые фонтаны, мягкий инвентарь, мебель и оборудование для гардероба и кабинетов, строительные инструменты и оборудование, система освещения, спортивный инвентарь и оборудование для тенниса, шахмат, шашек, тренажеры для занятий гимнастикой, комплектация спортивного зала для проведения занятий по легкой атлетике, снаряжение для общефизической подготовки учащихся, система для затемнения окон, системы звукоусиления, системы коммутации и трансляции, компьютерная и электронно-вычислительная техника (компьютеры планшетные, программное обеспечение), учебные материалы и инструменты для кабинетов школы, информационные стенды, наглядный материал для методических занятий, интерактивные таблицы и учебные пособия, светодиодный экран, комплекс интерактивного скалодрома, демонстрационное оборудование и приборы кабинета ОБЖ, цифровая лаборатория по географии для ученика, цифровой набор по биологии, посуда и инструмент для занятий по химии, мобильная лаборатория, наборы квадрокоптеров (образовательная версия), интерактивные кубы, одежда сцены, музыкальные инструменты и др.;

- по МБОУ Гимназия приобретена овощерезательно-протирочная машина, спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты на сумму 191,7 тыс. рублей;

- по общеобразовательному учреждению МБОУ СОШ с. Ныш приобретены рулонные шторы, жалюзи на сумму 174,5 тыс. рублей;

Также по всем общеобразовательным учреждениям произведены расходы по оснащению учреждений комплектами государственной символики РФ за счет субсидии из областного бюджета – 469,4 тыс. рублей и соответственно за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования – 4,8 тыс. рублей;

в) мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений обеспечены финансированием на общую сумму 12 064,1 тыс. рублей, в том числе:

- приобретение и установка противотаранного устройства по МБОУ СОШ № 1 и МБДОУ д/с «Светлячок» на сумму 1 553,6 тыс. рублей, из них: 990,0 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета;

- 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 6 816,4 тыс. рублей;

- приобретение и установка арочного металлодетектора и оборудование поста охраны (ремонтные работы, монтаж видеокамер) по МБОУ СОШ № 1 на сумму 746,4 тыс. рублей, из которых 738,9 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета;

- замена отдельных частей металлического ограждения (ремонт ограждения) детских садов «Светлячок» и «Островок» на сумму 1 107,9 тыс. рублей;

- приобретение радиостанций, оборудования связи, дополнительных внутренних камер и модернизация системы видеонаблюдения, демонтаж и монтаж системы контроля и управления доступом (МБДОУ д/с «Светлячок», МБДОУ д/с «Ромашка», МБДОУ д/с «Островок», МБДОУ д/с «Сказка», МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБУ ДО «ЦТ и В») на общую сумму 1 839,8 тыс. рублей;

Кроме текущих расходов, связанных с укреплением материальной базы образовательных учреждений, в 2022 году продолжалось финансирование работ по строительству школы на 300 мест в пгт. Ноглики (далее – школа, объект). Бюджетные инвестиции освоены в полном объеме в сумме 691 095,3 тыс. рублей, в том числе:

- 689 223,3 тыс. рублей (из них: 156 932,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 525 398,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета) направлены непосредственно на строительство школы. За отчетный период выполнены работы по демонтажу сетей, зданий и сооружений, общестроительные работы, внутренняя отделка, внутренний водопровод и канализация, электрооборудование и электроснабжение, АПС пожарная сигнализация, лифт, РТ – система радиотрансляционного вещания, СКИТ – система коллективного приема телевидения и др., а также проведена вертикальная планировка территории с целью ее благоустройства в 2023 году;

- 1 872,0 тыс. рублей направлено на оплату услуг по осуществлению функций строительного контроля за выполнение работ по строительству объекта.

На реализацию мероприятия «Отдых детей» муниципальной Программы из местного бюджета в 2022 году направлено 6 646,5 тыс. рублей. Уточненные в сумме 6 767,8 тыс. рублей плановые назначения исполнены на 98,2%. На финансирование различных видов отдыха (лагерей с дневным пребыванием детей, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха и т.д.), организованных в муниципальном образовании для 601 ребенка и подростка в каникулярное время, из бюджета направлено 6 529,2 тыс. рублей. Кроме этого, 117,3 тыс. рублей направлено на оплату расходов по сопровождению 45 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) | 11 611 | 6 647,6 | 11 611 | 6 529,2 | 0,6 | 0,6 |

На реализацию мероприятия «Развитие кадрового потенциала» в 2022 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 13 762,7 тыс. рублей;

- исполнение государственного полномочия Сахалинской области по предоставлению дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области, на сумму 1 214,7 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 391,0 тыс. рублей;

- выплата стипендии из расчета 15,0 тыс. рублей в месяц выпускнику СОШ № 1, обучающемуся по профилю «Иностранный язык» по договору с муниципальным образованием о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, в сумме 150,0 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 70,0 тыс. рублей, из которых 69,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- стимулирование педагогических и руководящих работников, поддержка молодых учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений профинансированы в сумме 261,2 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 137 565,5 тыс. рублей или на 89,8% от уточненных плановых назначений, предусмотренных на 2022 год в сумме 153 207,3 тыс. рублей.

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

Таблица № 9

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение за 2022 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: | 153 207,3 | 137 565,5 | 89,8 | -15 641,8 |
| I. | Сфера физической культуры и спорта | 138 497,0 | 123 105,1 | 88,9 | -15 391,9 |
| 1. | Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы объектов спортивного назначения | 41 715,8 | 31 109,5 | 74,6 | -10 606,3 |
| 2. | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием МБУ «СШ» пгт. Ноглики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Массовая физкультурно-оздоровительная работа | 95 440,5 | 90 717,8 | 95,1 | -4 722,7 |
| 4. | Совершенствование существующей системы работы физической культуры и спорта | 77,8 | 15,0 | 19,3 | -62,8 |
| 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 | 1 121,7 | 1 121,6 | 99,9 | -0,1 |
| 7. | Формирование информационной политики в области физической культуры и спорта | 141,2 | 141,2 | 100,0 | 0,0 |
| II. | Сфера молодёжной политики | 14 710,3 | 14 460,4 | 98,3 | -249,9 |
| 1. | Развитие потенциала молодёжи на территории муниципального образования, поддержка молодёжных инициатив | 10 546,7 | 10 483,3 | 99,4 | -63,4 |
| 2. | Профессиональная ориентация молодежи | 2 961,2 | 2 961,2 | 100,0 | 0,0 |
| 3. | Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными объединениями | 425,9 | 260,3 | 61,1 | -165,6 |
| 4. | Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | 708,8 | 687,9 | 97,1 | -20,9 |
| 5. | Информационное обеспечение муниципальной молодежной политики | 67,7 | 67,7 | 100,0 | 0,0 |

На реализацию мероприятий по разделу «Сфера физической культуры и спорта» на 2022 год бюджетные ассигнования были выделены в объеме 138 497,0 тыс. рублей, исполнение составило 123 105,1 тыс. рублей или 88,9% от уточненных плановых назначений. Бюджетные средства направлены:

а) на развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы объектов спортивного назначения в сумме 31 109,5 тыс. рублей, за счет которых:

- 22 701,4 тыс. рублей направлено на оплату выполненных работ по II этапу капитального ремонта навесного фасада здания МАУ «СК «Арена»;

- 442,1 тыс. рублей направлено на оплату работ по покраске наружных лестниц и стремянок, укладке покрытия из резиновой крошки на крыльцо здания МАУ «СК «Арена»;

- на приобретение теннисного оборудования для МАУ «СК «Арена» направлено 66,0 тыс. рублей;

- предоставлена субсидия МБУ «СШ» на «Газоснабжение бассейна МБУ «СШ» пгт. Ноглики» в сумме 6 576,9 тыс. рублей, за счет которых произведен окончательный расчет по оплате услуг за разработку проектно-сметной документации, оплачены приобретение и доставка резервного котла на общую сумму 844,4 тыс. рублей, неосвоенный остаток субсидии в сумме 5 732,5 тыс. рублей направлен в 2023 году на продолжение работ по газификации бассейна;

- на приобретение осушителей воздуха для плавательного бассейна, контейнеров для хранения спортивного инвентаря и их доставку спортивной школе выделено средств на общую сумму 1 199,7 тыс. рублей;

- 1,4 тыс. рублей направлены на оплату выполненных в 2021 году работ по объекту «Крытый корт в пгт. Ноглики», средства в сумме 1 701,9 тыс. рублей не освоены ввиду приостановления строительства объекта;

- 122,0 тыс. рублей - за выполнены работы по корректировке сметной документации (с цен II квартала 2019 года в цены I квартала 2022 года) по объекту «Спортивная площадка пер. Лиманский пгт. Ноглики», средства в сумме 7 389,2 тыс. рублей не освоены по причине затянувшейся процедуры корректировки сметной документации объекта;

- по причине неурегулированных вопросов по разработке ПСД на реконструкцию и освещение стадиона не освоено 838,1 тыс. рублей;

б) на мероприятия в области физической культуры, школьного и массового спорта бюджетные ассигнования освоены в сумме 91 995,6 тыс. рублей на 95,1% от уточненных плановых назначений (96 781,2 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечено выполнение муниципального задания МАУ «СК «Арена» в объеме 9 545 часов и с финансовым обеспечением в полном объеме от запланированных на данные цели средств, в сумме 19 452,7 тыс. рублей. Муниципальное задание на выполнение работы учреждение выполнило 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. | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 9 545 | 19 608,1 | 9 545 | 19 608,1 | 2,1 | 2,1 |

- 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 турнира по футболу памяти Кравченко Е.В. и др.) на общую сумму 2 882,0 тыс. рублей, с освоением запланированных средств (2 913,0 тыс. рублей) на 98,9%;

- обеспечено финансированием участие учащихся общеобразовательных учреждений в районных, региональных спортивных соревнованиях (этапы «Президентских игр», «Президентских состязаний», «Мини-футбол в школу») в сумме 1 131,3 тыс. рублей, исполнение составило 94,6% от запланированных средств (1 195,7 тыс. рублей);

- обеспечено выполнение муниципального задания МБУ «СШ» в сумме 64 337,0 тыс. рублей, исполнение составило 93,3% от уточненных плановых назначений (68 956,8 тыс. рублей). 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. | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Самбо тренировочный этап | 10 | 1 737,3 | 10 | 1 646,5 | 173,7 | 164,7 |
| 2. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Волейбол этап начальной подготовки | 48 | 4 053,3 | 48 | 3 778,7 | 84,4 | 78,7 |
| 3. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо этап начальной подготовки | 20 | 1 944,0 | 22 | 1 820,0 | 97,2 | 91,0 |
| 4. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Лыжные гонки этап начальной подготовки | 13 | 1 034,0 | 13 | 962,0 | 79,5 | 74,0 |
| 5. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Лыжные гонки тренировочный этап | 21 | 5 065,7 | 21 | 4 528,5 | 241,2 | 215,6 |
| 6. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Лыжные гонки этап высшего мастерства | 1 | 886,0 | 1 | 753,9 | 886,0 | 753,9 |
| 7. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Плавание этап начальной подготовки | 100 | 6 658,7 | 100 | 6 153,7 | 66,6 | 61,5 |
| 8. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Плавание тренировочный этап | 11 | 2 013,1 | 11 | 1 909,4 | 183,0 | 173,6 |
| 9. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная борьба этап начальной подготовки | 64 | 5 149,3 | 64 | 4 792,7 | 80,5 | 74,9 |
| 10. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная борьба тренировочный этап | 11 | 1 758,0 | 11 | 1 663,8 | 159,8 | 151,3 |
| 11. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Футбол этап начальной подготовки | 28 | 2 874,6 | 28 | 2 695,2 | 102,7 | 96,3 |
| 12. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Футбол тренировочный этап | 75 | 12 774,6 | 75 | 12 103,2 | 170,3 | 161,4 |
| 13. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей этап начальной подготовки | 15 | 7 080,3 | 15 | 6 727,4 | 472,0 | 448,5 |
| 14. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей тренировочный этап | 34 | 1 075,3 | 34 | 996,7 | 31,6 | 29,3 |
| 15. | Обеспечение участия лиц, прошедших спортивную подготовку в спортивных мероприятиях. Муниципальные | 16 | 250,0 | 16 | 250,0 | 15,6 | 15,6 |
| 16. | Обеспечение участия лиц, прошедших спортивную подготовку в спортивных мероприятиях. Межмуниципальные | 8 | 700,0 | 8 | 700,0 | 87,5 | 87,5 |
| 17. | Обеспечение участия лиц, прошедших спортивную подготовку в спортивных мероприятиях Региональные | 35 | 1 800,0 | 35 | 1 769,0 | 51,4 | 50,5 |
| 18. | Обеспечение участия лиц, прошедших спортивную подготовку в спортивных мероприятиях Межрегиональные | 4 | 163,0 | 4 | 163,0 | 40,8 | 40,8 |
| 19. | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 165 | 13 074,2 | 165 | 12 124,1 | 79,2 | 73,5 |
| 20. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо тренировочный этап | 12 | 1 778,6 | 12 | 1 681,2 | 148,2 | 140,1 |

- 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», «Кубок мэра», «IX традиционный турнир по футболу памяти тренера Кравченко Е.В.», волейболу памяти А.В. Паукера и Е.А. Салабаевой, проведение районной спартакиады среди предприятий, организаций, учреждений по пулевой стрельбе, пейнтболу, волейболу, мини-футболу, проведение районных соревнований по силовым видам спорта, муниципального этапа физкультурного мероприятия «Лыжня сахалинских Эколят», ежегодной церемонии «Чествования спортсменов по итогам 2021 года», участие в областном «Празднике лыж», в «Сахалинском лыжном марафоне», в региональном этапе VII Спартакиады пенсионеров России по Сахалинской области, в Областном турнире по хоккею среди любительских команд «Кубок Севера», в региональном турнире по греко-римской борьбе, в открытом турнире по волейболу «Кубок залива Терпения», в Первенстве Сахалинской области по северному многоборью и национальным вилам спорта, в региональном этапе X чемпионата Детсадовской семейной спортивной Хоккейной Лиги («Хоккей в валенках») в рамках проекта «Спорт против подворотни», проведение физкультурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню муниципального образования, Всероссийского дня физкультурника и др.), в общей сумме 1 848,3 тыс. рублей, исполнение составило 99,6% от уточненных плановых назначений (1 855,8 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 300,0 тыс. рублей и на реализацию лучшей программы по развитию футбола оказана поддержка «Футбольному клубу «Ноглики» в сумме 500,0 тыс. рублей;

- исполнено государственное полномочие Сахалинской области по социальной поддержке работников физической культуры и спорта МБУ «СШ» и проживающих с ними членов их семей на оплату коммунальных услуг в сумме 618,3 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 503,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 498,3 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в сумме 5,0 тыс. рублей;

- реализовано мероприятие в рамках программы спортивной подготовки (приобретение спортивного инвентаря и экипировки для спортсменов с достижениями в спорте) при объеме финансирования 266,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 263,8 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в сумме 2,7 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 141,2 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий по разделу «Сфера молодежной политики» составило 14 460,4 тыс. рублей, освоение уточненных плановых назначений (14 710,3 тыс. рублей) обеспечено на 98,3%. В рамках реализации запланированных мероприятий расходы произведены по следующим направлениям:

а) на реализацию в муниципальном образовании общественно значимых проектов 2022 года, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет» - 9 940,4 тыс. рублей (из них: за счет субсидии из областного бюджета - 9 840,8 тыс. рублей). Освоение бюджетных средств обеспечено в полном объеме, благодаря чему в отчетном году были реализованы четыре проекта, выбранные по итогам голосования старшеклассниками:

- обустройство школьного сквера имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова – II этап на общую сумму 2 525,3 тыс. рублей, за счет которых завершены работы по обустройству школьного сквера, а именно подготовлено основание площадки, установлен бордюрный камень, выложена тротуарная плитка, приобретена и установлена малая архитектурная форма «Звезды». Целью проекта, предложенного учащимися МБОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова, является создание на пришкольном дворе условий, несущих гражданскую и военно-патриотическую направленность;

- обустройство покрытия хоккейного корта на территории МБОУ СОШ с. Вал, в рамках проекта «В движении жизнь!», с расходами в сумме 2 364,5 тыс. рублей, за счет которых обустроена универсальная спортивная площадка на базе хоккейной коробки (размер 20 x 40 м) бесшовным наливным резиновым покрытием с разметкой. Цель проекта – создание благоприятных условий для формирования активной жизненной позиции детей, подростков, а также молодежи села посредством занятий физической культурой и спортом не только в зимнее время;

- создание школьного пресс-центра при МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики на общую сумму 2 525,3 тыс. рублей, за счет которых для школьного пресс-центра приобретено современное оборудование с целью изготовления полиграфической продукции (грамот, буклетов, методической литературы для дополнительного образования и т.д.): широкоформатный принтер с шириной печати 36 дюймов (в комплекте с напольным стендом и расходными материалами), комбинированный термопресс с функцией изготовления брошюр и буклетов, печатающий блок, автоподатчик, финишер-брошюровщик, резак для бумаги сабельный, рулонный ламинатор;

- оснащение актового зала МБОУ Гимназия пгт. Ноглики современным оборудованием (в рамках проекта «Актовый зал – центр общественной жизни Гимназии») на общую сумму 2 525,3 тыс. рублей, за счет которых актовый зал Гимназии оснащен светодиодным экраном и современной акустической системой для качественного проведения школьных мероприятий;

б) на проведение мероприятий в области молодежной политики (награждение лучших добровольцев (волонтеров) – подарочные сертификаты и подарочная экипировка, проведение интеллектуальной игры «Сила в дружбе», участие на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», участие волонтеров в национальном Дне добровольца (волонтера) Сахалинской области «Время СПАСИБО», в региональном образовательном форуме «Волонтеры культуры 2022», в торжественной церемонии вручения паспортов гражданина РФ с участием Губернатора, проведение мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского дня молодежи, участие волонтерского отряда «Добродеятели» в награждении победителей конкурса «Сахалинский маяк – 2022», участие в конгрессе Большой Суглан эвенков России, 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 творческого конкурса: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», проведение молодежной акций: «Территория без наркотиков», проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий: «Быстрей, Выше, Сильней», «Вместе со спортом», «Вперед к победе» в рамках мероприятий, посвященных Дню муниципального образования «Городской округ Ногликский» и т. д.) из бюджета направлено 803,3 тыс. рублей, исполнение плановых назначений (1 030,5 ты. рублей) обеспечено на 78,0 %;

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 интеллектуальной игры «Своя игра» в рамках празднования Дня Воинской Славы РФ, проведение мероприятия «Россия – наш общий дом», посвященный Дню России, проведение семейного фотоквеста «Лента времени», проведение мероприятий в рамках празднования «Дня Флага РФ», «Дня народного единства», мероприятия 3D –реконструкция «Боевые машины Великой Отечественной войны», участие в репетициях и параде, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в г. Южно-Сахалинск, участие местного ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в турнире по пулевой стрельбе из пневматического оружия, в чемпионате по спортивному метанию ножа, в VIII Юнармейских военно-полевых сборах в г. Южно-Сахалинск, организация поддержки местного ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (приобретение форменного обмундирования, снаряжения, учебных макетов)) из бюджета направлено 755,5 тыс. рублей, исполнение составило 97,3% от уточненных плановых назначений (776,5 тыс. рублей);

г) на создание временных рабочих мест для трудоустройства 200 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время из бюджета направлено 2 961,2 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, в том числе: 1 073,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 1 887,9 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 138 523,2 тыс. рублей или 98,3% от уточненных в сумме 140 946,2 тыс. рублей плановых назначений.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование семи основных мероприятий:

Таблица № 10

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение за 2022 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: | 140 946,2 | 138 523,2 | 98,3 | -2 423,0 |
| 1. | Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации | 15 946,5 | 15 625,9 | 98,0 | -320,6 |
| 2. | Пополнение и обеспечение сохранности библиотечного  фонда документов | 53 335,9 | 53 041,6 | 99,5 | -294,3 |
| 3. | Поддержка и развитие детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры | 189,4 | 189,4 | 100,0 | 0,0 |
| 4. | Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. Сохранение и развитие традиций народной культуры | 60 569,6 | 59 056,8 | 97,5 | -1 512,8 |
| 5. | Развитие материально-технической базы учреждений культуры и детской школы искусств | 7 573,1 | 7 559,5 | 99,8 | -13,6 |
| 6. | Комплексная безопасность учреждений культуры | 935,3 | 718,8 | 76,9 | -216,5 |
| 7. | Развитие кадрового потенциала | 2 396,4 | 2 331,2 | 97,3 | -65,2 |

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 14 328,8 тыс. рублей, исполнение составило 98,0% от уточненных плановых назначений (14 623,7 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) | 10 341 | 14 588,7 | 10 927 | 14 304,0 | 1,4 | 1,3 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий | 20 | 35,0 | 24 | 24,8 | 1,8 | 1,0 |

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», выставка экспозиции «История Советского плаката», участие в мероприятии «День рыбака», проведение мастер-классов, квестов), оснащение инвентарем, оргтехникой в общей сумме 748,6 тыс. рублей, выделенные средства (774,3 тыс. рублей) освоены на 96,7%;

- районные мероприятия в сфере культуры и искусства (изготовление ледовых фигур, награждение сотрудников коллектива МБУ ДО ДШИ в связи с 55-летним юбилеем учреждения, приобретение призов, наградного материала для проведения конкурса «Мир глазами») – 548,5 тыс. рублей, в полном объеме от запланированных средств.

В рамках мероприятия «Пополнение и обеспечение сохранности библиотечного фонда документов» профинансированы расходы на общую сумму 53 041,6 тыс. рублей, с исполнением планового показателя (53 335,9 тыс. рублей) на 99,5%, в том числе:

- на выполнение муниципального задания Ногликской централизованной библиотечной системой (далее – НЦБС) в сумме 52 178,2 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, художественной и учебной литературы, расходных материалов, подписка на периодические печатные издания) в сумме 863,4 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 | 52 222,5 | 98 031 | 51 932,0 | 0,7 | 0,5 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий | 60 | 250,0 | 60 | 246,2 | 4,2 | 4,1 |

В ходе реализации в 2022 году мероприятия «Поддержка и развитие детского молодежного творчества, образования в сфере культуры» профинансированы расходы на приобретение оргтехники, телевизора, методической литературы, печатной продукции, на поддержку молодых дарований (проведение конкурса «Радуга талантов» с поощрением учащихся, на участие обучающихся в VIII Межрегиональной выставке-конкурсе детского художественного творчества «Маленькие шедевры в большом мире», в XVII Областной художественной олимпиаде по рисунку, живописи и композиции «С чистого листа») в общей сумме 189,4 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 59 056,8 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составило 97,5%. 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 53 354,0 тыс. рублей;

- организацию досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры: проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 92-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 5 702,8 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 | 418 | 54 865,6 | 417 | 53 354,0 | 131,3 | 127,9 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий | 519 | 5 635,0 | 546 | 5 633,8 | 10,9 | 10,3 |

В рамках реализации мероприятия «Развитие материально-технической базы учреждений культуры и детской школы искусств» бюджетные средства освоены в сумме 7 559,5 тыс. рублей или на 99,8% от уточненных плановых назначений (7 573,1 тыс. рублей) и направлены на:

- оплату выполненных работ по реконструкции теплового узла и узла погодного регулирования в здании НЦБС, текущему ремонту принудительной вытяжной системы вентиляции I этажа НЦБС и вытяжной системы вентиляции в помещении филиала НЦБС с. Ныш, ремонту крыльца филиала НЦБС в мкрн. Ноглики - 2 на общую сумму 1 986,2 тыс. рублей;

- капитальный ремонт МБУК РЦД – монтаж оборудования воздушной системы отопления и электроснабжения, расширение лестничных проемов, капитальный ремонт санузла в объеме средств 2 721,2 тыс. рублей;

- приобретение сейфов, оплату выполненных работ по монтажу и настройке установок автоматического пожаротушения для муниципального бюджетного учреждения культуры Краеведческий музей на сумму 252,4 тыс. рублей;

- приобретение музыкального оборудования для МБУ ДО ДШИ (акустический рояль, кларнет, саксофон тенор, флейта, аккордеоны, синтезатор, трости для кларнета и саксофона и т.д.) на общую сумму 2 599,7 тыс. рублей, из которых 2 573,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Обеспечено финансированием мероприятие «Комплексная безопасность учреждений культуры» - на расходы по оплате организации охраны образовательного учреждения МБУ ДО ДШИ на сумму 718,8 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 1 941,8 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», оказание услуг по проведению независимой оценки качества деятельности учреждений культуры, предоставляющих услуги, награждение сотрудников коллектива МБУ ДО ДШИ в связи с 55-летним юбилеем учреждения в общей сумме 171,2 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 508 188,6 тыс. рублей исполнены на 88,2%, в сумме 448 175,5 тыс. рублей, из которых 440 208,1 тыс. рублей за счет субсидий из вышестоящих бюджетов:

Таблица № 11

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение за 2022 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» | 508 188,6 | 448 175,5 | 88,2 | -60 013,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» | 6 421,0 | 4 931,0 | 76,8 | -1 490,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие системы градостроительного планирования | 3 650,0 | 2 160,0 | 59,2 | -1 490,0 |
| 1.2. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | 271,0 | 271,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 499 499,5 | 440 976,5 | 88,3 | -58 523,0 |
|  | 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 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |
| 2.2. | Приобретение у застройщиков жилых помещений | 455 651,5 | 397 628,5 | 87,3 | -58 023,0 |
| 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 | 2 800,0 | 2 800,0 | 100,0 | 0,0 |
| 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 | 40 548,0 | 40 548,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие: «Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» | 2 268,1 | 2 268,0 | 100,0 | -0,1 |

Плановые назначения на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства» исполнены на 76,8%, в сумме 4 931,0 тыс. рублей, из которых 2 138,4 тыс. рублей за счет субсидии областного бюджета, и направлены на:

а) развитие системы градостроительного планирования в сумме 2 160,0 тыс. рублей, из которых 2 138,4 тыс. рублей - средства областного бюджета, в рамках чего выполнены работы по определению границ зон затопления, подтопления с. Ныш;

б) строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в сумме 271,0 тыс. рублей, за счет которых оплачены исковые требования ООО «Промавтоматика»;

в) строительство (приобретение на первичном рынке) жилья в сумме 2 500,0 тыс. рублей, за счет которых для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ Ногликский» выкуплены земельный участок (504 кв. м) и расположенный на нем объект недвижимого имущества, по адресу: пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, дом 24.

По подпрограмме не освоены средства в сумме 1 338,9 тыс. рублей, запланированные на обеспечение муниципального контракта по выполнению корректировки проекта планировки территории и подготовки проекта межевания территории микрорайона 3 пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский» ввиду нарушения сроков его исполнения подрядчиком.

Плановые назначения по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» исполнены на 88,3%, в сумме 440 976,5 тыс. рублей, из которых 435 824,2 тыс. рублей за счет субсидий областного бюджета. Средства направлены на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений на общую сумму 397 628,5 тыс. рублей (из них: 228 205,6 тыс. рублей - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 165 446,7 тыс. рублей - средства областного бюджета). За отчетный период:

- приобретено на сумму 140 192,3 тыс. рублей (из них: 125 231,1 тыс. рублей за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 13 559,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета) 16 квартир в с. Вал у застройщика ИП Ибрагимов Камил Ибрагимович;

- внесены авансовые платежи на сумму 257 436,2 тыс. рублей (из которых 102 974,5 тыс. рублей за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 151 887,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета) для выкупа в 2023 году 20 жилых помещений в строящемся доме по ул. Первомайская пгт. Ноглики у ООО «Лидер-Специализированный застройщик» и 45 жилых помещений в строящемся по ул. Космонавтов пгт. Ноглики у ООО СК фирма «Рубин»;

б) выплату собственнику аварийного жилого помещения выкупной стоимости в сумме 2 800,0 тыс. рублей (из них: 1 730,8 тыс. рублей за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 1 041,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета);

в) приобретение 10 благоустроенных квартир на вторичном рынке жилья для предоставления их гражданам, переселяемым из ветхого аварийного жилищного фонда, на общую сумму 40 548,0 тыс. рублей, из которых 39 400,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Неосвоение бюджетных ассигнований в полном объеме связано с отсутствием потребности в проведении инженерных обследований строительных конструкций жилых многоквартирных домов, а также с расторжением муниципальных контрактов с ООО «Инфинити» (от 20.12.2019 №ПК-02/2019; от 25.12.2019 №ПК-03/2019) на приобретение 48-ми/64-х жилых помещений.

По мероприятию «Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» исполнение составило 2 268,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений. Финансирование данных расходов осуществлялось на условиях софинансирования из бюджетов всех уровней: федерального бюджета в сумме 516,4 тыс. рублей, областного бюджета – 1 728,9 тыс. рублей и местного бюджета – 22,7 тыс. рублей. В отчетном году поддержку в приобретении жилья из бюджета получили две молодые семьи.

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 2022 году за счет бюджетных средств освоено 430 063,5 тыс. рублей или 95,0% от плановых назначений в объеме 452 735,3 тыс. рублей.

Таблица № 12

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение за 2022 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: | 452 735,3 | 430 063,5 | 95,0 | -22 671,8 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» | 5 793,1 | 5 697,1 | 98,3 | -96,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | 1 273,0 | 1 272,9 | 100,0 | -0,1 |
| 1.2. | Субсидия некоммерческим организациям на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 2 485,6 | 2 485,6 | 100,0 | 0,0 |
| 1.3. | Формирование фонда капитального ремонта путем перечисления денежных средств на счёт регионального оператора | 1 307,5 | 1 219,6 | 93,3 | -87,9 |
| 1.4. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 727,0 | 719,0 | 98,9 | -8,0 |
| 2. | Мероприятия | 446 942,2 | 424 366,4 | 94,9 | -22 575,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по формированию в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов | 404 384,8 | 382 130,2 | 94,5 | -22 254,6 |
| 2.1.1. | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры | 19 074,6 | 12 665,5 | 66,4 | -6 409,1 |
| 2.1.2. | Мероприятия по развитию ЖКХ: | 84 574,8 | 76 166,6 | 90,1 | -8 408,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1) | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | 42 226,9 | 42 225,8 | 100,0 | -1,1 |
| 2) | Обеспечение безаварийной работы жилищно –коммунального комплекса | 41 009,0 | 33 940,8 | 82,8 | -7 068,2 |
| - | Капитальный ремонт систем теплоснабжения МО «Городской округ Ногликский» | 20 592,3 | 20 564,2 | 99,9 | -28,1 |
| - | Капитальный ремонт систем водоснабжения МО «Городской округ Ногликский» | 4 824,1 | 4 823,8 | 100,0 | -0,3 |
| - | Приобретение, в том числе поставка оборудования, запасных частей и комплектующих для оборудования | 8 014,6 | 974,8 | 12,2 | -7 039,8 |
| - | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | 7 578,0 | 7 578,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3) | Строительство блочной модульной котельной Ноглики - 2 в пгт. Ноглики | 1 338,9 | 0,0 | 100,0 | -1 338,9 |
| 2.1.3. | «Чистая вода» | 298 544,6 | 291 107,3 | 97,5 | -7 437,3 |
| 1) | Улучшение водоотведения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 293 915,0 | 286 477,7 | 97,5 | -7 437,3 |
| 2) | Восстановление параметров скважин в прежних объемах водозабора «Северные Уйглекуты» | 4 629,6 | 4 629,6 | 100,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 1 094,9 | 1 094,9 | 100,0 | 0,0 |
| 2.1.5. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов | 1 095,9 | 1 095,9 | 100,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятия по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством реализацией товаров, выполнением работ, оказания услуг в сфере ЖКХ | 40 456,0 | 40 134,8 | 99,2 | -321,2 |
| 2.3. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | 2 101,4 | 2 101,4 | 100,0 | 0,0 |

Финансирование реализации программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета в сумме 338 219,9 тыс. рублей и местного бюджета – 91 843,6 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы 3 «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» бюджетные ассигнования освоены на 98,3%, в сумме 5 697,1 тыс. рублей (из них средства областного бюджета – 711,9 тыс. рублей), за счет которых:

а) проведен капитальный ремонт на общую сумму 1 272,9 тыс. рублей двух муниципальных жилых помещений, расположенных пгт. Ноглики по адресам: улица Гагарина, дом 1 и улица Советская, дом 2а;

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 2 485,6 тыс. рублей, за счет которых в течение 2022 года в полном объеме от запланированного был произведен капитальный ремонт 4-х многоквартирных домов, расположенных в пгт. Ноглики по адресам:

- улица Н. Репина, дом 14 - выполнены работы по капитальному ремонту систем электро- и газоснабжения;

- улица Советская, дом 2а - выполнены работы по капитальному ремонту систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;

- улица Советская, дом 22 - выполнены работы по капитальному ремонту системы электроснабжения;

- улица Советская, дом 47 - выполнены работы по капитальному ремонту систем электро- и газоснабжения;

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 1 219,6 тыс. рублей (при плановых назначениях в сумме 1 307,5 тыс. рублей). Низкое освоение средств связано с переходом оплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за декабрь 2022 года на 2023 год, что в целом повлияло на уровень освоения средств, запланированных по подпрограмме 3 «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда»;

г) предоставлена субсидия в сумме 719,0 тыс. рублей (из них: 711,9 тыс. рублей субсидия из областного бюджета) ООО «Жилсервис», за счет которой проведен капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения многоквартирного дома, расположенного в пгт. Ноглики по улице Советская, дом 26.

По мероприятиям, не входящим в состав подпрограмм муниципальной Программы, общий объем освоенных бюджетных средств составил 424 366,4 тыс. рублей (из них 337 508,0 тыс. рублей - средства областного бюджета), плановые назначения исполнены на 95,0%. За счет бюджетных средств выполнены:

1. Мероприятия по формированию в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в общей сумме в сумме 382 130,2 тыс. рублей (из них: 324 269,0 тыс. рублей - средства областного бюджета), с освоением плановых назначений на 94,5%. 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 12 665,5 тыс. рублей или на 66,4% от плановых назначений в объеме 19 074,6 тыс. рублей. За отчетный период выполнены работы по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 10 до котельной № 7» (включая осуществление строительного контроля), расположенного в пгт. Ноглики, улица 15 Мая – улица Пролетарская.

Неосвоение бюджетных средств вызвано невыполнением инженерных изысканий и разработки ПСД по объекту «Строительство напорного канализационного коллектора на участке от КНС № 1 до КНС № 3 в пгт. Ноглики», технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту «Строительство блочной модульной котельной № 16 в пгт. Ноглики».

1.2. На реализацию мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса, исполненных в объеме 76 166,6 тыс. рублей (из них: 41 502,7 тыс. рублей - средства областного бюджета) или на 90,1% от плановых назначений, в том числе:

1.2.1. По капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры в полном объеме, на общую сумму 42 225,8 тыс. рублей (из которых 8 870,4 тыс. рублей средства областного бюджета), выполнены следующие работы (мероприятия):

а) капитальный ремонт трансформаторной подстанции ТП-400 кВА-6/0,4 кВ в пгт. Ноглики, дачный массив Крайний Север на общую сумму 2 108,3 тыс. рублей;

б) капитальный ремонт двух трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ № 2В, № 4В в с. Вал на общую сумму 1 058,3 тыс. рублей;

в) на общую сумму 110,0 тыс. рублей проведена проверка достоверности определения сметной стоимости 11 объектов:

«Капитальный ремонт систем теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» (с. Вал, ул. Молодежная, от ТК № 8 до ТК № 12, ввода в ж/д №№ 1, 3, 7);

«Капитальный ремонт систем теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» (пгт. Ноглики, ул. Октябрьская, Орбита)»;

«Капитальный ремонт систем теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» (пгт. Ноглики, ул. Лесная, Котельная № 9)»;

«Капитальный ремонт систем теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» (пгт. Ноглики, ул. Буровиков, ул. Деповская)»;

«Капитальный ремонт систем водоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» (с. Вал, ул. Молодежная, от ВК № 1 до В1, ввода в ж/д №№ 1, 3, 7)»;

«Капитальный ремонт систем водоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» (пгт. Ноглики, ул. Октябрьская, Орбита)»;

«Капитальный ремонт систем водоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» (пгт. Ноглики, ул. Буровиков, ул. Деповская)»;

«Капитальный ремонт систем водоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» (пгт. Ноглики, ул. Мостовая, от ВК № 1 до ВК № 305ПГ)»;

«Вынос сетей водоотведения пгт. Ноглики, ул. Репина, ул. Первомайская»;

«Вынос сетей водоснабжения пгт. Ноглики, ул. Репина, ул. Первомайская»;

«Вынос сетей теплоснабжения пгт. Ноглики, ул. Репина, ул. Первомайская»;

г) предоставлена МУП «Водоканал» субсидия в размере 37 640,6 тыс. рублей в целях обеспечения безаварийной работы жилищно – коммунального комплекса, из которых 8 870,4 тыс. рублей - средства областного бюджета, выделенные из резервного фонда Правительства Сахалинской области (на проведение ремонтных работ на мини ГТ ТЭЦ с. Ныш), за счет средств местного бюджета - на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, дома 1-10; капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Вал, ул. Школьная, з/у 12а; ремонт мини ГТ ТЭЦ с. Ныш, в том числе поставка оборудования и запасных частей; замена оборудования на объектах теплоснабжения – пгт. Ноглики, котельная № 10;

д) разработана рабочая документация на капитальный ремонт электросетевого хозяйства с. Вал на сумму 850,6 тыс. рублей;

е) капитальный ремонт систем водоснабжения в с. Вал, по ул. Молодежная, от ВК №1 до В1, ввод в ж/д №№ 1, 3, 7; в пгт. Ноглики, по ул. Октябрьская (Орбита) на сумму 412,6 тыс. рублей (полная стоимость работ по данному объекту 3 852,5 тыс. рублей, с учетом финансирования по мероприятию «По обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса»);

ё) возврат средств из местного бюджета в доход областного бюджета в сумме 45,4 тыс. рублей (недостижение установленного соглашением, заключенного между муниципальным образованием «Городской округ Ногликский» и министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, показателя результативности «Количество аварий на инженерных сетях»: план 6 ед., факт – 8 ед.);

1.2.2. По обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса освоение бюджетных ассигнований составило 82,8%, в сумме 33 940,8 тыс. рублей, из которых 32 632,3 тыс. рублей за счет субсидии областного бюджета. Низкий уровень освоения средств связан с неисполнением муниципального контракта по приобретению ДГУ (дизель-генераторная установка) в с. Ныш на мини ГТ ТЭЦ, а также с расторжением муниципального контракта по техническому обследованию централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

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

а) капитальный ремонт системы теплоснабжения на общую сумму 20 564,3 тыс. рублей (из них: 20 358,7 тыс. рублей средства областного бюджета) в с. Вал по ул. Молодежная, от ТК № 8 до ТК № 12, ввода в ж/д №№ 1, 3, 7; в пгт. Ноглики, по ул. Октябрьская (Орбита) и по ул. Лесная (котельная № 9);

б) капитальный ремонт систем водоснабжения на общую сумму 4 823,8 тыс. рублей (из них: 4 771,4 тыс. рублей средства областного бюджета) в с. Вал по ул. Молодежная, от ВК №1 до В1, ввод в ж/д №№ 1, 3, 7; в пгт. Ноглики, по ул. Октябрьская (Орбита);

в) приобретены за счет средств местного бюджета запасные части и комплектующие на общую сумму 974,8 тыс. рублей (центробежный насос TD200-47/4 CNP мощностью 55 кВт, теплообменник разборный пластинчатый);

г) приобретена для нужд жилищно-коммунального хозяйства илососная машина – КАМАЗ 65115 КО 507 АМ с объемом цистерны 10 кв. метров, стоимостью 7 578,0 тыс. рублей (из них: 7 502,2 тыс. рублей средства областного бюджета);

1.2.3. По строительству блочной модульной котельной в мкрн. Ноглики-2 в пгт. Ноглики не оплачены работы по подготовке документации для проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на сумму 1 338,9 тыс. рублей по причине нарушения сроков исполнения контракта. Нарушение сроков выполнения работ объясняется отказом ресурсоснабжающей организации от приемки выполненных работ в связи низким качеством документации, ведением претензионной работы, а также длительностью получения технических условий.

1.3. По мероприятию «Чистая вода» бюджетные ассигнования освоены на 97,5% от плановых назначений в объеме 291 107,3 тыс. рублей, за счет которых профинансированы следующие мероприятия:

- в сумме 286 477,7 тыс. рублей (из них: 281 682,4 тыс. рублей средства областного бюджета) на реализацию проекта «Реконструкция системы водоотведения пгт. Ноглики» (техническая готовность – 85,0%), включая осуществление авторского и строительного надзоров за строительством объекта;

- в сумме 4 629,6 тыс. рублей субсидия МУП «Водаканал» на восстановление параметров 3-х скважин в прежних объемах на водозаборе «Северные Уйглекуты».

Основными причинами неосвоения в полном объеме бюджетных средств стали невыполнение инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоотведения по ул. Физкультурной», а также затянувшаяся процедура размещения аукционной документации по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Реконструкция системы водоотведения пгт. Ноглики» (далее – Объект) вследствие чего не исполнен муниципальный контракт по корректировке проектно-сметной документации, выполнению инженерных изысканий, проведению государственной экспертизы по Объекту.

1.4. В рамках реализации мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами направлена субсидия ООО «Жилсервис «Ноглики» в сумме 1 095,9 тыс. рублей (из них 1 083,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета), за счет которой выполнен ремонт:

а) 4-х подъездов домов, расположенных в пгт. Ноглики по адресам: ул. 15 мая, дом 14, ул. Советская, дом 23, ул. Квартал 8, дом 4, ул. Гагарина, дом 2;

б) 8-ми входных групп домов, расположенных в пгт. Ноглики по адресам: ул. Физкультурная, дом 8, ул. Советская, дом 29а.

1.5. На реализацию мероприятия по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов за счет средств местного бюджета направлено 1 095,9 тыс. рублей на исполнение муниципального контракта, заключённого с ОАО «Сахалиноблгаз».

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 на 99,2% от плановых назначений или в сумме 40 134,8 тыс. рублей, в том числе возмещены затраты: в сфере жилищного хозяйства – 1 716,6 тыс. рублей и в сфере коммунального хозяйства – 38 418,2 тыс. рублей (из них: 11 137,6 тыс. рублей - средства областного бюджета, выделенные из резервного фонда Правительства Сахалинской области на приобретение дизельного топлива для резервного источника электропитания, в целях обеспечения электроснабжением с. Ныш во время проведения ремонтных работ на мини ГТ ТЭЦ). За счет средств местного и областного бюджетов в 2022 году предоставлены субсидии:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предприятие/  направление субсидии | Объем бюджетных ассигнований  (в тыс. рублей) | | Отклонение (гр. 4- гр.3) |
| экономически обоснованных на 2022 год и учтенных при формировании бюджета  на 2022-2024 годы | фактически обоснованных и исполненных по итогам работы в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | МУП «Водоканал» | 37 448,0 | 37 448,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| - | возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением помывочных услуг в банях и душевых | 4 052,7 | 4 052,7 | 0,0 |
| - | компенсация дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 13 878,8 | 13 878,8 | 0,0 |
| - | сверхнормативные потери электроэнергии | 2 568,0 | 2 568,0 | 0,0 |
| - | сверхнормативные потери теплоносителя | 4 653,7 | 4 653,7 | 0,0 |
| - | обслуживания пустующего муниципального жилого фонда (в части содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, отопления, водоснабжения на общедомовые нужды) | 672,4 | 672,4 | 0,0 |
| - | проведение внеплановых ремонтных работ, связанных с предупреждением и (или) ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. | 11 622,4 | 11 622,4 | 0,0 |
| 2. | МУП «УО «Ноглики» | 394,2 | 394,2 | 0,0 |
| - | компенсация дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 383,7 | 383,7 | 0,0 |
| - | обслуживания пустующего муниципального жилого фонда (в части содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, отопления, водоснабжения на общедомовые нужды) | 10,5 | 10,5 | 0,0 |
| 3. | ООО «Жилсервис «Ноглики» | 1 899,9 | 1 578,7 | -321,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| - | обслуживания пустующего муниципального жилого фонда (в части содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, отопления, водоснабжения на общедомовые нужды) | 1 899,9 | 1 578,7 | -321,2 |
| 4. | ООО «Сахалиноблгаз» | 585,7 | 585,7 | 0,0 |
| - | компенсация дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 585,7 | 585,7 | 0,0 |
| 5. | ТСЖ «Мой дом» | 58,9 | 58,9 | 0,0 |
| - | компенсация дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| - | обслуживания пустующего муниципального жилого фонда (в части содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, отопления, водоснабжения на общедомовые нужды) | 58,1 | 58,1 | 0,0 |
| 6. | ТСЖ «Городок» | 69,3 | 69,3 | 0,0 |
| - | компенсация дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 69,3 | 69,3 | 0,0 |
|  | Всего | 40 456,0 | 40 134,8 | -321,2 |

3. Мероприятие муниципальной Программы по регулированию численности безнадзорных животных, исполняемое муниципальным образованием в рамках переданных Сахалинской областью государственных полномочий за счет средств субвенции из областного бюджета, выполнено в полном объеме, в сумме 2 101,4 тыс. рублей. За отчетный период выполнены работы по отлову 241 собаки, в том числе: 124 мужских и 117 женских особей.

Муниципальная программа «Газификация муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

В рамках реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» из бюджета направлено 2 125,5 тыс. рублей, из которых 2 104,0 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 2022 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение за 2022 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: | 2 125,5 | 2 125,4 | 100,0 | -0,1 |
| 1. | Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда | 2 125,5 | 2 125,4 | 100,0 | -0,1 |

В рамках мероприятия «Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда» в течение 2022 года компенсационные выплаты на газификацию одного домовладения/квартиры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» получили 14 граждан.

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 2022 году обеспечена финансированием в объеме 17 277,2 тыс. рублей, исполнение составило 16 867,7 тыс. рублей или 97,6%.

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

Таблица № 14

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм/мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение за 2022 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: | 17 277,2 | 16 867,7 | 97,6 | -409,5 |
| 1. | Мероприятия – всего, в том числе: | 17 277,2 | 16 867,7 | 97,6 | -409,5 |
| 1.1. | Профилактика правонарушений | 622,5 | 312,4 | 50,2 | -310,1 |
| 1.2. | Профилактика терроризма и экстремизма | 22,7 | 22,7 | 100,0 | 0,0 |
| 1.3. | Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.4. | Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС | 16 627,0 | 16 527,6 | 99,4 | -99,4 |

При реализации в 2022 году мероприятий муниципальной Программы бюджетные средства направлены на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба ГО и ЧС» в сумме 15 146,8 тыс. рублей. При уточненном плане в сумме 15 246,1 тыс. рублей освоение бюджетных средств составило 99,4%;

- мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и угрозе жизни (очистка водоотводной траншеи от кустарника, льда, мусора и пропарка водопропускных труб по ул. Полтавской, ул. Кирова с. Ныш и ул. Первомайской пгт. Ноглики, приобретение мотопомп для забора загрязненной воды, возмещение затрат по тушению лесного пожара на землях поселений, монтаж пожарных гидрантов по ул. Лесной, ул. Энтузиастов в пгт. Ноглики, устройство полосы противопожарного разрыва и противопожарного рва в с. Ныш и в микрорайоне ОГРЭ) в общей сумме 1 380,8 тыс. рублей, из них: 805,4 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 заседания круглого стола «Стол дружбы народов», проведение военно-патриотической игры «Зарница», спортивных соревнований и спортивных состязаний по рыбной ловле в рамках акции «Полиция и дети», 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 313,7 тыс. рублей;

- материальное стимулирование участников добровольной народной дружины «Рубеж» за участие в охране общественного порядка, выявление и пресечение правонарушений на территории муниципального образования в сумме 11,4 тыс. рублей, а также на материальное стимулирование за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящихся оружия и боеприпасов в сумме 10,0 тыс. рублей;

- мероприятие по экологическому просвещению и обеспечению населения информацией о состоянии окружающей среды, в рамках реализации которого приобретены баннеры на сумму 5,0 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 2022 году составил 64,9 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых назначений обеспечено на 46,1%.

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

Таблица № 15

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение  за 2022 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: | 140,9 | 64,9 | 46,1 | -76,0 |
| 1. | Подготовка и переподготовка специалистов в области профилактики наркомании | 108,2 | 34,4 | 31,8 | -73,8 |
| 2. | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | 32,7 | 30,5 | 93,3 | -2,2 |

При реализации в 2022 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 «Мы против наркотиков!», проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом, проведение семинара – практикума для педагогов образования «Мы выбираем здоровый образ жизни!», курсовая подготовка и переподготовка в области профилактики наркомании на общую сумму 64,9 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 39 110,9 тыс. рублей или 98,5% от плановых назначений в объеме 39 704,6 тыс. рублей.

Таблица № 16

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение за 2022 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: | 39 704,6 | 39 110,9 | 98,5 | -593,7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 6 883,0 | 6 375,9 | 92,6 | -507,1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 6 312,9 | 6312,6 | 100,0 | -0,3 |
| 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» | 371,1 | 284,8 | 76,7 | -86,3 |
| 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» | 26 137,6 | 26 137,6 | 100,0 | 0,0 |

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

1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» исполнена с ресурсным обеспечением в сумме 6 375,9 тыс. рублей, из которого 6 221,7 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета.

В процессе реализации данной подпрограммы в 2022 году была оказана финансовая поддержка 14 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) по пяти направлениям на общую сумму 6 307,9 тыс. рублей (из них: за счет субсидии из областного бюджета – 6 221,7 тыс. рублей), в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект МСП |  | Наименование финансовой поддержки | | | | Всего: |
| финансовое обеспечение затрат или возмещение затрат физическим лицам | возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства | возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли | возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды и первого взноса при заключении договора лизинга | возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов |
| 1. | Лещенко Т.И. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2. | Ким Я.Ю. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 3. | Митюк А.В. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 4. | Анохин А.С. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 5. | Проняева Л.А. | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,8 |
| 6. | Циций И.В. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 7. | Анохина С.А. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 8. | Крюков Р.Н. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 9. | ИП Сторожев П.А. | 0,0 | 438,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,1 |
| 10. | ИП Михеенко А.А. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 11. | ИП Хидиров А.М. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 12. | ИП Попова Н.В. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 | 121,0 |
| 13. | ООО «Плутон» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 |
| 14. | ООО «Пекарь» | 0,0 | 0,0 | 2 450,0 | 0,0 | 0,0 | 2 450,0 |
|  | Итого: | 398,8 | 438,1 | 2 450,0 | 121,0 | 2 900,0 | 6 307,9 |

Кроме того, за счет средств местного бюджета исполнены расходы в сумме 68,0 тыс. рублей на проведение с участием субъектов МСП муниципального смотра – конкурса «Новогодние огни – 2023». Средства направлены на денежные призы, приобретение букетов цветов и дипломов для поздравления победителей конкурса в различных его номинациях.

Неосвоение средств в полном объеме связано с отсутствием заявок на возмещение затрат при реализации программ повышения энергоэффективности, проведении специальной оценки условий труда субъектов малого и среднего предпринимательства, при переоборудовании автомобилей на газомоторное топливо юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

2. Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» исполнена в полном объеме, на сумму 6 312,6 тыс. рублей, из которых 6 249,5 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 ста восьми северных оленей в общей сумме 1 532,2 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета 1 516,9 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. | Трушин В.Г. | 31,5 | 3 | 94,5 | 93,6 | 0,9 |
| 2. | Мамонова Н.Б. | 31,5 | 3 | 78,7 | 77,9 | 0,8 |
| 3. | Павлов Н.А. | 31,5 | 2 | 63,0 | 62,4 | 0,6 |
| 4. | Удовиченко И.С. | 12,0 | 15 | 180,0 | 178,2 | 1,8 |
| 5. | Миронов М.Н. | 12,0 | 17 | 204,0 | 202,0 | 2,0 |
| 6. | Мувчик Г.Н. | 12,0 | 22 | 264,0 | 261,4 | 2,6 |
| 7. | Саменко Э.В. | 12,0 | 3 | 36,0 | 35,6 | 0,4 |
| 8. | Макарова Г.Б. | 12,0 | 43 | 516,0 | 510,8 | 5,2 |
| 9. | Михеев Г.А. | 12,0 | 8 | 96,0 | 95,0 | 1,0 |
|  | Итого: | x | 116 | 1 532,2 | 1 516,9 | 15,3 |

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 (119,04 т), а также фуражного зерна для птицы (98,26 т) в общей сумме 4 780,4 тыс. рублей, из которых 4 732,6 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 284,8 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).

Освоение средств не в полном объеме связано с отсутствием потребности на приобретение расходных материалов для проведения ярмарок.

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 26 137,6 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.

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 277 444,7 тыс. рублей из бюджета направлено 200 025,8 тыс. рублей, из них: 1 887,2 тыс. рублей средства федерального бюджета, 68 039,6 тыс. рублей - средства областного бюджета. Годовые назначения исполнены на 72,1%.

Таблица № 17

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение за 2022 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: | 277 444,7 | 200 025,8 | 72,1 | -77 418,9 |
| 1. | Дорожное хозяйство | 117 970,5 | 115 229,3 | 97,7 | -2 741,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 91 873,6 | 89 132,5 | 97,0 | -2 741,1 |
| 1.2. | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 26 096,9 | 26 096,8 | 100,0 | -0,1 |
| 2. | Благоустройство | 159 474,2 | 84 796,5 | 53,2 | -74 677,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов благоустройства | 10 762,8 | 8 656,9 | 80,4 | -2 105,9 |
| 2.2. | Строительство (реконструкция) объектов благоустройства (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и другое) | 100 351,3 | 31 578,5 | 31,5 | -68 772,8 |
| 2.3. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | 34 666,4 | 34 151,5 | 98,5 | -514,9 |
| 2.3.1. | Содержание объектов уличного освещения | 7 763,8 | 7 678,1 | 98,9 | -85,7 |
| 2.3.2. | Организация и содержание мест захоронения | 1 907,0 | 1 907,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.3.3. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 23 995,6 | 23 566,4 | 98,2 | -429,2 |
| 2.3.4. | Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.4. | Организация оплачиваемых общественных работ | 1 380,1 | 1 380,1 | 100,0 | 0,0 |
| 2.5. | Реализация инициативных проектов в Сахалинской области | 5 850,5 | 5 798,5 | 99,1 | -52,0 |
| 2.6. | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 6 463,1 | 3 231,0 | 50,0 | -3 232,1 |

На реализацию мероприятий по дорожному хозяйству запланированные бюджетные ассигнования освоены на 97,7%, в сумме 115 229,3 тыс. рублей, из которых 35 658,3 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 89 132,5 тыс. рублей (из которых 35 658,3 тыс. рублей - средства областного бюджета), бюджетные ассигнования освоены на 97,0%. В рамках заключенных муниципальных контрактов подрядными организациями, МУП «УОН» и ООО «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив», выполнены следующие работы: расчистка улично-дорожной сети от снега – 8 480 т. куб. м, вывоз снежных масс – 27 175,8 т, обработка противогололедными материалами – 3 540 куб. м, установка дорожных знаков – 162 шт., демонтаж искусственных неровностей – 56 кв. м, монтаж искусственных неровностей – 56 кв. м, ремонт барьерного ограждения – 30 м, смена светодиодных светильников – 320 шт., ремонт пешеходного ограждения по ул. Мостовая – 100 м, установка железобетонных опор освещения на пешеходных переходах – 4 шт., ремонт мест просадок щебнем- 1580,3 куб. м, планировка грунтовых дорог – 4 955 т. кв. м, ремонт асфальтного покрытия – 500 кв. м, ремонт тротуарной плитки – 50 кв. м, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10 шт;

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 26 096,8 тыс. рублей. За отчетный период в полном объеме выполнены следующие работы:

- отремонтировано подрядной организацией ООО «СахСтрой» 1 350,7 метров автомобильной дороги общего пользования местного значения в пгт. Ноглики (ул. Октябрьская, дома №№ 1, 1А, 55А; ул. Н. Бошняка (нижняя); ул. Октябрьская - ул. Физкультурная (от дома № 18); ул. Вишневая; ул. Октябрьская - пер. Спортивный (до ул. Физкультурная); ул. Деповская – пер. Буровиков (между домами 8-14) на общую сумму 10 000,0 тыс. рублей;

- произведен предприятием НГУП «Дорожник» ямочный ремонт 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. Физкультурная, ул. Строительная, ул. Транспортная, ул. Стадионная, ул. Новая, ул. Мостовая, пер. Школьный, ул. Невельского, пер. Спортивный, ул. Лесная, а/д пгт. Ноглики – с. Катангли;

- заменен и подключен светофорный объект в пгт. Ноглики по ул. Советская 42А подрядчиком ООО «Фирма Волна» на сумму 421,0 тыс. рублей, дооснащен и отремонтирован светофорный объект в пгт. Ноглики, перекресток ул. Советская – ул. Пограничная на сумму 280,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Благоустройство» муниципальной Программы исполнены на 53,2% от плановых назначений, в общей сумме 84 796,5 тыс. рублей, из которых 1 887,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 32 381,3 тыс. рублей - средства областного бюджета. Средства бюджета направлены:

а) выполнены на общую сумму 8 656,9 тыс. рублей следующие работы: капитальный ремонт уличного освещения с. Вал (от ул. Чинкова до ул. Сахалинская общей протяженностью – 533 метра); капитальный ремонт уличного освещения пгт. Ноглики, 15 квартал по ул. Вишневая (общей протяженностью – 790 метров); разработана рабочая документация и выполнен капитальный ремонт двух шахтных колодцев в пгт. Ноглики по ул. Советская и пер. Молодежный.

Неосвоение средств местного бюджета в сумме 2 105,9 тыс. рублей связано с удорожанием материалов и работ по капитальному ремонту шахтных колодцев (планировалось провести капитальный ремонт 5-ти шахтных колодцев), а также с финансовыми трудностями подрядной компании ООО «Антей» при выполнении капитального ремонта уличного освещения пгт. Ноглики, микрорайон № 1» (работы планируются завершить в 2023 году);

б) выполнены в полном объеме и оплачены на сумму 31 578,5 тыс. рублей, из которых 26 630,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, работы по строительству парка «Застава» в пгт. Ноглики (далее – Объект), бюджетные ассигнования направлены на:

- строительно-монтажные работы Объекта, которые за отчетный период выполнены в полном объеме;

- осуществление авторского надзора и строительного контроля за Объектом для соблюдения в процессе строительства требований проектной документации, технических характеристик и художественных замыслов, а также соответствия выполняемых работ проектной документации;

- выкуп земельного участка (1 580 кв. м) и расположенного на нём жилых помещений площадью 117,1 кв. м в пгт. Ноглики по ул. Пограничная, дом 4а, кв. 1 и 2 в целях продолжения реализации проекта «Строительство парка «Застава» 2 этап»;

Средства в сумме 68 772,8 тыс. рублей (из них: 68 085,0 тыс. рублей за счет областного бюджета) на конец отчетного года остались неосвоенными по причине блокировки счета Подрядчика и соответственно возврата платежа в бюджет.

в) выполнены работы и оплачены услуги за счет средств местного бюджета по содержанию и ремонту объектов благоустройства на общую сумму 34 151,5 тыс. рублей, а именно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Расходные обязательства, тыс. рублей | Подрядчик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Содержание объектов уличного освещения | 7 678,1 | АО «Ногликская газовая электрическая станция» и МУП «Водоканал» |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения | 1 907,0 | МУП «Управляющая организация «Ноглики» |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству | 23 566,4 | x |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1. | Санитарное содержание территорий муниципального образования | 19 402,8 | МУП «Управляющая организация Ноглики» |
| 3.2. | Содержание общественных колодцев пгт. Ноглики и с. Ныш | 2 600,6 | ООО «Жилсервис «Ноглики» |
| 3.3. | Содержание фонтана в пгт. Ноглики | 402,8 | МУП «Водоканал» |
| 3.4. | Поставка газа к объекту «Памятник войнам землякам «Скульптурная композиция «Тыл-фронту в пгт. Ноглики» | 121,5 | ОАО «Сахалиноблгаз» |
| 3.5. | Проведение акарицидной обработки парковой зоны | 128,5 | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» |
| 3.6. | Приобретение 4-х зарядных станций для электромобилей | 240,0 | ООО «Электрокар Сахалин» |
| 3.7. | Дезинфекция и дератизация площадок ТКО | 484,6 | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» |
| 3.8. | Ремонт объектов благоустройства | 185,6 | МУП «Водоканал» |
| 4. | Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 1 000,0 | МУП «Управляющая организация Ноглики» |
|  | Всего | 34 151,5 | x |

В рамках мероприятия «Содержание объектов уличного освещения» на сумму 7 678,1 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 1 907,0 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 «Электрокар Сахалин») составил 23 566,4 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» (25,24 тыс. куб. м);

- акарицидной обработке парковой зоны (5 152 кв. м) - профилактика клещевого вирусного энцефалита;

- приобретению зарядных станций (4 шт.) для электромобилей;

- дезинфекции и дератизации площадок ТКО – 112 шт.;

- ремонту уличного освещения по ул. Пограничная, дом 1 в пгт. Ноглики;

В рамках исполнения мероприятия «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» на сумму 1 000,0 тыс. рублей ликвидировано две свалки;

г) организованы оплачиваемые общественные работы, расходы по которым исполнены в полном объеме, в сумме 1 380,1 тыс. рублей. В 2022 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 30 рабочих мест;

д) в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования за отчетный период выполнены и оплачены работы на сумму 5 798,5 тыс. рублей по следующим объектам:

- благоустройство территории зоны отдыха на ул. Кирова в с. Ныш на сумму 4 600,6 тыс. рублей, из которых 4 439,4 тыс. рублей средства областного бюджета, выполнена планировка территории, проложены пешеходные дорожки из тротуарной плитки, проведено наружное освещение и установлены скамейки и вазоны для посадки цветов;

- завершено обустройство спортивной площадки в мкрн. Ноглики-2 за счет средств местного бюджета на сумму 1 197,9 тыс. рублей: установлены скамейки (скамья «Европа» - 2 шт), урны (2 шт.), малые архитектурные формы (уличные тренажеры: «Двойные лыжи» - 1 шт., «Велосипед» - 1 шт., «Жим вверх с изменяемой нагрузкой» - 1 шт., «Пресс-гиперэкстензия» - 1 шт.; спортивные комплексы: «Чемпион ГТО» - 1 шт., «Юность» - 1 шт.);

е) обустроено 51 место накопления твердых коммунальных отходов, закуплено 90 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, общей стоимостью 3 231,0 тыс. рублей, из которых 1 887,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 1 311,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Средства в сумме 3 232,1 тыс. рублей не освоены по причине затянувшейся процедуры перераспределения средств между уровнями бюджетов (с областного бюджета на федеральный) и заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

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 148 179,1 тыс. рублей или на 99,2% от уточненных плановых назначений (149 422,3 тыс. рублей).

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

Таблица № 18

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение  за 2022 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: | 149 422,3 | 148 179,1 | 99,2 | -1 243,2 |
| 1. | Информационное общество | 11 254,4 | 11 254,4 | 100,0 | 0,0 |
| 2. | Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения) | 213,2 | 213,2 | 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» | 4 234,7 | 4 201,2 | 99,2 | -33,5 |
| 4. | Повышение эффективности управления | 133 720,0 | 132 510,3 | 99,1 | -1 209,7 |

По направлению «Информационное общество» запланированные годовые назначения освоены в полном объеме, в сумме 11 254,4 тыс. рублей, в том числе:

а) субсидия в сумме 5 470,9 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 568,7 тыс. см2 газетной площади. Муниципальное задание учреждением выполнено в полном объеме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы услуги, 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 | 568,7 | 5 470,9 | 568,7 | 5 470,9 | 9,6 | 9,6 |

б) субсидия в сумме 5 783,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета направлена на финансовое обеспечение выполнения муниципальным бюджетным учреждением «Ногликская телевизионная студия» муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Производство и распространение телепрограмм». За отчетный период учреждением подготовлено материала в объеме 2 464,07 минуты эфирного времени, обеспечив 86 выхода в эфир. Муниципальное задание выполнено со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | Стоимость единицы услуги, 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 | 2 460,0 | 5 783,5 | 2 464,07 | 5 783,5 | 2,4 | 2,3 |

В рамках исполнения мероприятия «Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения)» было предусмотрено 213,2 тыс. рублей на предоставление грантов общественным организациям, территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально-значимых программ, мероприятий и инициатив. Победителем конкурса 2022 года признан проект «Контроль и снижение популяции бездомных животных путем стерилизации и кастрации, временная передержка и пристройство бездомных животных» и соответственно грант в сумме 213,2 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 4 201,2 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 – 1 166,7 тыс. рублей, за счет которых были приобретены прицеп, лодочные моторы, электрогенераторы, бензопилы, аппарат аргонодуговой сварки, палатки, вакуумный упаковщик, морозильный ларь, станция водоснабжения, лодка надувная;

б) обновление и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера – 620,6 тыс. рублей, за счет которых выполнен ремонт водопровода по ул. Сахалинская, д. 5 ул. Торговая, д. 4, ул. Пролетарская, д. 2 с. Вал;

в) реализацию мероприятий по сохранению и развитию самобытной культуры коренных народов – 145,6 тыс. рублей (приобретены нарты в количестве 25 штук);

г) ремонт жилья граждан из числа коренных народов Севера в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности – 1 734,4 тыс. рублей, за счет которых выполнен ремонт в квартирах по пер. Строительный, д. 32А, пер. Молодежный, д. 10, ул. Пролетарская, д. 7, пер. Чайвенский, д. 3, ул. Советская, д. 23 пгт. Ноглики (замена оконных блоков, входных дверей, сантехнические работы, ремонт полов, кровли, крыльца и др.);

д) обеспечение питанием в течение учебного года 144 школьников из числа коренных народов Севера, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования – 524,4 тыс. рублей;

е) обеспечение здоровым питанием 25 детей из числа коренных народов Севера в период летней оздоровительной кампании при СОШ № 2 (этнолагерь «Корх») – 9,5 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 2022 год составил 119 393,1 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 99,6%, в сумме 118 889,7 тыс. рублей. Из общей суммы средств 20 509,1 тыс. рублей направлено на капитальный ремонт здания МКУ «ЦСО».

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Архив Ногликского района» в 2022 году направлено 13 620,6 тыс. рублей, из которых 7 587,7 тыс. рублей на капитальный ремонт фасада учреждения. Исполнение составило 98,5% от уточненных назначений, запланированных в сумме 13 826,9 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 2022 году составил 2 086,4 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 98,3% от уточненных плановых назначений (2 122,2 тыс. рублей). В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий (направлений расходов):

Таблица № 19

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР по состоянию на  31.12.2022 | Исполнение за 2022 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: | 2 122,2 | 2 086,4 | 90,3 | -35,8 |
| 1. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации | 33,2 | 33,2 | 100,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 1 824,1 | 1 812,8 | 99,4 | -11,3 |
| 3. | Обучение и воспитание детей-инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Привлечение инвалидов к культурно-массовым, спортивным мероприятиям | 233,8 | 231,2 | 98,9 | -2,6 |
| 5. | Взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов | 31,1 | 9,2 | 29,6 | -21,9 |

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 33,2 тыс. рублей;

б) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры:

- разработка проектно-сметной документации «Обустройство санитарно- гигиенической комнаты МГН» по МКУ «Архив Ногликского района» - 191,4 тыс. рублей;

- 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 МБДОУ д/с «Березка», МБДОУ д/с «Островок», МБУК РЦД, МБУК Музей, МАУ «СК «Арена» – 1 293,5 тыс. рублей;

- приобретение лестничного гусеничного подъемника для инвалидов в МБОУ СОШ № 1 – 327,9 тыс. рублей, из которых 324,6 тыс. рублей средства областного бюджета;

в) организацию и проведение культурно-массовых (проведение районной акции «День добра», посвященной Международному дню инвалида, участие в XIII областном фестивале художественного творчества инвалидов «Поверь в себя!», организацию творческих мастерских «В кругу семьи», создание уголка «Твори добро» по социализации инвалидов в окружающем мире) и спортивных мероприятий с участием инвалидов на общую сумму 231,2 тыс. рублей, из которых 155,4 тыс. рублей направлено на создание условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья, а именно, оплачено 140 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 9,2 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 24 231,9 тыс. рублей.

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

Таблица № 20

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение за 2022 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: | 24 458,9 | 24 231,9 | 99,1 | -227,0 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 24 458,9 | 24 231,9 | 99,1 | -227,0 |
| 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 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» осуществляются расходы на обеспечение функций финансового управления муниципального образования «Городской округ Ногликский». Освоение запланированных средств обеспечено на 99,1% в сумме 24 231,9 тыс. рублей.

Ввиду отсутствия у муниципального образования в течение года долговых обязательств, расходы на их обслуживание в рамках подпрограммы 3 «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 24,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Таблица № 21

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР со состоянию на 31.12.2022 | Исполнение  за 2022 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: | 24,0 | 24,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1. | Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности | 24,0 | 24,0 | 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 2023 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 26 569,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,2% от уточненных плановых назначений в сумме 26 781,5 тыс. рублей.

Таблица № 22

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР со состоянию на 31.12.2022 | Исполнение  за 2022 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: | 26 781,5 | 26 569,1 | 99,2 | -212,4 |
| 1. | Проведение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости, включая сведений о них в Реестр муниципальной собственности | 6 575,6 | 6 527,3 | 99,3 | -48,3 |
| 2. | Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 20 205,9 | 20 041,8 | 99,2 | -164,1 |

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 99,3%, в сумме 6 527,3 тыс. рублей. Средства направлены:

а) в сумме 4 062,6 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) - 1 110,5 тыс. рублей; изготовление технического плана объекта «Канализационный коллектор микрорайона УЖД пгт. Ноглики» - 120,0 тыс. рублей; изготовление акта обследования объекта недвижимого имущества – многоквартирного дома, расположенного по адресу в пгт. Ноглики, улица Пограничная, дом 4а – 7,5 тыс. рублей; оценка 23-х объектов недвижимости – 297,0 тыс. рублей; исполнение договора с МУП «УОН» по администрированию доходов в виде платы за наем муниципального жилого фонда – 589,7 тыс. рублей; приобретение материалов для ремонта системы отопления в здании администрации с. Вал – 21,5 тыс. рублей; составление сметной документации для проведения работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в с. Ныш, ул. Первомайская, дом 6 и выполнения работ по ремонту муниципального жилого помещения, расположенного в с. Вал, ул. Молодежная, дом 10, кв. 1, на сумму 24,4 тыс. рублей; выполнение кадастровых работ по 4-м объектам – 137,5 тыс. рублей; устранение нарушений пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: Ногликский район, с. Ныш, ул. Первомайская, дом 6 – 1 472,3 тыс. рублей; оплата услуг нотариуса – 6,2 тыс. рублей; уплата транспортного налога – 18,0 тыс. рублей; проведение экономического обоснования коэффициентов и ставок арендной платы, применяемых при расчете размера арендной платы за земельные участки 14 видов разрешенного использования и 59 составов вида разрешенного использования, находящихся в муниципальной собственности и предоставляемые в аренду без торгов, на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» - 250,0 тыс. рублей; организация перевозки груза – 8,0 тыс. рублей;

б) в сумме 2 464,7 тыс. рублей на мероприятия по землеустройству и землепользованию, за счет которых в течение отчетного года КУМИ выполнены и оплачены работы по межеванию 2-х земельных участков и постановке на кадастровый учет 5-ти земельных участков в Ногликском районе, а также произведена уплата земельного налога.

В полном объеме исполнены расходные обязательства в сумме 20 041,8 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 2022 год освоено на 91,0%, в сумме 59 047,8 тыс. рублей (из них: 12 559,6 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 14 847,0 тыс. рублей за счет областного бюджета).

Таблица № 23

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2022 год согласно СБР со состоянию на 31.12.2022 | Исполнение  за 2022 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: | 64 888,7 | 59 047,8 | 91,0 | -5 840,9 |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 35 314,6 | 30 764,3 | 87,1 | -4 550,3 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 15 039,1 | 13 838,9 | 92,0 | -1 200,2 |
| 3. | Благоустройство территорий муниципального образования | 14 535,0 | 14 444,6 | 99,4 | -90,4 |

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 30 764,3 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 87,1%. За счет бюджетных средств оплачены работы, выполненные в 2021 году по дворовой территории, расположенной в пгт. Ноглики по ул. Депутатская, дом № 6. Также оплачены выполненные подрядчиком в 2022 году работы по озеленению данной дворовой территории.

Низкое освоение средств местного бюджета по причине недостаточности объема средств для реализации новых проектов.

2. В рамках исполнения мероприятия по благоустройству общественных территорий запланированные средства освоены на 92,0%, на общую сумму 13 838,9 тыс. рублей, за отчетный период выполнены работы по благоустройству объектов:

- детско-спортивная площадка в с. Вал (площадь участка - 748,8 кв. м) на сумму 11 993,1 тыс. рублей (их них: 2 554,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 9 318,5 тыс. рублей - средства областного бюджета), где выполнены работы по устройству резинового покрытия, тротуарной плитки, малых архитектурных форм - детское игровое и спортивное оборудование, установке ограждения, скамеек и урн;

- сквер Памяти в с. Ныш (площадь участка – 1 198,8 кв. м) на сумму 1 845,8 тыс. рублей (из них: 309,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 517,5 тыс. рублей средства областного бюджета), где выполнены работы по устройству основания под арт- объект, тротуарной плитки, скамеек и урн, поставке и монтажу арт-объекта «Звезда».

Средства местного бюджета в сумме 1 200,2 тыс. рублей не освоены по причине позднего заключения муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство общественной территории «Зона отдыха Перекоп».

3. В рамках реализации мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования бюджетные ассигнования освоены на 99,4% от запланированных средств, на общую сумму 14 444,6 тыс. рублей, в том числе:

- 10 393,0 тыс. рублей, из которых 9 695,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, направлены на реализацию дальневосточного проекта «1 000 дворов» (далее – Проект) в рамках которого на территории Ногликского района преобразились две детские игровые площадки (далее – Объект), расположенные по ул. Пограничная, дома №№ 1,3, ул. Советская, дом № 29А и ул. Физкультурная, дом № 8 в пгт. Ногликах. В период реализации данного Проекта выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, проведены инженерные изыскания и государственная экспертиза по объектам, уложено резиновое покрытие, установлены современное детское оборудование, ограждение, а также скамейки, урны, информационные стенды;

- 4 051,6 тыс. рублей, из которых 4 011,0 тыс. рублей средства областного бюджета, направлены на выполнение работ по благоустройству 15-ти территорий многоквартирных домов, по адресам в пгт. Ноглики: ул. 15 Мая, дома №№ 14, 16,18; ул. Первомайская, дом № 21; ул. Советская, дома №№ 21, 25, 27; ул. Квартал 8, дома №№ 2, 3, 4; ул. Физкультурная, дома №№ 26, 64А, 66; ул. Комсомольская, дом № 39 - проведены ремонт асфальтобетонного покрытия и разработка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций общей площадью 1 157 кв. м.

Внепрограммные направления расходов

Объем расходов местного бюджета на финансирование внепрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления за отчетный год составил 163 238,8 тыс. рублей, исполнение запланированных назначений обеспечено на 93,6%.

Таблица № 24

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Плановые назначения на 2021 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2022 | Исполнение за 2022 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Внепрограммные направления расходов - всего, в том числе: | 187 646,4 | 174 717,3 | 93,1 | -12 929,1 |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 155 130,6 | 144 841,6 | 93,4 | -10 289,0 |
| 2. | Резервный фонд | 1 014,0 | 0,0 | 0,0 | -1 014,0 |
| 3. | Мероприятия в области социальной политики | 29 457,5 | 28 015,3 | 95,1 | - 1 442,2 |
| 4. | Прочие | 2 044,3 | 1 860,4 | 91,0 | -183,9 |

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 155 130,6 тыс. рублей, исполнение которого обеспечено на 93,4%, в сумме 144 841,6 тыс. рублей.

Остаток средств резервного фонда администрации, неиспользованный по состоянию на 31.12.2022, составил 1 014,0 тыс. рублей, из которых 594,6 тыс. рублей - средства фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

В области социальной политики реализованы следующие мероприятия:

а) премирование граждан и организаций, награжденных почетными грамотами Собрания и администрации муниципального образования, в сумме 121,8 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 43,3% от уточненных плановых назначений (281,5 тыс. рублей);

б) 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 17 607,8 тыс. рублей;

в) произведены ежемесячные доплаты к государственной пенсии гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования «Городской округ Ногликский, в сумме 453,0 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых назначений (480,0 тыс. рублей) составило 94,4%;

г) произведены компенсационные выплаты в случае гибели лица, замещавшего должность муниципальной службы, в сумме 635,0 тыс. рублей;

д) 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 7 069,0 тыс. рублей;

е) реализованы мероприятия ведомственной программы по социальной поддержке отдельных категорий граждан на 2020 – 2022 годы в общей сумме 1 775,2 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых назначений (2 365,1 тыс. рублей) обеспечено на 75,1%;

ж) за счет спонсорских средств, предоставленных по договору пожертвования от ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», на 50,00 тыс. рублей приобретены подарки для ветеранов ВОВ в связи с празднованием 77-й годовщины Дня Победы и в рамках договоров пожертвования с ООО «НК-Сахалинморнефтегаз» и АО «Тесли» на 175,0 тыс. рублей приобретены подарки к Новому году для детей из семей мобилизованных граждан;

з) произведены другие социальные выплаты на 128,5 тыс. рублей, из которых за счет средств резервного фонда администрации на 120,0 тыс. рублей оказана помощь гражданам, пострадавшим в результате пожаров.

В составе прочих внепрограммных расходов бюджета произведены расходы, связанные с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутатов Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» по избирательному округу № 2 (1 670,1 тыс. рублей), представительскими расходами, приобретением букетов цветов к Почетным грамотам, Благодарственным письмам Собрания и администрации муниципального образования, другими мероприятиями (190,3 тыс. рублей).

Дефицит (профицит) местного бюджета

Бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2022 году исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в размере 58 607,5 тыс. рублей.

Муниципальный долг

В течение 2022 года и по состоянию на 01 января 2023 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 2022 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 2022 год консолидирована отчетность субъектов бюджетной отчетности:

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

2. Органа внешнего муниципального финансового контроля, входящего в структуру органов местного самоуправления - 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 2022 год по доходам бюджета включена отчетность главных администраторов доходов местного бюджета – органов исполнительной власти Сахалинской области:

1. Управления Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области;

2. Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Сахалинской области.

В состав бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2022 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 принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175);

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

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

17. 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.