***Информация***

***об исполнении бюджета***

***Махнёвского муниципального образования за 2021 год***

           Бюджет Махнёвского муниципального образования на 2021 год утвержден Решением Думы Махнёвского муниципального образования от 22.12.2020 года № 35 (с изменениями).

           Объем доходной части бюджета Махнёвского муниципального образования на 2021 год с учетом постановлений Администрации Махнёвского муниципального образования от 27 декабря 2021 года №1048 «О перераспределении объемов бюджетных ассигнований предусмотренных в форме средств местного бюджета», от 30.12.2021 года №1061 «О перераспределении объемов бюджетных ассигнований предусмотренных в форме средств местного бюджета», в соответствии с Приказом Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования от 30.12.2021 года №61 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Махнёвского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы, утверждённую приказом Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования от 19.01.2021 года №2» (с изменениями) утвержден в сумме 433 759,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 74 040,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 359 719,0 тыс. рублей.

       Фактические поступления в бюджет Махнёвского муниципального образования за 2021 год составили 418 585,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 61 529,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 358 628,1 тыс. рублей. Годовые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 83,1 %, по безвозмездным поступлениям на 99,7 %. По сравнению с 2020 годом за аналогичный период доходная часть бюджета увеличилась на 85 514,3 тыс. руб. (333 071,3) или на 25,7 %, из них поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 5 819,0 тыс. руб. (55 710,4) или на 10,4 %, объем безвозмездных поступлений увеличился на 80 613,8 тыс. рублей (278 014,3) или на 29 %.

          Удельный вес налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов составил 14,7 %.

**Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 30 487,8 тыс. рублей НДФЛ, что составляет 93,7 % утвержденного годового прогноза. Связано с миграцией основного налогоплательщика (ОАО "Российские железные дороги").

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 1 314,0 тыс. рублей (31 801,8), или на 4,1 %, что обусловлено миграцией основного налогоплательщика (ОАО "Российские железные дороги").

Недоимка по НДФЛ в местный бюджет по состоянию на 1 января 2022 года составила 689,8 тыс. рублей и к уровню аналогичного периода 2020 возросла на 273,3 тыс. рублей (на 65,6%) (416,5), что обусловлено неуплатой по декларациям за 2020 год и 9 месяцев 2021 года.

**Акцизы**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 17 875,7 тыс. рублей акцизов, что составляет 101,9 % утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 2 511,9 тыс. рублей (15 363,8), или на 16,3 %, что обусловлено повышением налоговых ставок на 2021 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу измерения) | |
| с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно |
| Автомобильный бензин:  не соответствующий классу 5    класса 5 | 13 100 рублей за 1 тонну      12 752 рубля за 1 тонну | 13 624 рублей за 1 тонну      13 262 рублей за 1 тонну |
| Дизельное топливо | 8 835 рублей за 1 тонну | 9 188 рубль за 1 тонну |
| Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 5 616 рублей за 1 тонну | 5 841 рублей за 1 тонну |

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 6 365,7 тыс. рублей УСН, что составляет 175,4 % утвержденного годового прогноза, что обусловлено оплатой вновь зарегистрированных налогоплательщиков, которые перешли с режима налогообложения в виде ЕНВД*.*

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 4 820,6 тыс. рублей (1 545,1), или на 312 %, что связано уплатой налога от плательщиков, которые перешли с режима налогообложения в виде ЕНВД, в связи с изменением в законодательстве.

Недоимка по УСН в местный бюджет по состоянию на 1 января 2022 года составила 1 011,0 тыс. рублей и к уровню аналогичного периода 2020 снизилась на 152,4 тыс. рублей (на 13,1%) (1 163,4), что обусловлено неуплатой по декларациям за 2020 год и 9 месяцев 2021 года.

**Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)**

          По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 153,5 тыс. рублей ЕНВД, что составляет 90,3 % утвержденного годового прогноза. Связано с уплатой задолженности в меньшем объеме (гл. 26.3 НК РФ – признается утратившей силу с 1 января 2021 года).

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 374,3 тыс. рублей (527,8), или на 71 %, что связано с прекращением применения данного налога с 01.01.2021 года.

Недоимка по ЕНВД в местный бюджет по состоянию на 1 января 2022 года составила 2,5 тыс. рублей и к уровню аналогичного периода 2020 снизилась на 25,2 тыс. рублей (на 91%) (27,7). В связи с погашением недоимки за 2020 год.

**Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 0,0 тыс. рублей ЕСХН, что составляет 0% утвержденного годового прогноза. В связи с отсутствием налогоплательщиков.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 0,0 тыс. рублей (0,0) или на 0%.

Недоимка по ЕСХН в местный бюджет по состоянию на 1 января 2022 года составила 0,0 тыс. рублей и за отчетный период не изменилась.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН)**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 485,3 тыс. рублей, что составляет 808,8 % утвержденного годового прогноза, что связано с уплатой от вновь зарегистрированных налогоплательщиков, которые перешли с режима налогообложения в виде ЕНВД*.*

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 432,3 тыс. рублей (53,0), или на 815,7 %, что связано уплатой налога от плательщиков, которые перешли с режима налогообложения в виде ЕНВД, в связи с изменением в законодательстве.

Недоимка по ПСН в местный бюджет по состоянию на 1 января 2022 года составила 2,5 тыс. рублей и к уровню аналогичного периода 2020 возросла на 0,9 тыс. рублей (на 56,3%)*.* (1,6), что связано с неуплатой налога за 9 месяцев.

**Налог на имущество физических лиц**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 641,7 тыс. рублей налога на имущество физических лиц, что составляет 78,3 % утвержденного годового прогноза. Связано с изменением начислений и порядка расчетов.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 290,7 тыс. рублей (932,4), или на 31,2 %, что связано с изменением начислений и порядка расчетов.

Недоимка по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет по состоянию на 1 января 2022 года составила 544,0 тыс. рублей и к уровню аналогичного периода 2020 снизилась на 239,7 тыс. рублей (на 30,6%) (783,7). Связано с оплатой задолженности по налогу за 2021 год.

**Земельный налог**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 2 246,4 тыс. рублей земельного налога, что составляет 173,9% утвержденного годового прогноза. Связано с уплатой задолженности от основного налогоплательщика.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 718,9 тыс. рублей (1527,5), или на 47 % в связи с оплатой задолженности за 2020 год.

Поступления по налогу с организаций составили 1 345,2 тыс. рублей, или 325,7 % утвержденного годового прогноза, связано с оплатой задолженности такими налогоплательщиками, как ГБУЗ СО "Махнёвская районная больница" и СХПК "Путиловский" за 2020 год.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 1 072,7 тыс. рублей (272,5), или на 393,7 %, что обусловлено уплатой земельного налога с организаций в большем объеме.

Поступления по налогу с физических лиц составили 901,2 тыс. рублей, или 102,5 % утвержденного годового прогноза, что связано с уплатой задолженности от основного налогоплательщика.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 353,8 тыс. рублей (1 255,0), или на 28,2 %, что обусловлено меньшей оплатой задолженности.

Недоимка по земельному налогу в местный бюджет по состоянию на 1 января 2022 года составила 917,4 тыс. рублей и к уровню аналогичного периода 2020 снизилась на 152,2 тыс. рублей (на 14,2%) (1 069,6). Связано с уплатой задолженности по налогу, а также со списанием безнадежной задолженности.

**Государственная пошлина**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 650,7 тыс. рублей государственной пошлины, что составляет 68,5 % утвержденного годового прогноза. Связано с фактической уплатой.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 235,8 тыс. рублей (886,5), или на 26,6 %, что обусловлено фактической оплатой.

**Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 1 880,0 тыс. рублей доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, что составляет 65,4 % утвержденного годового прогноза, неисполнение обусловлено несвоевременной оплатой по договорам аренды муниципального имущества.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 121,9 тыс. рублей (1 758,1), или на 7 %, что связано со сменой администратора доходов и перечислением оплаты по договорам социального найма в доход бюджета Махнёвского муниципального образования.

В разрезе видов доходов, отражаемым в составе доходов от использования имущества исполнение составило:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков по состоянию на 1 января 2022 года поступили в сумме 347,2 тыс. рублей, что составляет 25,7 % утвержденных значений, неисполнение обусловлено несвоевременной оплатой по договорам аренды земельных участков.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 341,0 тыс. рублей (688,2), или на 49,5 %,что обусловлено несвоевременной оплатой по договорам аренды земельного участка.

Недоимка доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки государственной собственности на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков по состоянию на 1 января 2022 года составила 2 426,0 тыс. рублей. Недоимка обусловлена текущей задолженностью и просроченной неоплатой по пяти договорам аренды земельного участка.

 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) по состоянию на 1 января 2022 года поступили в сумме 1 110,9 тыс. рублей, что составляет 92,6 % от утвержденных значений, неисполнение обусловлено несвоевременной оплатой по договорам аренды муниципального имущества.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 71,4 тыс. рублей (1 039,5) или на 6,9 %, что обусловлено повышением ставок.

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по состоянию на 1 января 2022 года, поступили в сумме 378,5 тыс. рублей, что составляет 168,2 % от утвержденных значений, что связано с оплатой задолженности за предыдущие периоды.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 348,2 тыс. рублей (30,3) или на 1 149,2 %, что обусловлено заключением договоров социального найма.

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами по состоянию на 1 января 2022 года, поступили в сумме 43,4 тыс. рублей, что составляет 0,0 % от утвержденных значений.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 43,3 тыс. рублей (0,1) или на 43 300 %.

Недоимка доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) по состоянию на 1 января 2022 года составила 669,0 тыс. рублей. Недоимка обусловлена текущей задолженностью и просроченной задолженностью по договорам аренды объектов муниципальной собственности и по договорам социального найма.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 0,3 тыс. рублей платежей за негативное воздействие на окружающую среду, что составляет 300% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления составили -)18,0 тыс. рублей, что обусловлено перерасчётом платежей за предыдущие периоды.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 521,3 тыс. рублей доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме, что составляет 889,6 % утвержденного годового прогноза, в том числе:

– доходы от оказания платных услуг составили 0,0 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 352,6 тыс. рублей (352,6), или на 100 %.

– компенсация затрат государства – 521,3 тыс. рублей*.*

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления увеличились на 276,2 тыс. рублей (245,1), или на 112,7%, что обусловлено возмещением расходов по ОСС в большем объёме и возвратом денежных средств по результатам контрольных мероприятий.

Недоимка по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в местный бюджет по состоянию на 1 января 2022 года составила 0,0 тыс. рублей и увеличилась (снизилась) за отчетный период на 0,0 тыс. рублей (на 0,0%).

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

          По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 51,9 тыс. рублей доходов от продажи материальных и нематериальных активов, что составляет 0,4 % утвержденного годового прогноза. В связи с отсутствием заявителей для участия в торгах по приватизации муниципального имущества (объекты и земля).

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 356,5 тыс. рублей (408,4), или на 87,3 %, что связано со снижением кадастровой стоимости объектов недвижимости.

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов по состоянию на 1 января 2022 года составили 19,8 тыс. рублей или 99,0 % от утвержденных значений.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 288,2 тыс. рублей (308,0) или на 93,6 %, что обусловлено тем, что в 2020 году по одному из двух договоров купли-продажи произведена оплата в полном объеме.

Недоимка доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов   по состоянию на 1 января 2022 года составила 0,0 тыс. рублей.

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов по состоянию на 1 января 2022 года составили 28,1 тыс. рублей или 31,2% от утвержденных значений, что связано со снижением кадастровой стоимости земельных участков.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 71,9 тыс. рублей (100,1) или на 71,8 %, что обусловлено тем, что стоимость выкупа земельных участков уменьшилась.

          - доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) по состоянию на 1 января 2022 года составили 4,0 тыс. рублей или 0,2% от утвержденных значений, в связи с отсутствием заявителей для участия в торгах по приватизации муниципального имущества (объекты и земля).

          К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 3,7 тыс. рублей (0,3) или на 1 233,3 %.  Повышение поступлений связано с оплатой в большем объеме по договору.

          Недоимка доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) по состоянию на 1 января 2022 года составила 0,0 тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 168,8 тыс. рублей доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба лиц, что составляет     0,0 % утвержденного годового прогноза. Доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба лиц, утвержденные значения не планировались.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 157,5 тыс. рублей (326,3), или на 48,2 %.

         Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году – 10,0 тыс. рублей.

           Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав – 2,5 тыс. рублей.

          Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав – 13,0 тыс. рублей.

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав – 31,1 тыс. рублей.

           Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав – 55,0 тыс. рублей.

           Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав – 0,6 тыс. рублей.

          Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав – 15,0 тыс. рублей.

         Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав – 37,2 тыс. рублей.

         Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году – (-) 0,1 тыс. рублей.

          Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа – 4,5 тыс. рублей.

          Недоимка по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в местный бюджет по состоянию на 1 января 2022 года составила 0,0 тыс. рублей и за отчетный период увеличилась (снизилась) на 0,0 тыс. рублей.

**Невыясненные поступления**

По состоянию на 1 января 2022 года в местный бюджет поступило 0,3 тыс. рублей, что составляет 0% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления составили 0,0 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления**

**Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет**

По состоянию на 1 января 2022 года из местного бюджета возвращено 1 571,8 тыс. рублей остатков субсидий и субвенций прошлых лет в областной бюджет.

К уровню аналогичного периода 2020 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет увеличился на 918,4 тыс. рублей, (653,4) или на 140,6 % всвязи с поступлением средств согласно плану.

Остаток средств субвенций на осуществление переданных полномочий РФ и СО в сумме 1 571,8 тыс. рублей образовался по следующим причинам:

- Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – 200 рублей, остаток образовался в связи с отсутствием старшего инспектора;

- Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 79 288,67 рублей, Остаток образовался по заработной плате в связи с наличием вакантной ставки старшего инспектора в течение 2021 года, и по КОСГУ 221,226,310,340 – экономия средств;

- Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 212 378,84 рублей. Остаток образовался в связи уменьшением фактической численности получателей от запланированной;

- Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 371 254,07 рублей. Остаток образовался в связи уменьшением фактической численности получателей от запланированной;

- Иной межбюджетный трансферт на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 27 100,00 рублей, в связи с отсутствием потребности;

- Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 222 600,00 рублей, остаток образовался в связи с коронавирусными мерами;

- Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 421 210,56 рублей, в связи со снижением количества питающихся бесплатно;

- Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан – 11 884,00 рублей, остаток образовался в связи с коронавирусными мерами;

- Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 31 684,52 рублей, остаток образовался в связи с тем, что на начало года было запланировано класс-комплектов больше, с 1 сентября класс-комплекты уменишились;

- Иной межбюджетный трансферт на текущий ремонт в филиале муниципального казенного учреждения "Махнёвский культурно-досуговый центр" - Фоминском сельском клубе - сельской библиотеке – 14 179,00 рублей, остаток образовался в связи проведенным аукционом, по результатам которого образовалась экономия;

- Иной межбюджетный трансферт на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 162 299,08 рублей, в связи с отсутствием потребности;

- Иной межбюджетный трансферт на проведение текущего ремонта хоккейного корта муниципального казенного учреждения «Махнёвский физкультурно-спортивный комплекс «Ермак» - 17 772,00 рублей, остаток образовался в связи проведенным аукционом, по результатам которого образовалась экономия.

**Исполнение расходной части бюджета Махнёвского МО**

**за 2021 год**

***Расходы*** местного бюджета за 2021 год исполнены на 95,6% к годовому назначению и составляют 419 834,5 тыс. рублей.

Расходы из ***резервного фонда местной администрации*** за отчетный период производились на основании Распоряжения Администрации Махнёвского муниципального образования от 26.01.2021г. № 12 «О выделении средств из резервного фонда Администрации Махнёвского муниципального образования на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим вследствие пожара в январе 2021 года», Распоряжения Администрации Махнёвского муниципального образования от 09.03.2021г. № 30 «О выделении средств из резервного фонда Администрации Махнёвского муниципального образования на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим вследствие пожара в феврале 2021 года», Распоряжения Администрации Махнёвского муниципального образования от 28.04.2021г. № 65 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Махнёвского муниципального образования от 09.03.2021г. № 30 «О выделении средств из резервного фонда Администрации Махнёвского муниципального образования на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим вследствие пожара в феврале 2021 года», Распоряжения Администрации Махнёвского муниципального образования от 17.05.2021г. № 73 «О выделении средств из резервного фонда Администрации Махнёвского муниципального образования на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим вследствие пожара в апреле 2021 года», в общей сумме 160,0 тыс. руб.

***Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»***

 Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» утверждены на 2021 год в сумме 37 646,5 тыс. рублей. На конец года согласно решения Думы Махнёвского муниципального образования от 21.12.2021 года №107 и сводной бюджетной росписи уточненный план составил 52 562,7 тыс. рублей.

         Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за 2021 год исполнены в сумме 48 829,7 тыс. рублей, что составляет 92,9% от уточненных бюджетных назначений или 11,6 % от общего объема исполненных расходов.

         Причины неисполнения по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - отсутствие кассового плана.

*По подразделу 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования*

*По ЦС 7000121100 ВР 120 Глава муниципального образования*

Бюджетные ассигнования в 2021 году запланированы на содержание Главы Махнёвского муниципального образования в сумме 1 539,0 тыс. рублей. Исполнение составило 1 525,6 тыс. рублей или 99,1%. Задолженности по выплате заработной платы и начислениям нет. По штатному расписанию утверждена 1 ставка.

*По ЦС 7000155490 ВР 120* Поощрение Главе муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, входящего в состав управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составило 52,1 тыс. рублей или 100%.

*По подразделу  0103* *Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований*

*По ЦС 7000221100 ВР 120 Председатель представительного органа муниципального образования*

Запланированы расходы на содержание председателя Думы Махнёвского муниципального образования на 2021 год в сумме 150,1 тыс. рублей, на оплату труда с начислениями. За отчетный период денежные средства из расходованы в сумме 25,3 тыс. рублей или на 16,9% от уточненной плановой суммы.

*По ЦС 7000321101ВР 120 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)*

Запланированы расходы на содержание  1  ставки аппарата Думы Махнёвского МО в сумме 698,8 тыс. рублей, за отчетный период израсходовано – 693,2 тыс. рублей или на 99,2% от плана. Фактически замещена 1 ставка.

 По штатному расписанию Думы Махнёвского МО утверждено 2 ставки муниципальных служащих и 1 ставка выборного должностного лица.

*По подразделу 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций*

*По ЦС 7000321101 ВР 120 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)*

          Утверждены расходы на содержание и обеспечение деятельности Администрации Махнёвского муниципального образования, а именно на оплату труда с начислениями в сумме  15 121,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано 13 756,0 тыс. рублей или 91,0 %.

        По штатному расписанию утверждено 34 единицы - должности муниципальной службы.

*По ЦС 7000355490 ВР 120 расходы на* Поощрение муниципальной управленческой команде за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составили 39,3 тыс. рублей или 100%.

*По ЦС 7000421102 ВР 120 Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные органы)*

        На содержание территориальных органов Администрации Махнёвского муниципального образования на 2021 год было запланировано 4 251,6 тыс. рублей, на оплату труда с начислениями. Бюджетные ассигнования исполнены в сумме 4 150,2 тыс. рублей, что составляет 97,6 % от уточненного плана.

Количество сельских администраций – 8. На конец отчетного периода по штатному расписанию утверждено 9 единиц занимающих должности муниципальной службы.

*По ЦС 7000455490 ВР 120 расходы на* Поощрение муниципальной управленческой команде за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составили 24,0 тыс. рублей или 100%.

*По подразделу 0105 Судебная система* было запланировано 6,2 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс.рублей, в том числе:

*По ЦС  7000951200 ВР 240 Финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области за счет субвенции областному бюджету из Федерального бюджета*

Запланированы расходы в сумме 6,2 тыс. рублей на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области за счет субвенции областному бюджету из Федерального бюджета. Бюджетные ассигнования исполнены в сумме 0,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в средствах.

*По подразделу 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора*

*ЦС* *0300121000 ВР 120/240 Обеспечение деятельности муниципальных  органов (центральный аппарат)*

         Запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования до 2024 года" в сумме 2 863,0 тыс. рублей. Расходы направлены на оплату труда и начислений сотрудников Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования, на оплату услуг программиста, на ремонт компьютера, на подписку периодических изданий  (журналы – Бюджет, Бюджетный учет и Финансовый контроль). Бюджетные ассигнования исполнены в сумме 2 858,6 тыс. рублей или 99,8%.

Утверждено по штатному расписанию на конец года 7 единиц муниципальных служащих, фактически замещено на конец 2021 года 5 единиц.

*По ЦС 7000155490 ВР 120 расходы на* Поощрение муниципальной управленческой команде за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составили 4,5 тыс. рублей или 100%.

*По ЦС 7000521103 ВР 120 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители*

Запланированы расходы в сумме 670,0 тыс. рублей на оплату труда и начислений председателя Контрольного органа Махнёвского муниципального образования. Исполнение составило 663,7 тыс. руб. или 99,1% от уточненных назначений.

Утверждена по штатному расписанию 1 ставка муниципального служащего.

*По ЦС 7000321101 ВР 120 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)*

Запланированы расходы в сумме 384,5 тыс. рублей. Исполнение составило 384,1 тыс. рублей или 99,9% от уточненных назначений.

Расходы направлены на содержание 1 инспектора Контрольного органа Махнёвского муниципального образования. По штатному расписанию утверждено 2 ставки муниципального служащего, фактически замещена 1 ставка.

*По подразделу 0113 Другие общегосударственные вопросы*

Запланированы расходы на реализацию Муниципальной программы «Общегосударственные вопросы на территории Махнёвского муниципального образования на 2020-2025 годы» в сумме 25648,8 тыс. рублей, за 2021 год исполнение составило 23894,0 тыс. рублей или 93,2% к годовым назначениям, в том числе:

*По  ЦС 0100120012,  0100120013,  ВР 111/119/244/851 Осуществление обслуживания органов местного самоуправления*

По данным бюджетным классификациям запланированы расходы муниципального казенного учреждения по обслуживанию органов местного самоуправления, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) по обеспечению деятельности ОМСУ в сумме 24590,6 тыс. руб., в том числе ФОТ сотрудников МКУ – 18 047,6 тыс.  рублей.  Фактические расходы составили  22 933,8 тыс. руб. или 93,3%, в том числе ФОТ сотрудников МКУ – 16 750,3 тыс. руб. Средства направлены на содержание 8 сельских администраций, Контрольного управления, Думы Махнёвского МО, Финансового отдела Администрации и Администрации Махнёвского МО. На конец 2021 года численность работников, обеспечивающих деятельность ОМСУ составила 62,25 штатных единиц.

*По ЦС 0100220014 ВР 244 Представительские расходы Администрации Махнёвского муниципального образования*

На 2021 год запланированы средства на представительские расходы Администрации Махнёвского МО в сумме 35,0 тыс. рублей. Исполнение составило 18,2 тыс. руб. или 52,0%. Расходы направлены на чествование юбиляров, почетных жителей МО, на организацию приема представителей органов государственной власти.

*По ЦС 0100041000 ВР 244 Организация эффективной и результативной деятельности  административной комиссии на территории Махнёвского муниципального образования*

Запланированы средства областного бюджета на «Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» в сумме  0,2 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, неисполнение в связи с отсутствием потребности в средствах.

По данной бюджетной классификации запланированы средства областного бюджета на «Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий» в сумме 115,2 тыс.  рублей. Исполнение расходов за 2021 год составляет 45,0 тыс. рублей  или 39,1 %. Средства израсходованы на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов. Остаток средств в сумме 70,2 тыс. рублей возвращен в областной бюджет 24.01.2022 г. Остаток образовался по заработной плате в связи с наличием вакантной ставки старшего инспектора, и по КОСГУ 226– экономия средств.

*По ЦС 0100520600 ВР 244 Формирование и содержание муниципального архива*

На 2021 год запланированы расходы на содержание архивных фондов Махнёвского муниципального образования в сумме 47,5 тыс. рублей, исполнение составило 47,5 тыс. рублей или  100,0%. Расходы направлены на приобретение архивных коробов, канц. товаров.

*По ЦС 0300121000 ВР 244 Обеспечение деятельности муниципальных  органов (центральный аппарат)*

На 2021 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования до 2024 года» в сумме 8,0 тыс. рулей, исполнение составило 100% от запланированных. Средства направлены на  организацию повышения квалификации  3-х сотрудников Финансового отдела (оплата за обучение).

*По ЦС 0400121000 ВР 244 Создание условий для повышения профессионализма муниципальных служащих, улучшения деятельности органов местного самоуправления  на территории Махнёвского муниципального образования*

           Запланированы расходы на реализацию  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2024 годы» в сумме 475,6 тыс. рублей, исполнено 425,5 тыс. рублей или 89,5%. Расходы направлены на организацию повышения квалификации муниципальных служащих, на оплату договоров за обучение. Оплата договоров за обучение по получению профессионального образования получили 5 сотрудников. Дополнительное профессиональное образование за счет местного бюджета получили 9 сотрудников.

*По ЦС 7000321101 ВР 120 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)*

           Запланированы расходы 6,0 тыс.рублей, исполнение составило 5,9 тыс.рублей.

*По ЦС 7000421102 ВР 240 Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные органы)*

           Запланированы расходы 2,1 тыс.рублей, исполнение составило 2,1 тыс.рублей.

*По ЦС 7001021104 ВР 830 Исполнение судебных актов*

           Запланированы расходы 130,5 тыс.рублей, исполнение составило 130,5 тыс.рублей.

*По ЦС 7001254690 ВР 240 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения*

           Запланированы расходы 87,1 тыс.рублей, исполнение составило 87,1 тыс.рублей.

*По ЦС 7001321105 ВР 853 Оплата административных штрафов по Постановлениям УФССП по Свердловской области*

          На 2021 год запланированы расходы в сумме 100,0 тыс. рублей на оплату административного штрафа за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, исполнение составило 100%.

***Раздел 0200 Национальная оборона***

*По подразделу  0203 Мобилизационная и вневойсковая  подготовка*

*По ЦС 7000851180 ВР 121/122/129/244*  *Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты*

Запланированы расходы на выполнение государственных полномочий по ведению первичного воинского учета в сумме 305,6 тыс. рублей, исполнение составило 267,8 тыс. рублей или 87,6%. Расходы направлены на оплату труда и начисления  1 штатной ед., на оплату услуг связи, транспортных расходов и приобретение канц. товаров. Остаток средств на конец отчетного периода составил 37,8 тыс. рублей. Остаток средств возвращен в областной бюджет 24.01.2022 года.

***Раздел 0300 Национальная безопасность***

***и правоохранительная деятельность***

*По подразделу 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона*

*По ЦС 0500120100 ВР 244 «Выполнение работ*

*по предотвращению чрезвычайных ситуаций»*

Запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2020-2026 годы» на 2021 год в сумме 261,0 тыс. рублей, исполнено 260,9 тыс. руб. или 100%. Расходы направлены на взрывные работы на реке Тура на территории п. Санкино и на  оплату услуг по организации видеоанализа, мониторинга и контроля за прохождением весеннего половодья, летних дождевых паводков на территории МО (система видеонаблюдения).

*По ЦС 0100622000 ВР 111/112/119/244/853*

*«Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Махнёвского МО»*

         Запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Общегосударственные вопросы на территории Махнёвского муниципального образования 2020-2025 годы» в сумме 5254,3 тыс. рублей, исполнение составило 4947,4 тыс. рублей или 94,2%. Расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Штатным расписание утверждено 16 штатных единиц (фактически замещено 14 должностей).

          Правовой акт о создании: Постановление Администрации Махнёвского муниципального образования от 16.04.2012 года № 225 «О создании и функционировании Единой дежурно-диспетчерской службы и системы оперативно–диспетчерского управления в Махнёвском муниципальном образовании».

*По подразделу 0310 Обеспечение пожарной безопасности*

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования  на   2020-2026 годы» на 2021 год запланированы расходы в сумме 6011,6 тыс. рублей, исполнение составило  5 899,2 тыс. рублей или 98,1% к годовым назначениям, в том числе:

*По ЦС 0600122100 ВР 632 «Поддержка общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на территории Махнёвского муниципального образования»*

        Запланированы средства в сумме 5190,2 тыс. рублей на предоставление субсидии Местной общественной организации  «Добровольная пожарная охрана Махнёвского муниципального образования», исполнение составило – 100%.

*По  ЦС 0600222200 ВР 244/632 «Поддержка общественных  объединений добровольной пожарной дружины»*

        Запланированы средства в сумме 31,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Расходы направлены на предоставление субсидии ДПО "Урал" на    поддержку общественных объединений ДПО на основании Соглашения в сумме 31,0 тыс. рублей.

*По ЦС 0600322300 ВР 244 «Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализированных защитных полос»*

         Запланированы средства в сумме 361,3 тыс. рублей, освоено 361,1 тыс. рублей или 99,9%. Произведена противопожарная опашка территории в населенных пунктах:  п.г.т. Махнёво, п. Хабарчиха, п.Таёжный, с.Измоденово, с.Мугай,  п.Санкино,  п.Муратково, с. Кишкинское, с. Фоминское.

*По ЦС 0600422400 ВР 244 «Обслуживание подъездов к источникам пожаротушения (строительство пирсов в населённых пунктах)»*

         Запланированы расходы в сумме 359,1 тыс. рублей, освоено 246,9 тыс. рублей или 68,8%. Расходы произведены Махнёвской поселковой администрацией и Измоденовской и Хабарчихинской   сельскими администрациями на обустройство 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения.

*По ЦС 0600522500 ВР 244 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение информационных стендов по пожарной безопасности)»*

          Запланированы расходы в сумме 70,0 тыс. рублей, исполнено 70,0 тыс. рублей или 100%. Расходы произведены Махнёвской поселковой администрацией.

*По подразделу 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности*

***Раздел 0400 «Национальная экономика»***

    Плановые назначения 2021 года по разделу 0400 «Национальная экономика» запланированы бюджетом Махнёвского муниципального образования в сумме 127 270,0 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 120 025,3 тыс. рублей или 94,3% к годовым назначениям, в том числе по подразделам:

*По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»*

*По ЦС 1100223120 ВР 244* По муниципальной программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2020-2025 годы» запланировано 8,5 тыс. рублей, исполнено 8,5 тыс.рублей или 100% на мероприятие - организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок на территории Махнёвского муниципального образования, всего в 2021 году было проведено 2 сельскохозяйственных ярмарки.

*По ЦС 2100042П00 ВР 244 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак на территории Махнёвского муниципального образования»*

На 2021 год были запланированы субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 129,7 тыс. рублей, израсходовано – 122,4 тыс. рублей или 94,4%. Произведен отлов 10 собак. Муниципальный контракт заключен со специализированной службой на проведение мероприятий по обращению с собаками. Стоимость услуги включает в себя:

- отлов с учетом транспортировки собак;

- содержание животных (лечение, вакцинация, маркирование);

- кастрация (стерилизация) собак;

-эвтаназия животных;

-утилизация трупов животных;

- аренда, оборудование и содержание зданий, строений, сооружений для размещения приютов для животных;

Остаток средств на конец отчетного периода 7,3 тыс.руб.Остаток средств возвращен в областной бюджет 24.01.2022 года.

*По ЦС 2100022000 ВР 244* *Погашение кредиторской задолженности за услуги по регулированию численности безнадзорных собак на территории Махнёвского муниципального образования*

Погашена кредиторская задолженность за 2020 год в сумме 5,1 тыс.рублей.

*По подразделу 0406 «Водное хозяйство»*

*По ЦС 0600022000 ВР 244 Ремонт гидротехнических сооружений*

Запланированы расходы в сумме 194,5 тыс. рублей, освоено 194,5 тыс. рублей или 100%. Расходы произведены Хабарчихинской   сельской администрацией.

*По подразделу 0408 «Транспорт»*

*По ЦС 0900220102 ВР 811 «Предоставление субсидии на организацию транспортного обслуживания населения по узкоколейной железной дороге»*

    Отражаются расходы в сумме 6 405,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат по организации транспортного обслуживания населения узкоколейной железной дорогой, исполнение составляет 100%. Данные расходы предусмотрены муниципальной программой «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2024 годы», утвержденной Постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования №203 от 05.03.2015 года (с изменениями). Субсидии предоставляются МУП «Алапаевская узкоколейная железная дорога» в соответствии с Порядком на финансовое обеспечение затрат по организации транспортного обслуживания населения узкоколейной железной дорогой, утвержденным Постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования № 8 от 15.01.2020 года.

*По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»*

*По ЦС 0900000000 ВР 244*

Плановые назначения на дорожное хозяйство в 2021 году запланированы в сумме – 120 094,1 тыс. рублей,  исполнение составило 113 074,2 тыс. рублей, что составляет к годовым назначениям 94,2%.

Расходы бюджета Махнёвского муниципального образования за 2021 год в сфере дорожного хозяйства составили

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Бюджетная классификация (указать коды)** | **Утверждено** | **Исполнено** | **Мероприятия** |
| Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, капитальный ремонт участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения | 0409,0900120101,244 | 10984,6 | 10984,6 | строительство подъезда к д.Перевалова от км 72 автомобильной дороги «р.п.Верхняя-Синячиха – п.г.т.Махнёво – с. Болотовское» с мостом через р. Тагил на территории МахнёвскогоМО |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409,0900144600,410 | 90 000,00 | 90 000,00 | строительство подъезда к д.Перевалова от км 72 автомобильной дороги «р.п.Верхняя-Синячиха – п.г.т.Махнёво – с. Болотовское» с мостом через р. Тагил на территории МахнёвскогоМО |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 0409, 0900320103,244 | 12 029,1 | 10 574,4 | очистка дорог от снега в зимнее время, оканавливание дорог, грейдирование, восстановление профиля канав, скашивание травы вдоль дорог, приобретение дорожных знаков, содержание автомобильных мостов. |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409,0900420104, 244 | 517,4 | 517,4 | Восстановление подъездного пути к мосту после весеннего половодья на территории Мугайской сельской администрации |
| Капитальный ремонт, реконструкция участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа, создание условий для формирования дорожной сети круглогодичной доступности для населения | 0409,0900620106 | 6363,0 | 997,8 | Оплата за авторский надзор (строительство подъезда к д.Перевалова от км 72 автомобильной дороги «р.п.Верхняя-Синячиха – п.г.т.Махнёво – с. Болотовское» с мостом через р. Тагил на территории МахнёвскогоМО) |
| Выполнение работ по обустройству и содержанию грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования в зимний период | 0409, 0900520105,244 | 200,0 | 0,00 | содержание грунтовых дорог и дорог без покрытия в зимний период (зимник) |

*По подразделу 0410 «Связь и информатика»*

Запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Махнёвском муниципальном образовании на 2020-2025 годы» в сумме 5,9 тыс. рублей, исполнение составило 5,9 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.

*По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»*

Запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2019 - 2025 годы» в сумме 359,2 тыс. рублей, исполнение составило 141,7 тыс. рублей или 39,4% к годовым назначениям, в том числе:

*По ЦС 0200120001 ВР 244 «Проведение инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества»*

           Запланированы расходы на проведение инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнено за 2021 год 80,7 тыс. рублей или 80,7% к годовым назначениям (произведено оформление технической документации на объекты недвижимости, оплата кадастровых работ в целях подготовки технических планов помещений).

*По ЦС 0200220002 ВР 244 «Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет (оценка рыночной стоимости муниципальной собственности)»*

Запланированы расходы на оценку рыночной стоимости муниципальной собственности в сумме 58,0 тыс. рублей, исполнение составило 3,0 тыс. рублей или 5,2%. Неисполнение связано с тем, что расходы планируются на год исходя из средней стоимости оценочных работ по плану приватизации, а фактические затраты производятся по мере необходимости и имеют заявительный характер.

*По ЦС 0200420004 ВР 244 «Проведение землеустройства земель сельскохозяйственного назначения»*

           Запланированы расходы проведение землеустройства земель сельскохозяйственного назначения в сумме 43,2 тыс. рублей, исполнено составило 0%. Неисполнение по причине  невыполнения работ по муниципальному контракту в установленный  срок.

*По ЦС 0200520005 ВР 244 «Осуществление кадастровых работ  в отношении объектов недвижимости муниципальной собственности и  земельных участков  муниципальной  и государственной собственности, право на которые не разграничены»*

          Запланированы средства на подготовку схем границ и изготовление межевых планов под объектами недвижимости находящихся в муниципальной собственности, на оплату кадастровых работы с составлением межевых планов в общей сумме 158,0 тыс. рублей, исполнение составило 58,0 тыс. рублей или на 36,7%. Неисполнение по причине  невыполнения работ по муниципальному контракту в установленный  срок.

*По ЦС 1100000000 ВР 811*

        Запланированы расходы по Муниципальной программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2020-2025 годы» в сумме 58,0 тыс. рублей, исполнено 100%. Расходы направлены на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Махнёвского муниципального образования.

*По ЦС 2600000000 ВР 244*

            Запланированы расходы по Муниципальной программе "Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон Махнёвского муниципального образования на 2017-2024 годы» в сумме 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 10,0 тыс. рублей или 100%.

***Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»***

            Плановые назначения 2021 года по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы бюджетом Махнёвского муниципального образования на реализацию Муниципальных программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Махнёвского муниципального образования на 2014-2024 годы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания  на территории Махнёвского муниципального образования на 2018 -2024 годы»,  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Махнёвского МО на 2018-2024 годы», «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2024 годы», в общей сумме 13 872,7 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 13 034,2 тыс. рублей или 94% к годовым назначениям, в том числе по подразделам:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов, бюджетная классификация** | **Утвержденные назначения** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Пояснения** |
| 1. | 0501 «Жилищное хозяйство» | 1120,0 | 1044,0 | 93,2 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда с высоким процентом износа, в том числе взносы региональному оператору 0501, 1300123100,244 | 420,0 | 344,0 | 81,9 | Ремонт муниципального жилья, перечисление взносов в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. |
| 1.2. | Предоставление гражданам, отселяемым из ветхих и аварийных домов, жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет всех источников финансирования | 700,0 | 700,0 | 100 | Приобретение благоустроенной квартиры для предоставления взамен аварийного благоустроенного жилого помещения по договору социального найма |
| 2. | 0502 «Коммунальное хозяйство» | 2201,1 | 2201,1 | 100,0 |  |
| 2.1 | Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. | 971,7 | 971,7 | 100 | Переустройство объекта в процессе строительства автомобильного моста (денежная компенсация за вынос электрических сетей с объекта) |
| 2.2 | Мероприятия по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов ГЭК "Огонёк" с. Мугай, Алапаевский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов  0502,3300121502,244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (мероприятия направленные на энергосбережение, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, техническое обслуживание газопроводов, энергообеспечение п.Калач )  0502, 3300221502,244 | 1229,4 | 1229,3 | 100 | Оплата за ремонт котельных в пгт.Махнево ул.Профсоюзная 4б, в с.Мугай 70 лет Октября,17А, в п.Санкино-1 пер.Садовый,8; приобретение котлов, дымососов; приобретение дров топливных; приобретение автошин, бензопилы и цепи; оплата услуг по обеспечению электроэнергией п.Калач |
| 3. | 0503 Благоустройство | 7460,8 | 6936,6 | 93,0 |  |
| 3.1. | Организация обслуживания уличного освещения  0503, 1300323710,244 | 5 438,5 | 5 287,4 | 97,2 | Оплата уличного освещения, ремонт, монтаж и установка фонарей, тех. присоединение, приобретение электротоваров |
| 3.2. | Организация и содержание мест захоронения  0503, 1300423730,244 | 436,3 | 390,6 | 89,5 | Благоустройство кладбищ: уборка мусора с вывозом, окрашивание, ремонт ограждения территорий. |
| 3.3. | Мероприятия направленные на содержание объектов благоустройства, улучшение санитарного состояния территории Махнёвского МО и выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно законодательства РФ  0503, 1300523750,244 | 1586,0 | 1258,6 | 79,4 | Благоустройство улиц, ремонт тротуаров, вывоз мусора, очистка несанкционированных свалок, очистка от снега пешеходных дорожек и тротуаров, ремонт тротуаров, побелка памятников ВОВ, уборка деревьев, приобретение строительных и хозяйственных товаров. |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3090,8 | 2852,6 | 92,3 |  |
| 4.1. | Обеспечение эксплуатации источников централизованного питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством, санитарным правилам и нормативами  0505,1300623760,244 | 3 063,8 | 2852,6 | 93,1 | Проведение мероприятий по улучшению питьевого водоснабжения по Требованию судебного пристава (бурение скважин в сельских территориях, приобретение реагентов, картриджей, активированного угля, фильтров для воды, оплата потребления электроэнергии уличного освещения, разработка проектной документации для станции водоподготовки, оплата за тех. присоединение к э/сетям) |
| 4.2. | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 27,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО подразделу 0500 | 13872,7 | 13034,2 | 94,0 |  |

***Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»***

*По подразделу  0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»*

*По ЦС 1500022200 ВР 244 «Обеспечение развития питьевого водоснабжения населенных пунктов Махнёвского муниципального образования, охрану и восстановление колодцев, родников, скважин»*

Запланированы расходы по Муниципальной программе «Экология и природные ресурсы Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2024 годы» в сумме 80,5 тыс. рублей, за 2021 год исполнено 74,8 тыс. рублей или 92,9% к годовым назначениям. Произведены ремонты, чистка и обустройство общественных колодцев, благоустройство скважин и техническое обслуживание насосов, очистка водокачек от снега и наледи в населенных пунктах: п.г.т.Махнёво, с.Хабарчиха, п.Санкино, с.Измоденово, с. Мугай, п. Муратково, с. Кишкинское.

***Раздел 0700 «Образование»***

По данному разделу запланированы расходы в сумме 156 563,6 тыс. рублей исполнено 153 044,9 тыс. рублей или 97,8%, в том числе:

-на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования Махнёвского муниципального образования на 2020-2026 годы» запланировано расходов на 2021 год в сумме 49 328,0 тыс. рублей, за 2021 год исполнено 48 161,0 рублей или 97,6% к годовым назначениям, из них:

1) Расходы по *подразделу 0701 «Дошкольное образование»* освоены за 2021 год в сумме 48 161,0 тыс. рублей или 97,6 % от запланированных – 49 328,0 тыс. рублей в том числе:

*По ЦС 1600125110 ВР 111/119/611/851 «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми,**содержание детей в муниципальных образовательных организациях»*

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности детских дошкольных учреждений за 2021 год исполнены в сумме 26 833,0 рублей или 95,8% при плановых назначениях 2021 года – 28 000,0 тыс. рублей и направлены на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания.

*По ЦС 1600245100 ВР 111/119/244/611 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»*

Запланированы расходы областного бюджета в сумме 21 328,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%, средства направлены:

- на выплату заработной платы и начислений педагогических работников дошкольного образования в сумме 20 969,0 тыс. руб.;

-  на оплату учебных расходов – повышение квалификации, приобретение игрушек, канц. товаров в сумме 359,0 тыс.руб.;

*2) По подразделу 0702 «Общее образование»* уточненный план составил 96 109,3 тыс. рублей, исполнено за 2021 год составило 93 997,1 тыс. рублей или 97,8% к годовым назначениям, в том числе:

*По ЦС 1600325210 ВР 611 «Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях»*

Расходы за 2021 год исполнены на 98,3% (31 769,3 тыс. рублей) к плановым значениям – 32 313,8 тыс. рублей, и направлены на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания;

*По ЦС 1600353030 ВР 612 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций»*

Запланированы средства  областного бюджета на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, в сумме 4 821,3 тыс. рублей, исполнено 3 778,4 тыс. рублей или 78,4%. Неиспользованный остаток средств возвращен в областной бюджет 24.01.2022 года.

*По ЦС 1600445300 ВР 611 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»*

Расходы областного бюджета за 2021 год исполнены на 100% к плановым  значениям – 53 847,9 тыс. рублей и направлены на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания;

*По ЦС 1600545400 ВР 611 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях»*

Расходы областного бюджета  за 2021 год исполнены на 83% к плановым значениям –  2 229,4 тыс. рублей и направлены на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания. Неиспользованный остаток средств возвращен в областной бюджет 24.01.2022г.

*По ЦС 16005L3040 ВР 612 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»*

Запланированы средства  областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в сумме  2 438,9 тыс. рублей, исполнено 2 372,1 тыс. рублей или 97,3%. Остаток средств возвращен в областной бюджет 24.01.2022 г.

*3) По подразделу  0703 «Дополнительное образование детей» у*точненный план составил 8 500,0 тыс. рублей, исполнено за 2021 год составило 100% к годовым назначениям, в том числе:

*По ЦС 1600625310 ВР611 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования»*

По данной классификации запланированы средства местного бюджета на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 8 500,0 тыс. рублей;

*4) По подразделу 0707 «Молодежная политика» у*точненный план по подразделу составил 2 533,0 тыс. рублей, исполнено за 2021 год составило 2335,3 тыс. рублей или 92,2%, в том числе:

*По ЦС 0700125300 ВР 244* *«Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Махнёвского муниципального образования на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу мероприятия направленные на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодых граждан»*

Запланированы средства местного бюджета в сумме 45,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Оплата по мероприятию «Гонка героев».

*По ЦС 1600745500 ВР 611 «Организация  отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»*

   Запланированы средства областного бюджета в сумме 181,8 тыс. рублей, исполнение составило 0% так, как мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей не проводились в связи с коронавирусной инфекцией. Остаток фактически поступивших средств в бюджет в сумме 181,8 тыс. рублей возвращен в областной бюджет 24.01.2022 г.

*По ЦС 1600745600 ВР 611 «Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»*

   Запланированы средства областного бюджета в сумме 1 163,9 тыс. рублей, исполнено составило 100%, в том числе:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 403,0 тыс. рублей;

-на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 760,9 тыс.рублей.

Остаток средств областного бюджета отсутствует.

*По ЦС 16007S5600 ВР 611 «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Махнёвском муниципальном образовании на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета»*

   Запланированы средства местного бюджета в сумме 1 099,1 тыс. рублей, исполнено составило 100%, в том числе:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 172,7 тыс. рублей;

-на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 926,4 тыс.рублей.

По Муниципальной программе "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Махнёвского муниципального образования на 2017-2024 годы" запланировано 28,3 тыс.рублей исполнено 12,4 тыс.рублей в том числе на:

*По ЦС 2700122320 ВР 244* «*Муниципальные мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма на территории Махнёвского муниципального образования»*

Запланированы средства местного бюджета в сумме 13,5 тыс. рублей, исполнено 6,9 тыс.рублей, или 51,1%.

*По ЦС 2700222330 ВР 244* «*Муниципальные мероприятия, направленные на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений»*

Запланированы средства местного бюджета в сумме 14,8 тыс. рублей, исполнено 5,5 тыс.рублей, или 37,2%.

*По Муниципальной программе "Развитие добровольчества (волонтерства) в Махнёвском муниципальном образовании на 2020-2026 годы"*

*По ЦС 3400120700 ВР 244* «*Мероприятия направленные на поддержку действующих волонтерских отрядов на территории Махнёвского муниципального образования»*

Запланированы средства местного бюджета в сумме 15,0 тыс. рублей, исполнено 15,0 тыс.рублей, или 100%.

*5)  По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» уточненный план по подразделу составил 93,3 тыс. рублей, исполнено за 2021 год составило 51,5 тыс. рублей или 55,2%, в том числе:*

*По Муниципальной программе «Развитие системы образования и реализация молодёжной политики в Махнёвском муниципальном образовании на 2020 – 2026 годы»*

запланировано 55,9 тыс.рублей исполнено 35,0 тыс.рублей в том числе:

*По ЦС 1600745500 ВР 611 «Организация  отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»*

Бюджетом предусмотрены средства областного бюджета в сумме 10,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных им государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время.  Исполнение составило 0%, так как мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей не проводились в связи с коронавирусной инфекцией. Остаток фактически поступивших средств в бюджет в сумме 10,9 тыс. рублей возвращен в областной бюджет 24.01.2022 г.

*По ЦС 1600825510 ВР 340 «Предоставление мер социальной поддержки студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в учреждениях среднего или высшего образования»*

Бюджетом предусмотрены средства местного бюджета на предоставление мер социальной поддержки студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в учреждениях среднего или высшего образования, в сумме 45,0 тыс. рублей, исполнено 35,0 тыс. рублей или 77,8% от плана.

 По Муниципальной программе *"Профилактика правонарушений на территории Махнёвского муниципального образования на 2016-2024 годы"*

Запланированы средства местного бюджета в сумме 20,8 тыс. рублей, исполнено 5,0 тыс.рублей, или 24,0% на следующее мероприятие:

*По ЦС 2200222420 ВР 240* Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних запланированные средства местного бюджета составили 10,0 тыс. рублей, исполнено 5,0 тыс.рублей, или 50,0%.

По Муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Махнёвском муниципальном образовании на 2018-2024 годы» по *подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»* запланированы расходы в сумме 2,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Средства израсходованы на мероприятия по профилактике употребления курительных смесей, наркотических средств, психотропных веществ.

По Муниципальной программе "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Махнёвского муниципального образования на 2017-2024 годы" по *подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»* запланированы расходы в сумме 5,1 тыс. рублей на проведение мероприятий направленных на профилактику экстремизма и терроризма, исполнение составило 0% в связи с отсутствием потребности в средствах.

По Муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Махнёвском муниципальном образовании на 2018-2024 годы» по *подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»* запланированы расходы в сумме 9,5 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Средства направлены на изготовление значков, приобретение светоотражающих элементов.

***Раздел 0800 «Культура, кинематография»***

По данному разделу запланированы расходы по Муниципальной программе «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2024 годы» в сумме 33 627,0 тыс. рублей, исполнение составило 31 855,3 тыс. рублей или 94,7%, в том числе:

*Расходы по подразделу 0801 «Культура»*

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые статьи | Наименование | Уточненный план на 2020 г. | Исполнено за 2020 г. | Исполнение % |
| 1700126100 | Организация деятельности учреждений культуры и культурно-досуговой сферы | 15 612,6 | 15 338,5 | 98,2 |
| 1700226200 | Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек | 4 282,1 | 4 140,9 | 96,7 |
| 1700245192 | Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 63,0 | 63,0 | 100,0 |
| 1700326300 | Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций | 6 422,2 | 5 884,4 | 91,6 |
| 1700346400 | Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети "Интернет" | 96,8 | 96,8 | 100,0 |
| 1700426400 | Организация и проведение общемуниципальных культурных мероприятий на территории Махнёвского муниципального образования | 262,1 | 198,0 | 75,5 |
| 1700526500 | Мероприятия в сфере культуры (на территориях сельских администраций) | 576,2 | 499,6 | 86,7 |
| 1700626600 | Обеспечение деятельности обслуживающего персонала учреждений культуры | 6312,0 | 5 634,1 | 89,3 |
|  | Итого: | 33 627,0 | 31 855,3 | 94,7 |

***Раздел 1000 «Социальная политика»***

Расходы по разделу «Социальная политика» за 2021 год исполнены на 95,0%, запланировано 33 438,4 тыс. рублей, исполнено 31 770,3 тыс. рублей, в том числе:

*По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»*

*По ЦС 0100729300 ВР 321 «Обеспечение защиты социальных прав и гарантий сотрудников органов местного самоуправления Махнёвского муниципального образования и лиц, замещавших должности муниципальной службы Махнёвского муниципального образования»*

Запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Общегосударственные вопросы на территории Махнёвского муниципального образования на 2020-2025 годы» в сумме 3 163,3 тыс. рублей,  за 2021 год исполнено 100%. Расходы направлены выплату муниципальной пенсии за выслугу лет. На территории Махнёвского муниципального образования муниципальную пенсию получают 22 человека.

*По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»*

*По ЦС 1800149100 ВР 244/321 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»*

Плановые назначения по бюджетной классификации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2021 год составили 2 808,3 тыс. рублей, исполнено 2 269,8 тыс. рублей или 80,8%. Причина неисполнения по данной бюджетной классификации – отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях, поскольку фактическое количество заявителей меньше запланированных. Остаток фактически поступивших средств в бюджет Махнёвского МО возвращен в областной бюджет 24.01.2022 года.

*По ЦС 1800152500 ВР 244/321 «Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения коммунальных услуг"*

Плановые назначения по бюджетной классификации на 2021 год составили  2 600,0 тыс. рублей, исполнено 2 505,4 тыс. рублей или 96,4%. Средства федерального бюджета. Фактическое количество заявителей меньше запланированного. Остаток фактически поступивших средств возвращен в областной бюджет 24.01.2022 года.

*По ЦС 1800249200 ВР244/ 321 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»*

Плановые назначения по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2020 год составили 20 239,2 тыс. рублей, исполнено 20 074,0 тыс. рублей или 99,2%. Фактическое количество заявителей меньше запланированного. Остаток фактически поступивших средств в бюджет тыс. рублей возвращен в областной бюджет 24.01.2022 года.

*По ЦС 18003R4620 ВР 321 «Субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»*

Плановые назначения по бюджетной классификации на 2021 год составили 7,3 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

*По данному подразделу, по  ЦС 1900000000 ВР 244/313*

Расходы запланированы  на реализацию Муниципальной программы «О дополнительных мерах социальной поддержки населения Махнёвского муниципального образования на 2014-2024 годы» в сумме 8,5 тыс. рублей исполнение составило 8,5 тыс. рублей или 100%. Расходы направлены на оказание дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающих на территории Махнёвского МО (выплата пожизненной ежемесячной денежной выплаты почётному гражданину Махнёвского муниципального образования).

*По ЦС 3000120300 ВР 244 «Создание информационной системы борьбы с туберкулёзом. Профилактика, гигиеническое воспитание и обучение населения мерам профилактики туберкулёза»*

Запланированы расходы по Муниципальной программе «Профилактика туберкулёза в Махнёвском муниципальном образовании на 2017-2024 годы» в сумме 5,0 тыс. рублей, исполнение составило 0%. Неисполнение связано с тем, что запланированные мероприятия не проводились.

*По ЦС 7000620100 ВР 321 «Резервные фонды местных администраций»*

По бюджетной классификации выделены средства из резервного фонда Администрации в сумме 160,0 тыс. рублей для выплаты единовременной помощи гражданам, пострадавшим  вследствие пожаров в 2021 году, исполнение 100%.

*По ЦС 7000729200 ВР 811 «Субсидии организациям железнодорожного транспорта - МУП «Алапаевская узкоколейная железная дорога» на возмещение недополученных доходов по предоставлению льгот отдельным категориям граждан на территории Махнёвского муниципального образования»*

Запланированы расходы местного бюджета на 2021 год в размере 15,0 тыс. рублей, исполнено 2,3 тыс. рублей или 15,3% к годовым назначениям. Расходы направлены на возмещение недополученных доходов МУП «Алапаевская узкоколейная дорога» по предоставлению льгот отдельным категориям граждан. Причина не исполнения по данной бюджетной классификации – отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях, поскольку фактическое количество заявителей меньше запланированного.

*По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»*

*По ЦС 1600545400* запланированы средства областного бюджета на реализацию Муниципальной программы «Развитие системы образования и реализация молодёжной политики в Махнёвском муниципальном образовании на 2020 – 2026 годы» в сумме 168,7 тыс. рублей, исполнение составило 160,9 тыс. рублей или 95,4%. Расходы направлены на  выплату денежной компенсации родителям, на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих программы с применением дистанционных технологий***.***

*По ЦС 29001L4970 ВР 322 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета»*

Запланированы средства федерального, областного и местного бюджетов на реализацию Муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории Свердловской области на 2018-2024 годы", в сумме 2 511,4 тыс. рублей, исполнение составило 1598,2 тыс. рублей или 63,6%. Расходы направлены на предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья (2 семьи).

*По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»*

*По ЦС 1800149100 ВР 121/129/244 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»*

Отражены расходы, связанные с обеспечением деятельности отдела по предоставлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Запланировано на 2021 год 312,9 тыс. рублей, исполнено 312,9 тыс. рублей или 100%.

*По ЦС 1800249200 ВР 121/129/244 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»*

Запланированы расходы, на обеспечение деятельности отдела по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 1 598,8 тыс. рублей, исполнено за 2021 год 1 507,7 тыс. рублей или 94,3%. Остаток фактически поступивших средств в бюджет возвращен в областной бюджет 24.01.2022 года.

***Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»***

*По подразделу 1102 «Массовый спорт»*

Запланированы расходы по Муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, патриотическое воспитание граждан в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2024 годы» в сумме 9212,2 тыс. рублей исполнено 9212,2 тыс. рублей или  составило 100% , в том числе:

*По ЦС 0700228100 ВР 244/611 «Организация и проведение мероприятий, предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта»*

Запланированы расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в размере 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 100% к плановым назначениям. Расходы направлены на приобретение подарочной и сувенирной продукции для проведения спортивных мероприятий.

*По ЦС 0700328200 ВР 111/112/119/244/851,611 «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта»*

          Запланированы расходы на содержание и обеспечение деятельности МКУ «Махневский физкультурно-спортивный комплекс «Ермак» в сумме 8874,2 тыс. рублей, исполнено 100%, в том числе на выплату заработной платы с начислениями исполнено в 2021 году в сумме 5477,3 тыс. рублей или 100% к плановым показателям. На иные закупки (товары) для обеспечения муниципальных нужд исполнено 1082,0 тыс.руб. или 100%. На уплату налогов, сборов и иных платежей исполнено 5,2 тыс. рублей или 100%. На предоставление субсидий бюджетным организациям запланировано 2309,7 тыс. рублей, исполнено 100%.

*По ЦС 070P548Г00 ВР 244* *Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)*

Запланированы расходы местного бюджета на 2021 год в размере 120,9 тыс. рублей, исполнено 120,9 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.

***Раздел 1200 «Средства массовой информации»***

*По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства»*

*По ЦС 0100820200 ВР 810 «Обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления муниципального образования»*

Запланированы расходы местной администрации на 2021 год в сумме 463,0 тыс. рублей. Произведена оплата услуг по опубликованию нормативно-правовых актов в виде субсидий (средства местного бюджета) ГАУПСО "Редакция газеты "Алапаевская искра" в сумме 462,5 тыс. рублей, что составляет 99,9% к годовым назначениям.

*По ЦС 7001121105 ВР 810 «Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти»*

Запланированы расходы Думы Махнёвского МО на 2021 год в сумме 150,0 тыс. рублей. Произведена оплата услуг по опубликованию нормативно-правовых актов в виде субсидий (средства местного бюджета) ГАУПСО "Редакция газеты "Алапаевская искра" в сумме 150,0 тыс. рублей, что составляет 100% к годовым назначениям.

За 2021 год расходы на реализацию федерального законодательства ***национальной обороны*** на осуществление первичного воинского учета исполнены в сумме 267,8 тыс. руб. или 87,6% к годовому назначению 2021 года.

На ***национальную безопасность и правоохранительную деятельность*** направлено бюджетных средств в сумме 11 107,5 тыс. руб. или 96,4% к годовому назначению 2021 года.

Расходы по разделу ***«Национальная экономика»*** исполнены за отчетный период в сумме 120 025,3 тыс. руб. или 94,3% к годовым назначениям 2021 года.

Расходы по разделу ***«Жилищно-коммунальное хозяйство»*** исполнены в сумме 13034,2 тыс. руб. или 94% к годовым назначениям 2021 года. Исполнение по подразделам следующих отраслей:

0501 *«Жилищное хозяйство»* исполнение составило 1044,0 тыс. руб. или 93,2% к плану на год;

0502 *«Коммунальное хозяйство»* исполнение составило 2 201,0 тыс. руб. или 100,0% к плану на год;

0503 *«Благоустройство»* за отчетный период исполнение составило 6936,6 тыс. руб. или 93% к годовому назначению 2021 года.

0505 *«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»-* за отчетный период исполнение составило 2 852,6 тыс. руб. или 92,3% к годовому назначению 2021 года.

Расходы по разделу **«Образование»** за отчетный период исполнены в сумме – 153 044,9 тыс. руб. или 97,8% к годовому назначению, в том числе

- по подразделу «Дошкольное образование» исполнение составляет – 48 161,0 тыс. руб. или 97,6%;

-по подразделу «Общее образование» исполнение составляет – 93997,1 тыс. руб. или 97,8%;

-по подразделу «Дополнительное образование детей» – 8 500,0 тыс. руб. или 100%;

-по подразделу «Молодежная политика» исполнение составляет – 2 335,3 тыс. руб. или 92,2% к годовому назначению,

- по подразделу «Другие вопросы в области образования» исполнение составляет 51,5 тыс. рублей или 55,2%.

– Расходы по разделу ***«Культура, кинематография»*** исполнены в сумме 31 855,3 тыс. руб. или 94,7% к годовому назначению 2021 года.

Расходы на ***социальную политику*** составили – 31 770,3 тыс. руб. или 95% к годовому назначению 2021 года.

Расходы на реализацию федерального и областного законодательства социальной направленности за 2021 год исполнены в сумме 24 856,5 тыс. руб. или 96,9% к годовому назначению, в том числе:

- по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исполнение составило 2269,8 тыс. руб. или 80,8% к плану на год;

- по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области *«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения коммунальных услуг»*  исполнение за отчетный период составило – 2505,4 тыс. руб. или 96,4% к плану на год;

- по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области *«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»* исполнение составило 20074,0 тыс. руб. или 99,2% к плану на год;

- по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме исполнение составило 7,3 тыс. руб. или 100% к плану на год.

Расходы на оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям не планировались и не осуществлялись.

Расходы по разделу «***Физическая культура и спорт»*** исполнены в сумме 9212,2 тыс. руб. или 100% к годовому назначению 2021 года.

При исполнении бюджета в первоочередном порядке финансируются расходы на оплату труда и начислений, оплату коммунальных услуг и предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждения на выполнение муниципального задания.

Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений финансируемых из местного бюджета отсутствует.

За 2021 год Финансовым отделом Администрации Махнёвского муниципального образования проводились следующие контрольные мероприятия:

а) проводилась плановая камеральная проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности за 2020 год в Махнёвской поселковой администрации Администрации Махнёвского муниципального образования, а также проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

б) проведена внеплановая документарная проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в МБОУ «Махнёвский детский сад»;

в) проведена внеплановая камеральная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Администрации Махнёвского муниципального образования за 2019-2021гг;

г) проведена внеплановая камеральная проверка в муниципальном казённом учреждении «Мугайский музейно-туристкий комплекс»;

д) проведена камеральная проверка Хабарчихинской сельской администрации Администрации Махнёвского муниципального образования.

Кредиторская задолженность по состоянию на отчетную дату составляет

 9 461 932,37 рубля:

по счету 20511 -  2 095 893,94  рубля состоит из задолженности  УФНС России  по Свердловской области , причины образования задолженности УФНС не предоставила.

по счету 20521 - 14 775,63 руб. (переплата за аренду нежилого помещения);

по счету 20523 - 39 222,74 руб. (переплата за аренду земельных участков);

по счету 20529 - 18 139,15 руб. (переплата за соц.найм жилых помещений);

по счету 20573 - 25,00 руб. (переплата за выкуп з/участка);

по счету 20581 - 310,06 руб. (невыясненные поступления, подлежащие к уточнению);

по счету 20834 - 25 872,00 руб. (задолженность перед п/лицом за приобретение МЗ);

по счету 30211 - 273,00 руб. (задолженность по выплате з/п);

по счету 30221 - 846,45 руб. (услуги связи);

по счету 30223 - 471 083,67 руб. (э/энергия - 221 135,42 руб.; отопление - 249 398,25 руб.; вывоз ЖБО - 550,00 руб.);

по счету 30225 - 1 075 483,84 руб. (содержание дорог - 1 062 549,84 руб., обслуживание сплитсистемы - 12 934,00 руб.);

по счету 30226 - 651 207,15 руб. - (размещение светильников - 5 559,30 руб.; установка новогодней ели - 47 870,00 руб.; разработка ПСД - 355 486,48 руб.; содержание дорог - 199 480,27 руб.; доставка льгот - 2 811,10 руб.; - перезагрузка датчика подачи воды - 40 000,00 руб.);

по счету 30231 - 75 550,00 руб. (приобретение ОС);

по счету 30234 - 173 742,50 руб. (приобретение МЗ);

по счету 30262 - 2 507 076,02 руб. (задолженность по выплате льгот и субсидий за декабрь 2021г);

по счету 30301 - 858,95 руб. (задолженность по НДФЛ);

по счету 30302 - 85 834,94 руб. (задолженность по ФСС);

по счету 30305 - 2 214 214,19 руб.(остатков МБТ, подлежащие возврату в областной бюджет - 2 213 564,19 руб.; прочие платежи в бюджет - 650,00 руб.);

по счету 30306 - 187,01 руб. (задолженность по страховым взносам от несчастных случаев на производстве);

по счету 30307 - 1 208,67 руб. (задолженность по ФФОМС).

по счету 30310 - 5 114,52 руб. (задолженность по страховым взносам в ПФ РФ).

по счету 30403 - 5 012,91 руб. (задолженность по удержаниям из з/платы).

Резервы предстоящих доходов - 3 141 463,48 рублей.

Резервы предстоящих расходов - 322 059,48 рублей.

По результатам исполнения бюджета Махнёвского муниципального образования на 31.12.2021 года на счетах по учету средств местного бюджета сложился остаток средств в сумме 19 238,1 тыс. руб., в том числе целевые неосвоенные средства – 2 213,5 тыс. руб. По итогам исполнения бюджета за отчетный период сложился дефицит бюджета в 1 248,9 тысяч рублей.