



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*Отчет об исполнении
бюджета за 2023 год*





Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 год утвержден решением Собрания МО ГО «Охинский» от 22.12.2022 года № 6.64-1 «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Планирование бюджета осуществлялось согласно целям и задачам бюджетной, налоговой и долговой политики на 2023 год, в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский».

Важнейшая задача бюджетной политики - прозрачность и открытость бюджетного процесса, в связи с этим представляем Вашему вниманию брошюру «Бюджет для граждан», в которой в краткой и доступной форме изложен «Отчет об исполнении бюджета за 2023 год».

Брошюра опубликована на сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский»

www.adm-okha.ru.





Территория района находится на Северо-Сахалинской равнине в северо-восточной части острова Сахалин, а также *приравнена к районам Крайнего Севера*.

Расстояние до областного центра составляет 860 км. Занимает общую площадь 14 815,87 км². В состав городского округа входят 11 населённых пунктов:



Населенные пункты городского округа «Охинский»

Восточное (Село), Колендо (село)
Москальво (село), Некрасовка (село)
Оха (город, административный центр), Пильтун – 2 (село),
Рыбновск (село), Рыбное (село),
Сабо (село), Тунгор (село)
Эхаби (село)



«Бюджет для граждан» - это документ, содержащий основные показатели бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» и его исполнения в доступной и понятной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. В зависимости от характера определений, формируются системы бюджетных расходов.

Субсидии бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.



БЮДЖЕТ- это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.



Бюджетный процесс





Участники бюджетного процесса:

- ✓ Глава городского округа «Охинский»;
- ✓ Собрание городского округа «Охинский»;
- ✓ Администрация городского округа «Охинский»;
- ✓ Финансовое управление городского округа «Охинский»;
- ✓ Контрольно-счетная палата городского округа «Охинский»;
- ✓ Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- ✓ Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета городского округа «Охинский»;
- ✓ Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- ✓ Получатели бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств:

- ✓ Собрание городского округа «Охинский»;
- ✓ Контрольно-счетная палата городского округа «Охинский»;
- ✓ Администрация городского округа «Охинский»;
- ✓ Финансовое управление городского округа «Охинский»;
- ✓ Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике городского округа «Охинский»;
- ✓ Управление образования городского округа «Охинский»;
- ✓ Управление по культуре, спорту и делам молодежи городского округа «Охинский»

Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики

Целью бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2022 – 2024 годы, является обеспечение стабильности и устойчивости местного бюджета с учетом эффективного управления имеющимися для достижения указанной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- ✓ - обеспечение достижения целевых показателей национальных целей развития Российской Федерации, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- ✓ - обеспечение расходных обязательств источниками финансирования как необходимое условие реализации вопросов местного значения. Для этого будет подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. Принятие новых расходных обязательств должно в обязательном порядке основываться на оценке прогнозируемых доходов муниципального образования городской округ «Охинский»;
- ✓ - полная мобилизация налогового и неналогового потенциала муниципального образования городской округ «Охинский», снижение недоимки в бюджет;
- ✓ - недопущение увеличения объема муниципального долга, сокращение уровня долговой нагрузки на бюджет городского округа;
- ✓ - предоставление населению муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальных услуг, в соответствии с предъявляемым спросом, повышение качества оказываемых (выполняемых) населению муниципальных услуг (работ). Ответственность главных распорядителей средств бюджета городского округа должна осуществляться через контроль за выполнением муниципального задания в полном объеме;
- ✓ - полное и доступное информирование граждан о бюджете городского округа;
- ✓ - повышение финансовой самостоятельности участников бюджетного процесса с одновременным повышением их ответственности, что предполагает более активное включение в бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов;
- ✓ - анализ и доработка требований к используемым целевым индикаторам муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский» в увязке с целевыми индикаторами государственных программ Сахалинской области;
- ✓ - рациональное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего функционирования механизма муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



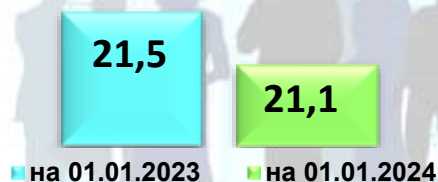
В отчетном году работа администрации муниципального образования городской округ «Охинский» была направлена на реализацию основных направлений деятельности, определенных Указами Президента Российской Федерации, Перечнями поручений Губернатора Сахалинской области, а также реализацию всех действующих на территории городского округа государственных и муниципальных программ.

Численность населения на 1 января 2024 года составила 21,1 тыс. человек.

В 2023 году родилось 162 человека, что на 22 человека меньше по сравнению с 2022 годом. Умерло 340 человек, что на 24 человека меньше по сравнению с 2022 годом.

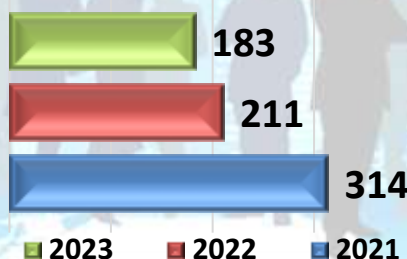
Естественная убыль населения составила 178 человек и снизилась к уровню прошлого года на 2 человека.

Численность постоянного населения городского округа «Охинский» (тыс. человек)



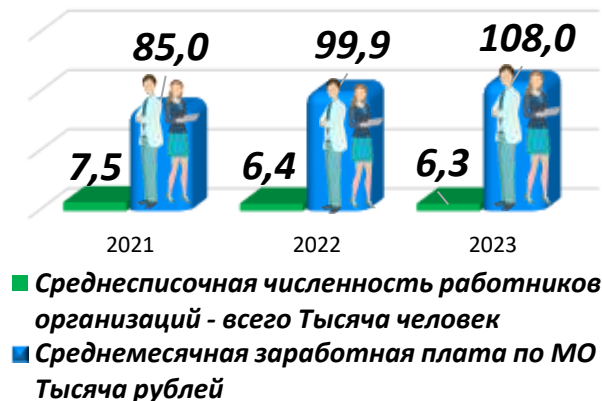
Миграционный отток населения составил 183 человека и снизился к уровню 2022 года на 28 человек.

Миграция за пределы городского округа продолжает оставаться основным фактором сокращения численности населения.



Динамика миграционной убыли населения (человек)

Уровень жизни населения



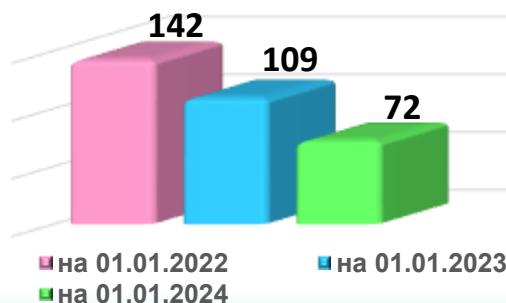
В 2023 году среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций составила 108 тыс. рублей, что составляет 108% к уровню 2022 года.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций составила 6,3 тыс. человек, что соответствует уровню 2022 года.

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 2024 года составила 72 человека, что на 37 человек меньше по сравнению с прошлым годом.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6% (на 1 января 2023 года - 0,8%).

Динамика численности официально зарегистрированных безработных (человек)

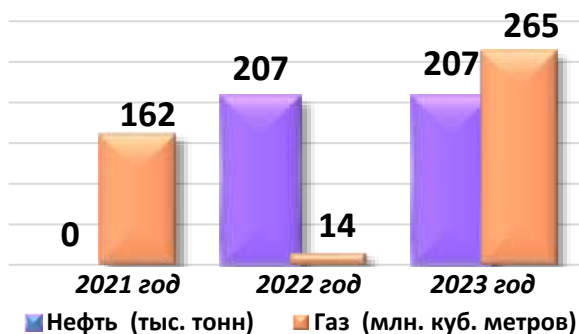




Промышленность за 2023 год

В 2023 году предприятиями городского округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности на сумму 50714 млн. рублей, что в 6 раз превышает уровень 2022 года, в том числе добыча полезных ископаемых - 48519 млн. рублей (в 7 раз выше); обрабатывающие производства - 425 млн. рублей (55%); обеспечение электроэнергией, газом и паром - 1569 млн. рублей (122%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов - 201 млн. рублей (149%).

Динамика добычи нефти и газа



Нефтегазодобывающая отрасль занимает доминирующее положение в экономике городского округа, обеспечивая более 95% от общего объема промышленного производства.

Добыча газа в 2023 году составила 265 млн. куб.м, что в 5 раз превышает уровень 2022 года. Данные о добыче нефти отсутствуют (на момент публикации брошюры «бюджет для граждан».)



Электроэнергетика в 2023 году

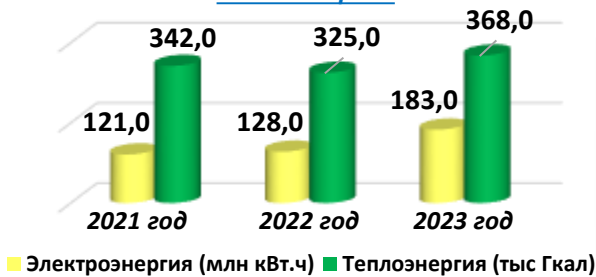
Электроэнергетика является одной из ведущих жизнеобеспечивающих отраслей экономики городского округа. Централизованное снабжение города электроэнергией и теплом обеспечивает АО «Охинская ТЭЦ».

Производство электроэнергии в 2023 году составило 183 млн. кВт.ч, что составляет 135% к уровню 2022 года. Производство тепловой энергии составило 368 тыс. Гкал, что составляет 121% к уровню 2022 года.

Объем производства
электроэнергии 183 млн. кВт ч

Производство электроэнергии и
теплоты

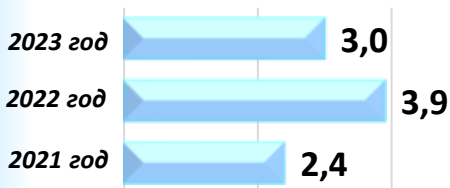
Объем производства
теплоты - 368 тыс. Гкал



Рыбная отрасль за 2023 год

По данным предприятий в 2023 году выловлено рыбы в количестве 3003 тонны, что составляет 77% к уровню 2022 года.. Проведены мероприятия по обеспечению населения бесплатной рыбой, предоставленной местными рыбопромышленниками. Общий объем обеспечения составил 3,3 тонны.

Вылов рыбы (тыс. тонн)



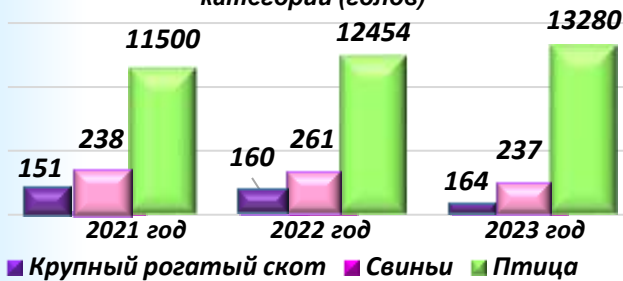
На территории городского округа в реестре пользователей водно-биологическими ресурсами зарегистрированы 22 предприятия и общины, из них 5 предприятий имеют береговые перерабатывающие цеха.





Сельское хозяйство за 2023 год

Поголовье скота, свиней и птицы в хозяйстве всех категорий (голов)



164 головы



поголовье крупного рогатого скота составило 163 голов или 103% к уровню 2022 года

237 голов



поголовье свиней во всех хозяйствах составило 237 голов или 91% к уровню 2022 года.

13 280 голов



поголовье птицы составило 13 280 голов или 107% к уровню 2022 года.

52 тонны скота и птицы 247 тонн молока 917 тыс. шт. яиц



произведено в живой массе 52 тонн скота и птицы или 90% к уровню 2022 года



Произведено 247 тонн молока или 84% к 2022 году



произведено 917 тыс. штук яиц или 101% к 2022 году

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий

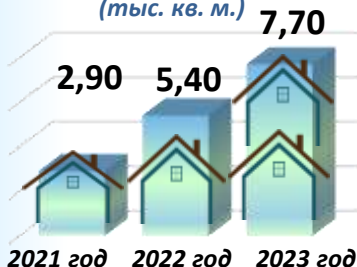


В городском округе сельскохозяйственную деятельность осуществляют 2 крестьянских (фермерских) хозяйства и 222 личных подсобных хозяйства. Положительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает комплекс мер бюджетной поддержки. В отчетном году поддержка владельцам личных подсобных хозяйств предоставлена на 12,8 млн. рублей. Завезено и реализовано по ценам ниже рыночных 493 тонны комбикормов и фуражного зерна. Выплачены субсидии на содержание 62 дойных коров.

Строительство за 2023 год

Объем подрядных работ, выполненных строительными организациями, в 2023 году составил 1293 млн. рублей, что составляет 79% к уровню 2022 года.

Ввод в эксплуатацию жилищных объектов за счет всех источников финансирования (тыс. кв. м.)



Введено в действие 10 жилых домов общей площадью 7771 кв.м., в том числе 6 индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных (заемных) средств, общей площадью 1357 кв.м. По сравнению с прошлым годом введено на 3 жилых дома и 2345 кв.м. больше.



Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (млн. руб.)



Осуществляется строительство 2 жилых домов в г. Охе и 2 жилых домов в с. Тунгор, общей площадью 11197 кв.м..





Малый бизнес в 2023 году

По состоянию на 1 января 2024 года малый бизнес городского округа насчитывает 600 субъектов и 576 самозанятых граждан.

В сфере малого бизнеса занято порядка 2,6 тыс. человек, что составляет 29% в общей численности занятого населения.

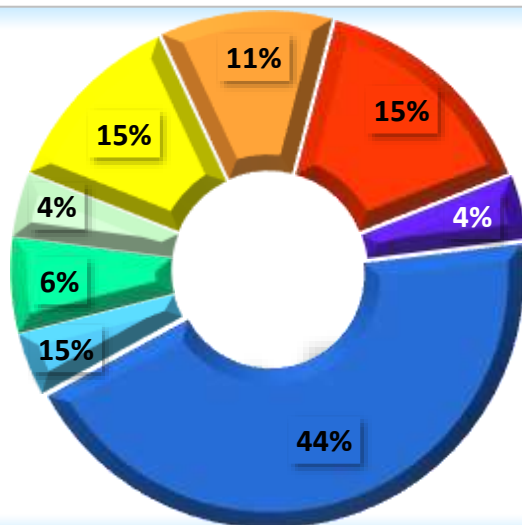
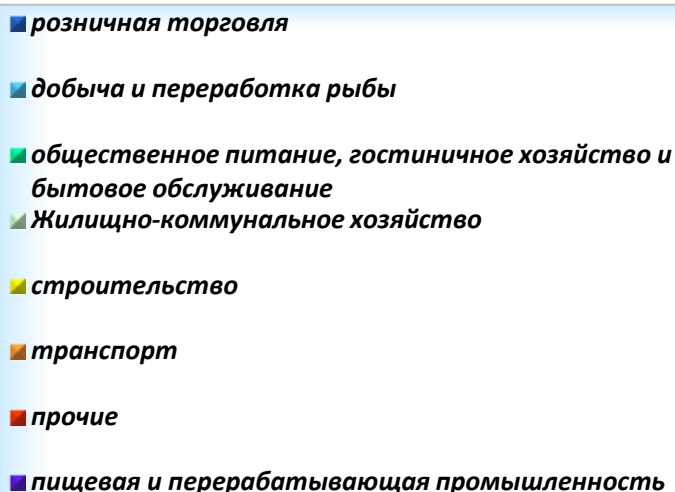
В 2023 году оборот малых и микропредприятий составил 2114 млн. рублей, что составляет 102% к уровню 2022 года.

Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства является реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. В 2023 году на эти цели было направлено 7,8 млн. рублей.

По итогам конкурсных отборов субсидии получили 8 субъектов малого предпринимательства и 7 самозанятых граждан. Из них 2 субъекта получили субсидии на приобретение оборудования, 5 субъектов - на осуществление деятельности социальных магазинов, 1 субъект - на уплату процентов по кредитам и 7 граждан - на развитие профессиональной деятельности в качестве самозанятых.

Предпринимателями и предприятиями, получившими субсидии, создано 5 и сохранено 67 рабочих мест.

Отраслевая структура малых предприятий в 2023 году



Динамика развития малого предпринимательства



- Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей, Чел
- Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, Млн руб
- Количество среднего и малого предпринимательства, на конец года, Ед





На 2023 год бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» утвержден решением Собрания № 6.64-1 от 22 декабря 2022 года по доходам в сумме 3 304,2 млн. рублей, по расходам 3 377,8 млн. рублей, дефицит 73,6 млн. рублей.

С учетом внесенных поправок в местный бюджет:

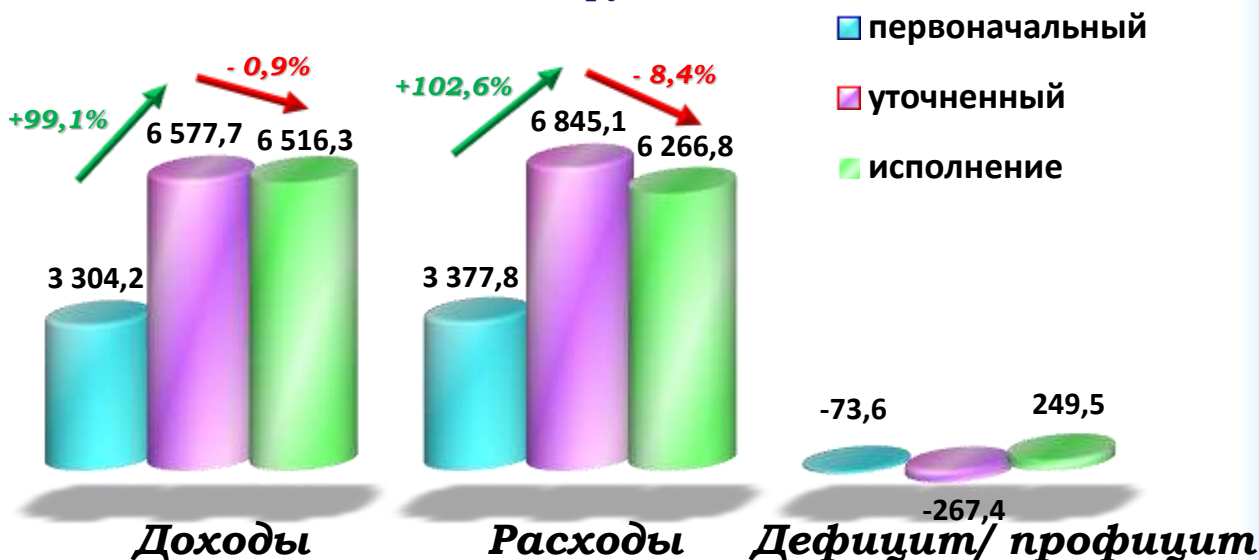
- уточненный план по доходам составил 6 577,7 млн. рублей;
- уточненные назначения по расходам составили 6 845,1 млн. рублей;
- дефицит бюджета составил 267,4 млн. рублей

За 2023 год бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» выполнен по доходам 6 516,3 млн. рублей или на 99,1%. По расходам на 6 266,8 млн. рублей или 91,6 %. Профицит составил 249,5 млн. рублей.

Основные характеристики исполнения бюджета
муниципального образования городской округ «Охинский»
за 2023 год (млн.руб.)

Наименование показателя	первоначальный	уточненный	исполнение
ДОХОДЫ, всего, млн. руб.	3 304,2	6 577,7	6 516,3
<i>в том числе:</i>			
<i>Налоговые и неналоговые</i>	<i>736,4</i>	<i>776,0</i>	<i>776,1</i>
<i>Безвозмездные перечисления</i>	<i>2 567,8</i>	<i>5 801,7</i>	<i>5 782,8</i>
<i>Остаток субсидий ,субвенций и иных МТБ прошлых лет имеющих целевое назначение, возвращенные в бюджет</i>			-42,6
РАСХОДЫ, всего	3 377,8	6 845,1	6 266,8
Дефицит (-), Профицит(+)	-73,6	-267,4	+249,5

Динамика исполнения бюджета за 2023 год,
в млн. руб.



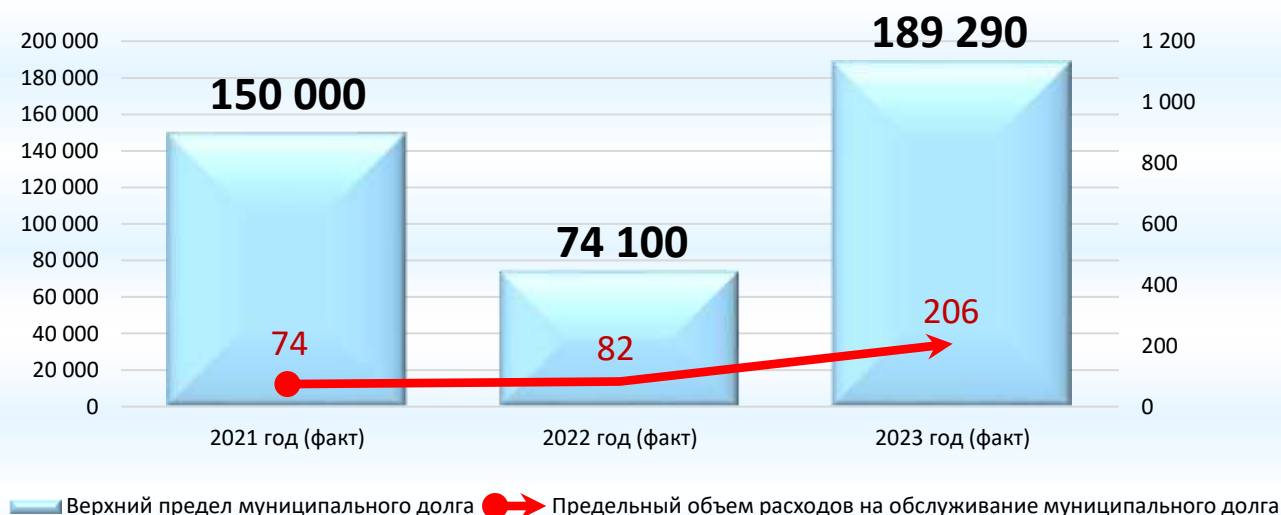


Исполнение бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» по разделам за 2023 год (млн. руб.)

		первоначальный	уточненный	исполнение
ЖКХ		787,4	3 540,2	2 986,0
Национальная оборона, безопасность и экономика, СМИ, прочие		255,2	352,4	350,1
Социальная политика		160,3	224,9	210,8
Физкультура и спорт		158,5	177,3	174,1
Общегосударственные вопросы		336,4	370,0	369,7
Образование		1470,9	1 900,0	1 897,0
Культура и кинематография		209,0	280,3	279,0
ВСЕГО:		3 377,7	6 845,1	6 266,8

Показатели муниципального долга, в тыс. руб.

В 2023 году муниципальным образованием был привлечен кредит из областного бюджета в размере 150 000, тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 года муниципальный долг составил 189 290,0 тыс. рублей.

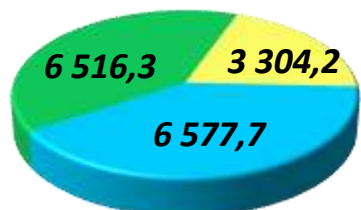




За 2023 год доходная часть бюджета МО городской округ «Охинский» составила 6 516,3 млн. руб., в том числе 776,1 млн. руб. – налоговые и неналоговые доходы, 5 782,8 млн. руб. - безвозмездные поступления, возвраты остатков субсидий, субвенций и иных МТБ прошлых лет имеющих целевое назначение из бюджета муниципального образования - 42,6 млн. руб.

Исполнение плана по доходам от уточненных бюджетных назначений составило 99,1%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 100,0%, по безвозмездным поступлениям из областного бюджета 99,7%.

Всего доходов, в млн. руб.



- Первоначальный бюджет
- Уточненный бюджет
- Исполнение бюджета

Структура и динамика доходов местного бюджета в 2023 году (млн. руб.)



Отклонения фактических доходов от первоначально утвержденного плана на 2023 год

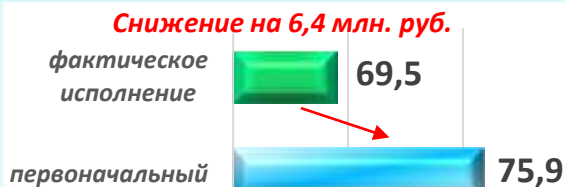
Налог на доходы физических лиц, млн. руб.

Первоначально план определялся в соответствии с ожидаемым ростом фонда оплаты труда исходя из динамики поступлений за 2021-2022 годы. План скорректирован в соответствии с фактическими поступлениями.



Налоги на имущество, млн. руб.

Первоначально план определялся на основании данных администратора доходов – налогового органа. Скорректирован в течении года в соответствии с фактическими поступлениями.



Налоги на совокупный доход, млн. руб.

Первоначально план определялся в соответствии с ожидаемым ростом налога исходя из динамики поступлений за 2021-2022 годы и на основании данных администратора доходов - налогового органа. План скорректирован в течение года в соответствии с фактическими поступлениями.

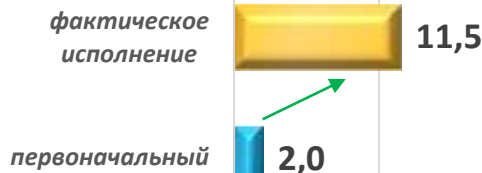




Отклонения фактических доходов от первоначально утвержденного плана на 2023 год

Штрафы, млн. руб.

Увеличение на 9,5 млн. руб.

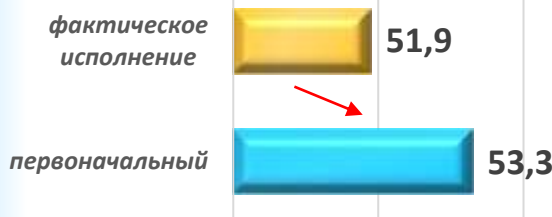


Труднопрогнозируемый вид поступлений.

Первоначально план определялся исходя из динамики поступлений за 2021-2022 годы. План скорректирован в течении года в соответствии с фактическими поступлениями.

Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности, млн. руб.

Снижение на 1,4 млн. руб.



По данному виду доходов учитываются средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств на счетах в Центральном банке РФ и в кредитных организациях, и другие.

Первоначально план определялся исходя из динамики поступлений за 2021-2022 годы. План скорректирован в течение года в соответствии с фактическими поступлениями.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, млн. руб.

Рост на 3 172,4 млн. руб.



Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Иные межбюджетные трансферты

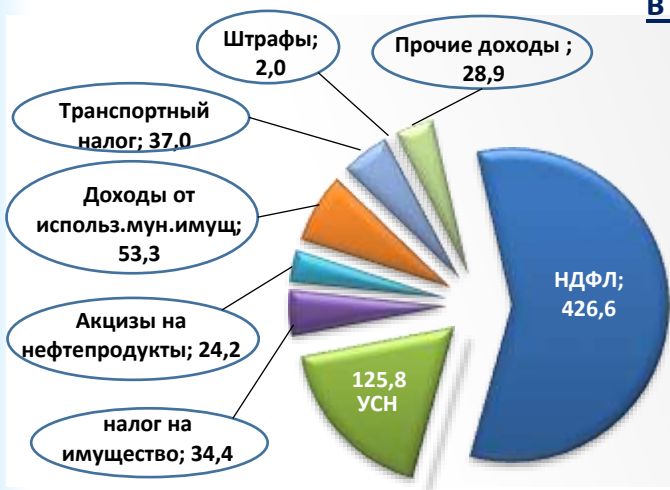
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 3 172,4 млн. рублей или на 123,5% за счет получения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета и субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также за счет получения:

- субсидий: на реализацию программ формирования современной городской среды; на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства; на реализацию в Сахалинской области инициативных проектов; на реализацию мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- субвенций: на осуществление переданных полномочий Сахалинской области по опеке и попечительству; на осуществление переданных полномочий Сахалинской области по обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях; на осуществление полномочий Сахалинской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; на осуществление полномочий Сахалинской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".



Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году,

в млн. руб.



Первоначальный бюджет – 736,4 млн. руб.



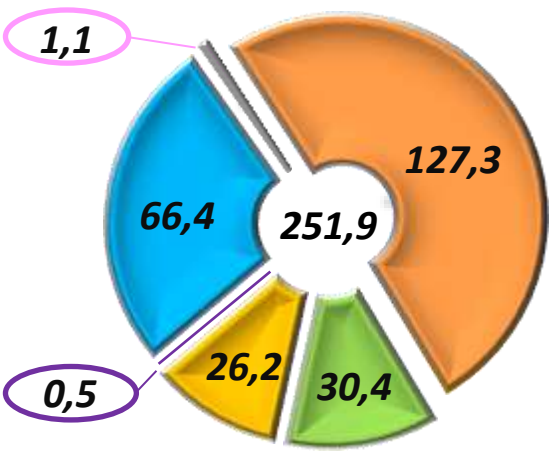
Уточненный бюджет – 776,0 млн. руб.



Исполнение бюджета – 776,1 млн. руб.

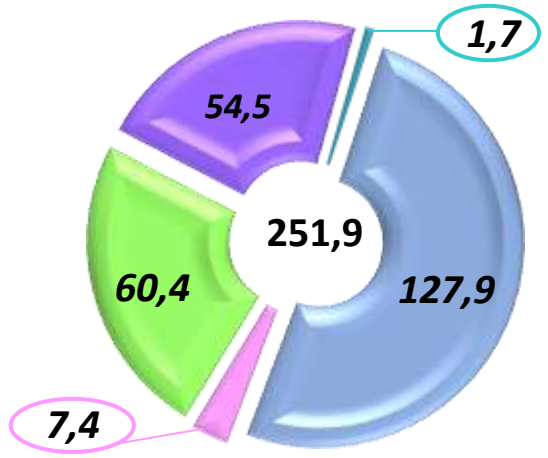
Муниципальный дорожный фонд за 2023 год, в млн. руб.

Источники формирования МДФ



- Акцизы на нефтепродукты
- Транспортный налог
- Упрощенная система налогообложения
- Часть дотации
- Часть общих доходов местного бюджета
- Субсидии на формирования МДФ

Использование МДФ



- Содержание дорог
- Капремонт автодорог
- Ремонт автодорог
- Капремонт дворов
- Прочие работы



Структура налогов муниципального образования городской округ «Охинский» в 2023 году

Недоимка в местный бюджет по состоянию на 31.12.2022 г. в сравнении с недоимкой по состоянию на 31.12.2021 г. уменьшилась на 1,5 млн. рублей и составила 26,3 млн. рублей из которых 20,5 млн. рублей недоимка по налоговым доходам.

Недоимка по имущественным налогам составила 17,8 млн рублей, в том числе:

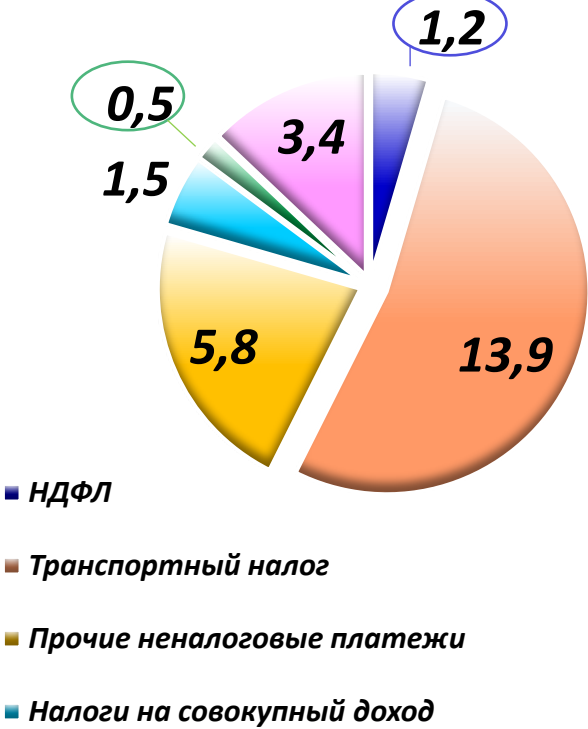
- по транспортному налогу 13,9 млн. рублей, снижение к началу года на 1,5 млн. рублей (9,7%);
- по налогу на имущество физических лиц 3,4 млн. рублей, увеличение на 0,3 млн. рублей (9,7%);
- по земельному налогу 0,5 млн.

Недоимка по НДФЛ составила 1,2 млн. рублей, с ростом к началу года на 0,5 млн. рублей или 71,4%.

Недоимка по налогам, входящим в систему налогов на совокупный доход, составила 1,5 млн. рублей, снижение к началу года составило 34,8% или 0,8 млн. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 г. задолженность по неналоговым доходам в сравнении с задолженностью на 31.12.2021 г. увеличилась на 34,9% или 1,5 млн. рублей и составила 5,8 млн. рублей.

Недоимка, в млн. руб.



Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 2023 год, в млн. руб.

Исполнение по безвозмездным поступлениям (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) составило 123,5 % по отношению к первоначальному бюджету.

Исполнение бюджета – 5 740,2



Субсидии

Дотации

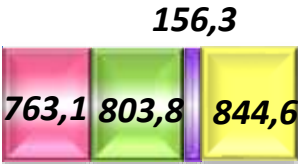
Субвенции

Иные межбюджетные трансферты и прочие поступления

Уточненный бюджет – 5 801,7



Первоначальный бюджет - 2 567,8





Расходы
формируются
по:

10 разделам
бюджетной
классификации

не программной
деятельности

муниципальным
услугам и
работам

16
муниципальным
программам

Администрация
1 муниципальная услуга
(работа)

Управление образования
9 муниципальных услуг
(работ)

Управление по культуре, спорту и делам
молодежи 18 муниципальных услуг
(работ)

Муниципальная
программа-комплекс
мероприятий,
направленных на развитие
соответствующих отраслей
экономики, социальной,
жилищно-коммунальной и
иных сфер
жизнедеятельности
муниципального
образования городской
округ «Охинский».

Каждая программа имеет
цель и задачи, на
достижение которых
направлены бюджетные
средства и действия
исполнителей.

Индикаторами
деятельности программы,
являются показатели
эффективности,
характеризующие о
результатах работы и о
необходимости принятия
новых решений, в том
случае если не исполнены
программы.

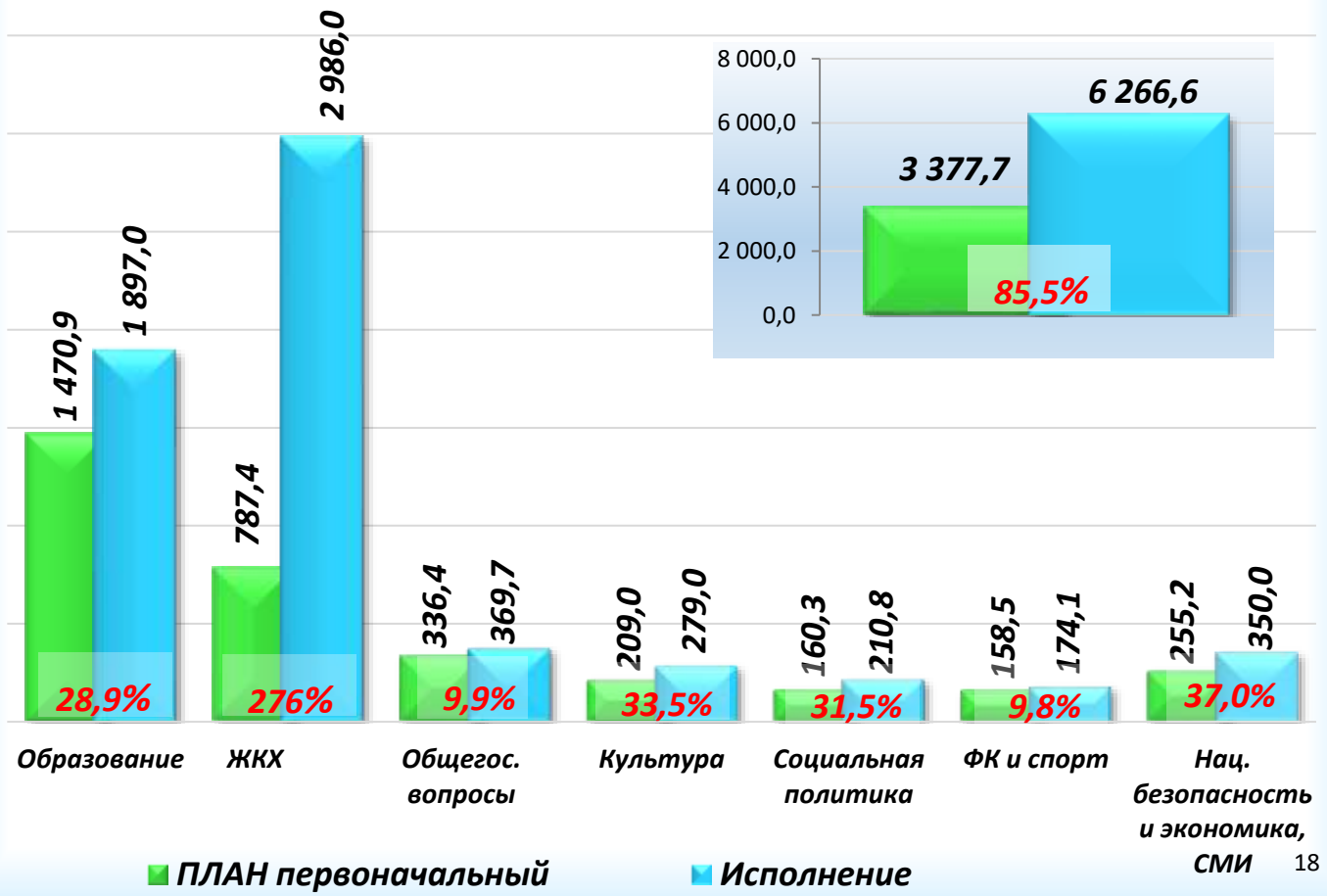
Формирование бюджетных
расходов происходит через
реализацию муниципальных
программ, в целях
повышения
эффективности и
результативности.



Уровень бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя в 2023 году



Исполнение расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 2023 год, в млн. руб. (с указанием % исполнения)





Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Структура расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 2023 год, в тыс. руб. (с указанием отклонений от первоначального плана)

Наименование	Код раздела , подраз делы	Первонача льный бюджет	Уточненны й бюджет	Исполнен ие бюджета	Отклонение исполнения к первоначальному бюджету	
		тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	рост/ снижение (тыс. руб.)	рост/ снижени е (%)
Общегосударственные вопросы	0100	293 808,4	322 001,6	321 781,8	27 973,4	109,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	7 481,9	10 429,8	10 429,7	2 947,8	139,4%
Увеличение обусловлено выделением средств на выполнение функций органов местного самоуправления						
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	14 065,7	18 678,8	18 638,2	4 572,5	132,5%
Увеличение обусловлено выделением средств на выполнение функций органов местного самоуправления						
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	112 918,7	124 396,5	124 395,8	11 477,1	110,2%
Увеличение обусловлено выделением средств на выполнение функций органов местного самоуправления						
Судебная система	0105	2,3	2,3	2,3	0,0	100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	54 669,3	63 706,0	63 649,4	8 980,1	116,4%
Увеличение обусловлено выделением средств на выполнение функций органов местного самоуправления						
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	8 128,0	8 638,0	8 637,9	509,9	106,3%
Увеличение расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» седьмого созыва						
Резервные фонды	111	3 000,0	30,0	0,0	-3 000,0	0,0%
Расходы распределяются по соответствующим целям предоставления средств из резервного фонда и отнесены на другие разделы и подразделы, в связи с сокращением бюджетных ассигнований резервного фонда						
Другие общегосударственные вопросы	0113	136 170,8	144 130,8	143 995,9	7 825,1	105,7%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 7 825,1 тыс. руб. или на 105,7%, в связи с выделением средств на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (текущее содержание здания, приобретение запчастей и ГСМ для служебных автомобилей), выделением средств на выполнение функций органов местного самоуправления, выделением средств из резервного фонда МО ГО "Охинский"						
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	3 536,8	2 841,2	2 841,1	-695,7	80,3%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	3 312,8	2 617,6	2 617,5	-695,3	79,0%
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 695,3 тыс. руб. или на 79,0%, в связи с сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "Защита населения и территории муниципального образования городской округ "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"						
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	224,0	223,6	223,6	-0,4	99,8%

Наименование	Код раздела, подразделы	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Исполнение бюджета	Отклонение исполнения к первоначальному бюджету	
		тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	рост/снижение (тыс. руб.)	рост/снижение (%)
Национальная экономика	0400	235 634,2	324 062,9	321 671,3	86 037,1	136,5%
Общэкономические вопросы	0401	2 435,9	3 047,3	3 047,1	611,2	125,1%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 611,2 тыс. руб. или на 125,1%, в связи с увеличением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО ГО "Охинский" (субсидия на организацию трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования муниципального образования городской округ "Охинский"; субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области")						
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	14 468,6	14 084,7	14 084,5	-384,1	97,3%
Лесное хозяйство	0407	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Транспорт	0408	9 384,0	25 376,8	25 376,8	15 992,8	270,4%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 15 992,8 тыс. руб. или на 270,4%, в связи с увеличением расходов на реализацию муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления", связанных с увеличением субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования						
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	188 983,3	254 334,6	251 943,6	62 960,3	133,3%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 62 960,3 тыс. руб. или на 133,3 %, в связи с выделением средств на реализацию муниципальной программы "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский" (ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения), на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский" (капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов)						
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	20 362,3	27 219,5	27 219,3	6 856,9	133,7%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 6 856,9 тыс. руб. или на 133,7 %, в связи с увеличением расходов на муниципальную программу "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ "Охинский" (субсидия муниципальным унитарным предприятиям, на возмещение части экономически обоснованных затрат по содержанию муниципального имущества), увеличением расходов за счет областного и местного бюджета на муниципальную программу "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ "Охинский", снижением расходов на муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем" (мероприятие "Развитие системы градостроительной деятельности")						
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	787 379,2	3 540 201,9	2 986 025,0	2198 645,8	379,2%
Жилищное хозяйство	0501	610 130,4	3 044 525,0	2 493 132,1	1 883 001,7	408,6%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 1 883 001,7 тыс. руб. или на 408,6%, в связи с выделением дополнительных средств из областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем" на денежное возмещение за изымаемые жилые помещения, переселение граждан из аварийного жилья, ликвидацию аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами ЖКХ" мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда, мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами, на возмещение недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере ЖКХ (пустующее жилье), взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Охинский", в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности						

Наименование	Код раздела	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Исполнение бюджета	Отклонение исполнения к первоначальному бюджету	
	подраздел ы	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	рост/ снижение (тыс. руб.)	рост/ снижение (%)
Коммунальное хозяйство	0502	89 641,3	281 902,6	280 595,5	190 954,2	313,0%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 190 954,2 тыс. руб. или на 313,0%, в связи с выделением дополнительных средств из бюджета на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами ЖКХ" на возмещение недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере ЖКХ (пустующее жилье), мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, на реализацию муниципальной программы "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ "Охинский" - субсидия муниципальным казенным предприятиям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, субсидия муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат по содержанию имущества в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом объектов муниципальной собственности, переданной в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям						
Благоустройство	0503	46 432,8	170 699,8	169 500,3	123 067,5	365,0%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 123 067,5 тыс. руб. или на 365,0%, в связи с выделением средств на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами ЖКХ" участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г. Охи и сел, на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский" субсидия на реализацию инициативных проектов в Сахалинской области - "Благоустройство центральной площади с. Москальво"; благоустройство территорий многоквартирных жилых домов; благоустройство городского парка						
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	41 174,7	43 074,5	42 797,1	1 622,4	103,9%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	194,7	284,6	284,6	89,9	146,2%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	194,7	284,6	284,6	89,9	146,2%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 89,9 тыс. руб. или на 146,2%, в связи с выделением средств на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский" на организацию мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа (расходы по составлению рыбохозяйственной характеристики и подготовки материалов по оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания)						
Образование	0700	1 470 989,7	1 899 961,7	1 897 010,7	426 021,0	129,0%
Дошкольное образование	0701	561 335,9	725 428,0	725 364,9	164 029,0	129,2%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 164 029,0 тыс. руб. или на 129,2%, в связи с увеличением средств из областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на капитальный ремонт МБДОУ детский сад №7 "Журавушка" г. Охи (замена существующей скатной кровли, монтаж фасада здания), МБДОУ ЦРР детский сад № 8 «Буратино» г. Охи (замена существующей скатной кровли), а также выделением субвенции на реализацию Закона Сахалинской области от 18 марта 2014 года № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Сахалинской области						

Наименование	Код раздела , подразд елы	Первонач альный бюджет	Уточненны й бюджет	Исполнени е бюджета	Отклонение исполнения к первоначальному бюджету	
		тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	рост/ снижение (тыс.руб)	рост/ снижение (%)
Общее образование	0702	620 520,4	887 365,2	886 648,8	266 128,4	142,9%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 266 128,4 тыс. руб. или на 142,9 в связи с увеличением средств из областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, выделением субвенции на реализацию Закона Сахалинской области от 18 марта 2014 года № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Сахалинской области, выделением средств на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, в том числе в рамках реализации мероприятия стратегического проекта "Крылья Сахалина"						
Дополнительное образование детей	0703	142 267,8	142 907,3	142 593,8	326,0	100,2%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	2 588,6	1 679,0	1 678,4	-910,2	64,8%
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 910,2 тыс. руб. или на 64,8% связано с сокращением расходов на повышение квалификации.						
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	3 969,0	2 408,9	2 408,7	-1 560,3	60,7%
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 910,2 тыс. руб. или на 64,8% В связи с сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский" интеграция молодежи в общественно-политические отношения, социокультурные отношения, социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и профилактика асоциальных явлений среди молодежи						
Другие вопросы в области образования	0709	140 308,0	140 173,3	138 316,1	-1 991,9	98,6%
Культура и кинематография	0800	209 025,2	280 317,9	279 000,3	69 975,1	133,5%
Культура	0801	170 283,2	188 525,7	187 350,9	17 067,7	110,0%
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 17 067,7 тыс. руб. или на 110% в связи с увеличением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" по мероприятиям развитие библиотечного дела, развитие культурно-досугового обслуживания населения, субсидия на укрепление материально-технической базы						
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	38 742,0	91 792,2	91 649,4	52 907,4	236,6%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 52 907,4 тыс. руб. или на 236,6 % В связи с увеличением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" по мероприятиям: сохранение и популяризация объектов культурного наследия (реставрация объекта культурного наследия "Мемориал в память жертв Нефтегорского землетрясения 28 мая 1995 г."), развитие социально-культурной деятельности; выделением средств на выполнение функций органов местного самоуправления, на обеспечение деятельности муниципальных учреждений						
Социальная политика	1000	160 260,7	224 870,6	210 825,0	50 564,3	131,6%
Пенсионное обеспечение	1001	15 760,6	14 489,6	14 489,5	-1 271,1	91,9%
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 1 271,1 тыс. руб. или на 91,9%, В связи с сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления", связанных с сокращением потребности на пенсионное обеспечение						

Наименование	Код раздела, подраз делы	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Исполнение бюджета	Отклонение исполнения к первоначальному бюджету	
		тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	рост/ снижение (тыс.руб)	рост/ снижение (%)
Социальное обеспечение населения	1003	58 983,7	52 119,6	50 287,4	-8 696,3	85,3%
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 8 696,3 тыс. руб. или на 85,3%, В связи с сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский", связанных с сокращением расходов на обеспечение питанием обучающихся образовательных учреждений						
Охрана семьи и детства	1004	82 919,8	153 291,6	141 078,5	58 158,7	170,1%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 58 158,7 тыс. руб. или на 170,1%, в связи с увеличением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский", связанных с увеличением субвенции на реализацию Закона Сахалинской области от 3 августа 2009 года № 80-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству", расходов на развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования (компенсация родительской платы)						
Другие вопросы в области социальной политики	1006	2 596,6	4 969,8	4 969,6	2 373,0	191,4%
Физическая культура и спорт	1100	158 462,7	177 304,3	174 146,0	15 683,3	109,9%
Физическая культура	1101	12 960,1	37 277,7	35 589,0	22 628,9	274,6%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 22 628,9 тыс. руб. или на 274,6 %, В связи с увеличением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО ГО "Охинский", увеличением расходов на укрепление материально-технической базы, обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений						
Массовый спорт	1102	37 317,5	19 978,8	19 949,9	-17 367,6	53,5%
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 17 367,6 тыс. руб. или на 53,5%, в связи с уточнением принадлежности бюджетных ассигнований к бюджетной классификации по муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО ГО "Охинский"						
Спорт высших достижений	1103	108 185,1	120 047,8	118 607,1	10 422,0	109,6%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 10 422,0 тыс. руб. или на 109,6%, в связи с уточнением принадлежности бюджетных ассигнований к бюджетной классификации по муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО ГО "Охинский"						
Средства массовой информации	1200	15 352,7	25 043,5	25 043,4	9 690,7	163,1%
Телевидение и радиовещание	1201	5 092,3	9 068,4	9 068,4	3 976,1	178,1%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 3 976,1 тыс. руб. или на 108,2%, в связи с увеличением потребности						
Периодическая печать и издательства	1202	10 260,4	15 975,1	15 975,0	5 714,6	155,7%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 5 714,6 тыс. руб. или на 155,7 %, в связи с выделением средств на дополнительную потребность						
Обслуживание муниципального долга	1300	500,0	205,5	205,5	-294,5	41,1%
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 294,5 тыс. рублей или на 83,9%, в связи с сокращением потребности по процентным платежам по муниципальному долгу						
Всего, млн. руб.		3 377 772,6	6 845 106,3	6 266 802,2	2 889 029,6	185,5%
Основное увеличение плановых назначений связано с предоставлением дополнительных безвозмездных поступлений из областного бюджета, увеличением расходов за счет остатков по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2021						



Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Муниципальные программы, непрограммные расходы муниципального

образования городской округ «Охинский» в 2023 году

в тыс. руб.

Наименование	Первоначаль ный бюджет	Уточненный бюджет	Исполнение бюджета	% исполнения
Расходы всего	3 377 772,6	6 845 106,3	6 845 106,3	102,6%
в том числе:				
Расходы в рамках 16 муниципальных программ	3 070 826,3	6 513 379,2	5 936 104,6	193,3%
Совершенствование муниципального управления	122 457,8	157 130,6	157 066,9	128,3%
Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	1 478 194,3	1 970 267,7	1 954 313,3	132,2%
Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	157 330,1	199 840,3	197 450,2	125,5%
Противодействие коррупции в органах местного самоуправления	270,0	215,4	215,3	79,8%
Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественным жильем	662 001,3	3 033 596,8	2 481 899,5	374,9%
Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства	88 480,9	211 232,7	209 913,9	237,2%
Развитие сельского хозяйства	12 806,8	12 806,8	12 806,7	100,0%
Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО ГО "Охинский"	25 616,8	170 953,1	170 951,9	667,3%
Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	3 572,1	2 867,4	2 867,3	80,3%
Развитие культуры	270 862,9	344 761,9	343 233,7	126,7%
Управление муниципальными финансами МО ГО "Охинский"	500,0	205,5	205,5	41,1%
Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО ГО "Охинский"	184 226,3	202 064,3	198 905,4	108,0%
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	4 592,8	7 845,4	7 845,4	170,8%
Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	145,0	145,0	145,0	100,0%
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский"	59 574,5	199 256,3	198 094,7	332,5%
Использование и охрана земель на территории муниципального образования городской округ «Охинский»	194,7	190,0	190,0	97,6%
Непрограммные расходы	306 946,3	331 727,1	330 697,6	196,1%



Муниципальные услуги муниципального образования городской округ «Охинский»

№ п/п	Наименование муниципальной услуги, работы	Единица измерения муниципально й услуги, работы	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)				Объем субсидии на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей			
			План	Факт	Отклонение от плана		План	Факт	Отклонение от плана	
			показа тель	показат ель	показа тель	%	сумма	сумма	сумма	%
	Общий объем средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ "Охинский"		х	х	х	х	2 023 247,2	2 070 928,0	47 680,8	102,4
I.	Управление образования МО городской округ "Охинский"		х	х	х	х	1 607 560,4	1 606 754,8	-805,6	99,9
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	число обучающихся	1 242	1 235	-7	99	524 521,6	524 458,7	-62,9	100,0
2	Присмотр и уход	число обучающихся	1 288	1 281	-7	99	205 699,0	205 699,0	0,0	100,0
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	число обучающихся	1 143	1 104	-39	97	331 751,7	331 652,8	-98,9	100,0
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	число обучающихся	1 300	1 302	2	100	378 411,6	378 290,5	-121,1	100,0
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	число обучающихся	173	197	24	114	47 788,9	47 779,2	-9,7	100,0
6	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	число обучающихся	2 470	2 436	-34	99	62 069,0	62 068,8	-0,2	100,0
7	Предоставление питания	число обучающихся	2 109	2 103	-6	100	50 681,9	50 169,1	-512,8	99,0
8	Содержание детей	число обучающихся	70	69	-1	99	6 486,7	6 486,7	0,0	100,0
9	Методическое обеспечение образовательной деятельности	Количество разработанны х документов	9	9	0	100	150,0	150,0	0,0	100,0
II.	Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ "Охинский"		х	х	х	х	400 254,6	448 741,0	48 486,4	112,1
1	Показ кинофильмов	число зрителей	4 000	6 953	2953	174	3 370,4	5 858,6	2 488,2	0,0
2	Организация и проведение мероприятий	количество участников мероприятий	55 000	69 514	14514	126	46 342,7	58 572,1	12 229,4	126,4
3	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	число участников	45 800	50 807	5007	111	38 590,8	42 809,7	4 218,9	0,0



Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

№ п/п	Наименование муниципальной услуги, работы	Единица измерения муниципальной услуги, работы	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)				Объем субсидии на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей			
			План	Факт	Отклонение от плана		План	Факт	Отклонение от плана	
			показатель	показатель	показатель	%	сумма	сумма	сумма	%
4	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	количество посещений	122 000	158 293	36293	130	61 493,8	79 787,2	18 293,4	129,7
5	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество документов	3 750	3 950	200	105	1 890,2	1 991,0	100,8	105,3
6	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	количество документов	3 530	3 550	20	101	1 779,3	1 789,4	10,1	100,6
7	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	29 500	44 223	14723	150	17 618,2	26 411,1	8 792,9	149,9
8	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов	110	130	20	118	65,7	77,6	11,9	118,1
9	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	количество экспозиций	34	40	6	118	20,3	23,9	3,6	117,7
10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	количество человеко-часов	188	195	7	104	68 388,4	70 281,3	1 892,9	102,8
11	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	количество человеко-часов	25	25	0	100	8 894,9	8 894,9	0,0	100,0
12	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	число лиц, прошедших спорт. подготовку (человек)	502	502	0	100	81 312,7	81 312,7	0,0	100,0
13	Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта	число лиц, прошедших спортивную подготовку (человек)	48	48	0	100	7 774,9	7 774,9	0,0	100,0
14	Реализация дополнительных общеразвивающих программ(физкультурно-спортивная направленность)	количество человеко-часов	44 000	44 000	0	0	18 246,9	18 246,9	0,0	100,0
15	Обеспечение доступа к объектам спорта	количество человеко-часов	103 500	107 950	4450	104	38 417,7	38 862,0	444,3	101,2
		кв.м./ч	807 800	807 800	0	100	2 318,4	2 318,4	0,0	100,0
16	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	количество проведенных мероприятий	30	30	0	100	2 586,8	2 586,8	0,0	100,0
17	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	количество проведенных мероприятий	84	84	0	100	1142,5	1142,5	0,0	100,0
III. Администрация			x	x	x	x	15 432,2	15 432,2	0,0	100,0
1	Осуществление издательской деятельности	квадратный сантиметр	1 213 223	1 213 223	0	100	15 432,20	15 432,20	0,0	100,0



Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
122 457,8	157 130,6	157 066,9	128,3%

Цели :

- обеспечение поддержки социальных и общественных инициатив граждан городского округа, широкое участие их в общественно значимых мероприятиях;
- обеспечение транспортными услугами неработающих пенсионеров (не льготной категории), проживающих в селах городского округа;
- сохранение исконной среды обитания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера;
- создание условий для безбарьерного доступа к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, а также к услугам в приоритетных направлениях жизнедеятельности инвалидов и людям с ограниченными возможностями здоровья;
- пропаганда борьбы с проявлениями фашизма и экстремизма;
- обеспечение открытости, прозрачности и эффективности работы органов местного самоуправления;

Структура расходов по основным мероприятиям программы на 2023 год :

		Исполнение!
Поддержка социальных и общественных инициатив населения городского округа	1 247,68 тыс. руб.	100 %
Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» в средствах массовой информации	24 500,6 тыс. руб.	100 %
Совершенствование системы поддержки граждан муниципального образования городской округ «Охинский»	20 366,73 тыс. руб.	100 %
Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области	6 543,53 тыс. руб.	100 %
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования городской округ «Охинский»	1 371,92 тыс. руб.	100 %
Мероприятия по созданию условий для организации работы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский"	77 991,43 тыс. руб.	99,9 %
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Охинский»	24 828,2 тыс. руб.	100 %
Организация и проведение презентаций, конференций, круглых столов, форумов, семинаров, дней муниципального образования городского округа «Охинский» и других публичных мероприятий, представительские расходы	216,77 тыс. руб.	100 %

Рост на 28,3%

В млн. руб.



- Первоначальный бюджет
- уточненный бюджет

Задача :

Совершенствование взаимоотношения с гражданским обществом, внедрению мероприятий, направленных на укрепление работы с ветеранскими организациями, обществами инвалидов и развивающихся общественных инициатив, обеспечению доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержанию и сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов, формированию доступной среды инвалидов городского округа.



Результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

- ✓ Выплаты в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования городской округ «Охинский» получили 49 медработников ГБУЗ «Охинская ЦРБ», на сумму 4 831,2 тыс. руб.;



- ✓ Выплачено возмещение выпадающих доходов (убытков) при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (в кол-ве 86,5 тыс. чел.) на сумму 24 825,2 тыс. руб.;
- ✓ обеспечение бесплатного проезда льготной категории граждан (в количестве 2 788,0 человек) на сумму 1 247,7 тыс. руб.;

- ✓ Согласно, положения о звании «Почетный гражданин города Охи», выплаты получили 3 «Почетных гражданина» города на сумму 825,7 тыс. руб.



- ✓ Согласно, положения «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих в МО ГО «Охинский», выплаты получили 65 человека, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих на сумму 14 489,5 тыс. руб.



- ✓ На развитие и модернизацию традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области израсходовано 1 399,6 тыс.руб
- ✓ На обновление и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов (приобретение дизельного топлива на Рыбновское побережье) израсходовано 853,7 тыс.руб.

- ✓ Произведен ремонт жилых помещений коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, проживающих в с. Некрасовка и в г. Оха, на сумму 2 461,6 тыс. руб.;
- ✓ Обеспечены питанием в течение учебного года обучающиеся из числа коренных народов Севера в школе-интернат с. Некрасовка, на сумму 1 203,9 тыс. руб.;
- ✓ Обеспечены здоровым питанием дети из числа коренных народов в период летней оздоровительной кампании, на сумму 23,8 тыс. руб.

- ✓ На сохранение и развитие самобытной культуры КМНС на сумму 61,5 тыс. руб.;
- ✓ Осуществление транспортного сообщения в места традиционного проживания и в места ведения традиционной хозяйственной деятельности в количестве на сумму 548,6 тыс. руб.;



На формирование доступной среды для жизнедеятельности инвалидов городского округа «Охинский» на сумму 1 371,9 тыс. рублей.

- ✓ На освещение деятельности органов местного самоуправления МО ГО «Охинский» освоено 24 500,6 тыс. руб. из них:
 - подготовлено и опубликовано материалов на сумму 15 432,2 тыс. руб., напечатано 1 213 223,0 кв. см.;
 - на размещение материалов в эфире телевидения на сумму 9 068,4 тыс. руб., что составило 2 519,0 минут эфирного времени;
- ✓ Мероприятия по созданию условий для организации работы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский" на сумму 74 108,2 тыс. руб.



Цель: Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития городского округа «Охинский»

Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально – экономического развития городского округа «Охинский»



Задачи:



Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования городского округа «Охинский»



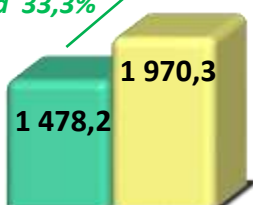
Создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей

Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В млн. руб.

Рост к первоначальному на 33,3%

■ Первоначальный бюджет
■ уточненный бюджет



Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
1 478,2	1 970,3	1 954,3	132,2

Уточненная структура расходов программы на 2023 год, в рублях

Исполнение!

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"

693 651,3
тыс. руб.

100 %

Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности"

953 386,7
тыс. руб.

99,7 %

Подпрограмма "Развитие воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"

195 890,74
тыс. руб.

94,1%

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала"

3 351,9
тыс. руб.

94,8 %

Подпрограмма "Строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений"

28 102,29
тыс. руб.

100%

Создание условий реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

79 930,35
тыс. руб..

99,4%



В системе образования городского округа осуществляют деятельность:



семь дошкольных образовательных учреждений

Число воспитанников в системе дошкольного образования на 2023-2024 учебные года составило 1235 детей.



семь общеобразовательных учреждений

Среднегодовой контингент обучающихся в учреждениях общего образования в 2023 году составил 2603 ребенка. Доступность получения общего образования обеспечена для всех детей в возрасте от 6,5 лет.



одно учреждение дополнительного образования – дом детства и юношества

Численность учащихся учреждений дополнительного образования в 2022 году составила 482 детей. В отчетном периоде учащиеся дома детства и юношества занимались в объединениях различной направленности.

Расходы направленные на развитие образования городского округа «Охинский»:



На повышение качества и доступности дошкольного образования, исполнено 693 651,3 тыс. руб.

На повышение качества общего образования, исполнено 953 386,7 тыс. руб.



На выявление, развитие и поддержку одаренных детей, исполнено 3 645,3 тыс. руб.

Обеспечение питанием обучающихся образовательных учреждений – 41 062,8 тыс. руб



Повышение престижа учреждения, педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя, исполнено 270,0 тыс. руб. Социальные гарантии работникам образования – 2 426,4 тыс. руб.



На обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей, проживающих на удалении от места обучения, исполнено – 2 405,6 тыс. руб.

На повышение качества дополнительного образования детей, исполнено 55 172,1 тыс. руб.



На создание условий для развития личности детей и молодежи: организация и проведение муниципальных мероприятий (конкурсы, фестивали, игры, викторины, концерты, соревнования), а также на создание условий для развития детского и молодежного общественного движения, исполнено 2 456,4 тыс. руб.



Мероприятия на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта "Молодежный бюджет", исполнено 15 151,6 тыс. руб.

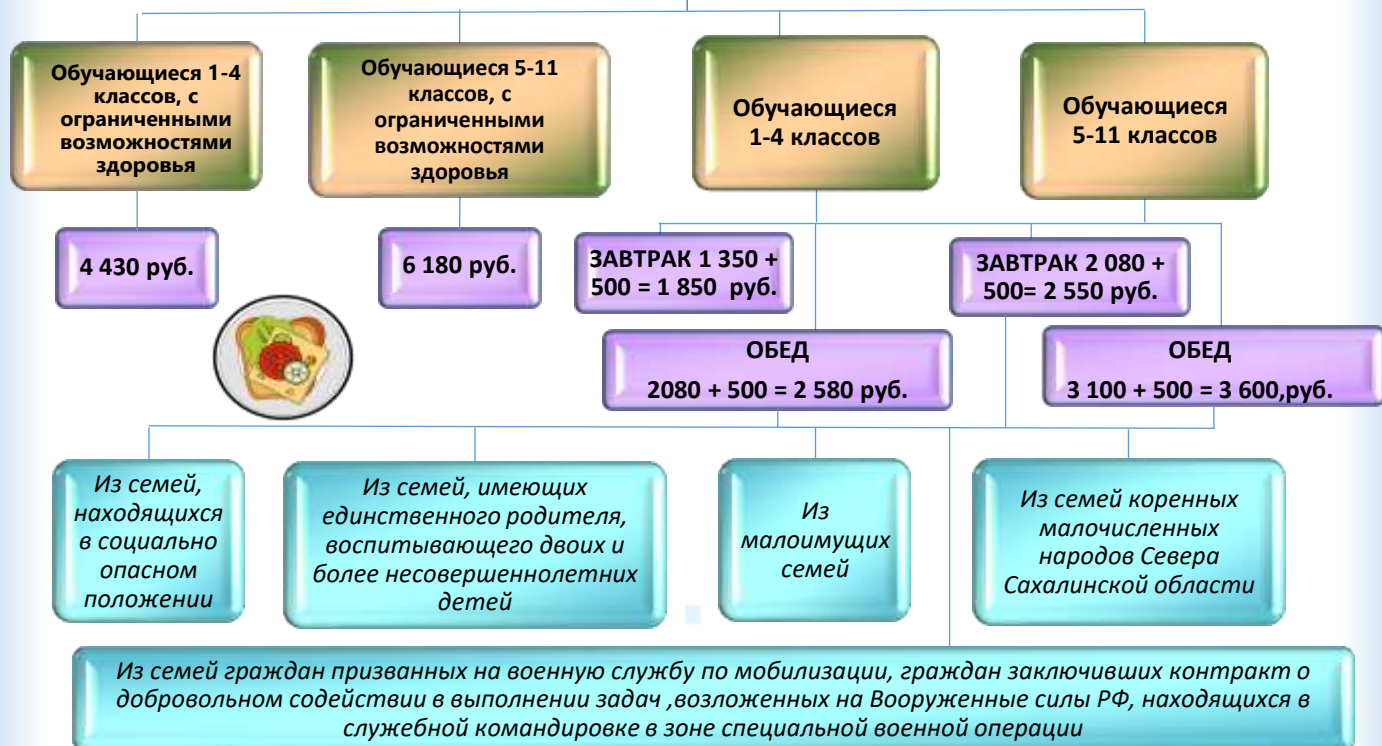


Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2023 году

Объем финансирования в 2023 году (тыс. руб.):

Фед. бюджет – **3 419,7** Обл. бюджет – **32 119,9** Местный бюджет – **5 793,2**

Размер стоимости питания на 1 обучающегося в месяц



Ежемесячные пособия на содержание ребенка, находящегося по опеке или переданного на воспитание в приемную семью в 2023 году



Муниципальное образование городской округ «Охинский»

17 427 рублей

+

8 714,0 рублей

Размер пособия увеличивается на 50%

за воспитание детей-инвалидов

за воспитание детей, достигших 18-летнего возраста, продолжающих обучение в общеобразовательном учреждении

Количество детей **131 человек**

Израсходовано за 2023 год – **28 639,0** (тыс. руб.)



Ежемесячные вознаграждения приемным родителям (приемному родителю) в 2023 году



**Размер
ежемесячного
вознаграждения
приемному
родителю**

**19 550
рублей**

+

**9 775
рублей**

Размер вознаграждения приемному родителю увеличивается на 50%

**за воспитание приемного
ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста**

**за воспитание
приемного ребенка с
отклонениями развития**

**за воспитание приемного
ребенка, имеющего
инвалидность**

**Количество приемных родителей
102 человек**

Израсходовано за 2023 год – 58 033,0 (тыс. руб.)

*Предоставлены жилые
помещения 15 детям сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей за
2023 год на сумму 19 500,0
тыс. руб.*



*Оплата проезда к месту
использования отпуска 22
детям-сиротам,
находящимся под опекой за
2023 год на сумму 1 554,17
тыс. руб.*



*Выплаты опекунам
приобретение мебели
2023 год 300,0 тыс.
руб.*



*Компенсация расходов на развитие
инфраструктуры доступности качественного
дошкольного образования (льготы по снижению
или отмене родительской платы)
2023 год 32 389,2 тыс. руб.*

*Содействие в обеспечении
образовательных
учреждений
педагогическими кадрами
2023 год 655,8 тыс. руб.*



Социальная поддержка работников образовательных учреждений

Педагогические работники образовательных учреждений, проживающие и работающие в сельской местности, поселках городского типа

Ежемесячная денежная компенсация на оплату

жилого помещения

отопления, в том числе
топлива и транспортных услуг
по его доставке

освещения

Педагогические работники образовательных учреждений, проживающие в городе и работающие в сельской местности

Ежемесячная денежная компенсация на оплату

жилого помещения

отопления

освещения

Израсходовано в 2023 году:

1 901,1 тыс. рублей областной бюджет, 36,9 тыс. руб. местный бюджет.

Социальная поддержка работников образовательных учреждений.

Педагогические работники
образовательных учреждений,
имеющие почетное звание
"Заслуженный педагог
Сахалинской области"

Работники муниципальных
образовательных организаций,
имеющие государственные
награды РФ

Ежемесячная денежная выплата

Муниципальное образование
городской округ "Охинский"
18 180 рублей

Муниципальное образование
городской округ "Охинский"
3 796,87 рублей

Выплачено 2 педагогам за
2022 году на сумму 545,4
тыс. руб.



Выплачено 5 работникам
за 2022 году на сумму 87,3
тыс. руб.

Дополнительные гарантии
молодежи, проживающей
работающей в Сахалинской
области



израсходовано в 2022
году – 533,6 тыс. руб.

Цель:

- ❖ Развитие современной эффективной транспортной и дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

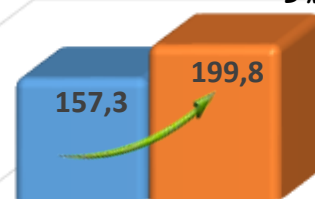
Задачи:

- ✦ - создание безопасных условий для населения на дорогах Сахалинской области;
- ✦ - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- ✦ - предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
- ✦ - сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия;
- ✦ - повышение эффективности их деятельности по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;
- ✦ - совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
- ✦ - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
- ✦ - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.



Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
157 330,1	199 840,3	197 450,2	125,5

Рост на 27,0% В млн. руб.



■ Первоначальный бюджет
■ уточненный бюджет

Структура расходов по основным мероприятиям на 2023 год

исполнение

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью

127 867,07
тыс. руб.

100 %

Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский»

67 831,31
тыс. руб.

96,6%

Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства

1 761,84
тыс. руб.

100 %

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы в 2023 году:

✓ При реализации мероприятий по содержанию

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:

1. На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - заключено 30 контрактов на сумму 104 075,5 тыс. руб.
2. На "Ремонт светофорного объекта на перекрёстке ул. Карла Маркса - ул. Блюхера в г. Охе" заключено 2 контракта на сумму 846,7 тыс.руб.
3. Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства. Содержание и текущий ремонт автомобильных общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью – 22 944,9 тыс. руб.



✓ При реализации мероприятия «Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» - заключено :

- 2 контракта на выполнение проектных работ на общую сумму 7 412,7 тыс. рублей;
- 5 контрактов на проведение поверки локально-сметных расчетов в части ценообразования - на 140,0 тыс. руб.
- 2 контракта на обустройство подходов к пешеходным переходам на сумму 1 459,1 тыс. руб.
- 1 контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Октябрьская и ул. Парковая в с. Некрасовка" на сумму 7 412,7 тыс. руб.
- 16 контрактов на ремонт участков автомобильных дорог на сумму 58 809,5 тыс. руб.

✓ При реализации мероприятия «Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства» заключено:

- 1 контракт на внесение изменений в утвержденный проект организации дорожного движения муниципального образования городской округ "Охинский" на сумму 794,7 тыс. руб.
- 1 контракт на обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ "Охинский" на соответствие нормативным требованиям на сумму 967,1 тыс руб.





Цели:

- Устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»;
- Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции.

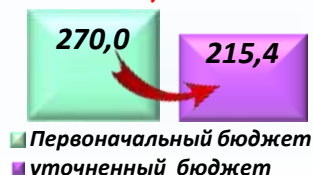


Задачи:

- организация противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»;
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;
- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации

Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
270,0	215,4	215,3	79,8

Снижение на 20,2% В тыс. руб.



Структура расходов по основным мероприятиям на 2023 год

Обучено 15 человек

Обеспечение участия муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции (оплата обучения)

199,4 тыс. руб.

Обучено 4 человека

Обеспечение участия муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции (оплата обучения)

16,2 тыс. руб.



Цели:

- Обеспечение жителей муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем;
- Создание системы градостроительного планирования, обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории муниципального образования городской округ «Охинский».

Строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление которых нецелесообразно



Задачи:

Переселение жителей из ветхих и аварийных жилых домов

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры



Обеспечение подготовки и утверждения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации документации территориального планировки, документации по планерке территории.

Улучшение условий жизнедеятельности населения при рациональном зонировании и планировочной организации жилых территорий с обеспечением нормативного уровня благоустройства и санитарно-гигиенического состояния территорий, транспортной и пешеходной доступности объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения

Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
662 001,3	3 033 596,8	2 481 899,5	374,9



Структура расходов по подпрограммам основным мероприятиям на 2023 год, в тыс. руб.

% исполнения

Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения, в т.ч. проверка локальных сметных расчетов



Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей



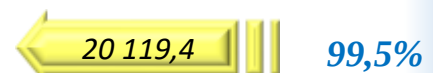
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управления капитального строительства городского округа "Охинский"



Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства»



Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда»



Подпрограмма "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году"





Результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

- 1. На первичном рынке жилья приобретено 277 квартир, в том числе:
- 69 квартир - в г. Южно-Сахалинске Новая Деревня;
- 63 квартиры – в с. Троицкое Анивского района;
- 44 квартиры - в с. Новотроицкое Анивского района;
- 101 квартира – в г. Охе по ул. Дзержинского.
- Приобретено квартир на общую сумму 1 134 963,5 тыс. руб., в том числе:
- 292 263,4 тыс. руб. – средства Фонда развития территорий;
- 831 350,5 тыс. руб. – средства областного бюджета Сахалинской области;
- 11 349,6 тыс. руб. – средства местного бюджета.

2. Выплачены авансы по 436 муниципальным контрактам по приобретению жилых помещений на первичном рынке жилья г. Охе по ул. Блюхера, по ул. Победа, в с. Тунгор Охинского района, в с. Троицкое Анивского района, и в Новой Деревне г. Южно-Сахалинска, израсходовано всего 945 039,0 тыс. руб., в том числе:

- 863 394,4 тыс. руб. – средства Фонда развития территорий;
- 72 194,2 тыс. руб. – средства областного бюджета Сахалинской области;
- 9 450,4 тыс. руб. – средства местного бюджета.

3. На средства субсидии на обеспечение населения Сахалинской области качественным жильём получила денежное возмещение за изымаемое жилое помещение, что позволило расселить аварийного жилья, израсходовано всего 304 543,3 тыс. руб.

- 119 909,4 тыс. руб. – средства Фонда развития территорий;
- 181 503,3 тыс. руб. – средства областного бюджета Сахалинской области;
- 3 130,6 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Цель:

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.
- Обеспечение доступности предоставляемых населению муниципального образования городской округ «Охинский» коммунальных услуг.
- Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции.

Задачи:

Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения.

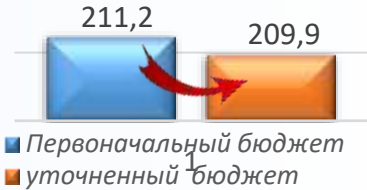


Улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования.

Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
88 480,9	211 232,7	209 913,9	237,2

Снижение на 0,6% В млн. руб.



Структура расходов по основным мероприятиям на 2023 год

•Мероприятие по созданию условий для управления многоквартирными домами	2 771,1 тыс. руб.
•Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	101 286,8 тыс. руб.
•Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса	1 555,1 тыс. руб.
•Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда	29 613,6 тыс. руб.
•Мероприятия по благоустройству населенных пунктов	8 025,1 тыс. руб.
•Организация электро-, тепло и газоснабжения	1 937,3 тыс. руб.
•Организация электроснабжения в с. Рыбновск и с. Рыбное	2 216,2 тыс. руб.
•Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	30 663,6 тыс. руб.
•Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами	14 012,0 тыс. руб.
• Подпрограмма «Чистая вода»	462,8 тыс. руб.
•Подпрограмма "Модернизация и содержание объектов наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский"	20 141,6 тыс. руб.



Результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

☐ Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда многоквартирных домов исполнен на 29 613,6 тыс.руб. В рамках мероприятия:

1) Проведена работа по капитальному ремонту кровли по адресам:

- г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 37/2;
- г. Оха, ул. Цапко, дома 26, 28/2, 32/2.

2) Произведена замена инженерных коммуникаций в многоквартирных домах по адресам:

- с. Восточное, ул. Береговая, дома 1/1,16;
- с. Москальво, ул. Советская, дома 45, 53, 54;
- с. Некрасовка, ул. Октябрьская, дома 13, 14.

☐ Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса исполнено на общую сумму 101 286,8 тыс. руб.

Выполнены работы по капитальному ремонту систем и (или) сетей электроснабжения:

- капитальный ремонт электросетевого хозяйства - Фидер № 8 (3 200 м).
- В рамках подпрограммы "Модернизация и содержание объектов наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский" выполнены мероприятия:
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Тунгор (349 п.м);
- капитальный ремонт теплотрассы от тепловой камеры по ул. Советская, 3Б до ул. Советская, 19 (478 п.м);
- капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Охе

☐ В рамках исполнения мероприятий по благоустройству населенных пунктов в 2023 году на сумму 8 025,1 тыс. руб.. По поручению губернатора Сахалинской области, а также в рамках партийного проекта Единой России «Наш двор. Наш подъезд» в 2023 году отремонтировано 140 подъездов.

☐ На организацию электроснабжения в с. Рыбновск и с. Рыбное израсходовано средств бюджета муниципального образования исполнены в размере 2 216,2 тыс. рублей;

☐ Мероприятие Организация электро-, тепло- и газоснабжения исполнено на сумму 1 937,3 тыс. руб.:

☐ В рамках подпрограммы «Чистая вода» произведены реконструкция станции очистки воды в г. Охе и разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт РЧВ№1 и РЧВ№2 станции воды оз. Медвежье на сумму 462,8тыс. руб.





Цель:

- Создание условий для сохранения и развития сельского хозяйства, личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования и обеспечение населения городского округа качественной сельскохозяйственной продукцией.

Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
12 806,8	12 806,8	12 806,8	100



Задачи:

создание условий по обеспечению полноценной кормовой базой животным в личных подсобных хозяйствах путем удешевления стоимости комбикормов и фуражного зерна

поддержка личных подсобных хозяйств



введение в эксплуатацию убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш

Структура расходов по основным мероприятиям на 2023 год

% исполнения

Государственная поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах

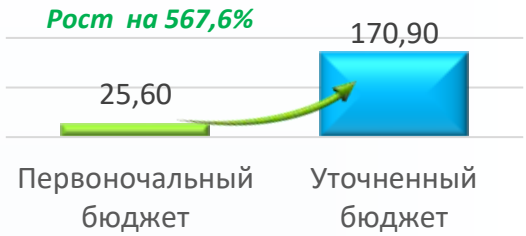
12 422,5
тыс. руб.

100%



Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами и их рационального использования.

Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
25 616,8	170 953,1	170 951,9	667,3



Задачи:



Оптимизация состава объектов муниципальной собственности муниципального образования городской округ «Охинский» (за исключением земельных участков).



Автоматизация процесса управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.



Обеспечение поступлений неналоговых доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества.



Завершение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости.

Структура расходов по основным мероприятиям на 2023 год

% исполнения

Приобретение имущества в собственность муниципального образования, исполнение обязанностей связанных с владением, пользованием, и распоряжением имуществом

4 223,5 тыс. руб. 100%

Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в Реестре имущества муниципального образования

3 213,7 тыс. руб. 100%

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию муниципального имущества

162 489,1 тыс. руб. 100%

Ремонт имущества находящегося в собственности МО городской округ «Охинский»

1 025,5 тыс. руб. 100%



Результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

- В 2023 году выполнено работ по определению рыночной стоимости 236 жилых помещений с целью выплаты денежного возмещения собственникам жилых помещений, в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья на сумму **2 830,0 тыс. руб.**



- В 2023 году в порядке наследования по закону жилых принято в собственность МО ГО «Охинский» 13 жилых помещений на оформление затрачено **147,5 тыс. руб.**



- Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, поставлено на кадастровый учет 66 объектов, на общую сумму **1 620,0 тыс. руб.**
- Поставлено на кадастровый учет 5 объектов недвижимого имущества (котельные в села, водовод Медвежка –ЕЭЦ) и затрачено **100,0 тыс. руб.**
- В 2023 году произведена оплата налогов, в размере **200,7 тыс. рублей.**

- В средствах массовой информации размещено объявлений (по вопросам, связанным с управлением и распоряжением муниципальным имуществом) на сумму **542,8 тыс. руб.**

- Проведены плановые проверки в целях контроля за использованием муниципального имущества по назначению в отношении 2 индивидуальных предпринимателей.

- Проведен аудит в отношении 3 унитарных предприятий – МУП «Молодежный центр», МКП «ЖКХ», МУП «Рынок Центральный» на общую сумму **640,4 тыс. руб.**

- В 2023 году в рамках текущего ремонта отремонтировано 4 муниципальных жилых помещения на сумму **106,7 тыс. руб.** Проведены работы по разбору оснований покрытия полов и забивки оконных и дверных проемов в 7 МКД, расселенных и подлежащих сносу на сумму **339,8 тыс. руб.**

- Финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом и (или) приобретением запасных частей, шин для транспортных средств (самостоятельных машин), находящихся в собственности муниципального образования городской округ «Охинский» и собственности Сахалинской области, переданных в безвозмездное пользование муниципальному образованию городской округ «Охинский» на общую сумму **1 080 тыс. руб., в том числе:**
 - в «Рынок центральный» на полученные средства была проведена разработка рабочей документации внутреннего противопожарного водопровода; Монтаж существующей системы видеонаблюдения; обследование здания и подготовка проектных решений для повышения огнестойкости здания рынка)
 - в МУП «ОКХ» произведен ремонт двигателя)

- На возмещение части экономически обоснованных затрат по содержанию муниципального имущества выплачена субсидия:
 - МУП «Рынок центральный» в сумме **7 786,0 тыс. руб.;**
 - МКП «ЖКХ» в сумме **139 122,5 тыс. рублей;**

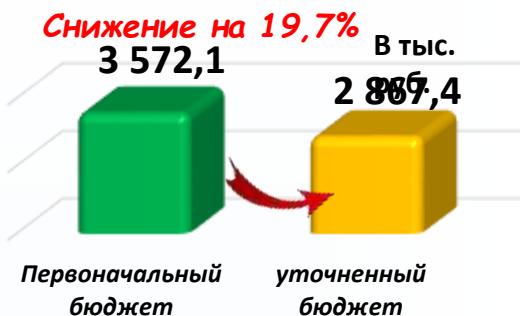
- Проведены комплексные кадастровые работы в отношении **196 объектов.**



- В 2023 году Выплачена субсидия МУП «ОКХ» на возмещение дополнительных затрат по содержанию имущества, не учтенных в результате государственного регулирования тарифов на водоснабжение в размере **15 000,0 тыс. руб.**



Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
3 572,1	2 867,4	2 867,3	80,3



Цель:

- Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от угроз природного и техногенного характера.
- Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городской округ «Охинский»
- Повышения уровня подготовки руководящего состава, специалистов и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Задачи:

- ✓ Всестороннее обеспечение мероприятий по поддержанию в готовности сил и средств Охинского звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС.
- ✓ Своевременное обучение руководящего состава, специалистов, и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
- ✓ Пропаганда и информирование населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, действий в чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
- ✓ Минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров.
- ✓ Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны
- ✓ Заблаговременная подготовка к проведению первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.



Структура расходов по основным мероприятиям на 2023 год в тыс. руб.

Создание и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

760,1

Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и звена РСЧС Охинского района

249,8

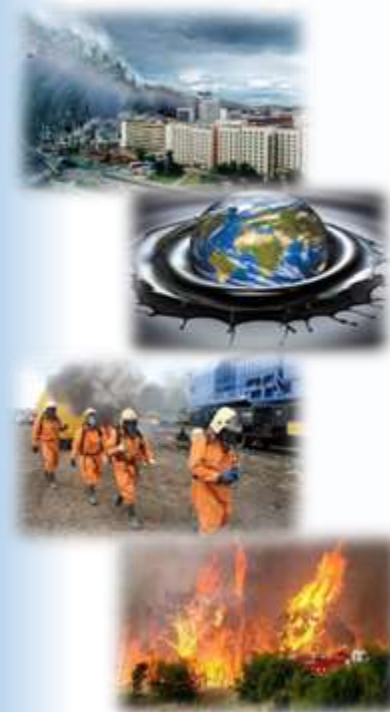
Материально-техническое обеспечение выполнения пожарной безопасности и требований установленных правилами противопожарного режима в целях обеспечения пожарной безопасности

1 857,4

Результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

Все мероприятия в 2023 году реализованы в 100% объеме:

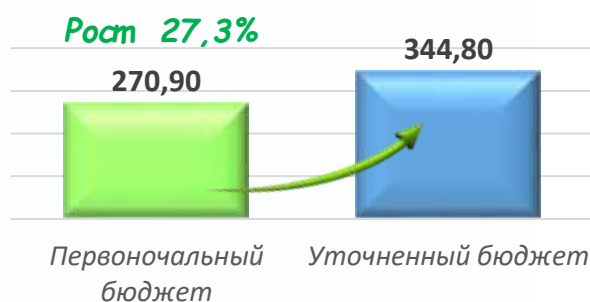
- ☒ В рамках мероприятия «приобретение резерва горюче-смазочных материалов для оперативного реагирования: Заключен 1 контракт на «Поставку палаток двадцатиместных М-20 с комплектующими», 1 контракт на Поставка раций (радиостанций) с комплектующими, 1 контракт поставка сирен С-28Н. На общую сумму 760,1 тыс. руб.
- ☒ В рамках мероприятия «Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и звена РСЧС Охинского района» прошли обучение 71 человек.
- ☒ В рамках мероприятия «Материально-техническое обеспечение выполнения пожарной безопасности и требований установленных правилами противопожарного режима в целях обеспечения пожарной безопасности» заключено 3 контракта на покос травы в границах населенных пунктов муниципального образования городской округ "Охинский" на сумму 1 189,6 тыс. руб. 1 контракт на Вынос точек границ населенных пунктов муниципального образования городской округ "Охинский" в натуру на сумму 225,9 тыс. руб., 1 контракт на прочистку, обновление (уход) противопожарных минерализованных полос вокруг села Некрасовка муниципального образования городской округ "Охинский" на сумму 412,9 тыс. руб.





Цель: • Наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования

Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
270 862,9	344 761,9	343 233,7	126,7



Задачи:



сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации



поддержка и развитие художественно-творческой деятельности



укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы



Структура расходов по основным мероприятиям на 2023 год (тыс. руб.)

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

46 423,2

Развитие библиотечного дела

68 117,7

Развитие музейного дела

17 494,6

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

97 666,9

Прочие мероприятия в сфере культуры

2 325,9

Развитие социально-культурной деятельности

10 499,0

Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры

79 078,96

Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

18 674,3



В системе культуры городского округа осуществляют деятельность:

«Охинский

краеведческий музей»

Восемь библиотек



Три дома культуры



Два учреждения дополнительного образования:

**«Детская школа искусств №1»
(музыкальная),**



**«Детская школа искусств №2»
(художественная)**



Результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

- ☒ Развитие библиотечного дела исполнено на сумму **68 117,7** тыс. руб.;

В рамках прочих мероприятий произведен капитальный и текущий ремонт учреждений культуры на сумму **600,0** тыс. руб. и оказаны услуги по замене разводки отопления в МБУДО «ОДШИ 2» на сумму **600,0** тыс. руб.



- ☒ Развитие музейного дела исполнено на сумму **17 494,6** тыс. руб.;

- ☒ Развитие культурно-досугового обслуживания населения исполнено на сумму **97 666,9** тыс. руб.;

В рамках мероприятия Развитие культурно-досугового обслуживания населения приобретено звуковое и световое оборудование, баян и фан-барьеры для РДК на сумму **8 149,4 тыс. руб.**

- ☒ Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры исполнено на сумму **79 078,6** тыс. руб.;



- ☒ На поддержку одаренных детей исполнено **1 040,7** тыс. руб.;



- ☒ Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» исполнено на сумму **18 674,3** тыс. руб.;

В рамках мероприятия «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» произведена "Реставрация объекта культурного наследия "Мемориал в память жертв Нефтегорского землетрясения 28 мая 1995 г.« на сумму **42 423,2** тыс. руб.

На организацию и проведение плановых социально-культурных и государственных праздников было исполнено **10 499,0** тыс. руб.



Цель:

- Повышение эффективности и прозрачности управления финансовыми ресурсами муниципального образования городской округ «Охинский»

Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
500,0	205,5	205,5	41,1



Задачи:

Организация бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов муниципального образования городской округ «Охинский».

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования городской округ «Охинский».

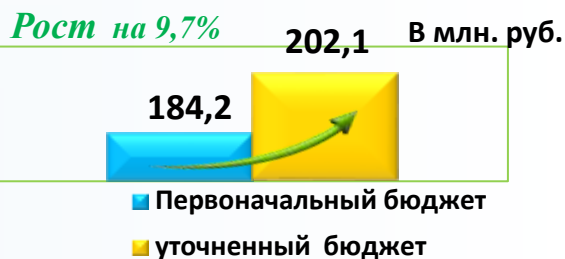
Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению бюджета муниципального образования городской округ «Охинский».





- Цель:**
- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов городского округа на соревнованиях различного уровня;
 - создание условий для включения молодежи МО городской округ «Охинский» в процессы социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни муниципального образования и гражданского общества в целом. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа и формирование патриотического сознания у молодежи;
 - увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей;
 - реализация государственной и региональной политики в области противодействия экстремистской и террористической деятельности и создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а так же по профилактике правонарушений;
 - обеспечение условий для ведения гражданами здорового образа жизни;
 - создание эффективной системы организации отдыха, оздоровления и занятости, способствующей воспитанию и развитию детей и молодежи муниципального образования городской округ «Охинский».

Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
184 226,3	202 064,3	198 905,5	108



Задачи:

- проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, а так же мероприятий по повышению антитеррористической защищенности муниципальных и бюджетных учреждений;
- осуществление комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, выявление и оказание профилактического воздействия на лиц, потребляющих наркотики;
- выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений;

- предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- стимулирование положительных тенденций демографической ситуации в муниципальном образовании городской округ «Охинский» и закрепления молодых специалистов на рабочих местах;

- вовлечение молодежи в общественно-политические отношения;
- вовлечение молодежи в социокультурные отношения;

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ;
- популяризация физической культуры, спорта, здорового образа жизни и развитие национальных видов спорта;

- обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение временной трудовой занятостью несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и в органах внутренних дел.



В системе физической культуры и спорта городского округа

осуществляют деятельность:



МБУ «Спортивная школа г. Охи»



МАУ Спортивно-оздоровительный комплекс "Дельфин"

Структура расходов по подпрограммам на 2023 год

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

174 178,1
тыс.руб.

Подпрограмма "Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

2 408,7
тыс. руб.

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в МО городской округ "Охинский"

22 095,1
тыс. руб.

Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

223,6 тыс.
руб.

Результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

- ✓ **Всего за 2023 год подготовлено и проведено 70 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта (чемпионаты, первенства, турниры, посвященные знаменательным и календарным датам);**
- ✓ **Организовано 18 соревнований межмуниципального уровня, 5 межрегионального уровня, 19 всероссийских соревнований, 1 международное соревнование;**
- ✓ **В МБУ ДО СШ г. Охи скомплектовано 51 учебных групп по 11 видам спорта.**
- ✓ **"По разделу «Физическая культура и спорт» финансируются расходы на развитие массовой физической культуры и спорта. В 2023 году израсходованы средства:**

- на реализацию Мероприятия по поддержке и развитию отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта - 162 410,8 тыс. руб.;

- на организацию и проведение мероприятий включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО ГО «Охинский»; проведение муниципальных смотров-конкурсов; мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни; размещение материалов в СМИ и Интернет ресурсах, выпуск печатной продукции, организация наружной социальной рекламы – 6 949,28 тыс. руб.;

- на Развитие системы подготовки спортивного резерва – из областного бюджета предусмотрено 3 948,8 тыс. руб., из местного бюджета предусмотрено 5 189,82 тыс. руб.

- на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности учреждений спортивной направленности направлено 200,0 тыс. руб.

- на организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения МО городской округ "Охинский" в 2023 году средства областного бюджета составили 1 533,0 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета составило 47,4 тыс. руб.

- на Организацию и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – 376,8 тыс. руб.





Результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

✓ На укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности и учреждений отраслевого образования, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и спортивной экипировки а так же текущий ремонт, направлено в МАУ СОК «Дельфин» 2 230,4 тыс. руб., из них из областного бюджета 239,8 тыс.руб., из местного бюджета выделено 1 990,6 тыс.руб.

✓ Различными видами отдыха и занятости в каникулярное время было организовано 1361 человек (дети и подростки), что составило 53,4% от общего числа несовершеннолетних школьного возраста, исполнено 19 047,9 тыс. руб.

✓ Для организации трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было исполнено из областного бюджета – 2 086,1 тыс. рублей, из местного бюджета - 961 тыс. рублей. Трудоустроено 470 человек несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

✓ По разделам «Профилактика правонарушений», «Профилактика терроризма и экстремизма» и «Профилактика наркомании» организовано участие при проведении культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий, молодежных акций несовершеннолетних, также уделено внимание несовершеннолетним, состоящих на учете в ОМВД России по городскому округу «Охинский» и КДН и ЗП, исполнено 223,6 тыс. руб.



✓ В рамках реализации молодежной политики на территории городского округа в течение 2023 года были реализованы молодежные волонтерские проекты, организованы массовые мероприятия добровольческой направленности. На 01.01.2023 численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составила 3 931 человека. Молодые люди активно участвовали в культурно-массовых и досуговых мероприятиях, посвященных памятным и календарным датам. Организовано проведение мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни «Марафон здоровья» популяризации молодых семей «Счастливы вместе» и др., исполнено 2 224,7 тыс. руб.





Цель:

- Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития и устойчивого функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Охинский».

Задачи:

- Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.
- Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
- Создание условий для организации собственного бизнеса, вовлечение в него молодежи, безработных граждан и социально незащищенных групп населения.



- Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
- Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Обеспечение взаимодействия бизнеса и муниципальных органов власти.

Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
4 592,8	7 845,4	7 845,4	170,8



Структура расходов по подпрограммам на 2023 год

% исполнения

- Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

7 495,4	100%
350,0	100%





Результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

В рамках мероприятия Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности выплачены:

1. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в рамках реализации муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ "Охинский" за счет областного бюджета в сумме 2 511,7 тыс. руб. , за счет местного бюджета в сумме 77,7 тыс. руб.
2. Субсидия на возмещение части затрат, на уплату процентов по кредитам в рамках реализации муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ "Охинский" за счет областного бюджета в сумме 1 603,8 тыс. руб. , за счет местного бюджета в сумме 49,6 тыс. руб.
3. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение фактических затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) за счет областного бюджета в сумме 3 155,0 тыс. руб. , за счет местного бюджета в сумме 97,6 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» оказана финансовая поддержка 7 гражданам впервые зарегистрированным в качестве самозанятых на территории муниципального образования городской округ "Охинский" за счет областного бюджета в сумме 339,5 тыс. руб., за счет местного софинансирования в сумме 10,5 тыс. руб.



☒ **Субсидии на возмещение части затрат:**

- на приобретение оборудования получили 5 субъектов СМП,
- на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга получил 1 субъект СМП,
- На уплату процентов по кредитам получили 2 хозяйствующих субъекта.

☒ Создана и ведется на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» информационная страница «Малое предпринимательство».

☒ Проведены: Встреча с представителями министерства экономического развития Сахалинской области по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, круглые столы с представителями органов исполнительной власти с субъектами МСП Охинского района, Сопровождения по вопросам осуществления деятельности предприятий потребительского рынка, участниками «Регионального проекта «Доступная рыба» и др.

☒ Проведены мероприятия по оказанию консультационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в разработке бизнес проектов.



Цель:

- Создание благоприятных условий для развития торговой отрасли на территории городского округа «Охинский» в целях наиболее полного удовлетворения потребности населения в товарах и услугах торговли.

Задачи:

1. Обеспечение доступности необходимых для населения продуктов питания посредством увеличения количества социально ориентированных торговых объектов и объектов фирменной торговли местных и региональных товаропроизводителей



2. Укрепление нормативно-правовой базы торговой отрасли

3. Увеличение количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и объектов разных торговых форматов

4. Создание условий для развития ярмарочной торговли и торговли на рынке

Бюджетные ассигнования в 2023 году, в тыс. руб.

Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
145,0	145,0	145,	100



Результаты реализации программы в 2023 году:

- на приобретение торговых палаток для проведения ярмарок выделено 61,8 тыс. руб.,
- на приобретение столов и стульев для проведения ярмарок на территории МО городской округ «Охинский» выделено 50,0 тыс. руб.



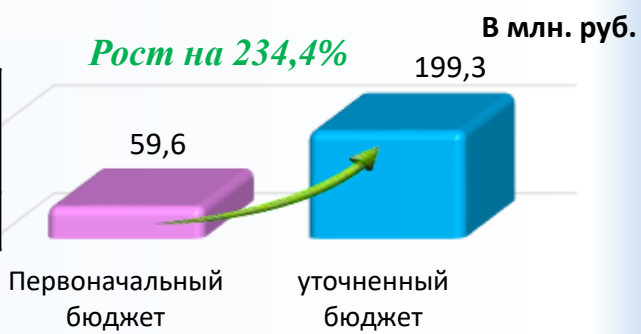


Цель: Создание системы комплексного благоустройства муниципального образования городской округ «Охинский», направленное на улучшение социально-бытовых условий проживания населения и формирования комфортной современной городской среды

Задачи:

- - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования городской округ «Охинский»;
- - повышение уровня благоустройства и содержания общественных территорий, и создание новых общественных территорий на территории муниципального образования городской округ «Охинский»;
- - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям;
- - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории.

Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
59 574,5	199 256,3	198 094,7	332,5



Структура расходов по подпрограммам на 2023 год:

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

36 971,1
тыс. руб.

Капитальный ремонт и содержание общественных территорий подлежащих благоустройству

42 158,9
тыс. руб.

Национальный проект "Жилье и городская среда". Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

118 964,7
тыс. руб.





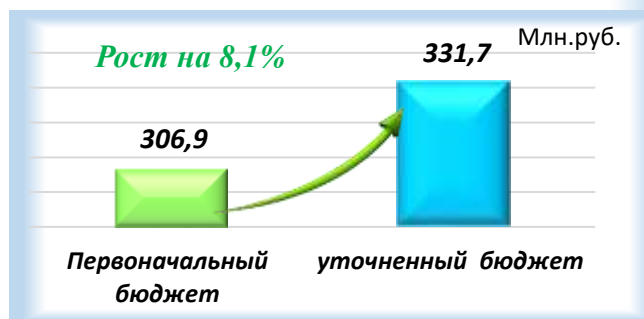
Реализация муниципальной программы в 2023 году:

- ☒ Произведен капитальный ремонт 2 дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 46 967,2 тыс. руб. Капитальный ремонт выполнен в г. Охе по адресам:
 - ул. 2-ой участок, 1а, 2а, 3а, 4а;
 - ул. Красных Партизан, д. 15, 15/1-Произведен капитальный ремонт проезда к дворовым территориям (проезд вдоль домов по ул. Дзержинского д.30А , ул. Советская, д.18, ул. Ленина, д. 40 и др.) на общую сумму 21 254,8 тыс. руб.
- ☒ Выполнено благоустройство центральной площади с. Москальво в рамках инициативных проектов, на общую сумму 3649,4 тыс. руб.
- ☒ Выполнено благоустройство обелиска, сооруженного в честь 40-летия освобождения Сахалинской области от японских милитаристов в г. Охе на сумму 15 890,0 тыс. руб.
- ☒ Выполнено благоустройство городского парка в г. Оха на сумму 75 757,6 тыс. руб.
- ☒ Выполнено благоустройство территорий многоквартирных жилых домов (ул. Карла Маркса, д. 37, ул. Карла Маркса, д. 29/2, ул. Карла Маркса, д.34; ул. Ленина, д.11; ул. Ленина, д.50 ул. Советская, д.1/1 (подъезд 1); ул. Ленина, д.46/2; ул. Ленина, д.50/1; ул. Ленина, д.35 (проезд); ул. Карла Маркса, д.37 (заезд); ул. 60 лет СССР, д.28/1 (заезд)) на общую сумму 16 799,8 тыс. руб.
- ☒ Оказание услуг по организации и содержанию мест захоронения произведено в сумме 1 599,99 тыс. руб.
- ☒ Разработка предпроектной документации по объекту: Благоустройство территории смотровой площадки памятника "Паровоз ПТ-4-524« на сумму 1 193,9 тыс. руб.
- ☒ Устройство дренажной системы проезда к дворовым территориям (проезд вдоль домов по ул. Дзержинского,30А и ул. Советская,18) на сумму 885,4 тыс. руб.
- ☒ Выполнены Мероприятия по акарицидной обработке и дератизации на сумму 599,6 тыс. руб.
- ☒ Выплачена Денежная премия за участие в конкурсе " Мой зелёный двор« в сумме 120,0 тыс. руб.





Первоначальный бюджет (тыс.руб)	Уточненный бюджет (тыс.руб)	Исполнение бюджета (тыс.руб)	% исполнения
306 946,3	331 727,1	330 697,6	196,1



Структура непрограммных расходов по главным распорядителям 2023 год, в тыс. руб.

Исполнение

Собрание городского округа "Охинский"	18 639,4	100,0%
Администрация городского округа "Охинский"	141 246,5	99,7%
Финансовое управление городского округа "Охинский"	57 009,7	99,8%
Контрольно-счетная палата городского округа «Охинский»	8 253,1	99,4%
КУМИ и Э МО городской округ "Охинский"	56 387,5	99,9%
Управление образования муниципального образования городской округ "Охинский"	25 055,1	96,9%
Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ "Охинский"	15 468,4	99,9%
Проведение выборов и референдумов	8 637,9	100%



«Молодежный бюджет»



В 2023 году в рамках «Молодежного бюджета» реализовано 6 проектов, направлены средства в сумме 15 000,0 тыс. руб. из областного бюджета и 151,6 тыс. руб. из местного бюджета:

1. Приобретение оборудования и мебели для создания тематических рекреаций и зон коворкинга МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. А. Е. Буюклы (в рамках проекта «Школа будущего»)
2. Обустройство сцены и приобретение оборудования для актового зала МБОУ ОШ № 4 г. Охи (в рамках проекта «Арт-пространство»)
3. Оснащение школьного театра МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А. В. Беляева
4. Оборудование актового зала, музея и библиотеки МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д. М. Карбышева (в рамках проекта «Территория творчества и познания»)
5. Обустройство VR комнаты МБОУ школа-детский сад с. Тунгор (в рамках проекта «Киберспорт в школу»)
6. Создание центра молодёжных инициатив в МБОУ школа - интернат с. Некрасовка им. П. Г. Чайка

«Реализация инициативных проектов»



Цель программы - жители принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств. Кроме того, подключаются к общественному контролю за реализацией таких проектов.

Адресная финансовая поддержка инициативных проектов из областного бюджета осуществляется на конкурсной основе и предполагает софинансирование физическими и юридическими лицами.



«Реализация инициативных проектов»

В 2023 году в рамках реализации программы развития инициативного бюджетирования реализован проект от села Москальво:

«Обустройство площади с селе Москальво»

В 2022 году в рамках реализован проект:

«Установка ограждения сельского дома культуры села Некрасовка»

В 2021 году были реализованы проекты:

«Обустройство игровой комнаты, развлекательный парк «Домик» в МАУ СОК «Дельфин»;

«Благоустройство детской площадки на участке расположенном между ул. Советская д. 47 и ул. Советской д. 55. в с. Москальво»;

«Обустройство площадки для занятий кинологическим спортом»

«Устройство памятника летчикам-истребителям 583 полка погибшим при исполнении служебных обязанностей в г. Оха, с благоустройством территории»

В рамках реализации программы развития инициативных проектов в 2024 году финансирование не предусмотрено.

Рейтинг размещен на портале инициативного бюджетирования pib.sakhminfin.ru.





В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса, что является одной из важнейших задач бюджетной политики, Муниципальное образование городской округ «Охинский»:

- обеспечивает свободный доступ к бюджетным данным в сети интернет;
- совершенствует формат брошюры «Бюджета для граждан»;
- вовлекает граждан муниципального образования в бюджетный процесс, а также в решение вопросов местного значения, в части реализации программы Развития инициативных проектов;
- проводит публичные слушания к проектам решения Собрания о бюджете и о его исполнении;
- размещает на официальном сайте администрации нормативно-правовые акты.



Рейтинг качество управления муниципальными финансами

Министерство финансов Сахалинской области ежегодно осуществляет оценку качества управления муниципальными финансами Сахалинской области (Приказ Минфина Сахалинской области от 01.02.2012 г. № 6).

По итогам мониторинга муниципальному образованию городской округ «Охинский» присвоена:

в 2020 г. - первая степень качества;

в 2021 г. - первая степень качества;

в 2022 г. - первая степень качества.



Рейтинг по открытости бюджетных данных:

В соответствии с приказом Сахминфина от 11.07.2016 № 24 Министерством финансов Сахалинской области проводится мониторинг открытости данных.

По результатам мониторинга муниципальному образованию городской округ «Охинский» присвоено:

2020 г. - первая степень открытости данных;

2021 г. – первая степень открытости данных;

2022 г. - первая степень открытости данных.



Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков и установок в сфере **финансового** поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни.

ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫЙ ГРАЖДАНИН:

Следит за состоянием личных финансов



Планирует доходы и расходы

Анализирует финансовые услуги



Умеет находить необходимую финансовую информацию



Формирует долгосрочные сбережения на случай непредвиденных обстоятельств

Оценивает риски на рынке финансовых услуг



Распознает признаки финансового мошенничества

Знает свои права как потребителя финансовых услуг

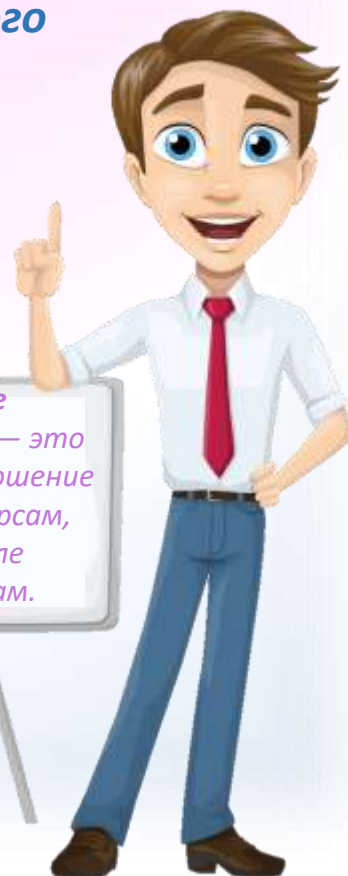


Выполняет свои обязанности налогоплательщика

Избегает избыточной закредитованности



Разумное потребление — это бережное отношение к любым ресурсам, в том числе и к финансам.



Планирует жизнь на пенсии



ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА УСКОРИЛА ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН, ПОРОДИВ **НОВЫЕ РИСКИ**. БУДЬТЕ **БДИТЕЛЬНЫ** И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВИЛАХ **КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ**.

ПРАВИЛА **ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**:



Установите **антивирус** на телефон и компьютер



Не публикуйте **персональные данные** (например номер телефона)



Перед покупкой проверяйте **подлинность** интернет-магазина



Используйте **разные пароли** для разных сервисов и устройств; периодически **обновляйте** их



Используйте **отдельную карту** для покупок онлайн



Подключите **СМС-оповещения** от банка обо всех операциях по карте



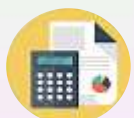
Используйте **отдельную карту** для покупок онлайн



Скачивайте **мобильные приложения** только в **официальных магазинах** (App Store и Google Play)



Используйте **приложения** для определения **незнакомых номеров**



Используйте **защищенные папки** на устройствах для **персональной информации**



Не открывайте **вложения** в письмах от **незнакомых адресатов**, не предоставляйте в ответных письмах **персональную информацию**



Используйте **защищенный WI-FI**

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

РОСПОТРЕБНАДЗОР (www.rospotrebnadzor.ru) – за бесплатной консультацией, с жалобой на обман, несправедливые условия договора

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ (www.cbr.ru) – для проведения проверок, требований к финансовой организации об устранении нарушений.

МВД РОССИИ (<https://мвд.рф>) – оставить заявление о действии мошенников можно по телефону 8-800-222-74-47

ПРОКУРАТУРА – для рассмотрения жалоб на нарушение закона





О финансовом управлении

Разработчиком презентации «Бюджета для граждан» является финансовое управление муниципального образования городского округа «Охинский»

Основные задачи:

- ★ *Составление проекта бюджета;*
- ★ *Организация исполнения бюджета.*

Контактная информация

И.о. начальника финансового управления	<i>Парусова Ольга Михайловна</i>
Адрес	<i>694490, г. Оха, ул. Ленина, д. 13</i>
Телефон, факс	<i>(42437)3-49-39 / 3-24-85</i>
Адрес электронной почты	<i>fu650600@sakhalin.ru</i>
Режим работы	<i>С 9-00 до 18-00 (пятница с 09-00 до 13-00) Перерыв на обед с 13-00 до 14-00; Выходные – суббота, воскресенье</i>

