**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета Завитинского муниципального округа за 2022 год**

**Доходы бюджета округа**

Доходная часть бюджета округа за 2022 год исполнена в сумме 1054952,7тыс. руб., что составляет 98,5 % к плановым годовым назначениям 1070829,8 тыс. рублей и на 195794,5 тыс. рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года.

За отчетный период поступило налоговых и неналоговых доходов 182279,6 тыс. руб. или 94,3 % к плану. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 40559,0 тыс. рублей.

Анализ поступления доходов в бюджет округа в сравнении с исполнением представлен в следующей таблице:

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2021 год | Утверждено по бюджету на 2022 год. | Исполнено за 2022 год. | % исполнения к плану 2022 год. |
| **Налоговые и неналоговые доходы**  | **141720,6** | **193375,08** | **182279,6** | **94,3** |
| **Доля в структуре доходов, %** | **16,5** | **18,1** | **17,3** |  |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 28766,6 | 29085,6 | 29085,6 | 100,0 |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 7961,3 | 58920,7 | 58920,7 | 100,0 |
| Субсидии из областного бюджета | 358497,6 | 488729,9 | 488255,9 | 99,9 |
| Субвенции  | 310598,3 | 300718,6 | 296429,5 | 98,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 18999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого безвозмездные поступления от других бюджетов** | **724823,3** | **877454,8** | **872691,7** | **99,5** |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение | **9,2** | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Возврат остатков субсидий, субвенций | -7394,9 | 0,0 | -18,6 |  |
| **Всего безвозмездных поступлений** | **717437,6** | **877454,8** | **872673,1** | **99,5** |
| **Доля в структуре доходов, %** | **83,5** | **81,9** | **82,7** |  |
| **Всего доходов** | **859158,2** | **1070829,8** | **1054952,7** | **98,5** |

Основные источники доходов бюджета округа: (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2021 г | Утверждено по бюджету на 2022 г. | Исполнено за 2022 г | % исполнения к плану 2022 г |
| Налог на доходы физических лиц | 104145,1 | 133019,3 | 131226,4 | 98,6 |
| Акцизы | 4510,6 | 8222,0 | 8958,8 | 108,9 |
| Налоги на совокупный доход | 16517,5 | 18470,5 | 18780,9 | 101,7 |
| Налоги на имущество | 0,0 | 5204,0 | 6855,3 | 131,7 |
| Земельный налог | 0,0 | 4755,5 | -5164,5 | -108,6 |
| Прочие налоговые доходы | 1961,0 | 11926,5 | 3700,1 | 31,0 |
| Неналоговые доходы | 14586,4 | 21736,7 | 19613,4 | 90,2 |
| в т.ч. доходы от имущества | 9013,5 | 11965,0 | 12164,8 | 101,7 |
| плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1101,7 | 1080,0 | 257,8 | 23,9 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 221,3 | 1377,1 | 1391,3 | 101,0 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 345,7 | 4419,5 | 2799,7 | 63,3 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3903,2 | 2240,5 | 2359,8 | 105,3 |
| прочие неналоговые | 1,0 | 654,6 | 640,1 | 97,8 |
| **Итого** | **141720,6** | **193375,0** | **182279,6** | **94,3** |

Анализ приведенных данных показал, что в структуре налоговых и неналоговых доходов округа за 2022 год основную долю составляет налог на доходы физических лиц (131226,4 тыс. руб.), который исполнен на 98,6 %. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на 27081,3 тыс. рублей. Увеличение поступлений налога на доходы физический лиц в сравнении с соответствующим периодом прошлого года связано с увеличением дополнительного норматива отчислений в местный бюджет на 0,1188%, повышением МРОТ (с 2021 года МРОТ отвязали от прожиточного минимума и приравняли к медианной заработной плате, рассчитываемой органами статистики. С целью достижения этого соответствия с января 2022 года МРОТ был установлен равным 13 890 руб. А с 01.06.2022 он был внепланово увеличен до 15 279 руб. В конце 2022 года принят [закон](https://sozd.duma.gov.ru/bill/201618-8) об установлении с 01.01.2023 МРОТ в величине 16 242 руб.) и индексацией з/платы работникам бюджетной сферы на 4%.

Налогов на совокупный доход поступило в сумме 18780,9 тыс. рублей, что выше соответствующего периода 2021 года на 2263,4 тыс. рублей, в связи с тем, что в 2021 году были снижены ставки по уплате налога до 50% (введены налоговые льготы в период коронавирусной инфекции).

Налога на имущество с физических лиц поступило 6855,3 тыс. рублей или 131,7 % от плана. Увеличение связано с уплатой задолженности прошлых лет.

Невыполнение плана по земельному налогу связано со списанием (23.12.2022г.) с единого счета бюджета земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в объеме 10341,0 тыс. рублей.

 Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции (прочие налоговые доходы) составило в 2022 году 2011,9 тыс. рублей или 102,3% от ожидаемого поступления.

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составило за 2022 год 12164,8 тыс. рублей или 101,7% от ожидаемого поступления. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов составили 4757,2 – 98,0% от плана.

- доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в собственности муниципальных округов составили 1413,0 – 78,7% от плана. Неисполнение плановых показателей связано с расторжением договоров (свалка ООО «Жилищный эксплуатационный участок», машина (автомастерская) ИП Павляк В.С.). В связи с нарушение условий договоров аренды муниципального имущества были приняты меры: подано 3 исковых заявления о взыскании задолженности на сумму 623,7 тыс. рублей оплачено 589,7 тыс. рублей, направлено требований на сумму 1098,5 тыс.руб., оплачено по требованиям 755,6 тыс. рублей

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности муниципальных округов составили – 2762,8 тыс. рублей – 91,7% от плана. В связи с нарушение условий договоров аренды земельных участков были приняты меры: направлено 6 требований на сумму 793,1 тыс. рублей, оплачено по требованиям 144,1 тыс. рублей. Подано 2 исковых заявления о взыскании задолженности на сумму 260,6 тыс. рублей, оплачено 119,1 тыс. рублей.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами составило 257,8 тыс. руб. или 23,9%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 2799,7 тыс. рублей или 63,3 % от плана. Низкий процент исполнения сложился в течение 2022 года из-за отсутствия заявок на участие в торгах. Аукционы признаны несостоявшимися.

Поступление денежных взысканий (штрафов) составило за отчетный период 2359,8 тыс. рублей или 105,3 %. В отчетном периоде возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет составил –18,6 тыс. рублей.

**Расходы бюджета округа**

 Расходы бюджета округа при уточненном годовом плане 1126527,2 тыс. руб. произведены в сумме 1107743,4 тыс. рублей, что составляет 98,3%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2021 г. | План на 2022 г. | Исполнено за 2022 г. | % исполнения к исполнению за 2021 г. | % исполнения к годовому плану на 2022 г. |
| Общегосударственные вопросы | 100139,4 | 74347,2 | 73578,1 | 73,5 | 99,0 |
| Национальная оборона | 0,0 | 479,1 | 479,1 | - | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 176,6 | 1265,1 | 1259,1 | 713,0 | 99,5 |
| Национальная экономика | 70321,7 | 95319,0 | 93697,0 | 133,2 | 98,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 50502,6 | 359656,6 | 357642,5 | 708,2 | 99,4 |
| Охрана окружающей среды | 15,8 | 10,0 | 10,0 | 63,3 | 100,0 |
| Образование | 485676,8 | 473942,9 | 462211,4 | 95,2 | 97,5 |
| Культура, кинематография  | 40707,4 | 48085,7 | 46290,0 | 113,7 | 96,3 |
| Здравоохранение | 650,1 | 1401,2 | 1401,2 | 215,5 | 100,0 |
| Социальная политика | 39392,0 | 34322,9 | 33960,7 | 86,2 | 98,9 |
| Физическая культура и спорт | 29879,8 | 37697,5 | 37214,3 | 124,5 | 98,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 51904,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого расходов** | **869366,9** | **1126527,2** | **1107743,4** | **127,4** | **98,3** |

 Информация о расходах бюджета муниципального округа за 2022 год в разрезе муниципальных программ представлена в таблицах ниже:

 По итогам 2022 года на реализацию муниципальных программ было направлено 997912,3 тыс. рублей, что составляет 98,7% планового объема финансирования (1014187,0 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «**Развитие агропромышленного комплекса Завитинского муниципального округа**» запланировано средств в размере 1 399,3 тыс. рублей, фактический расход составил 1363,7 тыс. рублей или 97,5 %.

В течение года реализовывались такие мероприятия как организационная поддержка сельхозтоваропроизводителей округа, включающая в себя ежегодное проведение конкурса «Лучший по профессии в сельском хозяйстве», с объемом финансирования 50,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме, направлены на поощрение победителей конкурса.

На выполнение областных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных направлено 1 313,7 тыс. рублей средств областного бюджета.

На реализацию муниципальной программы **«Развитие и сохранение культуры и искусства в Завитинском муниципальном округе»** выделено средств в сумме 52002,9 тыс. рублей при плане 54 427,3 тыс. рублей. Мероприятия, предусмотренные к реализации в 2022 году – поддержка гастрольной деятельности, проведение местных мероприятий и участие в областных конкурсах, смотрах, фестивалях, методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек, ремонт зданий учреждений культуры, расходы на содержание учреждений культуры и т.д.

В течение отчетного периода были проведены такие мероприятия как «Ай-да Масленица!», празднование Дня защитника Отечества, конкурс «Мисс Завитинского округа», День работника культуры, торжественные мероприятия, посвященные празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, и пр.

В отчетном году был проведен ремонт перекрытий кровли и подшивки потолков в гримерной, кассе и помещении под кафе, потолка в зрительном зале МАУК «ЦД «Мир» Завитинского муниципального округа. Объем финансирования выполненных работ составил 3761,6 тыс. рублей. Дополнительно к проведенным работам была обновлена одежда сцены на сумму 773,4 тыс. рублей.

Также проводился ремонт здания филиала МАУК «ЦД «Мир» Завитинского муниципального округа, а именно ремонт и облицовка фасадов, устройство водоотведения, устройство покрытий крыльца центрального входа. Общий объем финансирования составил 3501,97 тыс. рублей.

В течение 2022 года были выполнены работы по благоустройству прилегающих территорий филиалов МАУК «ЦД «Мир» «Городского Дома культуры города Завитинска», сельского дома культуры с. Подоловка, с. Белый Яр, с. Куприяновка. Общая сумма выполненных работ составила 1465,4 тыс. рублей.

Таким образом в течение отчетного периода объем освоенных в рамках программы средств составил 52 002,9 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «**Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском округе**» предусмотрено финансирование в размере 270 085,00 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 7 431,6 тыс. рублей, областного – 47 492,9 тыс. рублей, федерального – 215 160,5 тыс. рублей, на выполнение работ по установке нового котельного оборудования, замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения, строительство водозабора «Южный», корректировку схемы теплоснабжения, компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, перенос контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, а также на установку более энергоэффективных приборов освещения в бюджетных учреждениях округа.

В рамках подпрограммы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Завитинском округе» предусмотрено 269 647,5 тыс. рублей, из них 6 994,2 тыс. рублей - средства местного бюджета, 47 492,9 тыс. рублей - средства областного бюджета и 215 160,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Фактически произведены расходы в сумме 269030,9 тыс. рублей.

С целью реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры были проведены следующие работы:

1. Ремонт котельного оборудования (котел КВ-ТС 4-115) котельной № 5 г. Завитинск (ООО «Омега», г. Томск) на сумму 21 410,0 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме. Также выполнялись дополнительные работы по монтажу электрооборудования на данном объекте, объем финансирования составил 144,5 тыс. рублей;

2. Замена конвективной части котла № 1 на котельной № 5 г. Завитинска (ООО «Восток», г. Завитинск) на сумму 1400,0 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме;

3. Замена участка трубопровода по ул. Куйбышева, 26 до ул. Куйбышева, 18 (ООО «ТПК «Дальстройсервис», г. Завитинск) на сумму 2 358,4 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме;

4. Ремонт здания котельной с. Антоновка (ООО «Теплосервис», г. Завитинск) на сумму 1700,0 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме;

5. Замена котла КВр-0,7 на котельной с. Иннокентьевка (ООО «Монтажэнергострой», г. Барнаул) на сумму 661,5 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме;

6. Замена водогрейного котла на котельной с. Болдыревка (ООО «Монтажэнергострой», г. Барнаул) на сумму 696,5 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме;

7. Замена котла КВр-0,7 на котельной с. Болдыревка (ИП Павляк В.С., г. Завитинск) на сумму 551,0 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме;

8. Строительство станции второго подъема на территории ГБУЗ АО «Завитинская больница» (ООО «Завитинский водоканал») на сумму 3240,7 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме;

9. Замена участка сети водоснабжения по ул. Чапаева г. Завитинск (ИП Фролов А.А., г. Завитинск) на сумму 596,0 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме;

10. Замена участка сети водоснабжения по ул. Мухинская и ул. Чапаева г. Завитинск (ООО «Система», г. Завитинск) на сумму 98,5 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме;

11. Ремонт участка сети водоснабжения ул. Красноармейская и ул. Чапаева (ИП Фролов С.А., г. Завитинск) на сумму 507,1 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме;

В течение отчетного периода теплоснабжающим организациям была направлена субсидия на компенсацию выпадающих доходов в размере 9848,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

На реализацию мероприятия по повышению качества и надежности обслуживания населения в части предоставления услуг бань направлена субсидия МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» в размере 943,0 тыс. рублей.

Были выполнены работы по актуализации проекта Схемы теплоснабжения Завитинского муниципального округа (ООО «Научно-технический центр «Победа», г. Кудрово) на сумму 500,0 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия по подготовке документов и разработке проектов по реконструкции объектов ЖКХ выполнены работы на сумму 319,9 тыс. рублей, в том числе:

1. Работы по разработке технического задания для разработки проектов по модернизации участков городских сетей водоснабжения и водоотведения г. Завитинска» (ООО «Энергоактив», г. Хабаровск) на сумму 80,0 тыс. рублей;

2. Строительно-техническая экспертиза объекта (ИП Семин В.А., г. Благовещенск) на сумму 100,0 тыс. рублей;

3. Экспертиза зоны санитарной охраны – рассмотрение проектной документации ЗСО 1 водозабора (ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», г. Благовещенск) на сумму 19,9 тыс. рублей;

4. Разработка организации санитарно-защитной зоны котельной № 6 (ООО «АЭК», г. Благовещенск) на сумму 120,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, осуществлялась оплата строительства водозабора «Южный» г. Завитинск и связанных с этим работ и услуг. За 2022 год выполнены работы по очистке территории, пробурено четыре эксплуатационные скважины общей мощностью 2100 м3/сут., завершен монтаж 5 насосных станций и промежуточного бака V = 50 м3, выполнено устройство двух резервуаров чистой воды объемом 500 м3, водопроводных колодцев для подачи очищенной воды в резервуары и колодцев для пожарных гидрантов, прокладка подземных водопроводных (580 м) и канализационных сетей (443 м). Сумма освоенных средств составила 224 055,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 215 160,5 тыс. рублей, областного бюджета – 6 654,4 тыс. рублей и местного бюджета – 2 240,56 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском округе» предусмотрено приобретение энергосберегающих светильников для учреждений, финансируемых из бюджета Завитинского округа. Приобретено 362 светодиодных светильника общей стоимостью 312,7 тыс. рублей. Товар поставлен, произведена оплата в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» предусмотрен перенос контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов на территории округа. Средства освоены в полном объеме – 124, 75 тыс. рублей.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2023 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 269 468,3 тыс. рублей, из них 215 160,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 47 240,1 тыс. рублей – средства областного бюджета, 7 067,8 тыс. рублей – средства местного бюджета.

На реализацию муниципальной программы «**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском округе**» предусмотрено финансирование в размере 2 031,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 122,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 908,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия по финансовой поддержке субъектом малого и среднего предпринимательства было проведено 2 запроса предложений: на предоставление поддержки по направлению возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) и на возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материалов.

По направлению возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в ходе приема заявок на конкурсный отбор поступила 1 заявка от ИП Замотохина Д. С. (приобретение оборудования для автосервиса), в результате рассмотрения которой было принято решение о предоставлении субсидии заявителю общим объемом 409,3 тыс. рублей, из них 392,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 16,4 тыс. рублей – средства местного бюджета.

По направлению возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материалов, также поступила 1 заявка от ИП – главы КФХ Одыванова С.Н. (строительство телятника), в результате рассмотрения которой было принято решение о предоставлении субсидии заявителю общим объемом 358,7 тыс. рублей, из них – 344,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 14,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В качестве антикризисной меры Правительством Амурской области в отчетном году была разработана новая мера поддержки бизнеса – субсидии местным бюджетам на предоставление грантов субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства пищевых продуктов, в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики. Бюджету округа была предоставлена субсидия в размере 1 171,3 тыс. рублей, фактическое софинансирование бюджета округа составило 48,8 тыс. рублей (при плановом объеме софинансирования с учетом заявленной участниками отбора потребности гранта 92,13 тыс. рублей).

В результате запроса предложений поступили 3 заявки. В результате рассмотрения заявок было принято решение о предоставлении заявителям грантов на приобретение производственного оборудования:

- ИП Аборнев К.В. – 800,8 тыс. рублей;

- ИП Афанасьева С.А. – 290,0 тыс. рублей;

- ИП Захария Р.Г. – 129,3 тыс. рублей.

Таким образом, объем освоенных средств составил 1 988,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 1 908,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 79,5 тыс. рублей.

Плановый объем финансирования муниципальной программы «**Обеспечение жильем молодых семей в Завитинском муниципальном округе**» в 2022 году рассчитан для предоставления соц. выплаты на приобретение (строительство) жилья одной молодой семье. В соответствии с муниципальной программой объем средств местного бюджета на 2022 год – 90,0 тыс. рублей. Для реализации программы привлечены средства федерального и областного бюджетов. В адрес администрации округа поступило уведомление МинЖКХ Амурской области о распределении средств Завитинскому округу на 2022 год в сумме 241,1 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 135,0 тыс. рублей, областной бюджет – 106,1 тыс. рублей), заключено соглашение с МинЖКХ на выделение средств. Размер социальной выплаты с учетом средств софинансирования местного бюджета составляет 331,1 тыс. рублей.

Социальная выплата перечислена в банк, освоение средств, исполнение программы на отчетную дату – 100%.

В рамках муниципальной программы «**Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском муниципальном округе**» предусмотрено финансирование мероприятий в размере 1 552,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 112,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 439,9 тыс. рублей. Реализация программы осуществлялась в разрезе трех подпрограмм.

По направлению «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском округе» плановый объем финансирования составил 134,4 тыс. рублей. В течение отчетного периода реализованы мероприятия: формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи, включающее проведение акций, приобретение сувениров – 5,0 тыс. рублей, пропаганда здорового и социально активного образа жизни – 5,0 тыс. рублей, материально-техническое обеспечение народных дружин по охране общественного порядка, в том числе приобретение удостоверений, страхование жизни и здоровья – 10,0 тыс. рублей, помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы – 5,0 тыс. рублей, развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а именно обслуживание камер видеонаблюдения в общественных местах – 109,4 тыс. рублей.

Таким образом, в рамках подпрограммы средства освоены в полном объеме.

По направлению «Противодействие употреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завитинском округе» плановый объем финансирования составил 199,6 тыс. рублей, в том числе 112,2 тыс. рублей – средства областного бюджета. В течение года реализованы мероприятия по уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков, а именно оплата услуг по обработке гербицидами мест произрастания конопли – 77,8 тыс. рублей, целенаправленные меры по профилактике первичного употребления наркотиков, а именно проведение тематических акций среди молодежи, приобретение сувениров – 5,0 тыс. рублей, мероприятия по уничтожению сырьевой базы конопли за счет субсидии областного бюджета, включающие приобретение средств индивидуальной хим. защиты, ранцевых опрыскивателей, гербицидов, оплата услуг по обработке гербицидами мест произрастания конопли – 116,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 112,2 тыс. рублей.

Таким образом, в рамках подпрограммы средства освоены в полном объеме.

В 2022 году в программу была включена подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Завитинского муниципального округа на 2022-2025 годы». Ранее мероприятия указанной направленности реализовывались поселениями, входившими в состав Завитинского района. Плановый объем финансирования подпрограммы составил 1 218,1 тыс. рублей. В течение года реализованы мероприятия по предупреждению распространения природных пожаров в границах населенных пунктов Завитинского округа – перечисление субсидии МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства Завитинского муниципального округа» для выполнения работ по созданию минерализованных полос населенных пунктов и пр., с общим объемом финансирования 918,1 тыс рублей, организации контроля за выполнением мер пожарной безопасности, а именно выплата вознаграждений членам добровольных пожарных дружин за активное участие в предупреждении и ликвидации пожаров – 289,0 тыс. рублей при плановом объеме финансирования 295,0 тыс. рублей, а также мероприятия противопожарной пропаганды для обучения населения мерами пожарной безопасности, предупреждения пожаров – изготовление информационного баннера противопожарной тематики – 5,0 тыс. рублей.

В целом, объем освоенных в рамках программы средств составил 1 546,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 112,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды в Завитинском муниципальном округе Амурской области**» в бюджете округа заложены финансовые средства в размере 10,0 тыс. рублей на размещение информации по охране окружающей среды. По состоянию на 01.01.2023 г. средства освоены в полном объеме, приобретен информационный баннер экологической тематики, опубликована статья в местном печатном СМИ.

В рамках реализации муниципальной программы «**Развитие физической культуры и спорта на территории Завитинского округа**» предусмотрено финансирование в размере 37 697,5 тыс. рублей, из них 13 667,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, 24 030,3 тыс. рублей – средства местного бюджета. Финансовые средства распределены в разрезе следующих направлений: развитие детско-юношеского спорта – 970,0 тыс. рублей, массовый спорт – 796,0 тыс. рублей, строительство и реконструкция спортивных объектов – 35 851,5 тыс. рублей (из них 13 667,2 тыс. рублей – средства областного бюджета), продвижение комплекса ГТО – 80,0 тыс. рублей.

В рамках реализации программы по направлению строительства и реконструкции спортивных объектов был продолжен капитальный ремонт стадиона «Факел», начатый в 2020 году. В ходе выполнения работ по контракту подрядчиком систематически нарушались промежуточные сроки выполнения работ. 29.10.2021г. заказчиком МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Завитинского района было принято решение о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке. В 2022 году заключен контракт с новым подрядчикам – ООО «Строительно-монтажное управление». Произведена выплата аванса в размере 14 236,7 тыс. рублей, в том числе 13 667,2 тыс. рублей – средства областного бюджета. Также по результатам проведенного аукциона ООО «Миллиард» были выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия беговой дорожки на территории стадиона «Южный» на сумму 2 630,1 тыс. рублей.

Объем освоенных средств по мероприятию составил 35 470,2 тыс. рублей, из них 13 667,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

По направлению развития массового спорта приобретен спортивный инвентарь, спортивная форма, наградная продукция, обеспечены проезд и проживание спортсменов для участия в соревнованиях, проходящих за пределами округа, предоставлены вознаграждения спортсменам, добившимся высоких спортивных результатов по итогам года. По указанному направлению объем освоенных средств составил 788,6 тыс. рублей.

Таким образом, в отчетном году объем освоенных в рамках программы средств составил 37 214,3 тыс. рублей, в том числе по направлению детско-юношеский спорт – 880,9 тыс. рублей, строительство и реконструкция спортивных объектов – 35 470,2 тыс. рублей, массовый спорт – 788,6 тыс. рублей, продвижение комплекса ГТО – 74,6 тыс. рублей.

На выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «**Развитие образования Завитинского округа**» предусмотрено финансирование в размере 447 838,4 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 152 877,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 269 571,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 25 388,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» произведены расходы в сумме 27132,0 тыс. рублей (на модернизацию системы дошкольного, общего и дополнительного образования; на проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций; на выявление и поддержку одаренных детей; на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья). Всего исполнение по данной подпрограмме составило 95,5%.

В рамках подпрограммы «Развитие системы защиты детей» произведены расходы в сумме 1648,3 тыс. рублей на организацию и проведение профильных смен и многодневных, на проведение оздоровительной кампании, на частичную оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха и оздоровления детей; на вложения в инфраструктуру отдыха, оздоровления и в материально- техническую базу летних оздоровительных учреждений. Всего исполнение по данной подпрограмме составило 84,7%.

В рамках подпрограммы «Развитие образования Завитинского округа и прочие мероприятия в области образования» произведены расходы в сумме 408627,2 тыс. рублей (содержание детских садов путем предоставления субсидии на выполнение муниципальных заданий, на содержание общеобразовательных учреждений, на безопасность образовательных учреждений, на подвоз учащихся, на содержание учреждений дополнительного образования детей, на содержание аппарата управления, на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по обеспечению обучающихся горячим питанием, выплаты единовременного пособия специалистам, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций).

В сфере опеки и попечительства финансирование направлено на единовременные выплаты при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждений, дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот.

Помимо мероприятий, реализуемых ежегодно, в отчетном году было проведено благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций, общая сумма финансирования составила 2 000,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 1 920,0 тыс. рублей, местного бюджета – 80,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 437 407,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 146 933,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 268 470,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 22 003,50 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «**Эффективное управление в Завитинском муниципальном округе**» предусмотрено финансирование в размере 19 633,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 17 073,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику» проведены различные мероприятия для жителей округа в возрасте от 14 до 35 лет, на что было предусмотрено 190,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

В феврале 2022 года были проведены конкурсы на определение получателей средств бюджета округа на реализацию социально значимых проектов. Получателями грантов стали: Совет ветеранов – 75,0 тыс. рублей (проект «Целый мир в одном регионе»), общество слепых – 70,0 тыс. рублей (проект «Вижу мир сердцем»), союз пенсионеров – 75,0 тыс. рублей (проект «Познавай, путешествуя»), Завитинский Союз женщин – 80,0 тыс. рублей (проект «Все ради любви»). В течение отчетного периода объем освоенных в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Завитинском округе» средств составил 300,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Формирование системы мотивации населения Завитинского округа к здоровому образу жизни» проведены мероприятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни, на общую сумму 20,00 тыс. рублей.

В 2022 году в программу была включена подпрограмма «Поддержка местных инициатив в Завитинском муниципальном округе». Ранее мероприятия указанной направленности реализовывались поселениями, входившими в состав Завитинского района.

Из 16 представленных на конкурсный отбор проектов 11 были признаны прошедшими отбор и принятыми к финансированию. В результате проведенных процедур определения подрядчиков на выполнение работ в рамках проектов экономия бюджетных средств составила 5076,5 тыс. рублей, средства экономии областной субсидии возвращены в областной бюджет, плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета приведен в соответствие с фактической потребностью.

Были реализованы следующие проекты:

- устройство парка отдыха у клуба с. Белый Яр;

- устройство «Аллеи Памяти» в с. Преображеновка;

- благоустройство стадиона в с. Иннокентьевка;

- благоустройство игровой спортивной площадки (устройство резинового покрытия) в с. Демьяновка;

- благоустройство спортивно-игровой площадки с. Албазинка;

- ремонт памятника с. Антоновка;

- благоустройство спортивно-игровой площадки в г. Завитинск по ул. Дзержинского;

- ремонт сельского клуба в с. Куприяновка;

- благоустройство прилегающей территории сельского клуба с. Подоловка;

- ремонт кровли, фасада, оснащение оборудованием сельского клуба с.Камышенка;

- ремонт здания клуба с. Успеновка (крыша, кровля, козырек, крыльцо, отмостка).

Средства освоены в полном объеме – 19 633,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 17 073,0 тыс. рублей.

Таким образом, по итогам отчетного периода в рамках программы «Эффективное управление в Завитинском муниципальном округе» финансовые средства освоены в полном объеме.

В рамках муниципальной программы «**Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Завитинского муниципального округа**» предусмотрено финансирование в размере 68 316,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 2 422,1 тыс. рублей. Финансовые средства осваиваются в разрезе следующих направлений: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Завитинского округа – 9 158,2 тыс. рублей; повышение эффективности использования муниципального имущества Завитинского округа – 13 467,8 тыс. рублей, развитие муниципальной службы в Завитинском муниципальном округе – 45 690,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 2 422,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества» произведены расходы в объеме 13100,0 тыс. рублей, в том числе на содержание комитета по управлению имуществом – 8534,8 тыс. рублей, оценку имущества, оформление правоустанавливающих документов на имущество и землю, а также на оплату взносов за капремонт – 4565,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение по данной подпрограмме составило 13 100,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Завитинского округа» произведены расходы на содержание финансового отдела администрации округа в сумме 9080,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Завитинском муниципальном округе» произведены расходы в объеме 45568,5 тыс. рублей, том числе 43153,2 тыс. рублей на обеспечение функционирования администрации округа за счет средств местного бюджета (с учетом субсидии областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств), а также 2415,3 тыс. рублей субвенции областного бюджета на осуществление деятельности в рамках переданных полномочий – деятельность муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, деятельность по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных лиц, организационное обеспечение деятельности административных комиссий.

По состоянию на отчетную дату объем освоенных в рамках программы средств составил 67 748,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «**Развитие транспортного сообщения на территории Завитинского муниципального округа**» было предусмотрено финансирование в размере 6 889,9 тыс. рублей, в том числе 1 984,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, на организацию транспортного обслуживания, а именно на возмещение части убытков перевозчиков на перевозку пассажиров на пригородных маршрутах общего пользования в границах Завитинского округа, оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства перевозчика, а также выплату лизинговых платежей по финансовой аренде автобуса, осуществляющего пассажирские перевозки в границах г. Завитинск.

По состоянию на 01.01.2023 г. перевозчику МУП «Рынок» направлена субсидия за декабрь 2021 года, январь-ноябрь 2022 года на возмещение части убытков по осуществлению пригородных перевозок в границах Завитинского округа в размере 3 670,1 тыс. рублей при плановом объеме финансирования 3 722,2 тыс. рублей. Средства субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства перевозчика направлена МУП «Рынок» в полном объеме – 1000,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия по оказанию поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, лизингодателю ООО «Основной элемент» выплачены лизинговые платежи в размере 2 045,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 963,6 тыс. рублей. Освоение средств областного бюджета не в полном объеме обусловлено предоставлением субсидии в объеме, превышающем заявленную потребность, по причине применения министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области в расчете уровня софинансирования из местного бюджета в размере 3%, применявшегося в 2021 году, вместо 4%, применяемого в 2022 году. Ходатайство о корректировке планового объема субсидии, направленное в адрес министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, не было удовлетворено. Также в рамках данного мероприятия приобретались запасные части для ремонта автобуса, находящегося в лизинге, после участия в дорожно-транспортном происшествии, а также был произведен его ремонт. Общая сума направленных средств составила 101,0 тыс. рублей. Всего на финансирование мероприятия направлено 2 146,4 тыс. рублей, в том числе в том числе средства областного бюджета – 1 963,6 тыс. рублей при плановом объеме финансирования 2 167,7 тыс. рублей, в том числе 1 984,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

Таким образом, объем освоенных в рамках программы средств составил 6 816,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 1 963,6 тыс. рублей.

На реализацию программы **«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Завитинского округа»** предусмотрено финансирование в размере 84 253,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 66 316,5 тыс. рублей.

По мероприятию приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального округа плановый объем финансирования составил 71 333,00 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 56 128,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие включает в себя расходы дорожного фонда на обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе мероприятия по безопасности дорожного движения. Мероприятие реализовывалось путем перечисления субсидии МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети округа и ремонта улично-дорожной сети сельских населенных пунктов. Объем освоенных средств составил 12 758,9 тыс. рублей при плановом объеме финансирования 12 866,2 тыс. рублей. Также в рамках указанного основного мероприятия осуществлялись работы:

1. Укладка железобетонной трубы с. Камышенка;

2. Восстановление (устройство) тротуаров, парковки из а/б покрытия в г. Завитинске;

3. Замена ж/б трубы и восстановление насыпи в с. Успеновка;

4. Восстановление (устройство) асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на территории города Завитинска;

5. Восстановление (устройство) тротуаров из асфальтобетонного покрытия на территории города Завитинска;

6. Восстановление (устройство) а/б покрытия автодорог в г. Завитинске;

7. Устранение пучинообразований и восстановление а/б покрытия автодорог в г. Завитинске;

8. Восстановление (устройство) тротуаров из плит на территории города Завитинска.

В 2022 году за счет средств дорожного фонда и субсидии областного бюджета на территории Завитинского муниципального округа приведено в соответствие более 3,0 км автодорог, восстановлено 1089 погонных метров тротуаров

Общая сумма выполненных работ составила 58 466,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 56 128,1 тыс. рублей.

По мероприятию обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе мероприятия по безопасности дорожного движения, ООО «Строитель» выполнены работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети округа на сумму 695,9 тыс. рублей, а также оказаны услуги по экспертизе выполненных работ по ремонту улично-дорожной сети г. Завитинска (ООО «Абрис») на сумму 292,0 тыс. рублей.

По мероприятию обустройство и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области выполнены работы по монтажу искусственных неровностей на наиболее опасных участках автодорог, а также по монтажу 5 светофоров. Объем финансовых средств составил 2638,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 2533,3 тыс. рублей.

По мероприятию обустройство остановок для школьных маршрутов, а также освещение улично-дорожной сети населенных пунктов Амурской области были выполнены работы по устройству уличного освещения в г. Завитинске и с. Куприяновка, а также оборудовано 6 автобусных остановок, в том числе установлены новые павильоны, на школьных маршрутах. Протяженность линий наружного освещения, выполненных в 2022 году, составила 11892 погонных метра, установлено 213 светильников и 127 ж/б опор. Общий объем финансирования составил 7904,6 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 7588,4 тыс. рублей.

Таким образом, объем освоенных в рамках программы средств составил 82 784,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 66 249,8 тыс. рублей.

На реализацию программы «**Благоустройство населенных пунктов Завитинского муниципального округа**» предусмотрено финансирование в размере 15 076,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия благоустройство населенных пунктов Завитинского округа предоставлялась субсидия МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» для выполнения работ по текущему благоустройству населенных пунктов. Объем финансирования составил 2 274,0 тыс. рублей при плановом объеме – 2 398,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия по благоустройству общественных территорий были выполнены работы по благоустройству парка «Винни Пух» - установлены игровые комплексы, покрытие площадки, и пр. Фактический объем финансирования составил 12 678,6 тыс. рублей.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2023 года объем освоенных средств составил 14 952,6 тыс. рублей.

На реализацию программы «**Переселение граждан из аварийного жилищного - фонда на территории Завитинского муниципального округа на 2022- 2026**» предусмотрено 95,1 тыс. рублей. В рамках программы осуществлялось документальное обеспечение мероприятий по переселению граждан – составление договоров мены, обследование состояния многоквартирных домов и пр. Средства освоены в полном объеме.

В рамках программы «**Формирование современной городской среды на территории Завитинского муниципального округа на 2022-2024 годы**», финансируемой в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализовано мероприятие по благоустройству общественной территории «Винни Пух» в части проведения земельных работ, а также установки освещения. На данные мероприятия направлено 4549,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 4369,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 4369,2 тыс. рублей, 135,1 тыс. рублей – средства областного бюджета, 45,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. Финансовые средства освоены в полном объеме.

**Непрограммные направления деятельности**

 В рамках непрограммных направлений деятельности произведен расходы в сумме 109831,1 тыс. рублей или 97,8 % от плановых назначений в размере 112340,2 тыс. рублей.

 В составе непрограммных направлений производились следующие расходы:

- обеспечение функционирования главы Завитинского муниципального округа в сумме 2324,6 тыс. рублей;

- обеспечение функционирования председателя Совета народных депутатов Завитинского муниципального округа 1446,9 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Совета народных депутатов Завитинского муниципального округа 810,3 тыс. рублей;

- обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа 1236,7 тыс. рублей;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 135,8 тыс. рублей;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 479,1 тыс. рублей;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 47,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на осуществление полномочий МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» в сумме 55368,6 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с ФЗ от 25.10.2002 №125 - ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 0,2 тыс. рублей;

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих 4976,1 тыс. рублей;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению 115,0 тыс. рублей;

- обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных помещений 7395,5 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий) в сумме 44,4 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в сумме 579,2 тыс. рубле;

- возмещение выкупной стоимости жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан, по решению суда в сумме 861,4 тыс. рублей;

- погашение кредиторской задолженности перешедшей от городского поселения «Город Завитинск» при объединении в сумме 1105,1 тыс. рублей;

- исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет средств бюджета округа в сумме 30,0 тыс. рублей;

- резервный фонд местных администраций – в сумме 381,6 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в сумме 32493,5 тыс. рублей.

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа**

Бюджет округа за отчетный период исполнен с дефицитом 52790,8 тыс. рублей.