**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении бюджета**

**муниципального образования муниципального района**

**«Сыктывдинский» за 2021 год**

**Исполнение доходной части бюджета**

По итогам за 2021 год бюджет муниципального района по доходам (с учетом безвозмездных поступлений) исполнен на 95,8 %, при годовом плане 1 714 639,3 тыс. руб., поступило 1 643 084,3 тыс. руб., в т. ч. по налоговым и неналоговым доходам - на 100,2 %, при годовом плане 357 200,3 тыс. руб., исполнено 357 842,7 тыс. руб.

Доходы бюджета муниципального района за 2021 год обеспечены за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов на 21,8 % и безвозмездных поступлений 78,2 % в общем объеме поступивших доходов.

В сравнении с 2020 годом (1 566 443,5 тыс. руб.) фактический уровень доходов с учетом безвозмездных поступлений по муниципальному району за 2021 год (1 643 084,3 тыс. руб.) увеличился на 76 640,8 тыс. руб. или на 4,9%.

За 2021 год (357 842,7 тыс. руб.) по сравнению с уровнем 2020 года (368 837,0 тыс. руб.) поступление налоговых и неналоговых платежей в целом снизились на 3,0 %, или на 10 994,3 тыс. руб., в том числе значительноеснижение отмечается по налогам на совокупный доход на 27 730,3 тыс. руб. и доходам от продажи земельных участков на 3 961,8 тыс. руб.

В структуре поступивших налоговых и неналоговых платежей наибольший удельный вес приходится на:

* Налог на доходы физических лиц 77,3 %;
* Акцизы 6,4 %;
* Доходы от использования имущества 6,2 %;
* Налоги на совокупный доход 5,8 %;
* Продажа материальных и нематериальных активов 1,9 %;
* Государственная пошлина 1,1 %;
* Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,7%.

Перевыполнение плановых назначений за 2021 год по налоговым и неналоговым доходам отмечается по:

* акцизам на нефтепродукты на 1,9 % или 431,4 тыс.руб.;
* налогам на совокупный доход 2,1 % или 433,6 тыс.руб.;
* плате за негативное воздействие на 125,2 % или 423,8 тыс.руб.;
* доходам от компенсации затрат государства на 9,8 % или 46,2 тыс.руб.;
* доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 8,6 % или 529,0 тыс. руб.;
* штрафам, санкциям на 21,8 % или 516,6 тыс.руб.;
* прочим неналоговым доходам на 14,2 % или 94,0 тыс.руб.

Отклонение от плановых назначений за 2021 год в сторону уменьшения произошло по:

* НДФЛ на 0,5 % или 1 341,5 тыс. руб., невыполнение обусловлено увеличением возвратов по социальным вычетам (6 945,0 тыс.руб.);
* государственной пошлине на 1,5 % или на 60,8тыс.руб., снижение дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции мировыми судьями.

За 2021 годпо сравнению с 2020 годом поступление средств из вышестоящих бюджетов в целом увеличилосьна 7,4% или на 88 196,8 тыс. руб. Исполнение за 2021 годсоставило94,7% от уточненного годового плана.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Первоначальный план (на 01.01.2021 г.)** | **Уточненный план (на 31.12.2021 г.)** | **Исполнено** | **Отклонение уточненного плана от первоначального плана** | | **Отклонение исполнения от уточненного плана** | |
| **сумма** | **%** | **сумма** | **%** |
| **Безвозмездные поступления** | **1 077 266,4** | **1 357 438,9** | **1 285 241,7** | **280 172,6** | **26,0** | **-72 197,3** | **-5,3** |
| дотации | 95 135,9 | 109 679,1 | 109 679,1 | 14 543,2 | 15,3 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии | 236 244,0 | 491 073,5 | 421 483,1 | 254 829,5 | 107,9 | -69 590,4 | -14,2 |
| субвенции | 722 005,6 | 726 308,0 | 724 309,2 | 4 302,4 | 0,6 | -1 998,8 | -0,3 |
| иные межбюджетные трансферты | 23 880,9 | 24 479,5 | 24 479,5 | 598,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 5 898,9 | 5 698,9 | 5 698,9 |  | -200,0 | 0,0 |
| иные безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | -408,1 | - |  | -408,1 | - |

Изменение плана по безвозмездным поступлениям связано с дополнительным распределением объемов безвозмездных поступлений из разных уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего в бюджете района предусмотрено 1 357 438,9 тыс. рублей, поступило – 1 285 241,7 тыс. руб. (- 72 197,3 тыс. руб.), в том числе:

**Дотации** на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 49 843,4 тыс.руб., на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 45 292,5 тыс.руб. и прочие дотации 14 543,2 тыс.руб., что составляет 100% к плану.

С**убсидии** всего по плану 491 073,5 тыс. руб., поступило 421 483,1 тыс.руб., что составляет 85,8 % к плану, из них:

* Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из запланированных 241 491,1 тыс. руб. поступило в бюджет 174 386,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств фонда 165 210,6 тыс.руб., за счет средств РК – 9 175,4 руб. или 72,2% от планового показателя;
* Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 14 801,7 тыс.руб. или 100,0% от плана;
* Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 814,3 тыс.руб., что составляет 100% от плана;
* Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 786,0тыс.руб. или 100% от плана;
* Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры в размере 26 951,9 тыс.руб., в т.ч. на ремонт ДМШ «Выльгорт» 26 741,4 тыс.руб. в рамках федерального проекта «Культурная среда» и 210,5 тыс.руб. на поддержку лучших учреждений и работников культуры в рамках проекта «Творческие люди»;
* Прочие субсидии всего по плану 206 228,5 тыс.руб., поступило 203 743,2 тыс.руб. ( -2 485,3 тыс.руб.) Не в полном объеме поступили средства:
* на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований и на проведение комплексных кадастровых работ (план 987,0 тыс.руб. и 803,9 тыс.руб. соответственно);
* на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы-223,3 тыс.руб. и твердые коммунальные отходы - 45,1 тыс.руб. (план 62 027,6 тыс.руб. и 967,6 тыс.руб. соответственно);
* на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения– 19,0 тыс.руб. (план 380,9 тыс.руб.);
* на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми – 57,0тыс.руб., (план 596,0тыс.руб.);
* на обеспечение безопасности людей на водных объектах – средства не поступили в бюджет ввиду позднего распределения средств вышестоящим бюджетом и ограниченными сроками по аукциону (план 350,0 тыс.руб.).

**Субвенции** по плану всего726 308,0тыс. руб., поступило 724 309,2тыс.руб. (-1 998,8 тыс.руб.) исполнение составляет 99,7% к плану, из них:

* на выполнение передаваемых полномочий из запланированных 48 164,3 тыс. руб.в бюджет района не поступило 1 862,7 тыс. руб. (обеспечение жильем детей-сирот за счет средств РК – 322,3 тыс.руб., возмещение убытков по топливу твердому – 725,7 тыс. руб., опека– 258,4тыс. руб., безнадзорные животные – 457,5тыс.руб., предоставление мер соцподдержкив форме компенсации педработникам – 98,8тыс.руб.);
* на проведение переписи населения 124 ,7 тыс.руб. не поступили, ввиду отсутствия потребности;
* на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 11,4 тыс.

**Межбюджетные трансферты** всего по плану составили 24 479,5 тыс. руб., поступили в полном объеме на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в размере 23 880,9 тыс.руб., а также на осуществление полномочий по составлению, исполнению бюджета поселения и контролю за их исполнением – 48,9 тыс.руб., на осуществление полномочий, определенных статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 65,3 тыс.руб. и на осуществление полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключенными соглашениями – 484,4тыс.руб.

**Прочие безвозмездные поступления** в 2021 году в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между АО «МондиСыктывкарский ЛПК» и Правительством Республики Коми поступили в размере 5 697,2 тыс.руб. на развитие малого и среднего предпринимательства и поддержку социальной сферы. Также в бюджет района поступили средства от физических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 1,7 тыс.руб. в рамках софинансирования народного бюджета.

**Муниципальный дорожный фонд**

Объем муниципального дорожного фонда с учетом корректировок в 2021 году составил 64 633,0тыс.руб., поступило 62 790,1 тыс.руб., в т.ч.:

* доходы от уплаты акцизовв сумме 22 871,1тыс.руб., что составляет 101,9% от плановых назначений;
* субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и зимних, поступили в бюджет района в объеме – 14 318,2 тыс.руб. и 361,9 тыс.руб. соответственно;
* субсидияна реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значенияв размере 24 237,2 тыс.руб.;
* субсидия на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в размере 1 000,0 тыс.руб.;
* средства от физических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 1,7 тыс.руб.

Средства, предусмотренные надорожное хозяйство, освоены на 96,9% от бюджетных ассигнований,что больше на 4 422,5 тыс.руб. или на 7,6 % по сравнению с 2020 годом.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование КЦСР** | **План на год** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
| Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности | 27 386,6 | 26 615,3 | 97,2 |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 1 400,0 | 1 393,0 | 99,5 |
| Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014г. | 1 146,4 | 722,9 | 63,0 |
| Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности | 26 561,3 | 25 799,4 | 97,1 |
| Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 520,9 | 500,9 | 96,1 |
| Межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | 3 409,6 | 3 409,6 | 100,0 |
| Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности | 1 559,6 | 1 507,9 | 96,7 |
| Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 1 115,0 | 1 115,0 | 100,0 |
| Расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам к муниципальному образованию (казне) | 1 533,5 | 1 533,5 | 100,0 |
| **ИТОГО** | **64 633,0** | **62 597,6** | **96,9** |

В полном объеме выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. за счет средств республиканского бюджета на сумму 14 318,2 тыс.руб., а также содержание и оборудование зимних автомобильных дорог на сумму 500,9 тыс.руб., в т.ч. за счет средств РК – 361,9 тыс.руб.Выполнен ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Парчег» на сумму 25 512,8 тыс.руб., в т.ч. за счет средств РК – 24 237,2 тыс.руб., также выполнены работы по участку дороги 1 микрорайон - м.Чибин в с. Пажга в рамках проекта «Народный бюджет» на сумму 1 116,7 тыс.руб., в т.ч. за счет средств РК – 1 000,0 тыс.руб., средств МБ – 115,0 тыс.руб. и средств граждан – 1,7 тыс.руб.

По мероприятию – приведение пешеходных переходов в соответствие с национальными стандартами исполнен муниципальный контракт по обустройству пешеходного перехода на ул. Гагарина с. Выльгортна сумму 722,9 тыс.руб. В рамках мероприятия обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности разработана проектно-сметная документация на сумму 1 507,9 тыс.руб.

**Исполнение расходной части**

Изменения в бюджет МР «Сыктывдинский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в течение года вносились 4 раза. Бюджет по расходам исполнен на 86,7% при годовом плане 1 770 901,3 тыс.руб. израсходовано 1 535 462,2 тыс.руб. Исполнение расходов бюджета в разрезе разделов классификации расходов бюджета характеризуется следующими данными:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Удельный вес в общем объеме расходов, %** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 130 618,0 | 118 722,7 | 90,9 | 7,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 685,5 | 283,8 | 41,4 | 0,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 89 581,0 | 85 654,0 | 95,6 | 5,6 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 274 966,1 | 64 353,1 | 23,4 | 4,2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1 009 161,7 | 1 003 236,5 | 99,4 | 65,3 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 146 632,0 | 146 274,2 | 99,8 | 9,5 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 56 149,7 | 54 014,5 | 96,2 | 3,5 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 885,1 | 11 701,4 | 98,5 | 0,8 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 2,9 | 2,9 | 100,0 |  |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 51 219,2 | 51 219,2 | 100,0 | 3,3 |
| **Итого:** | **1 770 901,3** | **1 535 462,2** | **86,7** | **100,0** |

Наибольший объем расходов бюджета приходится на социальную сферу – 1 223 828,5 тыс.руб., исполнено – 1 215 226,6 тыс.руб., из которых наибольший объем приходится на отрасль «Образование» и составляет более 65 %.На отрасль «Культура» приходится более 9% расходов от общего объема, а на такие отрасли как «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Национальная экономика», «Социальная политика» и «Общегосударственные вопросы» от 3,5 до 8%.

В рамках повышения эффективности бюджетных расходов одной из основныхзадач является формирование бюджета в программномвиде. Бюджет муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован на основании 9 муниципальных программ, в которых определены не только объемы финансового обеспечения мероприятий, но и целевые показатели, и способы их достижения.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Первоначальный план** | **Уточненный план** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| «Развитие экономики» | 2 764,3 | 4 042,2 | 4 042,2 | 100,0 |
| «Развитие энергетики, жилищно - коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» | 65 383,4 | 92 491,3 | 87 243,9 | 94,3 |
| «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский» | 58 676,0 | 280 247,5 | 71 183,0 | 25,4 |
| «Развитие градостроительной деятельности на территории МО МР "Сыктывдинский» | 2 126,1 | 1 194,5 | 28,5 | 2,4 |
| «Развитие образования в Сыктывдинском районе» | 865 800,9 | 929 887,9 | 924 621,2 | 99,4 |
| «Создание условий для развития социальной сферы» | 2 150,0 | 3 034,2 | 3 006,0 | 99,1 |
| «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | 209 695,8 | 225 049,9 | 224 206,2 | 99,6 |
| «Развитие муниципального управления» | 14 205,8 | 18 908,6 | 17 773,6 | 94,0 |
| «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества» | 330,0 | 677,5 | 275,8 | 40,7 |
| **Итого:** | **1 221 132,3** | **1 555 533,6** | **1 332 380,3** | **85,7** |

**Муниципальная программа «Развитие экономики»**

Основной целью программы является обеспечение устойчивого экономического развития МР «Сыктывдинский». В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между АО «МондиСыктывкарский ЛПК» и Правительством Республики Коми поступили средства в бюджет района в размере 2 938,0 тыс.руб. на развитие малого и среднего предпринимательства. Финансовую поддержку в 2021 году получили 5 субъектов малого предпринимательства.

Субсидирование субъектов МСП– лизингополучателям оказана поддержка в части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга)7 субъектам:

* ООО «Шнагундай» в размере 829,6 тыс.руб.;
* ООО «Автопромсервис» в размере 990,2 тыс.руб.;
* ООО «Белый свет» в размере146,3 тыс.руб.;
* ИП Хворова О.О. –229,2 тыс. руб.;
* ИП Батареева С.В. – 731,5 тыс. руб.;
* ИП Кузиванова Е.М. – 145,5 тыс.руб.;
* ИП Дадашов С.А. – 920,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие энергетики, жилищно - коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»**

Главной целью данной программы является удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в качественных жилищно-коммунальных услугах.

По итогам 2021 года израсходовано 94,3% от предусмотренных финансовых средств или 87 243,9 тыс. руб. из 92 491,3 тыс. руб. запланированных на отчетный год.

По подпрограмме«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» выполнены работы по обслуживанию КНС в м. Пичипашня на 629,2тыс.руб., осуществлена разработка ПСД на реконструкцию КНС в м. Пичипашня в размере 100,0тыс.руб. за счет средств Монди СЛПК, а также выполнены работу по обслуживанию и ремонту водопровода на сумму 494,0тыс.руб.По переданным полномочиям за счет средств республики заключены соглашения на возмещение убытков по топливу твердому с 6 поставщиками, возмещено 18 985,6 тыс.руб.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» произведена замена окон в здании администрации на сумму 150,0 тыс.руб. и оплата расходов по коммунальным услугам по соглашению с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» реализованы мероприятия по техническому обслуживанию наружных сетей газоснабжения на сумму 2 468,1 тыс.руб.

По подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами» исполнены мероприятия по созданию систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов.

По подпрограмме «Развитие дорожной инфраструктуры» исполнение составило 96,8%. На реализацию мероприятий предусмотрено 63 126,3 тыс.руб., из них более 60% –средства республиканского бюджета 39 917,3 тыс.руб. Проведены мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности, нанесена дорожная разметкаи разработана проектно-сметная документация. На 100% исполнены мероприятия на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями с сельскими поселениями Яснэг, Слудка, Пажга, Шошка, Палевицы.

**Муниципальная программа «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»**

Программа «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории муниципального образования «Сыктывдинский» реализована на 25,4%. Всего в бюджете предусмотрено на переселение граждан 280 247,5 тыс.руб., в т.ч. за счет средств Фонда – 241 341,8 тыс.руб., за счет РК – 10 161,8 тыс.руб., за счет МБ – 2 540,4 тыс.руб., расход составил 48 178,8 тыс.руб. Низкий процент исполнения по расселению из аварийного жилья обусловлен тем, что в ходе реализации мероприятий администрация района сталкивается с проблемой отсутствия предложений на вторичном рынке жилья, и как следствие отсутствие заявок на участие в электронных аукционах по приобретению благоустроенных жилых помещений (квартир). Вместе с тем следует отметить, что жилые помещения, которые соответствуют установленным санитарным и техническим требованиям возможно приобрести только в 3 из 13 сельских поселениях на территории Сыктывдинского района (с. Выльгорт, с. Зеленец и с. Пажга). Основной проблемой, с которой сталкивается администрация района при реализации данной программы отсутствие жилищного строительства на территории Сыктывдинского района.

В рамках реализации программы исполнены мероприятия по сносу МКД на сумму 590,0 тыс.руб. по адресу с.Выльгорт, Школьный переулок, 14. Также реализованы мероприятия по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителейв количестве 16 жилых помещений на сумму 20 882,3тыс.руб. или на 98,5%, в т.ч. за счет федерального бюджета 8 369,5 тыс.руб. Выдан сертификат молодой семье на приобретение жилого помещения или строительства на сумму 1 460,4 тыс.руб. с долей софинансирования местного бюджета 674,4тыс.руб.

Не исполнены мероприятия по предоставлению социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» ввиду отсутствия кандидатур на получение сертификата и отказ от него.

**Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории МО МР «Сыктывдинский»**

Реализация муниципальной программы составила 2,4%. Средства, предусмотренные в бюджете на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований в размере 1 039,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств субсидии – 968,0 тыс.руб. не освоены. Генеральные планы были направлены на согласование в Правительство РК, однако до настоящего времени не получено согласование Министерства природных ресурсов по включению земель Гослесфонда в границы населенных пунктов, что послужило не достижению показателей результативности программы.

**Муниципальная программа «Развитие образования в**

**Сыктывдинском районе»**

По итогам 2021 года, израсходовано 99,4 % от предусмотренных финансовых средств или 865 800,9 тыс.руб. Для реализации мероприятий,установленных комплексным планом, привлечено 791 020,9 тыс.руб., в т.ч. за счет средств РК –756 778,8тыс.руб., ФБ – 34242,1тыс.руб.

Основная доля приходится на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ – 653 744,6 тыс.руб.

Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми. Всего выполнено работ на 35988,3тыс.руб., из них:

* ввод новых мест 5102,0тыс.руб.Приобретены средства обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программМБДОУ "Детский сад №1" с.Выльгорт;
* капитальный и текущий ремонтызданий общеобразовательных организаций23469,0тыс.руб.;
* обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций 7417,2тыс.руб. Проведены работы по устройству АПС, КПП, охранной сигнализации, переустановка видеонаблюдения, устройство домофонов.

На организациюбесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях,израсходовано 14161,4тыс.руб., в том числе софинансирование за счет местного бюджета 143,0 тыс.руб.

Не смотря на введение режима повышенной готовности в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и на территории Российской Федерации в целом, проведена летняя оздоровительная кампания детей на сумму 2234,8тыс.руб., из них за счет местного бюджета 1114,9тыс.руб. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время 1513, в том числе количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 358.

Проведены мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасностина сумму 1238,4тыс.руб.

Обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в сумме 960,0тыс.руб., выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций 23880,9тыс.руб. за счет федерального бюджета,

По проекту «Народный бюджет» реализовано 5народных проектов на общую сумму 1577,8тыс.руб.(реконструкция стадиона ПалевицкойСОШ, ремонт входной группы Яснэгской СОШ, приобретение оборудования для виртуального музея ВСШ1,обустройство медиацентраТВ-класс в Пажгинской СОШ, создание экотропы в РЦВР).

**Муниципальная программа «Создание условий**

**для развития социальной сферы»**

Данная программа создана для поддержки и развития социальной сферы МР «Сыктывдинский». Программа исполнена на 99,1%.

По подпрограмме **«**Содействие занятости населения»за отчетный период трудоустроены на временные и общественные работы безработные граждане, в период летнего отдыха трудоустроены в свободное от учебы время дети от 14 до 18 лет, на реализацию направлено 1 770,0 тыс.руб., израсходовано 1 752,0 тыс.руб.

Из бюджета района предоставлена субсидия для территориальных общественных самоуправлений (ТОС) согласно ст.31.1Федерального закона от12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на сумму 379,5 тыс.руб., в т.ч. за счет привлечения средств республиканского бюджета в размере 79,5 тыс.руб.В 2021 году на конкурс поступило 4 заявок. Постановлением администрации МР «Сыктывдинский» от 5 июля 2021 года № 7/823 «О распределении субсидии из бюджета МР «Сыктывдинский» на поддержку НКО» определены следующие победители:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование НКО** | **Проект** | **Сумма, тыс. руб.** |
| Межрайонный центр социального обслуживания «Милосердие» | Навстречу друг другу | 100,0 |
| ТОС с. Лэзым «Лозымская платформа» | Обустройство родника «Воръя шор» | 83,0 |
| ТОС д. Гарья | Устройство ограждения вокруг детской площадки в д.Гарья | 105,5 |
| ТОС д. Парчег | Установка арт-объекта «Я люблю Парчег» | 91,0 |
| **ИТОГО:** |  | **379,5** |

В рамках подпрограммы «Доступная среда» в 2021годуиз местного бюджета выделены средства в размере 48,0 тыс. рублей.В целях создания доступной среды для маломобильных групп населения в п.Мандач установлен пандус в здании ФАП.

По подпрограмме «Старшее поколение»реализованы мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ с юбилейными датами, проведенрайонный форум «Забота» за счет средств Монди на 40,0тыс.руб., проведены спортивные мероприятия для ветеранов спорта и приобретено спортивное оборудование на сумму 90,0тыс.руб.

**Муниципальная программа «Развитие культуры,**

**физической культуры и спорта»**

Для реализации подпрограммы «Развитие культуры»из вышестоящих бюджетов привлечено 90 382,9 тыс.руб., в т.ч. за счет ФБ –19 489,0 тыс.руб., РК – 70 893,9 тыс.руб. Комплексным планом в целях развития культурного потенциала и созданияблагоприятных условий утверждены и исполнены следующие мероприятия:

* модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта 29712,6тыс.руб. (капитальный ремонт МБОДО «ДМШ им.С.И.Налимовас.Выльгорт);
* обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 294,7 тыс.руб.; (приобретение оборудования для системы электронного оповещения работников и посетителей, приобретение огнетушителей в МАУК «СРДК»; испытание по определению прочности ограждения кровли и здания и качества поверхностной огнезащитной обработки древесины, работы по установке системы оповещения об угрозе совершения террористического акта в МБУК «ДНР «Зарань»; огнезащитная обработка деревянных элементов чердачной конструкции, монтаж тревожной кнопки в МБУК «СМО»);
* укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в размере 1058,6тыс.руб. (приобретены светодиодные прожекторы и выполнен ремонт помещения в доме культуры с.Часово);
* обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта в размере 7420,4тыс.руб.(ремонт и создание детской модельной библиотеки в селе Выльгорт);
* государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и работников учреждений культуры (Федеральный проект "Творческие люди») в размере 210,5, тыс.руб. за счет средств ФБ и РБ; (приобретена одежды сцены в МАУК «СРДК», мультистудии СПАФ – 32М в МБУК «СЦБС»);
* комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек – 192,5 тыс.руб.
* ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры 1497,6тыс.руб., в том числе за счет спонсорских средств 80,0тыс.руб. (ремонт цокольных помещений центральной библиотеки с.Выльгорт, замена окон в библиотеке с.Яснэг, ремонт забора в МБОДО «ДМШ им.С.И.Налимовас.Выльгорт»);
* обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей 392,9 тыс.руб. (приобретение мебели, стульев в МБОДО «ДМШ им.С.И.Налимовас.Выльгорт»);
* по проекту «Народный бюджет» выполнены работы по на сумму 333,4 тыс.руб. (приобретение сценических костюмов в дом культуры с.Шошка).

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта реализованы следующие мероприятия:

за счет спонсорских средствосуществленремонтпомещенияв спортивной школе с.Зеленец, услуги по выполнению инженерных изысканий для строительства, услуги по разработке проектно-сметной документации в рамках кап. строительства1 210,0тыс.руб.;

создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры 563,4 тыс.руб. (установка ограждения на спортивной площадке ГТО, приобретение видеорегистратора, камер, монтаж шлагбаума, монтаж видеонаблюдения);

укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части развития физической культуры и массового спорта), обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности 50 тыс.руб. (приобретение лыж).

Кроме того, на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов направлено 633,7тыс.руб.

**Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»**

Основной целью является совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Сыктывдинский».

Программа в целом за 2021г. исполнена на 94,0%, израсходовано 17 773,6тыс.руб*.*в т.ч. по следующим подпрограммам:

* «Формирование и развитие кадрового состава» – 40,3 тыс.руб. Для реализации основной задачи – повышение уровня профессионального развития специалистов ОМСУ, запланированное обучение в рамках повышения квалификации частично было отменено по причине введения ограничительных мер, часть обучения проводилась с применением дистанционных технологий;
* «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»исполнена на 99,3%. Расходы направлены на содержание финансового органа в размере 14 246,4 тыс.руб.,содержание казенного учреждения Центр бухгалтерского обслуживания, который зарегистрирован и ведет деятельность с 5 мая 2021 года в размере 2 419,0 тыс.руб., а также расходы на обслуживание муниципального долга 2,9тыс.руб.;
* «Управление муниципальным имуществом», задачей данной подпрограммы является организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, проведение кадастровых работ, выполнена на 35,4 % или на 454,4 тыс.руб. при годовом плане 1 284,6 тыс.руб.Выполнены работы по топографической съемке земельных участков, оценочные процедуры по кадастровым работам на сумму 454,4 тыс.руб. В 2021 г. не освоенными оказались средства, предусмотренные на реализацию комплексных кадастровых работ - 814,9тыс.руб.  Предметом муниципального контракта является внесение Росреестром в ЕГРН сведений об объектах недвижимости. При этом работыв части внесения сведений в ЕГРН и оформления карт-планов территорий по состоянию на 31.12.2021 не окончены. В связи с чем, администрацией не были приняты акты выполненных работ. Оплата по выполненным работам будет осуществляться в 2022 г. после предоставления подрядчиком всех необходимых документов.
* «Электронный муниципалитет», в рамках подпрограммы произведена автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации на сумму 17,4 тыс.руб., а так же исполнены мероприятия на поддержание работоспособности инфраструктуры связи за счет средств РК на сумму 593,2 тыс.руб., созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества»**

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих результатов: данная программа исполнена на 40,7% при годовом плане 677,5 тыс.руб., израсходовано 275,8 тыс.руб.

В рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности» проведены мероприятия по изготовлению гидроизоляционного вкладыша для пожарного водоема в с.Палевицы на сумму 120,0 тыс.руб.

По подпрограмме «Правопорядок» изготовлены и закуплены памятки по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района. В рамках подпрограммы исполнены мероприятия по закупке и установке уличных видеокамер и их обслуживание на сумму 128,2 тыс.руб., согласно паспорту безопасности.

По подпрограмме «Гражданская оборона и защита населения» не освоены средства на обеспечение безопасности населения на водных объектах (приобретение спасательного поста) в размере 388,9 тыс.руб. Средства не освоены ввиду позднего распределения средств субсидии и доведением до муниципалитета.

В муниципалитете реализуются и национальные проекты. Указанные в таблице национальные проекты входят в состав муниципальной программы«Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» и «Развитие культуры, физической культуры и спорта».

**Сведения о реализации национальных проектов за 2021 год**

Тыс.руб**.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Плановые назначения на 2021 год** | | | | **Исполнено 2021 год** | **% исполнения** |
| **Всего** | **в том числе за счет средств** | | |
| **ФБ** | **РБ** | **МБ** |
| **Национальный проект "Культура"** | **29 923,1** | **18 918,9** | **8 032,9** | **2 971,3** | **29 923,1** | **100,0** |
| Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") | 29 712,6 | 18 718,9 | 8 022,4 | 2 971,3 | 29 712,6 | 100,0 |
| Федеральный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | 210,5 | 200,0 | 10,5 | 0,0 | 210,5 | 100,0 |
| **Национальный проект "Жилье и городская среда"** | **254 044,0** | **241 341,8** | **10 161,8** | **2 540,4** | **48 178,8** | **19,0** |
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 254 044,0 | 241 341,8 | 10 161,8 | 2 540,4 | 48 178,8 | 19,0 |
| **Всего на реализацию национальных проектов, с учетом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры** | **283 967,1** | **260 260,8** | **18 194,7** | **5 511,7** | **78 102,0** | **27,5** |

Исходя из вышесказанного, из 9 муниципальных программ6 исполнены более чем на 94%, что подтверждает эффективность планирования и расходования средств, а также реализацию стратегии социально**-**экономического развития муниципального образования «Сыктывдинский» на период до 2035 года.Безусловно, главным фактором, влияющим на неисполнение некоторых мероприятий, контрольных событий муниципальных программ в 2021 году явилось ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и в Российской Федерации в целом. Введение режима повышенной готовности сказалось на временном ограничении работы учреждений, субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме программных мероприятий в бюджете присутствуют и не программные расходы. Их доля в общей сумме расходов бюджета за 2021 год составила 13,2% или 203 081,9тыс.руб.

**Непрограммные расходы**

1.Расходы по содержанию органов местного самоуправления – 85 806,5тыс.руб., в т.ч. оплата труда и начисления, оплата проезда, командировочных расходов.

2.Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на сумму 63 332,3 тыс.руб., такие как:

* субвенции на передачу государственных полномочий по закону «Об административных нарушениях в Республике Коми» в общей сумме 285,8 тыс.руб.;
* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 51 219,2тыс.руб., в т.ч. за счет средств РК – 641,4 тыс.руб.;
* МБТ на решение вопросов местного значения сельских поселений (в рамках отмены 148-РЗ) –5 451,2 тыс.руб. (11 из 13 сельских поселений приняли полномочия);
* на частичную компенсацию снижения поступлений отдельных видов доходов – 3 300,0 тыс.руб. (Зеленец, Лэзым, Нювчим, Озёл, Палевицы);
* на софинансирование мероприятий в рамках реализации народных проектов в размере 996,3 тыс.руб., а также на реализацию проектовпо ремонту путем асфальтирования 2 подъездов к Сыктывдинской ЦРБ, проезжей части подъема к ул.СПТУ-2 и проезжей части по ул.Шоссейной от д.18 до д.18 «а» в местечке ДАВ-2 за счет средств грантав размере 2 079,8 тыс.руб. на поощрение муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми за участие в проекте "Народный бюджет" и реализацию народных проектов в рамках проекта "Народный бюджет", а также на развитие народных инициатив в муниципальных образованиях.

3.Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 7 534,8 тыс.руб.

4. Подготовительные работы по обустройству временного проезда в м.Пичипашня 2 077,8тыс.руб., субсидия за счет средств местного бюджета в целях предотвращения банкротства для МУП «Энергия» в размере 700,0 тыс.руб., оплата по исполнительным листам в размере 7 044,2 тыс.руб. в т.ч.: приобретение квартиры по решению суда, обслуживание канализационных сетей, госпошлина и штрафы, а также расходы по оплате коммунальных расходов по казне в размере 3 903,2 тыс.руб., расходы по проведению госэкспертизы по объекту капитального строительства внутрипоселковой пешеходной сети в м.Пичипашня на сумму 2 004,0 тыс.руб.

5.Выполнение отдельных государственных полномочий, таких как:

* Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа – 13 501,2 тыс.руб.;
* Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования – 10 313,9 тыс.руб.;
* Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных выделено 64,5 тыс.руб., аукцион не состоялся.
* На осуществление полномочий 3 892,6 тыс.руб., в т.ч. опека и попечительство – 3 437,7 тыс.руб., по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 54,3 тыс.руб., по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое – 81,1 тыс.руб., по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан – 15,5 тыс.руб., в области господдержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение, строительство жилья – 291,0 тыс.руб.

1. Гранты на поощрение муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления – оплата по разработке ПСД с установкой прибора учета в размере 599,0 тыс.руб., подключение (техническое присоединение)к централизованной системе холодного водоснабжения – 638,5 тыс.руб.
2. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению всероссийской переписи населения в размере 276,6 тыс.руб.
3. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации выделено 13,0 тыс.руб. из федерального бюджета, расход 2,0 тыс.руб.

**Муниципальный долг муниципального района «Сыктывдинский» за 2021год**

За истекший год бюджетные кредиты от бюджетов других уровней и коммерческие кредиты не привлекались, муниципальные долговые обязательства МО МР «Сыктывдинский» не погашались. Муниципальные долговые обязательства на начало 2022 года составили 2 936,0тыс. руб.

Данная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Коми реструктуризирована с возможностью досрочного погашения на основании Дополнительного соглашения от 21 января 2019 года№ 1.

Окончательный срок возврата бюджетного кредита 25 декабря 2025 года. Проценты за рассрочку в 2019 – 2025 годах начисляются в размере 0,1 процента годовых.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Задолженность на 01.01.2021 г.** | **Получено**  **за 2021 г.** | **Погашено за**  **2021 г.** | **Списано за 2021 г.** | **Задолженность на 01.01.2022 г.** |
|  |  | **сумма** | **сумма** | **сумма** | **сумма** | **сумма** |
| 1 | Ссуды Министерства финансов РК | 2 936,0 | 0 | 0 | 0 | 2 936,0 |
|  | **Всего:** | **2 936,0** | **0** | **0** | **0** | **2 936,0** |

**Сведения о просроченной кредиторской задолженности**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **01.01.2021** | **01.04.2021** | **01.07.2021** | **01.10.2021** | **01.01.2022** |
| Администрация МР «Сыктывдинский» | **2 965,2** | **3 086,0** | **2 955,2** | **2 955,2** | **4 137,9** |
| Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | **0,0** | **0,0** | **81,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого** | **2 965,2** | **3 086,0** | **3 036,2** | **2 955,2** | **4 137,9** |

Просроченная задолженность на 01.01.2021 года увеличиласьотносительно 01.01.2020 года на 39,5% или на 1 172,7 тыс.руб. Основная часть просроченной задолженности - это штрафные санкции надзорных органов в сумме 2 477,5 тыс.руб. и задолженность перед ООО «Зодчий» за долевое строительство по программе «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» 2014-2018годов(ведется претензионная работа) в сумме 1 607,3тыс.руб.

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова