**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту решения

**«Об исполнении бюджета муниципального образования**

**городского округа «Усинск» за 2023 год»**

1. **Общие итоги исполнения бюджета МО ГО «Усинск»**

Исполнение бюджета МО ГО «Усинск» в 2023 году осуществлялось в соответствии с решением Совета МО ГО «Усинск» от 15.12.2022 № 350 «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений от 16.03.2023 № 379; от 07.09.2023 № 439; от 21.09.2023 № 457; от 26.10.2023 № 458).

По итогам 2023 года основные параметры бюджета сложились следующим образом:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Первона-чальный план (на 01.01.2023) | Уточнен-ный план (на 31.12.2023) | Исполнено | Отклонение исполнения от первоначального плана | | Отклонение исполнения от уточненного плана | |
| сумма | % | сумма | % |
| **ДОХОДЫ** | 3 105 064,5 | 3 358 761,3 | 3 421 551,8 | 316 487,3 | 10,19 | 62 790,5 | 1,87 |
| налоговые и неналоговые доходы | 1 278 890,5 | 1 463 716,2 | 1 530 401,9 | 251 511,4 | 19,67 | 66 685,7 | 4,56 |
| безвозмездные поступления | 1 826 174,0 | 1 895 045,1 | 1 891 149,9 | 64 975,9 | 3,56 | - 3 895,2 | - 0,21 |
| **РАСХОДЫ** | 3 105 064,5 | 3 486 561,3 | 3 469 240,8 | 364 176,3 | 11,73 | - 17 320,5 | - 0,50 |
| **ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)** | - | -127 800,0 | -47 689,0 | - 47 689,0 | Х | 80 111,0 | Х |

С учетом изменений, внесенных в течение финансового года, плановые параметры бюджета МО ГО «Усинск» на 2023 год составили:

доходы – 3 358 761,3 тыс. рублей;

расходы – 3 486 561,3 тыс. рублей;

дефицит – 127 800,0 тыс. рублей.

Сведения о внесенных изменениях в решение Совета муниципального образования городского округа «Усинск» от 15.12.2021 № 350 «О бюджете МО ГО «Усинск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» представлены в Приложении № 5 к пояснительной записке.

Динамика основных показателей исполнения бюджета МО ГО «Усинск» за 2019-2023 г.г. представлена в таблице:

(тыс. рублей)

| **Наименование показателя** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022** | **2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ | 3 024 441,4 | 3 161 944,3 | 3 157 395,6 | 3 538 059,7 | 3 421 551,80 |
| налоговые и неналоговые доходы | 1 377 823,8 | 1 352 084,4 | 1 280 411,9 | 1 487 346,8 | 1 530 401,90 |
| безвозмездные поступления | 1 646 617,6 | 1 809 859,9 | 1 876 983,7 | 2 050 712,9 | 1 891 149,90 |
| РАСХОДЫ | 3 132 117,5 | 3 130 598,8 | 3 225 567,5 | 3 485 323,0 | 3 469 240,8 |
| ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) | -107 676,0 | + 31 345,5 | -68 171,9 | + 52 736,7 | - 47 689,0 |

**2. Исполнение бюджета МО ГО «Усинск» по доходам**

Основные показатели бюджета МО ГО «Усинск» за 2023 год по доходам представлены в таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| **ДОХОДЫ** | 3 358 761,3 | 3 421 551,8 | *101,9* |
| налоговые и неналоговые доходы | 1 463 716,2 | 1 530 401,9 | *104,6* |
| безвозмездные поступления | 1 895 045,1 | 1 891 149,9 | *99,8* |

Фактическое поступление доходов в бюджет МО ГО «Усинск» за 2023 год составило 3 421 551,80 тыс. рублей, из них 44,7% составляют поступления по налоговым и неналоговым доходам, 55,3% - безвозмездные поступления.

В общем объеме запланированных доходов сумма налоговых и неналоговых доходов составила 1 463 716,2 тыс. рублей, фактическое поступление составило 1 530 401,9 тыс. рублей. Годовой план по поступлению налоговых и неналоговых доходов выполнен на 104,6%.

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам в течение 2023 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

| **Наименование налоговых и неналоговых доходов** | **План на 01.01.2023** | **План на 31.12.2023** | **Исполнено** | **% исполнения от первоначального плана** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***990 296,0*** | ***1 181 131,2*** | ***1 236 811,7*** | ***124,9*** |
| Налог на доходы физических лиц | 748 417,0 | 892 281,0 | 947 514,7 | ***126,6*** |
| Налоги на совокупный доход | 194 254,0 | 241 300,0 | 238 857,7 | ***123,0*** |
| Налоги на имущество | 35 315,0 | 37 519,0 | 39 032,5 | ***110,5*** |
| Иные | 12 310,0 | 10 031,2 | 11 406,8 | ***92,7*** |
| ***НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***288 594,5*** | ***282 585,0*** | ***293 590,2*** | ***101,7*** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в т.ч. | 216 299,7 | 188 998,9 | 195 888,7 | ***90,6*** |
| *- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки* | *157 119,0* | *129 065,5* | *132 478,8* | ***84,3*** |
| *- доходы от сдачи в аренду имущества* | *52 960,0* | *52 960,0* | *56 643,5* | ***107,0*** |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | **3 850,8** | **3 896,7** | **3 006,6** | ***78,1*** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т. ч. | **62 520,0** | **71 478,0** | **69 624,4** | ***111,4*** |
| *- доходы от продажи земельных участков* | *8 000,0* | *18 500,0* | *20 970,9* | ***262,1*** |
| *- доходы от реализации имущества* | *54 520,0* | *52 978,0* | *48 653,5* | ***89,2*** |
| Штрафы | **4 724,0** | **17 375,0** | **23 971,2** | ***507,4*** |
| Иные | **1 200,0** | **836,4** | **1 099,3** | ***91,6*** |
| **ИТОГО** | **1 278 890,5** | **1 463 716,2** | **1 530 401,9** | **119,7** |

Главными администраторами доходов бюджета представлены следующие пояснения причин отклонения показателей первоначально утвержденного плана от фактического исполнения по налоговым и неналоговым доходам (рассмотрены отклонения в размере 5% и более):

1. По налогу на доходы физических лиц отклонение объема поступлений от плановых назначений связано с ростом налогооблагаемой базы за счет роста заработной платы и премиальных выплат.
2. По налогам на совокупный доход рост поступлений связан с ростом налогооблагаемой базы.
3. По налогам на имущество рост поступлений объясняется поступлением задолженности в объеме, больше запланированного.
4. В числе иных налоговых доходов можно выделить отклонение, связанное со снижением поступления государственной пошлины, обусловленное уменьшением количества исковых заявлений, направленных в суд.
5. По доходам от использования имущества уменьшение поступлений связано с выкупом муниципальной собственности, а также в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков.
6. По платежам при пользовании природными ресурсами снижение поступлений связано с произведенными в течении 2023 года возвратами внесенных платежей по заявлениям плательщиков.
7. По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства снижение поступлений связано с расторжением договоров с арендаторам, от которых поступали доходы на возмещение расходов за коммунальные и эксплуатационные услуги.
8. По доходам от продажи материальных и нематериальных активов отклонение объясняется:

- заключением новых договоров купли-продажи муниципального имущества и земельных участков;

7. Поступления штрафов в большем объеме, чем запланировано, связаны с возмещением вреда, причинённого окружающей среде, по вступившим в силу решениям Арбитражного суда Республики Коми.

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов имеют налоговые поступления:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование доходного источника** | **Фактическое поступление на 01.01.2024** | **Доля в общей сумме налоговых и неналоговых доходов** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **1 530 401,9** | **100,0%** |
| Налоговые доходы | 1 236 811,7 | 80,8% |
| Неналоговые доходы | 293 590,2 | 19,2% |

Основными источниками налоговых поступлений в бюджет городского округа в 2023 году являлись:

- налог на доходы физических лиц – 947 514,7 тыс. рублей, или 76,6% от общего объёма поступивших налоговых доходов бюджета;

- налоги на совокупный доход – 238 857,7 тыс. рублей (19,3%);

- налоги на имущество – 39 032,5 тыс. рублей (3,2%).

В числе наиболее крупных неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа, можно выделить:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 195 888,7 тыс. рублей, или 66,7% от общего объёма поступивших неналоговых доходов бюджета;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 69 624,4 тыс. рублей (23,7%)

- штрафы – 23 971,2 тыс. рублей (8,2%);

Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Усинск» за последние три года представлена в следующей таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование налоговых и неналоговых доходов** | **2021 год** | **2022 год** | ***отклонение*** | **2023 год** | ***отклонение*** |
| ***НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***910 073,7*** | ***972 069,1*** | ***61 995,4*** | ***1 236 811,7*** | ***264 742,6*** |
| Налог на доходы физических лиц | 749 322,3 | 816 876,6 | ***67 554,3*** | 947 514,7 | ***130 638,1*** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 823,0 | 2 098,7 | ***275,7*** | 2 051,7 | ***- 47,0*** |
| Налоги на совокупный доход | 115 604,6 | 106 072,2 | ***-9 532,4*** | 238 857,7 | ***132 785,5*** |
| Налоги на имущество | 32 726,7 | 36 920,9 | ***4 194,2*** | 39 032,5 | ***2 111,6*** |
| Госпошлина | 10 609,2 | 10 105,5 | ***- 503,7*** | 9 355,2 | ***- 750,3*** |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным доходам | *-12,1* | *-4,8* | ***7,3*** | *- 0,1* | ***4,7*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование налоговых и неналоговых доходов** | **2021 год** | **2022 год** | ***отклонение*** | **2023 год** | ***отклонение*** |
| ***НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***370 338,2*** | ***515 277,6*** | ***144 939,4*** | ***293 590,2*** | ***-221 687,4*** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 211 740,5 | 219 359,7 | ***7 619,2*** | 195 888,7 | ***-23 471,0*** |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 10 949,6 | -95 910,4 | ***-106 860,0*** | 3 006,6 | ***98 917,0*** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 474,7 | 1 736,7 | ***262,0*** | 925,8 | ***- 810,9*** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 64 385,9 | 77 228,3 | ***12 842,4*** | 69 624,4 | ***-7 603,9*** |
| Штрафы | 81 463,2 | 312 665,1 | ***231 201,9*** | 23 971,2 | ***- 288 693,9*** |
| Прочие неналоговые доходы | 324,3 | 198,2 | ***-126,1*** | 173,5 | ***- 24,7*** |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **1 280 411,9** | **1 487 346,7** | ***206 934,8*** | **1 530 401,9** | ***43 055,2*** |

Из представленных в таблице данных видно, что в целом в 2023 году в сравнении с 2022 годом произошло увеличение поступлений объема налоговых и неналоговых доходов бюджета на 43 055,2 тыс. рублей, или на 2,9%.

Одновременно следует отметить, что при росте налоговых доходов (на 27,2%) за счет увеличения поступления в бюджет МО ГО «Усинск» налога на доходы физических лиц, связанного с ростом налогооблагаемой базы, а также налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рост которого обусловлен внесением изменений в Закон Республики Коми от 01.10.2007 №88-РЗ «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» в части установления нормативов распределения данного дохода - с 01.01.2023 в местный бюджет поступает 100% (до 01.01.2023 – 50%) наблюдается значительное уменьшение факта по неналоговым доходам, объясняемое снижением поступления поступления в бюджет МО ГО «Усинск» платежей по вступившими в силу решениями Арбитражного суда Республики Коми о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а именно за нефтеразливы.

В течение 2023 года параметры бюджета в части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации изменились следующим образом:

(тыс. рублей)

| **Наименование показателя** | **Первона- чальный план (на 01.01.2023)** | **Уточненный план (на 31.12.2023)** | **Исполнено** | ***Отклонение уточненного плана от первоначального плана*** | | ***Отклонение исполнения от уточненного плана*** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***сумма*** | ***%*** | ***сумма*** | ***%*** |
| **Безвозмездные поступления** | **1 826 174,0** | **1 895 045,1** | **1 891 149,9** | **64 975,9** | **1,0** | **-3 895,2** | **1,0** |
| Дотации | 64 403,4 | 68 455,2 | 68 455,2 | 4 051,8 | 1,1 | 0,0 | 1,0 |
| Субсидии | 278 287,8 | 332 673,2 | 332 673,2 | 54 385,4 | 1,2 | 0,0 | 1,0 |
| Субвенции | 1 436 702,6 | 1 430 764,1 | 1 427 569,0 | -9 133,6 | 1,0 | -3 195,1 | 1,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 46 780,2 | 58 281,2 | 57 581,2 | 10 801,0 | - | -700,0 | 1,0 |
| *Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов* | 0,0 | 452,2 | 452,2 | 452,2 | - | 0,0 | 1,0 |
| *Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет* | 0,0 | 5 846,9 | 5 846,9 | 5 846,9 | - | 0,0 | 1,0 |
| *Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов* | 0,0 | -1 427,8 | -1 427,8 | -1 427,8 | - | 0,0 | 1,0 |

Изменение плана по безвозмездным поступлениям связано с изменением (дополнительным распределением, уменьшением) объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Динамика исполнения доходов бюджета МО ГО «Усинск» за счет безвозмездных поступлений за последние три года представлена в таблице:

(тыс. рублей)

| **Наименование показателя** | **2021 год** | **2022 год** | ***отклонение*** | **2023 год** | ***отклонение*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Безвозмездные поступления** | **1 876 983,7** | **2 050 712,9** | **173 729,2** | **1 891 149,9** | **- 159 563,0** |
| дотации | 179 317,1 | 138 929,6 | - 40 387,5 | 68 455,2 | - 70 474,4 |
| субсидии | 384 706,9 | 283 054,7 | - 101 652,2 | 332 673,2 | 49 618,5 |
| субвенции | 1 272 662,6 | 1 453 077,9 | 180 415,3 | 1 427 569,0 | - 25 508,9 |
| иные межбюджетные трансферты | 42 807,1 | 181 001,2 | 138 194,1 | 57 581,2 | - 123 420,0 |
| *прочие безвозмездные поступления* | *171,1* | *610,0* | *438,9* | *452,2* | *- 157,8* |
| *доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет* | *2 226,6* | *7,2* | *- 2 219,4* | *5 846,9* | *5 839,7* |
| *возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет* | *- 4 907,7* | *- 5 967,7* | *- 1 060,0* | *- 1 427,8* | *4 539,9* |

Более развернутая информация по исполнению доходной части бюджета муниципального образования в 2023 году представлена в Приложении № 1 к пояснительной записке.

**3. Исполнение бюджета МО ГО «Усинск» по расходам**

Исполнение расходов бюджета МО ГО «Усинск» за 2023 год составило 3 469 240,8 тыс. рублей или 99,5 % к уточненному плану.

Исполнение расходов бюджета МО ГО «Усинск» в разрезе разделов классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 369 455,8 | 361 732,7 | 97,9 % |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 870,7 | 10 770,2 | 99,1 % |
| Национальная экономика | 117 173,5 | 116 931,8 | 99,8 % |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 381 901,7 | 374 989,3 | 98,2 % |
| Образование | 1 987 501,6 | 1 987 213,0 | 100,0 % |
| Культура и кинематография | 284 496,0 | 284 495,9 | 100,0 % |
| Социальная политика | 48 533,7 | 47 722,2 | 98,4 % |
| Физическая культура и спорт | 274 418,6 | 274 418,3 | 100,0 % |
| Средства массовой информации | 6 655,2 | 6 655,2 | 100,0 % |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 5 554,5 | 4 262,3 | 76,7 % |
| **ИТОГО** | **3 486 561,3** | **3 469 240,8** | **99,5 %** |

Исполнение расходов бюджета МО ГО «Усинск» в распределении по отраслям экономики представлено в таблице:

(тыс. рублей)

| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Социально-культурная сфера** | **2 594 949,9** | **2 593 899,4** | **100,0 %** |
| Образование | 1 987 501,6 | 1 987 213,0 | 100,0 % |
| Культура и кинематография | 284 496,0 | 284 495,9 | 100,0 % |
| Социальная политика | 48 533,7 | 47 772,2 | 98,4 % |
| Физическая культура и спорт | 274 418,6 | 274 418,3 | 100,0 % |
| **Производственная сфера** | **499 075,2** | **491 921,1** | **98,6 %** |
| Национальная экономика | 117 173,5 | 116 931,8 | 99,8 % |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 381 901,7 | 374 989,3 | 98,2 % |
| **Другие расходы** | **392 536,1** | **383 420,3** | **97,7 %** |
| Общегосударственные вопросы | 369 455,8 | 361 732,7 | 97,9 % |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 870,7 | 10 770,2 | 99,1 % |
| Средства массовой информации | 6 655,2 | 6 655,2 | 100,0 % |
| Обслуживание муниципального долга | 5 554,4 | 4 262,3 | 76,7 % |

Бюджет МО ГО «Усинск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в программной структуре на основании тринадцати муниципальных программ:

- «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Устойчивое развитие сельских территорий»;

- «Развитие образования»;

- «Развитие культуры и туризма»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Социальная защита населения»;

- «Развитие системы муниципального управления»;

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»;

- «Формирование комфортной городской среды»;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Усинск».

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ профинансировано 99,4 % расходов бюджета, или 3 449 920,6 тыс. рублей:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнено** | **Доля** |
| **Расходы всего** | **3 469 240,8** | **100%** |
| муниципальные программы | 3 449 920,6 | 99,4% |
| непрограммные направления деятельности | 19 320,3 | 0,6% |

Исполнение расходов бюджета МО ГО «Усинск» в разрезе муниципальных программ представлено в таблице:

(тыс. рублей)

| **Наименование муниципальной программы** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| --- | --- | --- | --- |
| Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство | 385 638,4 | 378 552,2 | 98,2% |
| Развитие транспортной системы | 102 648,5 | 102 648,5 | 100,0% |
| Устойчивое развитие сельских территорий | 3 983 2 | 3 983,2 | 100,0% |
| Развитие образования | 1 982 209,3 | 1 981 920,7 | 100,0% |
| Развитие культуры и туризма | 336 999,4 | 336 999,3 | 100,0% |
| Развитие физической культуры и спорта | 230431,9 | 230 431,5 | 100,0% |
| Социальная защита населения | 24 146,5 | 23 700,3 | 98,2% |
| Развитие системы муниципального управления | 378 015,8 | 369 159,8 | 97,7% |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 9 755,1 | 9 654,6 | 99,0% |
| Формирование комфортной городской среды | 11 101,2 | 11 101,2 | 100,0% |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1 672,8 | 1 672,8 | 100,0% |
| Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности | 133,4 | 96,5 | 72,3% |
| **Итого** | **3 466 735,5** | **3 449 920,6** | **99,5,0%** |

Более развернутая информация по исполнению расходной части бюджета муниципального образования в 2023 году представлена в Приложении № 2 к пояснительной записке.

**Муниципальная программа**

**«Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство»**

Реализация муниципальной программы была направлена на достижение основной цели программы – повышение качества условий проживания граждан, надежности и доступности коммунальных услуг для населения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

- Обеспечение жильём молодых семей;

- Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

- Чистая вода;

- Обращение с отходами производства и потребления.

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% выполнения плана** |
|  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство»** | **385 638,4** | **378 552,2** | **98,2 %** |
| *федеральный бюджет* | *790,8* | *790,8* | *100 %* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *34 577,1* | *34 335,8* | *99,3 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *349 788,3* | *342 943,9* | *98,0 %* |
| *внебюджетные средства* | *482,2* | *482,2* | *100 %* |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»** | **4 524,7** | **4 524,7** | **100,0 %** |
| *федеральный бюджет* | *790,8* | *790,8* | *100 %* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *1 472,8* | *1 472,8* | *100 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *2 261,0* | *2 261,0* | *100 %* |
| **Подпрограмма «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | **365 780,5** | **358 703,5** | **98,1 %** |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *32 104,3* | *31 862,6* | *99,2 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *333 201,2* | *326 365,9* | *97,9 %* |
| *внебюджетные средства* | *475,0* | *475,0* | *100 %* |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | **6 845,2** | **6 836,0** | **99,9 %** |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *1 000,0* | *1 000,0* | *100 %* |
| *бюджет МО ГО "Усинск"* | *5 838,0* | *5 828,8* | *99,8 %* |
| **Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»** | **8 488,1** | **8 488,1** | **100 %** |
| *бюджет МО ГО "Усинск"* | *8 488,1* | *8 488,1* | *100 %* |

По итогам 2023 года в результате реализации комплекса мер муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выдано 3 свидетельства о предоставлении социальных выплат молодым семьям.

В рамках реализации подпрограммы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

- исполнены муниципальные контракты (договоры) по содержанию всех территорий общего пользования муниципального округа «Усинск»: улично-дорожной сети (г. Усинск, промышленная зона, внутрипоселковые дороги Верхнего и Нижнего Усадора, с. Колва, пгт Парма, с. Усть-Уса); мемориала «Три Поколения», территории, прилегающей к плавательному бассейну (площадь им. А.М. Босовой), территорий детских площадок по ул. Молодежная, ул. Парковая, ул. 60 лет Октября, памятника «Нефтянику», «Комару», сквера «Первостроителю», сквера «Рябиновый сад», Тропы здоровья, сквера им. В. Ефремовой, аллеи «Семьи», аллеи «Молодежи», игрового комплекса «Сказка», игрового комплекса по ул. Парковая - 60 лет Октября, спортивной площадки по ул. Парковая 7, детской площадки «Четра», площадки по ул. Ленина 19, площади перед зданием Администрации округа «Усинск», территории по ул. Мира (район бассейна), площадок в районе ул. Молодежная д. 4, 6, 8 и ул. Пионерская д.1, сквера по ул. Нефтяников 36, участка по ул. Строителей 4, спортивной площадки на ул. Строителей д. 3 и д. 3 «а»;

- выполнены в полном объеме работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории МО «Усинск», оплачена электроэнергия по уличному освещению;

- выполнено обслуживание сетей ливневой канализации - обеспечена постоянная работоспособность всех водоотводных сооружений, полный отвод поверхностных вод в период таяния снегов, паводков, ливней с поверхности дорог, улиц, междворовых проездов, расположенных в г. Усинске, производилась откачка воды из колодцев, очистка камер от мокрого ила и грязи, прочистка трубопроводов, ремонт бетонной основы приямков колодцев с частичным восстановлением, герметизация горизонтальных швов мастикой, замена оголовков колодцев, ремонт оголовков колодцев, замена крышек люков, а также замена крышек дождеприемников;

- выполнены работы по годовому обслуживанию городского фонтана по зимнему и летнему содержанию (с оплатой электроэнергии и водоснабжения);

- организовано озеленение территории округа «Усинск»: произведены работы по вырезке порослей ивы и сухих ветвей деревьев, корчевке пней, планировке участков газонов, омоложению живых изгородей, выкашиванию газонов газонокосилкой, окрашиванию известковыми составами бордюрных камней и полусфер по улицам города; произведена посадка цветов в клумбы 3 000 шт.;

- организовано содержание мест захоронения: очистка от снега территории кладбища, подъездной дороги, площадки для стоянки автотранспорта, организованы сбор и вывоз мусора, содержание брошенных захоронений, содержание пешеходных дорожек, уход за зелеными насаждениями, очистка и содержание дренажных канав, побелка деревьев, покос травы, расчистка территории для подготовки мест захоронений (с выполнением всех необходимых процедур), охрана кладбища, дератизация кладбища, ремонт и покраска ограждений кладбища;

- выполнены демонтаж/монтаж новогодней елки, комплексов зимних горок «Мономах», игровых комплексов «Романа», светодиодных фигур на аллеи «Молодежи», светодиодного фонтана «Феерия» на площади им А.М. Босовой;

- выполнен сезонный демонтаж/монтаж лавочек и урн по улицам города (93 лавочек, 57 урн), выполнены работы по ремонту лавочек в период эксплуатации – 20 шт.;

- выполнен монтаж (с подключением к электоросетям) и установка 11 автобусных павильонов;

- выполнены работы по ремонту улично-дородной сети г.Усинска: устройство асфальто-бетонного покрытия проезжей части, устройство искусственных дорожных неровностей, присоединение участка дороги к действующей системе ливневой канализации, устройство тротуара;

- приведены в нормативное состояние в части муниципальных площадей (1 041,46 м2) места общего пользования (коридоры, лестничные марши) МКД по ул. 60 лет Октября д.12/1 после пожара;

- в рамках благоустройства сельских территорий выполнены следующие работы:

а) администрация с. Колва – выполнены работы по техобслуживанию высоковольтных линии в д. Сынянырд;

б) администрация с. Мутный Материк - произведены работы по расчистке внутрисельских дорог от снега, осуществлена замена светильников уличного освещения, произведен ремонт тротуаров;

в) администрация с. Усть-Лыжа – произведены работы по расчистке внутрисельских дорог от снега; приобретены светодиодные прожекторы; выполнены работы по очистке подъезда к бункеру для сбора и временного хранения ТБО; произведена очистка мест временного хранения ТБО в с. Усть-Лыжа; выполнен вывоз мусора с территории кладбища;

г) администрация с. Усть-Уса - вывезен мусор с территории кладбища; приобретены контактеры для уличного освещения;

д) администрация с. Щельябож – произведена обкатка вертолетных площадок в с. Щельябож и д. Захарвань; произведена уборка свалки возле вертолетной площадки; выполнены работы по перевозке на возвышенность в период подтопления остановки водного транспорта в д. Захарвань; произведена разборка ветхих домов в с. Щельябож;

- обеспечено функционирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» и МКУ «Горхоз»;

- реализованы 3 народных проекта в сфере благоустройства:

а) выполнены работы по благоустройству дворовых территорий в г. Усинске:

- по ул. 60 лет Октября 12/1,

- по ул. Воркутинская, д. 11;

б) выполнены работы по благоустройству территории «Сквер удома» (планировка территории, укладка плитки и бордюрного камня, установка светильников, лавочек, урн);

- в с. Колва реализован инициативный проект «Обустройство дополнительного уличного освещения (приобретены и установлены светодиодные светильники в количестве 15 шт.);

- в д. Новикбож за счёт целевых средств от ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» реализован проект «Кос-Яг – место силы» (устновлена кованная беседка со скамейками,столом и рукомойником).

В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода»:

- оплачена потребленная на скважинах электроэнергия;

- произведена оплата договоров подряда по выполнению работ по обслуживанию скважин в сельских населённых пунктах;

- проведены микробиологические и химические исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» на водозаборных скважинах в сельских населенных пунктах с. Мутный Материк, с. Усть-Лыжа, с. Колва, с. Щельябож, с. Усть-Уса с целью проведения мониторинга состояния подземных вод и обеспечения производственного контроля на водозаборных сооружениях;

- выполнены работы по дооснащению оборудованием 3-х водозаборных колонок с. Колва;

- проведены кадастровые работы по подготовке технического плана на объектах водоподготовки с. Щельябож и с. Мутный Материк;

- проведена замена фильтров в питьевых фонтанчиках и на пищеблоке в 9-ти образовательных организациях.

Реализован народный проект по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» - выполнены работы по обустройству водозаборной скважины № 1496 в с. Усть-Уса.

В рамках реализации подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления» в 2023 году:

- проведено 13 экологических акций, в том числе с использование интернет ресурсов, в акциях приняли участие 17 724 человека;

- оплачены услуги по приему и захоронению отходов IV-V класса опасности, собранных на территории округа «Усинск», в период проведения экологических акций и общегородских субботников.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» - умеренно эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы»**

Реализация муниципальной программы направлена на достижение основной цели программы – создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения;

- Повышение безопасности дорожного движения.

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** | **102 648,5** | **102 648,5** | **100 %** |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *49 139,5* | *49 139,5* | *100 %* |
| *местный бюджет* | *53 509,0* | *53 509,0* | *100 %* |
| **Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»** | **89 377,8** | **89 377,8** | **100 %** |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *49 139,5* | *49 139,5* | *100 %* |
| *местный бюджет* | *40 238,3* | *40 238,3* | *100 %* |
| **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»** | **13 270,7** | **13 270,7** | **100 %** |
| *местный бюджет* | *13 270,7* | *13 270,7* | *100 %* |

При реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»в 2023 годувыполнены следующие мероприятия:

- на условиях софинансирования расходов за счет средств республиканского бюджета Республики Коми обеспечено оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования и ледовых переправ (общей протяжённостью 138,8 км) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (общей протяжённостью 16,865 км);

- организовано обслуживание населения в сфере автобусных пассажирских перевозок на территории муниципального округа «Усинск», в целях поддержания качества транспортного обслуживания сохранено количество маршрутов – 12, количество рейсов составило 25 200, количество перевезенных пассажиров – 245 800 человек. Транспортная подвижность населения составила 7 поездок на 1 человека.

В связи с географическими особенностями муниципалитета, а именно: наличие на территории труднодоступных населенных пунктов, большая удаленность населенных пунктов друг от друга, наличие большого числа малонаселенных пунктов на большом удалении от основных транспортных магистралей, организовано транспортное обслуживание населения:

- в летний период навигации (с 01 июня по 11 октября) речным транспортом: теплоходами «Николай Горный» и «Светлый» по маршрутам Парма - Усть–Лыжа - Парма (понедельник, четверг), Парма – Щельябож – Парма (вторник, воскресенье), Парма – Мутный Материк - Парма (понедельник, среда, пятница), всего выполнено 121 рейс и перевезено 4 383 человек;

- в зимний период осуществлены регулярные автомобильные перевозки до труднодоступных населенных пунктов по трем маршрутам: «г. Усинск – с. Захарвань – с. Щельябож - г. Усинск»; «г. Усинск - с. Усть–Лыжа - г. Усинск»; «г. Усинск – Мутный Материк – г. Усинск».

- в период весенней и осенней распутицы (с 20 апреля по 01 июня, с 12 октября по 31 декабря) - воздушным транспортом: вертолётами МИ-8 пассажировместимостью 22 чел. выполнено 80 рейсов и перевезено 1 887 человек.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» выполнены следующие мероприятия:

- нанесена разметка пешеходных переходов общей площадью 2 374 м2;

- установлены пешеходные ограждения по ул. Нефтяников;

- выполнены работы по изготовлению и монтажу 18 выносных консолей;

- постоянно производилось обслуживание и текущий ремонт 796 дорожных знаков;

- ежедневно проводился осмотр 130 шт. светофорных объектов: проверка дневной видимости светофоров, отсутствие механических повреждений;

- выполнены работы по монтажу искусственных неровностей и установке знаков дорожного движения в с. Усть-Уса, на участке ул. Советская в районе д. 36;

- приобретался видеосигнал с 68 камер системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В 2023 году установлены новые камеры по ул. Пионерская (вход на Тропу здоровья), ул. Воркутинская д. 39 (бывшее кафе «Тунель»), ул. Мира (Морошковый сквер).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» - умеренно эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Устойчивое развитие сельских территорий»**

Реализация муниципальной программы была направлена на достижение основных целей программы – обеспечение устойчивого развития сельских территорий и агропромышленного комплекса.

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы:

- Социальное развитие села;

- Развитие агропромышленного комплекса.

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»** | **3 983,2** | **3 983,2** | **100 %** |
| *федеральный бюджет* | *975,6* | *975,6* | *100,0 %* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *2 037,1* | *2 037,1* | *100,0 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *960,5* | *960,5* | *100,0 %* |
| **Подпрограмма «Социальное развитие села»** | **1 605,4** | **1 605,4** | **100,0 %** |
| *федеральный бюджет* | *975,6* | *975,6* | *100,0 %* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *51,3* | *51,3* | *100,0 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *568,5* | *568,5* | *100,0 %* |
| **Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»** | **2 377,8** | **2 377,8** | **100,0 %** |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *1 985,7* | *1985,7* | *100,0 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *392,1* | *392,1* | *100,0 %* |

В течение 2023 года проведено 4 семинара-совещания с руководителями территориальных органов – руководителями администраций сел и со старостами малочисленных населенных пунктов муниципального округа «Усинск» в целях взаимодействия по вопросам местного самоуправления.

С привлечением средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми реализовано мероприятие по благоустройству сельских территорий - обустроены закрытые площадки для сбора ТКО на территории с. Колва в количестве 3-х штук. Мероприятие направлено на улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды.

В ходе реализации народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в 2023 году реализованы два проекта:

- «Приобретение фургона для перевозки пищевых продуктов» (в рамках данного проекта для ООО «Северный» приобретен автомобиль ГАЗ-330232-723 (фургон Сэндвич 3100\*2100\*2000). Успешная реализация проекта позволяет сохранить качество мясо-молочной продукции благодаря своевременной доставке, улучшить условия труда водителя, удовлетворить потребности населения и бюджетных организаций в мясо-молочной продукции;

- «Модернизация пекарни в пгт. Парма» (в рамках данного проекта для индивидуального предпринимателя Зименко А. Н. приобретено и введено в эксплуатацию следующее оборудование: печь хлебопекарная подовая; шкаф отложенной расстойки; шкаф шоковой заморозки; миксер планетарный; тестомес спиральный). Успешная реализация проекта позволяет сократить время на выпечку хлебобулочных изделий, улучшить качество и внешний вид хлебобулочных изделий, улучшить условия труда работников.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» - умеренно эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования»**

Реализация муниципальной программы «Развитие образования» в была направлена на достижение основной цели программы – обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества.

Муниципальная программа «Развитие образования» включает в себя 4 подпрограммы:

- Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- Отдых детей и трудоустройство подростков;

- Дети и молодежь;

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования»** | **1 982 209,2** | **1 981 920,7** | **100 %** |
| *федеральный бюджет* | *80 973,5* | *80 973,5* | *100 %* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *1 497 224,0* | *1 497 224,0* | *100 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *404 011,7* | *403 723,2* | *99,9 %* |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»** | **36 400,2** | **36 399,5** | **100 %** |
| *федеральный бюджет* | *357,0* | *357,0* | *100 %* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *17 907,7* | *17 907,7* | *100 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *18 135,5* | *18 134,8* | *100 %* |
| **Подпрограмма «Отдых детей и трудоустройство подростков»** | **5 440,2** | **5 440,2** | **100 %** |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *2 290,8* | *2 290,8* | *100 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *3 149,4* | *3 149,4* | *100 %* |
| **Подпрограмма «Дети и молодежь»** | **12 320,6** | **12 320,6** | **100 %** |
| *федеральный бюджет* | *10 461,7* | *10 461,7* | *100 %* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *550,6* | *550,6* | *100 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *1 308,3* | *1 308,3* | *100 %* |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **1 928 048,2** | **1 927 760,4** | **100 %** |
| *федеральный бюджет* | *70 154,8* | *70 154,8* | *100 %* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *1 476 474,9* | *1 476 474,9* | *100 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *381 418,5* | *381 130,7* | *99,9 %* |

Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» была направлена на решения следующих задач:

- создание условий для раннего развития детей;

- создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг;

- создание современных условий в образовательных организациях в соответствии с требованиями законодательства.

В муниципальном округе «Усинск» сформирована и функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, способствующая развитию интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской, физкультурно-спортивной деятельности.

По итогам года в муниципальный реестр одаренных детей с использованием модуля «Одаренные дети» ГИС РК «ЭО» вошли 1 304 призера мероприятий, включенных в школьный, муниципальный, региональный перечень мероприятий (в 2022 году - 667).

В 2023 году в рамках совместной профориентационной работы Управления образования с ГПОУ «Усинский политехнический техникум» 65 учащихся 9-10 классов прошли обучение по программам профессиональной подготовки по направлениям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Секретарь-администратор», «Агент коммерческий (бухгалтер)».

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории муниципального округа «Усинск» реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в которой зарегистрировано 19 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ (ЦДОД, 13 общеобразовательных организаций, 2-дошкольные организации (в рамках оказания платных услуг), 3-частные (2-индивидуальные предприниматели, 1-Университет «Синергия»). Сертификаты дополнительного образования получили 5 440 человек, что составляет 80 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории округа «Усинск», из них 620 детей (9,2 %) получили сертификаты персонифицированного финансирования. Всего услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности получили 6 064 детей в возрасте 5 – 18 лет, что составляет 90 % от общей численности детей данной возрастной группы.

В рамках реализации задачи по созданию условий для модернизации инфраструктуры образовательных организаций:

- проведены ремонтные работы по замене оконных блоков в 4 образовательных организациях: МБДОУ «Детский сад №14» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, МБОУ «СОШ» с. Щельябож, МБОУ «ООШ» д. Захарвань ;

- выполнен текущий ремонт: по замене запорной арматуры в техподполье здания в МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска; системы отопления на 1 этаже здания в МБОУ «ООШ» пгт Парма; системы отопления в техподполье здания в МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска; кабинетов с заменой полов и утеплением стен в МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа; кровли хозблока в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска; прилегающей территории к зданию (укладка плит) в МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска;

- осуществлена ремонт входных групп в 3 организациях: МАОУ «Лицей» г. Усинска; МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска; МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска;

- выполнены монтажные работы по установке сплит системы и вытяжной системы вентиляции в МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска;

- приобретено технологическое оборудование для пищеблоков для 9образовательных организаций (МБДОУ «ДСОВ № 7» г. Усинска, МАДОУ «ДС КВ № 16» г. Усинска, МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска, МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска, МБДОУ «ЦРРДС» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, МБОУ «ООШ» пгт Парма, МБОУ «СОШ» с. Щельябож).

Благодаря реализованным мероприятиям все образовательные организации были подготовлены к началу учебного года и приняты Комиссией по оценке готовности муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, расположенных на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми, к новому 2023-2024 учебному году.

В течение года дополнительно из бюджета профинансировано проведение работ по обеспечению комплексной безопасности в образовательных организациях в размере 11,8 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в размере 6,0 млн. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по установке ограждения территории в МАОУ «НОШ № 7 имени В. И. Ефремовой» г. Усинска;

- 13 образовательных организаций оснащены системой экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновения ЧС (пармское отделение МАДОУ «ДС КВ №16» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад» с. Мутный Материк, МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса, МБДОУ «Детский сад с. Щельябож, МБОУ «НШДС» с. Колва, МБОУ «НШДС» д. Новикбож, МБОУ «ООШ» пгт Парма, МБОУ «ООШ» д. Денисовка, МБОУ «ООШ» д. Захарвань, МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа, МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк, МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса, МБОУ «СОШ» с. Щельябож);

- установлены противопожарные двери в МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса; приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики в МБОУ «ООШ» пгт Парма.

Организована и проведена государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11(12) классов в 12 общеобразовательных организациях в установленные Рособрнадзором сроки. Получили документ об основном общем образовании 525 человек, или 94,9 % выпускников 9-х классов, из них 7 человек получили аттестаты с отличием, что на 1,5 % меньше от уровня 2022 года. Успешно завершили обучение и получили аттестат о среднем общем образовании 188 выпускников, что составляет 100 % от общего числа выпускников 11 классов.

Все образовательные организации обеспечены доступом к сети интернет.

В рамках реализации национального проекта «Образование»:

- был создан Центр образования «Точка роста» в МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа (общее число таких центров выросло до 10);

- продолжает свою деятельность центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБОУ «СОШ №1» г. Усинска;

- с 1 сентября 2023 года созданы 120 новых мест для дополнительного образования детей в деревенских школах д. Денисовка, д. Захарвань, д. Новикбож;

- поставлено современное компьютерное и интерактивное оборудование в 4 образовательные организации (МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа, МБОУ «СОШ» с. Щельябож, МБОУ «ООШ» д. Денисовка, МБОУ «ООШ» д. Захарвань), в результате модернизирована материально-техническая база в 87 % школ.

На базе трёх образовательных организаций реализованы 3 проекта «Народный бюджет», выполнен ремонт по обустройству площадок и приобретено оборудование:

- Военно-спортивная тренировочная площадка «Тропа героев» (МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска);

- Литературный сквер (МБОУ «НШДС» д. Новикбож);

- Ступени роста (МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса).

Кроме того в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» реализовано 2 проекта на базе двух образовательных организаций:

- Голос молодёжи (МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска);

- Волшебники двора (МАУДО «ЦДОД» г. Усинска).

Реализация подпрограммы «Отдых детей и трудоустройство подростков» была направлена на решение следующих задач:

- организация отдыха детей;

- организация трудоустройства детей в каникулярное время.

Охват детей всеми видами отдыха составил 3 398 человек (58,9 % от общего количества детей школьного возраста), наибольшее количество отдохнули в лагерях с дневным пребыванием детей. Во всех лагерях было организовано двух разовое горячее питание из расчета 180 рублей в день на одного учащегося.

В 2023 году в рамках подпрограммы «Дети и молодёжь» реализовывались региональные проекты «Социальная активность» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Содержание патриотического воспитания в образовательных организациях определяет деятельность местного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В 2023 году юнармейские отряды созданы на базе 13 общеобразовательных организаций. В юнармейском движении находятся в статусе «активен» - 674 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет.

В семи общеобразовательных учреждениях введены штатные единицы по должности «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». С 01 сентября 2023 года в школах функционируют Центры детских инициатив - пространства, где учащиеся могут работать над собственными внеклассными проектами. На уровне начального общего образования классными руководителями и советниками директоров по воспитанию активно проводятся мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Орлята России», один из треков данного проекта – «Хранители исторической памяти» (общий охват – 667 учащихся).

В рамках деятельности «Движения Первых» реализуется модуль «Патриотизм и историческая память». В 2023 году команда МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска вошла в состав команд Всероссийского проекта «Хранители истории». В рамках Всероссийской акции «Блокадной вечности страницы» проведено 29 мероприятий, в которых приняли участие все первичные отделения.

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» была направлена на решение следующих задач:

- обеспечение государственных гарантий доступности образования;

- обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.

В муниципальных образовательных организациях округа «Усинск» муниципальные услуги в сфере образования предоставляются на основе муниципальных заданий. В 2023 году 30 муниципальными образовательными организациями и МБУ «Молодёжный центр», подведомственными Управлению образования, было оказано 37 муниципальные услуги и выполнены 2 работы (проведены 96 мероприятий и 7 общественных объединений по организации досуга детей, подростков и молодежи).

В 2023 году 5 757 учащимся, или 100% детей школьного возраста (7-18 лет), проживающим на территории округа «Усинск», предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

Расширяется сфера государственно-общественных форм управления. Наблюдательные советы, управляющие советы, советы образовательных организаций действуют в 100 % образовательных организаций муниципалитета.

Дети в возрасте от 1 до 6 лет полностью обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях. В 2023 году 2 480 воспитанникам предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное образование.

Кроме того в рамках мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 732 родителя (законных представителей) в течение года получили бесплатно 754 услуги попсихолого-педагогической,методической и консультативной помощи в консультационных пунктах 15 дошкольных организаций.

Горячим питанием обеспечено 5 201 (90,3%) школьников 1-11 классов, что меньше на 1,3 % от уровня 2022 года.

Продолжатся организация питания: «меню по выбору» или меню свободного выбора с элементами шведского стола» в 5 школах города.

Ежедневное меню 1-4 классов размещено на официальных сайтах всех школ и на платформе ЕСХД «мониторинг питания» и организован родительский контроль.

Двухсменный режим работы сохраняется в двух школах на уровне начального общего образования: МАОУ «НОШ № 7 имени В. И. Ефремовой» г. Усинска, МАОУ СОШ «Лицей» г. Усинска.

Общее количество обучающихся во вторую смену на 01.01.2024 составило 176 человек.

Созданы условия для организации дистанционного обучения детей малокомплектных школ.

В Центре дополнительного образования детей получали дополнительное образование 2 290 детей.

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» установлены целевые показатели среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников. Информация о степени достижения показателей, установленных на 2023 год, представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория работников** | **Установленный показатель**  **(рублей)** | **Фактически начислено**  **(рублей)** | **% исполнения установленного показателя** |
| Педагогические работники муниципальных учреждений общего образования | 80 749 | 80 844 | 100,1 % |
| Педагогические работники муниципальных учреждений дошкольного образования | 70 074 | 70 727 | 100,9 % |
| Педагогические работники дополнительного образования (МАУДО «ЦДОД» г. Усинска) | 78 226 | 78 241 | 100,0 % |

По итогам реализации мероприятий за 2023 год муниципальная программа «Развитие образования» признана умеренно эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма»**

Реализация муниципальной программы была направлена на достижение основной цели программы – создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание единого культурного пространства и сохранение культурного наследия, развитие туризма муниципального образования городского округа «Усинск».

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Для реализации цели муниципальной программы обеспечивалось решение следующих задач:

- формирование комфортной культурной среды для творческой самореализации населения муниципального округа «Усинск»;

- осуществление комплекса культурно-просветительских мер для популяризации чтения среди населения муниципального округа «Усинск»;

- привлечение детей муниципалитета к изучению и овладению знаниями и навыками из области классической культуры и искусства;

- реализация проекта «Народный бюджет» на территории МО «Усинск»;

- реализация отдельных мероприятий национального проекта «Культура» на территории МО «Усинск»;

- создание условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития самодеятельного художественного творчества на территории МО «Усинск».

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»** | **336 999,4** | **336 999,3** | **100 %** |
| *федеральный бюджет* | *2 241,5* | *2 241,5* | *100 %* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *110 085,8* | *110 085,8* | *100 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *224 672,1* | *224 672,0* | *100 %* |

По итогам 2023 года в результате реализации комплекса мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- культурно–досуговыми учреждениями было проведено 1 378 массовых культурно-досуговых мероприятий, число посетителей которых составило 114 644 человека;

- продолжили свою деятельность 154 клубных формирований культурно-досугового типа (на базе МБУК «Централизованная клубная система» (с. Колва) и 8 филиалах, расположенных в селах; МБУК «Усинский дворец культуры»), общее число участников в 2023 году составило 1 677 человек;

- осуществляет свою деятельность МБУК «Усинская централизованная библиотечная система» (3 городских библиотеки и 10 сельских библиотек - филиалов). Книжные фонды в 2023 году составили 158 926 ед. и могут удовлетворять самые разнообразные запросы пользователей, как в общеобразовательных, так и специальных областях. Общее число библиографических записей за 2023 год составило 1 935 единиц, книговыдача – 207 236 единиц, пользователей – 16 068 человек, общее количество проведенных мероприятий 2 897, из них 88 онлайн-мероприятия. Всего количество посещений библиотеки – 274 155 человек;

- осуществлялось предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МБУДО «Детская школа искусств» г. Усинска, контингент обучающихся в которой составляет 708 детей, в том числе 392 обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам и 316 обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, из них: 146 человек занималось на хореографическом отделении, 195 человек на отделении изобразительного искусства, 283 человека – на музыкальном отделении, 45 человек – музыкальный фольклор, 39 человек на хоровом отделении;

- организована совместная работа МБУК «Усинский музейно-выставочный центр «Вортас», Центра национальных культур г. Усинска и национально – культурных автономий города. В 2023 году количество экспозиций составило 101 единицу (в т.ч. в стационарных условиях - 57 ед., вне стационара 44 ед.), проведено 226 экскурсий и 146 мероприятий. Массовые и культурно-образовательные мероприятия музейно-выставочного центра посетили 17 758 человек. На сегодняшний день на базе музейно-выстовочного центра «Вортас» активно осуществляют свою деятельность клуб «Коллекционер» (руководитель В. Удот), литературное объединение «Северная лира» (руководитель Н. Стикина) и любительский театр-студия «Дилижанс» (руководитель Н. Мамонтова).

Помимо творческого совершенствования улучшается инфраструктура и материально-техническая база учреждений культуры:

- в МБУК УМВЦ «Вортас» проведены работы по монтажу телевизионной системы видеонаблюдения и видео регистрации; обновлено выставочное пространство в рамках Национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда»;

- в филиале МБУК «ЦБС» д. Захарвань проведены ремонтные работы по ремонту помещений;

- в МБУК «УДК» приобретены светильники для аварийных выходов, система наблюдения и видеорегистрации, проведены работы по монтажу телевизионной системы наблюдения и видеорегистрации;

- в МБУК «УЦБС» проведен ремонт и пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации;

- в МБУ ДО «ДШИ» г. Усинска выполнены работы по ремонту электросетей, осуществлен монтаж каркаса для водоотливов, приобретена и установлена система контроля и управления доступом «ТЭМ-Сервис»;

- продолжено строительство и оснащение МБУК «ЦКС» социо-культурного центра д. Денисовка, процент исполнения составил 95 %;

- в МБУ «ЦОДОК» г. Усинска приобретен новый автомобиль «НИВА».

Одной из особенностей города Усинска является его многонациональность. В городе сложилась определённая система совместной работы органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и общественных объединений по гармонизации межнациональных отношений, проводятся мероприятия, направленные на сохранение самобытности национальных культур, пропаганду особенностей культуры, традиций, языков народов, проживающих на территории муниципального округа и сохранение терпимости в межнациональном обществе. Среди них: праздничные мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня; праздничный концерт, посвященный Дню Усинского района; муниципальный фестиваль коми народного творчества «Йолога-2023» (онлайн); муниципальный православный фестиваль «Сретенские встречи» (онлайн); народные гуляния «Масленица», муниципальный патриотический фестиваль «Нам этот мир завещано беречь», IV Республиканский фестиваль Православного искусства «Пасха Красная», муниципальный фестиваль «Святая Троица», торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, праздничный концерт, посвященный Дню Республики Коми; праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности, акция «Северный путь. Дорога к Победе» и пр.

Подведомственные учреждения культуры ежегодно принимают участие в различных грантовых конкурсах. Реализованы следующие конкурсные проекты, прошедшие республиканский отбор в рамках проекта «Народный бюджет»:

- проект «В деревне тоже можно интересно жить!» МБУК «ЦКС» д. Новикбож приобретены: 11 кресел Медео, журнальный стол, печатная продукция, театральные куклы, сценические костюмы и обувь, настольные игры, костюмы для театра моды, стенды, баннеры, аэрохоккей, ширма для кукольного театра, маски.

- проект «Ремонт зрительного зала МБУК «ЦКС» в селе Колва: отремонтированы стены и потолок, установлено новое освещение.

- проект «Место встречи - Дом культуры с. Усть-Уса» МБУК «ЦКС» с. Усть-Уса: проведен демонтаж системы отопления, ремонт узла учёта тепловой энергии, установлены радиаторы биметаллические и радиаторы трубопровода отопления, установлены термометры в тепловом узле, установлена уличная тепловая завеса.

В рамках проекта «Народный бюджет» были реализованы проекты в области этнокультурного развития народов:

- проект «Создание музея-макета памяти оленно-транспортного батальона» МБУК «ЦКС» д. Новикбож: приобретено оборудование для оформления музея: телевизор, информационные стенды, набор полимерной глины, пошиты костюмы, изготовлена интерактивная книга;

- проект «Народный танец, как сохранение этнокультурной ценности» МБУК «УДК»: приобретена ткань и отшиты костюмы.

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» установлены целевые показатели среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников.

Информация о степени достижения показателей, установленных на 2023 год, представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория работников** | **Установленный показатель (рублей)** | **Фактический показатель (рублей)** | **% исполнения установленного показателя** |
| Педагогические работники муниципальных учреждений дополнительного образования | 100 500,0 | 100 504,07 | 100 % |
| Работники муниципальных учреждений культуры | 96 491,0 | 96 491,07 | 100 % |

По итогам реализации мероприятий за 2023 год муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Реализация муниципальной программы была направлена на достижение основной цели программы – совершенствование системы физической культуры и спорта и развитие спорта высших достижений.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | **230 431,9** | **230 431,5** | **100,0 %** |
| *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *-* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *3 125,6* | *3 125,6* | *100,0 %* |
| *бюджет МО ГО "Усинск"* | *227 306,3* | *227 305,9* | *100,0 %* |

По итогам года в результате реализации комплекса мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- учреждениями физической культуры и спорта проведено 150 физкультурно–массовых мероприятий, в которых приняло участие 7 967 человек;

- контингент занимающихся муниципальных учреждений физической культуры и спорта составил 1 908 человек.

Общее количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом в МО «Усинск» постоянно растет, чему способствует повышение интереса граждан к занятиям физической культурой, пропаганда здорового образа жизни, появление физкультурно-спортивных организаций, предлагающих широкий ассортимент качественных услуг.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2023 году составила 57,7 %. Общее количество занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году составило 19 904 человек, что на 2 563 человека меньше предыдущего года. Уменьшение связано с естественной миграцией населения.

Обеспеченность спортивными сооружениями в 2023 году составила 56,3 % (в 2022 году – 49,1 %).

В муниципальном округе «Усинск» количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 167 человек, в 2023 году по-прежнему уделялось большое внимание по реализации мер по развитию адаптивной физической культуры и спорта для таких людей, созданы условия для занятий адаптивной физической культурой и спортом, для повышения уровня их физической подготовки для достойного выступления спортсменов-инвалидов города на республиканских и всероссийских соревнованиях.

В подведомственном Управлению физической культуры и спорта учреждении МБУДО «СШ № 1» в 2023 году функционировали спортивно – оздоровительные группы по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того в МБУДО «Спортивная школа» и МБУДО «Спортивная школа №1» лицам с ограниченными возможностями здоровья выделено время для свободных занятий плаванием, занятий в тренажерном и игровом залах.

В 2023 году подготовлено 394 спортсмена, выполнивших массовые спортивные разряды, из них: 3 спортсменам присвоен первый спортивный разряд, 1 спортсмену – спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта России».

В 2023 году физкультурно-спортивными организациями МО «Усинск» реализуются дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с утвержденными федеральными стандартами по видам спорта.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» осуществляет реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по 8 видам спорта: фитнес-аэробика, бокс, футбол (мини – футбол), самбо, художественная гимнастика, шахматы, дзюдо, вольная борьба. Численность занимающихся составляет 910 человек.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1» г. Усинска осуществляет реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по 12 видам спорта: баскетбол, плавание, автомобильный спорт (картинг), тхэквондо, пауэрлифтинг, универсальный бой, лыжные гонки, хоккей, фигурное катание, волейбол, шорт-трек, настольный теннис. Общая численность занимающихся составляет 998 человек.

МБУДО «СШ» г. Усинска имеет спортивные сооружения для тренировочных занятий:

- спортивный зал – 7;

- футбольное поле – 1.

МБУ «СШ № 1» г. Усинска имеет спортивные сооружения для тренировочных занятий:

- бассейн – 3;

- спортивный зал – 8;

- другие спортивные сооружения – 2;

- крытый спортивный объект с искусственным льдом – 2;

- лыжная база - 1.

6 спортсооружений МО ГО «Усинск» включены во Всероссийский реестр объектов спорта.

В рамках укрепления материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом в 2023 году выполнены ремонтные работы в спортивных школах:

- в МБУДО «СШ» г. Усинска проведены работы по обследованию систем отопления и водоснабжения, составлена дефектная ведомость; выполнены работы по ремонту трубопровода систем ХВС и ГВС в здании спортивной школы;

- в МБУДО «СШ № 1» г. Усинска выполнены работы по замене окон в фойе бассейна; подготовлена ПСД по приведению в нормативное состояние объекта «Картинг-клуб», объекта «Реконструкция здания плавательного бассейна» (ПСД направлено на госэкспертизу).

В МБУДО "СШ № 1" приобретены раздевалки для хоккеистов с мягким сидением.

В соответствии с постановлением администрации муниципального округа «Усинск» от 18.12.2023 № 2468 «О распределении расходов за счет гранта» спортивным школам г. Усинска выделены средства в размере 1 715,5 тыс. рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Также в 2023 году для универсального спортивного манежа МБУДО «Спортивная школа № 1» г. Усинска были предусмотрены средства в размере 900 тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря в соответствии с Постановлением Государственного совета Республики Коми «О сводном перечне наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2023 году». На данные средства приобретены беговые дорожки, силовые тренажеры, мячи, сетки, футбольные манекены.

В 2023 году благодаря реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части государственной поддержки организаций, входящих в систему спортивной подготовки, приобретен спортивный инвентарь (8 пар лыж) для качественной реализации программы спортивной подготовки по виду спорта – лыжные гонки, культивируемый на базе МБУДО «Спортивная школа № 1» г. Усинска. Сумма проекта составила 297,4 тыс. рублей.

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» установлены целевые показатели среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников. Информация о степени достижения показателей, установленных на 2023 год, представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория работников** | **Установленный показатель (рублей)** | **Фактический показатель (рублей)** | **% исполнения установленного показателя** |
| Педагогические работники муниципальных учреждений дополнительного образования | 72 461 | 72 137 | 99,6 % |

По итогам реализации мероприятий за 2023 год муниципальной программы выполнены все контрольные события.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» - умеренно эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Социальная защита населения»**

Реализация муниципальной программы была направлена на достижение основной цели программы – обеспечение социального развития городского округа на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке.

Муниципальная программа включает две подпрограммы:

- Социальная поддержка населения;

- Доступная среда.

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| **Муниципальная программа**  **«Социальная защита населения»** | **24 146,5** | **23 700,3** | **98,2 %** |
| *федеральный бюджет* | *5 067,6* | *5 067,6* | *100 %* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *13 617,0* | *13 266,7* | *97,4 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *5 461,9* | *5 366,0* | *98,2%* |
| **Подпрограмма «Социальная поддержка населения»** | **23 846,5** | **23 400,3** | **98,1 %** |
| *федеральный бюджет* | *5 067,6* | *5 067,6* | *100 %* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *13 617,0* | *13 266,7* | *97,4 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *5 161,9* | *5 066,0* | *98,1 %* |
| **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | **300,0** | **300,0** | **100%** |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *300,0* | *300,0* | *100%* |

Реализация комплекса мер муниципальной программы в 2023 году позволила сохранить на прежнем уровне социальную защищенность социально уязвимых граждан, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем, с соблюдением принципов адресности и нуждаемости, что способствовало решению задачи муниципальной программы - реализация на муниципальном уровне системы социальной и материальной поддержки.

В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка населения» предоставлена дополнительная социальная поддержка по следующим видам:

- льготным проездом в городском и пригородном общественном транспорте ежемесячно пользовались не менее 320 граждан;

- оказана адресная социальная помощь в виде возмещения расходов на оплату медицинского осмотра для трудоустройства на работу 1 гражданину, освободившемуся из мест лишения свободы;

- оплачен проезд к месту лечения и обратно в целях профилактики социально значимых заболеваний 2 гражданам;

- частичной компенсацией стоимости услуг зубопротезирования воспользовались 23 человека;

- предоставлены социальные гарантии по жилищно – коммунальным услугам на общую сумму 874,2 тыс. рублей: 4 многодетным семьям; а также специалистам, проживающим в сельских населённых пунктах и поселке городского типа:

2 работникам образовательных организаций,

12 специалистам государственных учреждений здравоохранения, вышедшим на пенсию,

36 специалистам учреждений культуры.

За счет средств субвенций, поступающих из республиканского и федерального бюджетов:

- обеспечено квартирами 9 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- выплачена денежная компенсация стоимости ЖКУ педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, в количестве 134 человек.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» финансовую поддержку в общей сумме 300,0 тыс. рублей в виде муниципального гранта получили три некоммерческие организации социальной направленности: Усинская городская организация Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и местная общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Усинска и Центр национальных культур.

По итогам реализации мероприятий за 2023 год муниципальная программа «Социальная защита населения» признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие системы муниципального управления»**

Реализация муниципальной программы была направлена на достижение основной цели программы – повышение эффективности муниципального управления.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

- Управление муниципальным имуществом;

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом;

- Обеспечение реализации муниципальной программы;

- Информационное общество.

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| **Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления»** | **378 015,8** | **369 159,8** | **97,6%** |
| *федеральный бюджет* | *329,0* | *328,9* | *99,9%* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *11 513,3* | *8 210,2* | *71,3%* |
| *бюджет МО«Усинск»* | *366 173,5* | *360 620,7* | *98,5%* |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»** | **42 445** | **41 769** | **98,4%** |
| *федеральный бюджет* | *274,2* | *274,2* | *100%* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *106,6* | *106,6* | *100%* |
| *бюджет МО «Усинск»* | *42 064,1* | *41 388,2* | *98,4%* |
| **Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | **44 314,5** | **42 322,9** | **95,5%** |
| *бюджет МО «Усинск»* | *44 314,5* | *42 322,9* | *95,5%* |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **280 911,7** | **274 723,4** | **97,8%** |
| *федеральный бюджет* | *54,7* | *54,7* | *100%* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *11 406,7* | *8 103,6* | *71%* |
| *бюджет МО «Усинск»* | *269 450,3* | *266 565,1* | *98,9%* |
| **Подпрограмма «Информационное общество»** | **10 344,6** | **10 344,5** | **100%** |
| *бюджет МО «Усинск»* | *10 344,6* | *10 344,5* | *100%* |

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год проделана следующая работа:

- оформлено право муниципальной собственности на 75 объектов недвижимого имущества;

- проведено межевание и постановка на государственный кадастровый учет 241 земельных участков, расположенных на территории муниципального округа «Усинск»;

- осуществлены проверки целевого использования и сохранности муниципального имущества 6 территориальных органов администрации округа «Усинск»;

- проведено 26 выездных проверок муниципальных учреждений и 50

документальных проверок муниципальных учреждений;

- осуществлена своевременная оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию муниципальных пустующих помещений жилого и нежилого фонда, общедомовых расходов в многоквартирных домах.

- проведена оценка 44 объектов муниципального имущества.

В течение 2023 года были проведены аукционы:

- по приватизации имущества – 36 аукционов (36 лотов);

- на право заключения договоров аренды имущества - 6 аукционов (8 лотов);

- на право заключения договоров аренды и продажи земельных участков – 11 аукционов (20 лотов).

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»:

- обеспечено своевременное принятие и актуализация нормативных актов в области бюджетного планирования и исполнения бюджета, а также методическое сопровождение бюджетного процесса. В полном объеме осуществлены запланированные контрольные мероприятия;

- обеспечено соответствие правовых актов о бюджете и бюджетном устройстве округа «Усинск» нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также требованиям публичности;

- обеспечено своевременное представление бюджетной отчетности муниципального образования в Министерство финансов Республики, прочие министерства и ведомства. В установленные сроки составлена и утверждена бюджетная роспись, которая ведется на постоянной основе;

- подготовлены 4 проекта решения Совета округа «Усинск» по внесению изменений в решение Совета МО ГО «Усинск» от 15.12.2022 № 350 «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (результат – решения Совета округа «Усинск» от 16.03.2023 № 379, от 07.09.2023 № 439, от 21.09.2023 № 457, от 26.10.2023 № 458);

- подготовлен проект решения Совета муниципального округа «Усинск» «О бюджете муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (результат - решение Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми от 14.12.2023 № 480 «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы»).

Обеспечена доступность, прозрачность финансовой информации:

- проведены публичные слушания проектов решений Совета округа «Усинск» об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2022 год и о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

- документы и актуальная информация, связанная с бюджетным процессом, регулярно публикуются на официальном сайте администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми (<http://usinsk.gosuslugi.ru>);

- в целях расширения целевой аудитории информация, представляющая интерес для граждан, на постоянной основе размещалась на странице Финансового управления в социальной сети «ВКонтакте».

Обеспечены своевременность и полнота погашения кредитных обязательств. Результат – отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам по состоянию на 31.12.2023.

В целях комплексного подхода в вопросе оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования на период 2017-2024 годов продолжается реализация одноименной [Программы](consultantplus://offline/ref=0D82873179F814EB77C280A488D6B414654C007803F061D5B85FC63F5835374EF861DE2CA260B3F8099A223EFB812381F39F3093A4B67FAB676AEA63w9VEO), утверждённой постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 11 июля 2017 года № 1254.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» обеспечивается исполнение функций администрацией муниципального округа «Усинск», территориальными органами администрации, в том числе исполнение переданных государственных полномочий за счет предоставленных межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней.

Целью подпрограммы «Информационное общество» является повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных технологий.

В рамках подпрограммы осуществлено:

- техническое обслуживание программных комплексов «Дело»; 1С Бухгалтерия; СБИС++; Консультант плюс; ТехноКад;

- продление лицензии (антивирусной) в количестве 120 шт.;

- покупка программного обеспечения (офис - 22 шт., ОС – 10 шт.);

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» - умеренно эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Реализация муниципальной программы была направлена на достижение основной цели программы – повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций.

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"** | **9 755,1** | **9 654,6** | **99,0%** |
| *бюджет МО ГО "Усинск"* | *9 755,1* | *9 654,6* | *99,0%* |
| **Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **9 401,0** | **9 300,6** | **99,0%** |
| *бюджет МО ГО "Усинск"* | *9 401,0* | *9 300,6* | *99,0%* |
| **Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | **354,1** | **354,1** | **100,0%** |
| *бюджет МО ГО "Усинск"* | *354,1* | *354,1* | *100,0%* |

В рамках реализации программы:

- утверждён план основных мероприятий округа «Усинск» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- разработаны нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, проведено обучение населения мерам безопасности на водных объектах;

- проведено обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- заключен договор с ГАУ РК «Коми региональный лесопожарный центр» на выполнение работ по тушению пожаров на территории муниципальных лесов в течение пожароопасного сезона 2023 года;

- проведено техническое обслуживание системы оповещения П-166М (ул. Ленина 13, ул. Нефтяников 38; ул. Ленина 21, Мира 10);

- утвержден и реализован Комплексный план мероприятий противодействия идеологии терроризма на территории округа Усинск»;

- приобретены 2 диспетчерских кресла, специальная форма «Поло» синего цвета (5 шт.) в отдел ЕДДС, маршрутизатор Mikrotikhex;

- осуществлена перекатка пожарных руковов на новое ребро, проверка и перезарядка огнетушителей в МБУДО «ДШИ» г. Усинска, МБУК «ЦКС» (11 филиалов), МБУК «УМВЦ «Вортас»;

- выполнена проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водовода в 4-х учреждениях культуры, 16-ти образовательных органазациях, Управлении образования и МБУ «Молодёжный центр»;

- выполнено обслуживание пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радио и телекоммуникационной системе на пульт ЕДДС в 30 образовательных организациях;

- выполнены замеры сопротивления изоляции электросетей в 17-ти образовательных организациях муниципального образования и Управлении образования;

- приобретены: первичные средства пожаротушения (огнетушители) для 8-ми образовательных организаций, средства индивидуальной защиты органов дыхания для 16-ти образовательных организаций, пожарные рукава для 3-х образовательных организаций, планы эвакуации для 4-х образовательных организаций;

- обеспечено обучение и страхование жизни добровольных пожарных ДПО, материальное стимулирование 40 членов ДПО по итогам года;

- обеспечено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации в здании администрации муниципального округа «Усинск» и зданиях администраций территориальных органов;

- приобретены аншлаги для размещения на водных объектах пгт Парма;

- приведены в нормативное состояние противопожарные полосы в с. Щельябож, с. Колва;

- обеспечена работа водомерных постов в период весеннее-осеннего половодья (с. Щельябож);

- приведены в нормативное состояние 2 пожарных водоема (выполнены работы по замене ёмкостей) на территории пгт Парма ул. Речная, и п. Усадор, ул. Строителей, 9;

- произведена оплата тепловой энергии пожарных водоёмов в с. Колва, пгт Парма.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - умеренно эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды»**

Реализация муниципальной программы была направлена на достижение основной цели программы - повышение уровня благоустройства, нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования округа «Усинск», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Усинск» на 2018-2024 годы** | **11 101,2** | **11 101,2** | **100,0 %** |
| *федеральный бюджет* | *5 260,3* | *5 260,3* | *100,0 %* |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *4 724,1* | *4 724,1* | *100,0 %* |
| *бюджет МО ГО «Усинск»* | *1 116,8* | *1 116,8* | *100,0 %* |

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы в 2023 году позволила выполнить благоустройство следующих общественных территорий:

1. Территория детской площадки «Четра» (выполнены работы помонтажу опор освещения, устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка детской площадки,из щебня и песка пешеходной дорожки, устройству покрытия дорожки из тротуарной плитки, установки бордюрного камня, установке ограждений, каруселей, спортивного комплекса, подвесной канатной дороги, лавочек, урн и велопарковки);

2. Территория городского фонтана по ул. Пионерская д.16 (выполнены работы по планировке площади, устройству основания из щебня и песка, бордюрных камней, частичного покрытиия тротуарной плиткой, монтажу опор освещения, светящихся деревьев и кустов, очистки и облицовки чаши фонтана, приобретены насосы).

Проведена инвентаризация общественных и дворовых территорий. В рамках информирования населения с привлечением СМИ и интернет ресурсов о выборе общественных территорий для благоустройства в последующие годы проведено 3 мероприятия в формате голосования, общественных обсуждений, анкетирования, в мероприятиях приняло участие 10 753 человека.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального округа «Усинск» - эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Реализация муниципальной программы была направлена на достижение основной цели программы – повышение эффективного использования энергетических ресурсов на территории МО «Усинск».

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** | **1 672,8** | **1 672,8** | **100 %** |
| *бюджет МО ГО "Усинск"* | *1 672,8* | *1 672,8* | *100 %* |

В рамках реализации программы:

- установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии (возмещение в части муниципального жилья) в соответствии с полученными заявками от ООО УК «Урман»;

- возмещены затраты на индивидуальные приборы учета в муниципальных жилых помещениях по адресам: ул. 60 лет Октября д. 10 кв.120; ул. 60 лет Октября д. 12/1 кв. 38 и 40; ул. Воркутинская д. 39 кв. 46; ул.Ленина д. 9 кв. 4;

- актуализирована схема теплоснабжения муниципального округа «Усинск»;

- актуализирована схема водоснабжения и водоотведения муниципального округа «Усинск»;

- выполнены работы по установке приборов учёта тепловой энергии в образовательных учреждениях: МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, МАОУ«НОШ № 7 имени В. И. Ефремовой» г. Усинска, МАДОУ «Детский сад № 12» г. Усинска, МБОУ «НШДС» д. Новикбож, МБДОУ «ДС» с. Щельябож, МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - эффективная.

**Муниципальная программа**

**"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального округа «Усинск»**

Реализация муниципальной программы была направлена на достижение основной цели программы – обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

- Профилактика преступлений и иных правонарушений;

- Профилактика повторных преступлений;

- Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних;

- Профилактика алкоголизма и наркомании.

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения плана** |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа "Усинск"** | **133,4** | **96,5** | **72,3 %** |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *36,9* | *0,0* | *0,0 %* |
| *бюджет МО ГО "Усинск"* | *96,5* | *96,5* | *100,0 %* |
| **Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"** | **133,4** | **96,5** | **72,3 %** |
| *республиканский бюджет Республики Коми* | *36,9* | *0,0* | *0,0 %* |
| *бюджет МО ГО "Усинск"* | *96,5* | *96,5* | *100,0 %* |

В 2023 году в рамках реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального округа «Усинск»:

- осуществлено личное страхование и выплачено материальное поощрение за участие в мероприятиях охраны общественного порядка на территории муниципального округа «Усинск» сорока членам добровольной народной дружины.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы - адекватная.

**Непрограммные направления деятельности**

# Объем финансового обеспечения непрограммных направлений деятельности в 2023 году составил 19 825,8 тыс. рублей, фактическое исполнение – 19 320,3 тыс. рублей (или 97,45%), в том числе:

- содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты округа «Усинск»: объем бюджетных назначений составил 8 580,6 тыс. рублей, из которых исполнено 8 575,1 тыс. рублей, или 99,9 % плановых назначений;

- содержание и обеспечение деятельности Совета округа «Усинск»: объем бюджетных назначений составил 249,6 тыс. рублей, из которых исполнено 249,6 тыс. рублей, или 100 % плановых назначений;

- объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий на территории округа «Усинск» (далее резервный фонд) в 2023 году составил 500,0 тыс. рублей. Средства резервного фонда в течение 2023 года не использовались;

- объем бюджетных ассигнований по расходам, связанным с исполнением судебных и иных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Усинск», составил в 2023 году 10 495,6 тыс. рублей, выполнено 100 %.

**Дорожный фонд**

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда округа «Усинск» на 2023 год утвержден решением о бюджете в размере 12 053,1 тыс. рублей. Информация о расходовании средств Дорожного фонда представлена в составе материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения.

**Муниципальные задания**

В течение 2023 года в муниципальном округе «Усинск» 31 бюджетное и 10 автономных муниципальных учреждений осуществляют свою деятельность по оказанию услуг населению путем исполнения муниципальных заданий органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя; 1 муниципальное бюджетное учреждения – «Управление капитального строительства» администрации муниципального округа «Усинск», находящееся в стадии ликвидации, муниципальные услуги в 2022 году не оказывало.

Сводная информация о выполнении муниципальными бюджетными и автономными учреждениями округа «Усинск» муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ), а также об объемах субсидий, предоставленных учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, представлена в Приложении № 3 к пояснительной записке.

**4. Исполнение по источникам финансирования**

**дефицита бюджета**

Исполнение бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» за 2023 год сложилось с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 47 689,0 тыс. рублей.

Финансирование дефицита бюджета в 2023 году осуществлялось путем исполнения утвержденной на 2023 год программы муниципальных заимствований и средств, привлечённых с казначейского счёта, предназначенного для учёта операций с денежными средствами автономных и бюджетных учреждений.

В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований на 2023 год предусматривалось привлечение средств от кредитных организаций в сумме 490 517,4 тыс. рублей и погашение основной суммы задолженности перед кредитными организациями в размере 328 517,4 тыс. рублей, а также привлечение средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 258 755,0 тыс. рублей и погашение основной суммы задолженности в сумме 292 955,0 тыс. рублей.

Фактически привлечение средств от кредитных организаций осуществлено в размере 388 755,0 тыс. рублей, что на 101 762,4 тыс. рублей меньше запланированного. Отклонение обусловлено фактическим поступлением собственных средств больше запланированных, и не возвратом денежных средств автономных и бюджетных учреждений, средств во временном распоряжении казенных учреждений на казначейские счета, с которых они были привлечены на единый счёт бюджета. Данное обстоятельство в значительной мере позволило добиться экономии средств бюджета за счёт уменьшения расходов на обслуживание муниципального долга.

Все обязательства по погашению основной суммы задолженности кредитным организациям и другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с заключенными контрактами и соглашениями исполнены муниципалитетом в полном объеме. Просроченная задолженность по возврату кредитных средств и по платежам по обслуживанию муниципального долга отсутствует.

Объем муниципального долга на 1 января 2024 года составил в абсолютном выражении 662 470,4 тыс. рублей, и увеличился по сравнению с объемом муниципального долга на 1 января 2023 года на 34 038,0 тыс. рублей, или на 5,4 %.

Сведения о состоянии муниципального долга и соблюдении в 2023 году установленных решением о бюджете ограничений по объему муниципального долга представлены в Приложение № 4 к пояснительной записке.

В 2023 году бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий не предусматривались и муниципальные гарантии не выдавались.

Руководитель Финуправления

АМО «Усинск» С. К. Росликова