**пояснительная записка**

**К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ**

БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

ЗА 2022 ГОД

1. **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА**

Поступление доходов бюджета поселка Шушенское в 2022 году составило **637 527,6 тыс. рублей**, или 96% к уточненному плану по доходам, утвержденному в сумме 666 027,7 тыс. рублей или 277% к уровню 2021 года (2021 г.-230 421,4 тыс. рублей).

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета поселка Шушенское составило **56 851,1** тыс. рублей, или 104% к уточненному плану по доходам, утвержденному сумме 54 789,1 тыс. рублей ,109 % к уровню 2021 года (2021 г.-51 949,6 тыс. рублей).

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений составил 9% (в 2021 г.-23 %).

* 1. **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**

**Налог на доходы физических лиц**

В 2022 году поступление *налога на доходы физических лиц* обеспечило 61% налоговых и неналоговых доходов бюджета поселка Шушенское.

В отчетном году *налога на доходы физических лиц* поступило 34 940,8 тыс. рублей, или 107% к уточненным бюджетным назначениям, утвержденных в сумме 32 734,7 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом поступление налога увеличилось на 4 107,5 тыс. рублей или на 13 % (2021 год-30 833,3 тыс. рублей). Рост поступлений налога на доходы физических лиц обусловлен ростом заработной платы работников бюджетной сферы.

По данным УФНС России по Красноярскому краю по состоянию на 01.01.2023 г. недоимка по налогу на доходы физических лиц составила 288,2 тыс. рублей, или выросла по сравнению с началом года на 187,2 тыс. рублей (2021 год 101,0 тыс. рублей).

* 1. **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.**

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

Бюджетные назначения по *акцизам по подакцизным товарам*, *производимым на территории Российской Федерации* составили -2 112,9 тыс. рублей, фактическое поступление – 2 438,3 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 115 %. Перевыполнение объясняется тем, что налоговая база в целом по Российской Федерации сложилось выше относительно показателей, учтенных в бюджете.

По сравнению с 2021 годом поступление налога увеличилось на 1 395,00 тыс. рублей в связи с увеличением норматива отчислений с 10 до 20 процентов (2021 год-1 043,3 тыс. рублей).

**3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**

***Единый сельскохозяйственный налог***

Бюджетные назначения *по единому сельскохозяйственному налогу* составили-33,8 тыс. рублей, фактическое поступление составило 42,7 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 126 %. По сравнению с 2021 годом поступление налога увеличилось на 9,3 тыс. рублей или на 28%(2021 год-33,4 тыс. рублей). Рост поступлений налога обусловлен высокой урожайностью.

По данным УФНС России по Красноярскому краю по состоянию на 01.01.2023 г. недоимка по налогу отсутствует.

1. **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО**

***Налог на имущество физических лиц***

Бюджетные назначения *по налогу на имущество физических лиц* составили–3 947,8 тыс. рублей, фактическое поступление составило-4 394,3 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 111%. По сравнению с 2021 годом поступление налога увеличилось на 323,4 тыс. рублей или на 8%(2021 год-4 070,9 тыс. рублей), поскольку, начиная с 2022 года понижающие коэффициенты для исчисления налога не применяются (в 2020 г. был-0,4; в 2021 г. был-0,6; в 2022 г.-0).

Так же причиной роста является снижение недоимки. По данным УФНС России по Красноярскому краю по состоянию на 01.01.2023 г. недоимка по налогу составила 2061,3 тыс. рублей, что ниже по сравнению с началом года на 103,3 тыс. рублей.

***Земельный налог с организаций***

Бюджетные назначения *по земельному налогу с организаций* составили- 10 026,7 тыс. рублей, фактическое поступление составило-7 666,2 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 76 % (план был утвержден в соответствии с налоговой базой, представленной в отчетах ФНС за 2021 год).

По сравнению с 2021 годом поступление налога снизилось на 968,5 тыс. рублей или на 11% (2021 год-8 634,7 тыс. рублей).

В связи с проведением государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Красноярского края в соответствии с Постановлением правительства Красноярского края №766-п от 03.11.2020 г, произошло снижение кадастровой стоимости земельных участков, что привело к снижению поступлений в 2022 году. Так, от КГ БУЗ «Шушенская районная больница (РБ)» в 2022 г поступило всего 206,0 тыс. руб. (в 2021 - 821,0 тыс. руб.), от ОАО «Шушенская птицефабрика» поступило 684,0 тыс. руб. (в 2021 - 1021,0 тыс. руб.)

По данным УФНС России по Красноярскому краю по состоянию на 01.01.2023 г. недоимка по налогу составила 613,5 тыс. рублей, или снизилась по сравнению с началом года на 66,8 тыс. рублей.

***Земельный налог с физических лиц***

Бюджетные назначения *по земельному налогу с физических лиц* составили -4 317,3 тыс. рублей, фактическое поступление составило- 3 960,7 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 92 %. По сравнению с 2021 годом поступление налога снизилось на 548,8 тыс. рублей или на 12%. (2021 год-4 509,5 тыс. рублей).

Неисполнение плана, а также снижение поступлений в 2022 году связано со снижением кадастровой стоимости, в соответствии с Постановлением правительства Красноярского края №766-п от 03.11.2020 года.

По данным информационного массива УФНС по состоянию на 01.01.2023 г. недоимка по налогу составила 2008,1 тыс. рублей, или снизилась по сравнению с началом года на 305,1 тыс. рублей.

**5. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,**

**НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**СОБСТВЕННОСТИ**

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков** (главный администратор-Комитет по управлению муниципальным имуществом) поступили в сумме 1 652,3 тыс. рублей при уточненных бюджетных назначениях 1 423,2 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 116%. По сравнению с 2021 годом поступление налога увеличилось на 83,7 тыс. рублей или на 5% (2021 год-1736,0 тыс. рублей).

В 2022 году действовало 849 договоров, из них 10 вновь заключенных в отчетном году.

По результатам проведенной претензионной работы в бюджет поселка поступила заложенность прошлых лет (за 2018-2021 годы) в сумме 570,0 тыс. рублей в том числе от: физ. лица Байков-75,5 тыс. руб., ИП Понедельник-61,1 тыс. руб., ИП Шульга-55,9 тыс. руб., ИП Булатов-39,1 тыс. руб., ИП Чупилко Т.И.-34,2 тыс. руб., и от других физических лиц в сумме 177,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 год недоимка составила 845,2 тыс. рублей. Для снижения недоимки направлено 22 претензионных письма.

**Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений** (главный администратор-Комитет по управлению муниципальным имуществом) поступили в сумме 247,2 тыс. рублей при уточненных бюджетных назначениях 192,9 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 128%. По сравнению с 2021 годом поступление налога увеличилось на 1,3 тыс. рублей или на 0,5%. (2021 год-245,9 тыс. рублей).

Погашена задолженность за 2018-2021 годы Парвонаевым (физ. лицо) в сумме 128,7,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 год недоимка составила 43,1 тыс. рублей (физ. лицо Парвонаев). Для снижения недоимки проводится претензионная работа.

В 2022 году действовало 19 договоров.

**Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений** (главный администратор-Комитет по управлению муниципальным имуществом) поступили в сумме 48,4 тыс. рублей от аренды здания по адресу 2 мкр. дом 19.

**Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений** (главный администратор-Комитет по управлению муниципальным имуществом) поступили в сумме 66,6 тыс. рублей от социального найма квартир.

**Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий** поступили в сумме 36,7 тыс. рублей от МУП «Рынок».

**6. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**

**Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений** (главный администратор-Комитет по управлению муниципальным имуществом)поступили в сумме 577,1 тыс. рублей по 44 договорам купли-продажи.

**7. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**

За отчетный период текущего года штрафов, санкций, возмещения ущерба поступило в сумме 779,8 тыс. рублей. К уровню 2021 года поступление штрафов увеличилось на 535,7 тыс. рублей или на 219% (2021 г.-244,2 тыс. рублей).

Штраф поступил в связи с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным Администрацией Шушенского района: от ООО «Апаллон» в сумме 42,6 тыс. рублей; от ООО «Стройбыт» в сумме 725,8 тыс. рублей; от ООО «Стройгранд» в сумме 11,4 тыс. рублей.

8. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Бюджетные назначения составили **611 238,6** тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 580 676,5 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 95 %. К уровню 2021 года сумма безвозмездных поступлений выросла на 402 204,7 тыс. рублей (2021 год 178 471,8 тыс. рублей).

Неисполнение плана сложилось по следующим безвозмездным поступлениям:

* субсидий на оплату разницы между стоимостью строительства многоквартирного дома, определенной разработанной проектно-сметной документацией, стоимостью жилых помещений при приобретении у застройщиков в сумме18 290,0 тыс. рублей млн. рублей -в связи со снижением площади фактически приобретенного жилья;
* субсидии на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в сумме 6017,0 тыс. рублей-в связи с невыполнением подрядчиком условия контракта (не пройдена гос. экспертиза);
* субсидии на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет дорожного фонда Красноярского края в сумме 5 638,2 тыс. рублей-по фактическому выполнению работ;
* субсидии на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 589,9 тыс. рублей-в связи с экономией по итогам произведенных торгов;
* субвенции бюджетам городских поселений на выполнение государственных полномочий по созданию деятельности административных комиссий-20,7 тыс. рублей;
* поступление от денежных пожертвований (на реализацию программ формирования современной городской среды) 6,3 тыс. рублей-в связи с экономией по итогам торгов.

# 

# II. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА

## **2.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА**

Исполнение расходов бюджета поселка за 2022 год составило ***629 683,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета 564 263,5 тыс. рублей***

Исполнение бюджетных назначений составляет 94,4 % от уточненных плановых показателей 667 189,7 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета поселка занимает раздел жилищно-коммунальное хозяйство-70,3%, затем национальная экономика – 27,5 %, затем культура и кинематография –1,6%. Структура расходов бюджета поселка за 2022 год представлена на диаграмме.

**Структура расходов бюджета поселка Шушенское по функциональной**

**классификации за 2022 год.**

Исполнение бюджета поселка в разрезе отраслей бюджетной сферы

выглядит следующим образом: Таблица 1

(тыс. рублей)

| Раздел-подраздел | Наименование | 2022 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный  план | Исполнение | % исполнения |
| **0100** | Общегосударственные вопросы | 2 019,2 | 1 781,9 | 88 |
| **0300** | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 447,0 | 1447,0 | 100 |
| **0400** | Национальная экономика | 184 803,4 | 173 081,9 | 93,7 |
| **0500** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 468 073,7 | 442 525,9 | 94,5 |
| **0700** | Образование | 386,7 | 386,6 | 99,9 |
| **0800** | Культура, кинематография | 10 037,1 | 10 037,1 | 100 |
| **1000** | Социальная политика | 422,6 | 422,6 | 100 |
|  | **Итого** | **667 189,7** | **629 683,0** | **94,4** |

Исполнение бюджета в 2022 году осуществлялось в программном формате. Реализовывались 5 муниципальных программ, доля программных расходов составила 95%. Таблица 2

(тыс. рублей)

| №  п/п | Наименование муниципальной программы  поселка Шушенское | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социально-культурное развитие поселка Шушенское | 10 398,8 | 10 398,8 | 100 |
| 2 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Шушенское | 247 806,0 | 223 273,2 | 90 |
| 3 | Благоустройство поселка Шушенское | 225 350,8 | 224 921,4 | 99 |
| 4 | Развитие транспортной системы муниципального образования поселок Шушенское | 149 759,9 | 138 042,7 | 92 |
| 5 | Общественная безопасность и защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций. | 2 166,8 | 2 166,8 | 100,0 |
|  | **Итого** | **635 482,3** | **598 802,9** | **94** |

## **2.2. ПОЯСНЕНИЯ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ**

## **МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**Муниципальная программа**

**«Социально-культурное развитие поселка Шушенское».**

На реализацию муниципальной программы поселка Шушенское «Социально-культурное развитие поселка Шушенское» в 2022 году было предусмотрено **10 398,8** тыс. рублей, расходы составили **100**%.

***Подпрограмма 1.*** *«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселка Шушенское услугами организаций культуры»:*

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), | | |
| Уточненный план | Исполнено | %  исполнения |
| 1 | Администрация Шушенского района | 08 01 | 10 012,1 | 10 012,1 | 100 |
|  | Всего |  | 10 012,1 | 10 012,1 | 100 |

В рамках подпрограммы средства направлены:

-на проведение знаковых культурно - массовых мероприятий поселка Шушенское и поддержку субъектов, оказывающих позитивные социально – культурные изменения на уровне муниципалитета. Приобретены подарки для награждения участников конкурсов при проведении праздников «День поселка», «День картофеля», «Новый год» в сумме 90,0 тыс. рублей;

-межбюджетный трансферт, перечисляемый районному бюджету на финансирование (возмещение) затрат на осуществление передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры в сумме 9 922,1 тыс. рублей.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Ед. измерения | Значение на конец года | |
| план | факт |
| 1 | Количество проведенных знаковых мероприятий | единиц | 3 | 3 |
| 2 | Количество подарков (ценных призов) для награждения участников | единиц | 45 | 45 |
| 3 | Количество участников конкурсов при проведении знаковых мероприятий | единиц | 180 | 180 |
| 4 | Количество творческих коллективов, принявших участие в проведении праздничных мероприятий | единиц | 35 | 35 |
| 5 | Количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах | единиц | 2 | 2 |

Показатели подпрограммы выполнены.

***Подпрограмма 2***. *«Содействие развитию детско-юношеского творческого, культурного и трудового потенциала поселка Шушенское»:*

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация  Шушенского района | 07 07 | 386,7 | 386,7 | 100 |
|  | Всего |  | 386,7 | 386,7 | 100 |

В рамках подпрограммы средства направлены на мероприятия по содействию профессиональной ориентации и трудоустройству подростков и молодежи в сумме 386,7 тыс. рублей. Были организованы трудовые отряды старшеклассников главы поселка, состоящие из 30 человек (учащихся) и 2 бригадиров. Оплата труда за июнь и июль 2022 года составила 364,2 тыс. рублей. Приобретены 30 футболок и 30 бейсболок с логотипом (герб поселка Шушенское) на сумму 22,5 тыс. рублей.

**Показатели подпрограммы**  Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Ед. измерения | Значение на конец года | |
| план | факт |
| 1 | Количество созданных сезонных рабочих мест на территории поселка Шушенское | единиц | 30 | 30 |

Показатели подпрограммы выполнены.

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для обеспечения**

**доступным и комфортным жильем граждан поселка Шушенское».**

На реализацию муниципальной программы в расходной части бюджета поселка Шушенское были предусмотрены ассигнования в сумме **247 806,0** тыс. рублей, (в т. ч. за счет средств краевого бюджета- 245 415,2тыс. рублей). Исполнение составило **223 273,2** тыс. рублей ( в т.ч. за счет средств краевого бюджета 220 882,5 тыс. рублей) или **90** %.

***Подпрограмма 1.*** *"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в поселке Шушенское":* Таблица7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.) | | |
| Уточненный план | Исполнено | %  исполнения |
| 1 | Администрация  Шушенского района | 05 01 | 247 806,0 | 223 273,2 | 90 |
|  | Всего |  | 247 806,0 | 223 273,2 | 90 |

В рамках подпрограммы произведены расходы по следующим направлениям:

-количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда составило-**185** человек;

-количество приобретенных у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда-**71** единица;

-количество выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещений за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ-**10** единиц .

-количество предоставленных собственникам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений-**14** единиц.

Экономия средств составила 24 532,8 тыс. рублей (средства краевого бюджета) в связи с экономией по торгам и не заключения 1 соглашения об изъятии жилого помещения по причине приведения собственником документов в соответствие.

**Показатели подпрограммы** Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Ед. измерения | Значение на конец года | |
| план | факт |
| 1.1 | Доля граждан переселенного из аварийного жилья от общего количества граждан, проживающих в аварийных домах | % | 93,75 | 97,88 |
|  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | граждан | 180 | 185 |
|  | Количество приобретенных у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | единиц | 71 | 71 |
|  | Количество выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд возмещений за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса | единиц | 11 | 10 |
|  | Количество предоставленных собственникам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений | единиц | 14 | 14 |

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство поселка Шушенское».**

На реализацию муниципальной программы поселка Шушенское в целом в 2022 году было запланировано **225 350,8** тыс. рублей (в т.ч. за счет средств краевого бюджета- 202 225,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 23 125,8 тыс. рублей). Исполнение составило **224 921,4** тыс. рублей (в т.ч. за счет средств краевого бюджета 202 225,0 тыс. рублей) или **99** %.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация  Шушенского района | 04 09 | 34 239,2 | 34 235,0 | 99 |
| 2 | Администрация  Шушенского района | 05 01 | 1 045,4 | 1 045,4 | 100 |
| 3 | Администрация  Шушенского района | 05 03 | 190 066,2 | 189 641,0 | 99 |
|  | Всего |  | 225 350,8 | 224 921,4 | 99 |

***Данная программа состоит из 7 отдельных мероприятий и включает в себя следующие расходы:***

**\* *за счет средств краевого бюджета, выделенных* *за содействие развитию налогового потенциала*** в сумме 238,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Выполнены работы по содержанию газонов и зеленых насаждений.

**\**организация благоустройства и озеленения*** в границах поселка Шушенское- расходы за счет средств местного бюджета составили 10 964,5 тыс. рублей, или 100 % к уточненным плановым показателям.

Выполнены следующие виды работ:

- обслуживание и содержание 64 контейнерных площадок-1 560,0 тыс. рублей;

- вырубка сухих и аварийных деревьев по улицам поселка Шушенское-328,5 тыс. рублей;

- работы по уборке несанкционированных свалок-100,0 тыс. рублей;

- работы по прочистке ливневой канализации-32,0 тыс. рублей;

- выкашивание дикорастущей конопли-50,0 тыс. рублей;

- изготовление и художественное оформление ледового новогоднего городка-750,0 тыс. рублей;

- благоустройство и озеленение (сбор и вывоз мусора, веток, травы с газонов , очистка урн, стрижка живой изгороди, выкашивание газонов, очистка дорожно-тропиночной сети от мусора) -8 144,0 тыс. рублей.

**\* *содержание мест захоронения***в границах поселка Шушенское-

расходы за счет средств местного бюджета составили 1 900,0 тыс. рублей, или 100 % к уточненным плановым показателям.

В течении года выполнялись следующие виды работ:

- механическое подметание проезжей части кладбища от снега;

- грейдирование ;

- выкашивание травы ;

- уборка территории старого кладбища;

- уход за сектором безродных и аллеей ветеранов;

- разработка кварталов под места захоронения;

**\*** ***организация уличного освещения*** в границах поселка Шушенское –

расходы за счет средств местного бюджета составили 6 376,3 тыс. рублей, или 94% от уточненных плановых показателей в сумме 6 799,1 тыс. рублей.

Экономия в сумме 422,7 тыс. рублей образовалась в связи с заменой ламп на энергосберегающие.

В рамках данного мероприятия средства направлены на:

-замену ламп- 775,0 тыс. рублей;

-устройство уличного освещения по адресам: ул. Лермонтова, Кирова, Рудаковой, Есенина, Снежная, Носова, 4-й мкр., дом 13- 731,6 тыс. рублей;

- оплату потребленной электроэнергии -4 869,7 тыс. рублей;

**\* *организация прочих мероприятий по благоустройству***в границах поселка Шушенское- расходы за счет средств местного бюджета составили 1 045,4 тыс. рублей, или 100 % к уточненным плановым показателям.

Средства направлены на:

- текущий ремонт муниципального жилья в многоквартирных домах (3 жилых помещения по адресу:2 мкр., 16 дом,6 кв., 2 мкр., 21 дом 334 кв., ул. Дзержинского 24-10 )- 322,3 тыс. рублей;

- обязательные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах- 328,1 тыс. рублей;

- строительно-техническая экспертиза жилых домов (для признания жилья аварийным)-16 домов (кв. МКК д.№1,2, кв. Строителей д.3, с дома №16 по №26, ул. Кржижановского д.15, ул. Ломоносова дом 5)-395,0 тыс. рублей;

**\* *расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории*** составили 194 980,7 рублей (в т. ч. за счет средств краевого бюджета 193 071,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1 908,9 тыс. рублей) или 100% к уточненным плановым показателям.

Выполнены работы:

-монтаж архитектурной подвески и покраска бетонной стелы по ул. Первомайская на сумму 506,0 тыс. рублей;

-ремонт освещения на сумму 2 161,4 тыс. рублей в том числе:

сквер р-н РЦК -установлены парковые опоры со светильниками;

демонтаж опор освещения с установкой опор паркового освещения от ул. Новая до ул. Мичурина ;

прокладка кабеля подземным методом и замена опор уличного освещения в районе храма ул. Новая 3А ,установленка опор, светильников;

-изготовление и установка МАФ, установка бортовых камней и обрезка крон деревьев по ул. Первомайская, Полукольцевая, Новая, Мичурина на сумму 6 255,8 тыс. рублей;

-ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров ул. Новая, Мичурина, проезда между центральной площадью и ул. Мичурина, парковки в районе автовокзала на сумму 10 735,9 тыс. рублей;

-ремонт остановочных пунктов по улицам Первомайская, Полукольцевая, Новая (изготовлено и установлено 19 остановочных павильонов, спил и выкорчевка деревьев р-н остановочных пунктов по ул. Полукольцевой) на сумму 24 590,8 тыс. рублей;

- благоустройство района Дома торговли –расходы составили 38 836,4 тыс. рублей. Произведено устройство покрытия из брусчатки, устройство "лежачих полицейских" , изготовление и монтаж торговых рядов, посев газонов , посадка кустарников и деревьев, установка скамей, урн, вазонов. Изготовлено 3 информационных стенда. Произведен ремонт оборудования фонтана, облицовка мозаикой. Монтаж системы видеонаблюдения-установлено 2 камеры. Выполнены работы на территории, прилегающей к зданию по адресу 2 мкр., 4 дом (замена грунта, замена люка, ремонт отмостки);

- благоустройство и озеленение площади, прилегающей к центральной библиотеке им. Н.К. Крупской, озеленение улиц Полукольцевая, Первомайская, Мичурина, Новая-Комсомольская, Ленина- расходы составили 47 600,0 тыс. рублей.

Выполнены следующие виды работ: площадь возле Библиотеки -устройство брусчатого покрытия ,асфальтобетонного покрытия, посев газонов, посадка деревьев и кустарников; приобретены и установлены скамьи и урны; устройство освещения, устройство видеонаблюдения;

озеленение по улицам поселка: произведена посадка деревьев и кустарников по улицам Полукольцевая, Мичурина, Новая-Комсомольская, Ленина, устройство газона методом гидропосева;

- благоустройство центральной площади – расходы составили 64 294,5 тыс. рублей. Выполнено: устройство покрытия из брусчатки, асфальтобетонного покрытия, посадка деревьев и кустарников, устройство дождеприемных колодцев, устройство освещения, установка камер видеонаблюдения, навес с качелями, навес с диванами, афишная тумба, подиум, скамьи, урны, навигационные стенды, велопарковки, столбики сигнальные дорожные;

**\* *софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды*** уточненные плановые показатели по расходам на 2022 год составляли в общей сумме 9 422,6 тыс. рублей (в т.ч. за счет краевого бюджета 8 914,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 507,9 тыс. рублей). Исполнение бюджетных назначений составило 9 415,9 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на:

- благоустройство 4 дворовых территорий (1 мкр. д.8., 2 мкр д.25,55., 4 мкр. д.12);

- работы по благоустройству набережной реки Енисей-смотровая площадка (укладка асфальтобетонного покрытия с нанесением рисунка, установка видеонаблюдения и освещения, установка скамеек и урн);

- работы по благоустройству набережной реки Енисей-посадка деревьев и кустарников, произведен гидропосев газона.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы**

**муниципального образования поселок Шушенское».**

На реализацию муниципальной программы в расходной части бюджета поселка были предусмотрены ассигнования в сумме **149 759,9** тыс. рублей (в т.ч. за счет средств краевого бюджета 122 998,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 26 762,7 тыс. рублей). Расходы составили **138 042,7** тыс. рублей (в т.ч. за счет средств краевого бюджета 111 343,1 тыс. рублей) или **92** %.

Программа включает в себя 3 подпрограммы.

***Подпрограмма 1.*** *"Дороги поселка Шушенское":*

Таблица10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.) | | |
| Уточненный план | Исполнено | %  исполнения |
| 1 | Администрация  Шушенского района | 04 09 | 135 351,0 | 123 635,7 | 91 |
| 2 | Администрация  Шушенского района | 05 03 | 115,6 | 115,6 | 100 |
|  | Всего |  | 135 466,6 | 123 751,3 | 91 |

В рамках данной подпрограммы предусматривались расходы в общей сумме 135 466,6 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств краевого бюджета 122 998,2 тыс. рублей). Расходы составили 123 751,3 тыс. рублей ( в т.ч. за счет средств краевого бюджета 111 343,1 тыс. рублей) или 91%.

Произведены следующие виды расходов:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда красноярского края в сумме 1 570,6 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения к уточненным бюджетным назначениям. Выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий по улицам ул. Куприна, ул. Курчатова; ул. Боровая (от д.18 до д.28), ул. Таежная, ул. 250 Шушенскому, ул. Русская, хоз. проезд от ул. Таежной до ул. Алтайской, ул. Московская, ул. Янтарная, ул. Курчатова с 1-7 дом, проезд между ул. Курчатова и ул. Шукшина;

-на текущее содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств местного бюджета расходы составили 10 696,7 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения к уточненным бюджетным назначениям.

Выполнены следующие виды работ:очистка дорожного полотна от снега, борьба с зимней скольскостью, очистка проезжей части от мусора, грази и посторонних предметов, увборка отсановок общественного транспорта, откачка сточных, талых и ливневых вод и т.д.;

- на оплату услуг по оценке качества дорожно-строительных материалов за счет средств местного бюджета- плановые показатели расходов на 2022 год составляли 115,6 тыс. рублей. Расходы произведены в полном объёме -100 %.;

Проведены физико-механические испытания асфальтобетонной вырубки по -18 проб;

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета-плановые показатели на 2022 год составляли 1 393,3 тыс. рублей. Расходы произведены в полном объёме-100%.

Выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий по улицам хоз. проезд от ул. Победы 34 до ул. Светлой; по восстановлению дорожной одежды улиц с гравийным покрытием по 12 улицам поселка Шушенское;

-на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий- плановые показатели на 2022 год составляли в общей сумме в сумме 98 553,4 тыс. рублей ( в т.ч за счет средств краевого бюджета 98 431,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 122,1 тыс. рублей). Расходы составили 92 915,3 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств краевого бюджета 92 792,3 тыс. рублей) или 94%.

Были отремонтированы следующие объекты: ул. Мира с тротуарами, ул. Крупской с тротуарами, ул. Алтайская с тротуарами, межквартальный проезд (район ул. Новая, ул. Мичурина), ул. Ванеева, тротуар по ул. Первомайская;

Экономия средств краевого бюджета в сумме 5 638,1 тыс. рублей образовалась по фактическому выполнению работ.;

-на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры плановые показатели на 2022 год составляли в общей сумме 6 077,2 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств краевого бюджета 6 017,00 тыс. рублей, средств местного бюджета 60,2 тыс. рублей). Расходы не производились так как подрядчик не выполнил условия контракта (не пройдена гос. экспертиза сметной документации);

-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения плановые показатели на 2022 год составляли в общей сумме 17 059,8 рублей (в т.ч. за счет средств краевого бюджета 16 979,3 тыс. рублей, средств местного бюджета 80,5 тыс. рублей). Расходы составили -100 %.

Произведен ремонт следующих объектов:

- межквартальный проезд между 1 и 2 микрорайонами (район центральной библиотеки);

- ул. Комсомольская (от ул. Мира до ул. Горького);

- пер. Большой (100 м.);

- ул. Гоголя (100 м.).

**Показатели мероприятий** **подпрограммы**  Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Ед. измерения | Значение на конец года | |
| план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес | Км  % | 25,600  20,6 | 25,600  20,6 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объёме действующих нормативов (доступный уровень) и их удельный вес вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | Км  % | 124,0  100,0 | 124,0  100,0 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых планируют произвести работы по ремонту и капитальному ремонту, в общей протяженности сети | % | 11,7 | 11,7 |

Показатели выполнены в полном объёме.

***Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса поселка Шушенское»****:*

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.) | | |
| Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация  Шушенского района | 04 08 | 12 169,3 | 12 167,3 | 99 |
|  | Всего |  | 12 169,3 | 12 167,3 | 99 |

В рамках подпрограммы произведены расходы на предоставление субсидий из бюджета поселка организациям, выполняющим пассажирские перевозки в соответствии с утвержденной Программой пассажироперевозок.

**Показатели подпрограммы** Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Ед. измерения | Значение на конец года | |
| план | факт |
| 1 | Пробег с пассажирами | км | 163061,0 | 157887,0 |
| 2 | Количество рейсов | шт | 11567 | 11537 |

***Подпрограмма 3******«Повышение безопасности дорожного движения в поселке Шушенское»*** Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.) | | |
| Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация  Шушенского района | 04 09 | 2 124,09 | 2 124,09 | 100 |
|  | Всего |  | 2 124,09 | 2 124,09 | 100 |

В рамках подпрограммы произведены расходы, направленные на повышение комплексной безопасности дорожного движения в поселке Шушенское за счет средств местного бюджета в сумме 2 124,09 тыс. рублей, что составляет 100 % к уточненным бюджетным назначениям.

Выполнены следующие виры работ работы по:

- нанесению горизонтальной дорожной разметки (термопластик) на пешеходных переходах по ул. Первомайская (автовокзал, магазин батон), ул. Победы (р-н магазина Саянский, р-н 2 остановки), ул. Ленина (р-н администрации);

- обустройству дорожными знаками на ул. Алтайская, ул. Победы, ул. Горького, ул. Первомайская; обустройство пешеходного перехода по ул. Первомайская (р-н МКК);

- нанесению вертикальной и горизонтальной дорожной разметки на дорогах по улицам:Первомайская, Полукольцевая, Пушкина, Пионерская ;

разметка осевая по 13 улицам;

разметка краевая по улицам : ул. Горького, ул. Победы, ул. Светлая;

нанесение разметки 1.12 стоп – линия; ИДН (термопластик) ул. Победы, ул. Первомайская;

- поставка и установка металлических ограждений по ул. Победы (р-н СОШ№3), ул. Первомайская (р-н СОШ №2).

**Показатели подпрограммы**  Таблица 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Ед. измерения | Значение на конец года | |
| план | факт |
| 1 | достижение 70% недостающих элементов, обустройства автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности дорожного движения; | % | 57,0 | 57,0 |

Показатели мероприятия выполнены.

**Муниципальная программа**

**«Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных**

**ситуаций»**

На реализацию муниципальной программы поселка Шушенское в расходной части бюджета поселка были предусмотрены ассигнования в сумме **2 166,8** тыс. рублей (в т.ч. за счет средств краевого бюджета 1 360,0 тыс. рублей), исполнение по данной программе составило **100** %.

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.) | | |
| Уточненный план | Исполнено | %  исполнения |
| 1 | Администрация  Шушенского района | 03 10 | 1431,6 | 1431,6 | 100 |
| 2 | Администрация  Шушенского района | 03 14 | 15,4 | 15,4 | 100 |
| 3 | Администрация  Шушенского района | 04 06 | 719,8 | 719,8 | 100 |
|  | Всего |  | 2 166,8 | 2 166,8 | 100 |

***Данная программа состоит из 5 отдельных мероприятий и включает в себя следующие расходы:***

## **\*обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселка Шушенское –исполнение бюджетных назначений составляет 100 % от уточненных плановых показателей в сумме 1 431,6 тыс. рублей.**

Были выполнены следующие виды работ:

* очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;
* пополнение запасов воды в пожарных водоемах, расположенных на территории пгт. Шушенское;
* ремонт и профилактическое обслуживание пожарных гидрантов;
* работы по устройству минерализованных защитных полос (опашка) 9,68 км.;
* работы по противопожарному обустройству населенного пункта п. Шушенское;
* приобретение первичных средств пожаротушения;
* уборка сухой растительности и покос травы на землях общего пользования;
* обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения.

**Показатели мероприятий** Таблица 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Ед. измерения | Значение на конец года | |
| план | факт |
| 1 | Сохранение уровня софинансирования равного 5% иного МБТ из краевого бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | % | 100 | 100 |

Показатели выполнены в полном объёме.

**\**изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстримизму и терроризму в кол-ве 200 штук на сумму 5,4 тыс. рублей;***

**Показатели мероприятий** Таблица 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Ед. измерения | Значение на конец года | |
| план | факт |
| 1 | Изготовление и распространение ежегодно не менее 200 шт. памяток | % | 100 | 100 |

Показатели выполнены в полном объёме.

***\*изготовление 3 шт. аншлагов «О запрете купания в опасных водоемах» в целях предупреждения населения об опасных объектах на сумму 10,0 тыс. рублей.***

**Показатели мероприятий** Таблица 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Ед. измерения | Значение на конец года | |
| план | факт |
| 1 | Изготовление и установка ежегодно не менее 3 шт. аншлагов | % | 100 | 100 |

Показатели выполнены в полном объёме.

***\*мероприятия направленные на защиту населения и территории муниципального образования «поселок Шушенское» от вредного воздействия поверхностных вод посредством повышения безопасности гидротехнических сооружений исполнены в сумме 135,8 тыс. рублей.***

Были выполнены следующие виды работ:

* услуги обязательного страхования гражданской ответственности Администрации Шушенского района в отношении опасного объекта ГТС «Инженерная защита п. Шушенское от затопления и подтопления водами р. Енисей» на сумму 34,8 тыс. рублей;
* уборка сухостойной растительности на р. Исток в районе шлюза ГТС «Инженерная защита п. Шушенское от затопления и подтопления водами р. Енисей» на сумму 58,7 тыс. рублей;
* проведение поддерживающего текущего ремонта ГТС «Инженерная защита п. Шушенское от затопления и подтопления водами р. Енисей на сумму 42,3 тыс. рублей.

**Показатели мероприятий** Таблица 20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Ед. измерения | Значение на конец года | |
| план | факт |
| 1 | Обслуживание и проведение поддерживающего текущего ремонта гидротехнического сооружения. | % | 100 | 100 |
| 2 | Обслуживание и проведение поддерживающего текущего ремонта гидротехнического сооружения | % | 100 | 100 |

Показатели выполнены в полном объёме.

***\*Расходы на разработку расчета вероятного вреда в результате аварии гидротехнического сооружения «Инженерная защита п. Шушенское от затопления и подтопления водами р. Енисей» на сумму 584,0 тыс. рублей в том числе:***

**Показатели мероприятий** Таблица 21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Ед. измерения | Значение на конец года | |
| план | факт |
| 1 | Обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнического сооружения. | % | 100 | 100 |

Показатели выполнены в полном объёме.

## 

## **2.3. Непрограммные расходы Шушенского поселкового совета депутатов запланированы на 2022 год в сумме 1 808,5 тыс. рублей. На 01.01.2023 год исполнение бюджетных обязательств составляет 1 760,7 тыс. рублей, или 97%.**

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.) | | |
| Уточненный план | Исполнено | %  исполнения |
| 1 | Поселковый Совет  депутатов | 01 02 | 1 407,2 | 1 391,9 | 99 |
| 2 | Поселковый Совет  депутатов | 01 03 | 401,3 | 368,8 | 92 |
|  | Всего |  | 1 808,5 | 1 760,7 | 97 |

**Общегосударственные вопросы (раздел 01)**

*Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования*

*(подраздел* ***02****)*

По данному подразделу были запланированы расходы в сумме 1 407,2 тыс. рублей на денежное содержание председателя Шушенского поселкового Совета депутатов. Расходы составили 1 391,9 тыс. рублей, или 99%.

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

По данному подразделу сумма запланированных расходов составляла 401,3 тыс. рублей и направлена на текущие расходы по обеспечению деятельности поселкового Совета депутатов. Расходы составили 368,8 тыс. рублей, или 92%. Не исполнение бюджетных ассигнований составляет 32,5 тыс. рублей (в связи с уменьшением информации для опубликования в газете).

## **2.4. Непрограммные расходы администрации Шушенского района запланированы на 2022 год в сумме 29 898,8 тыс. рублей ( в т.ч. за счет средств краевого бюджета 29 063,5 тыс. рублей). Исполнение бюджетных назначений составило 29 119,4 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств краевого бюджета 28 452,9 тыс. рублей) или 97%.**

Таблица 23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.) | | |
| Уточненный план | Исполнено | %  исполнения |
| 1 | Администрация  Шушенского района | 01 11 | 168,8 | 0,0 | 0 |
| 2 | Администрация  Шушенского района | 01 13 | 42,0 | 21,3 | 50 |
| 3 | Администрация  Шушенского района | 04 12 | 200,0 | 200,0 | 100 |
| 4 | Администрация  Шушенского района | 05 05 | 29 040,5 | 28 450,6 | 98 |
| 5 | Администрация  Шушенского района | 08 01 | 25,0 | 25,0 | 100 |
| 6 | Администрация  Шушенского района | 10 01 | 412,5 | 412,5 | 100 |
| 7 | Администрация  Шушенского района | 10 03 | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  | Всего |  | 29 898,8 | 29 119,4 | 97 |

## **Общегосударственные вопросы** **(раздел 01)**

*Резервные фонды (подраздел* ***11****)*

По данному подразделу предусмотрены расходы за счет средств резервного фонда администрации Шушенского района в сумме 168,8 тыс. рублей.

*Другие общегосударственные вопросы (подраздел* ***13****)*

По данному подразделу общая сумма запланированных расходов составляла 42,0 тыс. рублей. Расходы за год составили 21,3 тыс. рублей или 50%, из них:

- на содержание административной комиссии администрации Шушенского района за счет средств краевой субвенции запланированы расходы на сумму 23,0 тыс. рублей, кассовый расход на услуги общедоступной почтовой связи составил 2,3 тыс. рублей или 10%, не исполнение составило 20,7 тыс. рублей;  
 - на выплату морального ущерба по исполнительному листу произведены расходы в сумме 2,0 тыс. рублей;

- на целевой взнос Совету муниципальных образований произведены расходы в сумме 17,0 рублей.

## **Национальная экономика (раздел 04)**

*Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел* ***12****)*

По данному подразделу запланированы расходы направленные на создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости, обеспечивающей реализацию государственной и муниципальной политики по обеспечению рационального использования и эффективного управления землей и недвижимостью в рамках непрограммных расходов администрации Шушенского района в сумме 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение составило 100%.

Выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности, с целью образования земельных участков и для постановки их сведений о них на государственный кадастровый учет (пгт Шушенское: в районе Центрального рынка, в районе квартала ПТФ, в районе ул. Пионерская, 11, в районе квартала Строителей, 9). Выполнение геодезической съемки и схем кадастрового плана территории (КПТ) для межевых планов в районе ул. Ванеева.

**Жилищно- коммунальное хозяйство (раздел 05)**

*Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства* *(подраздел* ***05****)*

По данному подразделу расходы составили 28 450,6 тыс. рублей, или 98% от уточненных бюджетных назначений в сумме 29 040,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета) и были направлены на капитальный ремонт, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках непрограммных расходов администрации Шушенского района.

Экономия в сумме 589,9 тыс. рублей образовалась по итогам произведенных торгов.

Наименование мероприятий, с указанием объекта выполненных работ представлены в таблице: Таблица 24

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, объекта |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Ленина от ВК-190 ДО вк-402 пгт. Шушенское, протяженностью 501 м., капитальный ремонт водопровода во 2 микрорайоне от ВК-59 до ВК-152 В 4 микрорайоне пгт. Шушенское, протяженностью 978 м. |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-8-6 до жилых домов в кв. ПТФ пгт. Шушенское, протяженностью 572 м. |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-8-3 до ТК 8-3-3 в пгт. Шушенское, протяженностью 472 м. |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-6-10 до ТК 6-11 в пгт. Шушенское, протяженностью 80 м. |
| 5 | Приобретены лампы ультрафиолетовые WEDEKO ECORAY ELR для УФ системы ТАК55L для очистных сооружений пгт.Шушенское в количестве 48 штук. |

**Культура, кинематография (раздел 08)**

*Культура (подраздел* ***01****)*

По данному подразделу сумма расходов составила 25,0 тыс. рублей, или 100% от уточненных бюджетных назначений. Расходы направлены на проведение знаковых культурно-массовых мероприятий поселка Шушенское. Произведена выплата муниципальных единовременных грантов Главы поселка (вручены гранты 5 учащимся средних образовательных школ поселка Шушенское в размере по 5,0 тыс. рублей, согласно Решения Шушенского поселкового Совета депутатов №41вн-101 от 05.08.2022 года).

## **Социальная политика (раздел 10)**

*Пенсионное обеспечение (подраздел* ***01****)*

По данному подразделу расходы составили 412,5 тыс. рублей (в т.ч. за счет резервного фонда администрации Шушенского района 21,2 тыс. рублей), что составляет 100 % к уточненным бюджетным назначениям. Расходы направлены на выплату доплаты к пенсиям муниципальным служащим. Согласно реестра муниципальных пенсионеров поселка Шушенское, доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим произведены 7 пенсионерам.

*Социальное обеспечение населения (подраздел* ***03****)*

По данному подразделу произведены расходы на социальные выплаты гражданам *за счет средств резервного фонда* администрации Шушенского района в сумме 10,0 тыс. рублей. Выделена единовременная материальная помощь за частично утраченное имущество, пострадавшему в результате пожара гражданину поселка Чешуину О.Г. по распоряжению администрации Шушенского района от 26.08.2022г №210-р.

# III. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

## 3.1. Остатки бюджетных средств

Остатки средств на счете бюджета поселка по состоянию на 01.01.2022 года составили – 1 161,9 тыс. рублей.

Остатки средств на счете бюджета поселка по состоянию на 01.01.2023 года составили – 9 006,5 тыс. рублей, в том числе:

- остатки целевых средств краевого бюджета в сумме 6 243,1 тыс. рублей;

- остатки собственных средств бюджета поселка в сумме 2 763,4 тыс. рублей.

## 

## 

Исполнитель: Елена Андреевна Салюкова 8(39139)3-37-77