**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Думы Находкинского городского округа «Об отчете об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2020 год»**

Администрацией Находкинского городского округа на рассмотрение Думы Находкинского городского округа внесен проект решения Думы Находкинского городского округа «Об отчете об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2020 год» в сроки, установленные статьёй 29 решения Думы Находкинского городского округа от 09.09.2017 № 1217-НПА «О бюджетном процессе в Находкинском городском округе».

Исполнение бюджета Находкинского городского округа в 2020 году осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи, кассового плана и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», решением Думы Находкинского городского округа «О бюджете Находкинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» и «О бюджетном процессе в Находкинском городском округе». Кроме того, исполнение бюджета Находкинского городского округа в 2020 году осуществлялось в условиях «режима повышенной готовности», объявленного на территории Приморского края 18.03.2020 г. постановлением Губернатора Приморского края № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

Для организации процесса эффективного исполнения бюджета в 2020 году было принято постановление администрации Находкинского городского округа от 03.02.2020 № 120 «О мерах по реализации решения Думы Находкинского городского округа от 18.12.2019 № 514-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

**Динамика исполнения бюджета Находкинского городского округа**

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено  за 2019 год | Исполнено  за 2020 год | Рост, (снижение ) 2020 г. к 2019 г. | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2\*100 |
| **ДОХОДЫ** |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 2 224 171 895,38 | 2 559 468 775,53 | 335 296 880,15 | 115 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1 632 294 381,47 | 2 275 073 067,67 | 642 778 686,20 | 139 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **3 856 466 276,85** | **4 834 541 843,20** | **978 075 566,35** | **125** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **4 063 556 660,12** | **4 521 078 606,13** | **457 521 946,01** | **111** |
| **ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)** | -207 090 383,27 | 313 463 237,07 | х | х |

Доходная часть бюджета исполнена на сумму 4 834 541 843,20 руб. или на 108,58 %. По сравнению с 2019 годом отмечается рост доходов на 978 075 566,35 руб. или на 25,36 %.

Расходная часть бюджета за 2020 год исполнена на сумму 4 521 078 606,13 руб., что составило 96,68 % от бюджетных назначений на год. По сравнению с 2019 годом отмечается рост расходов на 457 521 946,01 руб. или на 11,26 %.

Профицит бюджета составил 313 463 237,07 руб. Кредиторская задолженность и муниципальный долг отсутствуют.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План на 2020 год | Факт за 2020 год | Отклонение, млн.руб. | % исполнения |
| Доходы бюджета | 4452382238,02 | 4834541843,20 | 382159605,18 | 109 |
| Расходы бюджета | 4676426061,87 | 4521078606,13 | -155347455,74 | 97 |

Отклонения от объемов расходов, утвержденных решением Думы Находкинского городского округа «О внесении изменений в бюджет Находкинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 17.12.2020 № 755-НПА, и плановыми назначениями на 2020 год по отчету об исполнении консолидированного бюджета (0503317G), образовались в связи с тем, что после принятия решения Думы, в соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Находкинского городского округа, были внесены изменения по расходам, исполняемым за счет безвозмездных поступлений из бюджета Приморского края в целом на 155 705,70 руб. (Субвенция на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (+)687 456,00 руб.; субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования (-)484 914,47руб. и субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений (-)46 835,83 руб.).

В 2020 году Думой Находкинского городского округа рассмотрено и принято 7 решений о внесении изменений в бюджет.

**Исполнение**

**доходной части бюджета Находкинского городского округа**

Доходная часть бюджета Находкинского городского округа за 2020 год исполнена в сумме 4 834 541 843,20 руб. при утвержденных плановых назначениях в сумме 4 452 382 238,02 руб. или на 108,6 %. По сравнению с 2019 годом произошел рост доходов на сумму 978 075 566,35 руб. или на 25,4 %.

В структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 52,9 %, безвозмездные поступления – 47,1 %.

Из общих поступлений в бюджет налоговые и неналоговые доходы составили в сумме 2 559 468 778,53 руб., безвозмездные поступления – в сумме 2 275 073 067,67 руб., из них:

- дотации в сумме 239 139 955,51 руб.;

- субсидии в сумме 544 123 236,08 руб.;

- субвенции в сумме 1 412 933 762,32 руб.;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 79 548 140,17 руб.;

- прочие безвозмездные поступления (пожертвования) в сумме (-) 363 598,11 руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (–) 308 428,30 руб.

Рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом составил 335 296 880,15 руб. или 15,1 %, рост безвозмездных поступлений - 642 778 686,20 руб. или 39,4 %.

**Структура налоговых доходов**

Налоговые доходы за 2020 год выполнены на 110,4 %. При утвержденных назначениях в сумме 1 798 688 000,00 руб., поступило в бюджет 1 985 826 822,68 руб.

В структуре налоговых доходов налог на доходы физических лиц составил 73,2 % или 1 453 996 597,70 руб., налоги на имущество – 17,3 % или 344 690 295,72 руб., налоги на совокупный доход – 6,7 % или 133 889 794,80 руб., доходы от уплаты акцизов – 1,4 % или 27 405 051,44 руб., государственная пошлина – 1,3 %. Или 25 845 083,02 руб. По сравнению с 2019 годом налоговые доходы увеличились на 284 728 978,00 руб., или на 16,7%., в том числе за счет:

- налога на доходы физических лиц - на 265 987 437,25 руб. или на 22,4 %, за счет индексации заработной платы и уплаты дивидендов стивидорными компаниями в сумме 238 073 200,00 руб.;

- единого сельскохозяйственного налога – на 12 066 059,53 руб. или в 3,3 раза в связи с ростом реализации рыбопродукции основного плательщика ООО «Инсоф Марин»;

- налога на имущество физических лиц – на 12 715 636,47 руб. или на 24,0 % за счет роста инвентаризационной стоимости объектов налогообложения;

- земельного налога - на 18 565 059,17 руб. или на 7,1%, за счет постановки на учет земельных участков под строительство ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений»;

Снизились поступления следующих налогов:

- единого налога на вмененный доход - на 19 099 526,67 руб. или на 14,5 % в связи со снижением количества плательщиков по причине снятия с учета или перехода на упрощенную систему налогообложения;

- государственной пошлины – на 3 082 845,52 руб. или на 10,7 % за счет снижения количества произведенных юридически значимых действий.

**Структура неналоговых доходов**

Неналоговые доходы за 2020 год выполнены на 156,9 %. При утвержденном плане на 2020 год в сумме 365 522 000,00 руб. поступило в бюджет 573 641 952,85 руб.

В структуре неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет, наибольший удельный вес составили:

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (264 603 208,42 руб., или 46,1 %);

-доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (231 586 056,85 руб., или 40,3 %);

- прочие неналоговые доходы (32 898 664,15 руб. или 5,7 %);

- плата за негативное воздействие на окружающую среду (12 678 813,46 руб. или 2,2 %).

По сравнению с 2019 годом неналоговые доходы увеличились на 50 567 902,15 руб. или на 9,7 %., в том числе за счет:

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на сумму 219 914 214,29 руб. или в 7,7 раз за счет выкупа крупных земельных участков, в том числе АО «Восточный порт» на сумму 196 028 426,26 руб.;

- прочих неналоговых доходов на сумму 7 218 640,37 руб., или на 28,1% за счет поступления от АО «Восточный порт» за восстановительную стоимость природных ресурсов на сумму 6 115 900,00 руб.

- платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 6 426 427,67 руб., или в 2,0 раза, за счет роста поступлений от организаций – стивидоров.

Снизились поступления по сравнению с 2019 годом:

- доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 162 731 749,08 руб. или на 41,3 %. Снижение поступлений произошло за счет полного погашения в 2019 году задолженности прошлых лет ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» в сумме 135 506 400,00 руб., а также освобождения арендаторов от уплаты в связи с поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства в период распространения коронавирусной инфекции;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на сумму 17 923 251 65 руб., или на 65,7 %, в связи с зачислением поступлений в региональный и федеральный бюджеты, согласно изменений в законодательстве.

**Расшифровка**

**прочих неналоговых доходов, зачисленных в бюджет**

**Находкинского городского округа за 2020 год**

(рублей)

| №  п/п | Наименование | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доходы от платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 3 566 314,46 |
| 2 | Доходы от платежей, взимаемых за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 36 785,00 |
| 3 | Прочие всего, в том числе: | 19 456 459,38 |
|  | плата за восстановительную стоимость зеленых насаждений | 17 693 502,17 |
|  | прочие | 1 762 957,21 |
| 4 | Найм жилья | 9 839 105,31 |
| 5 | Невыясненные поступления | 0,00 |
|  | **Итого:** | **32 898 664,15** |

**Исполнение**

**расходной части бюджета Находкинского городского округа**

В целом расходы бюджета Находкинского городского округа за 2020 год исполнены на сумму 4 521 078 606,13 руб. или на 96,68 % от бюджетных назначений на год.

Расходы бюджета Находкинского городского округа исполнены за счет:

- собственных доходов местного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета и дотаций из бюджета Приморского края на сбалансированность бюджета Находкинского городского округа в сумме 2 472 334 492,74 руб.

- безвозмездных поступлений в бюджет городского округа в виде субвенций, субсидий, остатков средств прошлых лет, дотаций, имеющих целевое назначение, и иных межбюджетных трансфертов в общей сумме 2 048 744 113,39 руб.

В 2020 году, с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, продолжалась работа по оптимизации действующих расходных обязательств и направлению бюджетных средств на решение приоритетных проектов.

Расходы на реализацию национальных проектов составили 115 736 675,33 рублей, в том числе:

- 48 945 767,59 руб. на мероприятия в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»;

- 34 972 489,92 руб. на мероприятия в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»;

- 14 314 240,98 руб. на мероприятия в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».

- 10 526 315,79 руб. на мероприятия в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

- 5 169 180,00 руб. на мероприятия в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»;

- 1 808 681,05 руб. на мероприятия в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В 2020 году Находкинский городской округ стал участником проекта «Народный бюджет», входящего в состав проектов инициативного бюджетирования жителями Приморского края. По итогам проведенного опроса мнения жителей Находкинского городского округа приоритетным был признан проект - «Благоустройство сквера «Молодежный» в г.Находка». За 2020 год за счет иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета работы по благоустройству сквера «Молодежный» исполнены на сумму 36 085 803,00 руб.

По итогам 2020 года, в результате оптимизации муниципальных закупок сэкономлено более 20,5 млн. руб.

Исполнение расходов бюджета Находкинского городского округа в функциональной структуре представлено в таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Разд. | Уточненные назначения на 2020 год | Кассовое исполнение  за 2020 года | Уд.вес в общей сумме расхо  дов | %   исп. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1.Общегосударственные вопросы | 0100 | 472 073 336,74 | 425 487 085,69 | 9,41 | 90 |
| 2. Национальная оборона | 0200 | 250 276,00 | 246 406,92 | 0,01 | 98 |
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 98 306 544,51 | 95 939 148,51 | 2,12 | 98 |
| 4.Национальная экономика | 0400 | 560 133 814,58 | 544 515 540,03 | 12,04 | 97 |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 448 129 088,99 | 426 636 017,10 | 9,44 | 95 |
| 6. Образование | 0700 | 2 495 779 292,67 | 2 437 715 657,37 | 53,92 | 98 |
| 7. Культура, кинематография | 0800 | 361 144 498,29 | 357 201 167,92 | 7,90 | 99 |
| 8. Социальная политика | 1000 | 160 567 315,93 | 155 963 479,65 | 3,45 | 97 |
| 9. Физическая культура | 1100 | 71 031 894,16 | 70 950 470,37 | 1,57 | 100 |
| 10. Обслуживание муниципального долга | 1300 | 9 010 000,00 | 6 423 632,57 | 0,14 | 71 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе: | | 4 676 426 061,87 | 4 521 078 606,13 | 100 | 97 |
| расходы инвестиционного характера | | 69 725 594,55 | 63 546 630,82 | 1,41 | 91 |
| расходы социального характера | | 3 088 523 001,05 | 3 021 830 775,31 | 66,84 | 98 |

Расходы бюджета Находкинского городского округа за 2020 год осуществлялись в программном формате. Всего на территории округа реализовано 17 муниципальных программ, расходы на которые составили 3 734 520 944,87 рублей (98% от назначений на год).

Доля «программных» расходов составила 83%.

**Исполнение**

**расходов бюджета Находкинского городского округа за 2020 год**

**(в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы | Целевая  статья | Уточненный  план | Кассовый  расход | Уд. вес (%) | Откло-  нение | % исп. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-5 | 8 |
| 1 | Информатизация администрации Находкинского городского округа на 2018-2020 годы | 0100000000 | 7 088 000,00 | 6 690 324,28 | 0,15 | 397 675,72 | 94 |
| 2 | Развитие культуры в Находкинском городском округе на 2019 - 2023 годы | 0200000000 | 408 759 668,11 | 408 628 132,04 | 9,04 | 131 536,07 | 100 |
| 3 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа на 2018-2020 годы | 0300000000 | 1 500 000,00 | 1 476 995,64 | 0,03 | 23 004,36 | 99 |
| 4 | Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020 - 2024 годы | 0500000000 | 2 275 890 515,18 | 2 226 216 588,44 | 49,24 | 49 673 926,74 | 98 |
| 5 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа на 2018-2020 годы | 0600000000 | 385 509 537,26 | 378 826 416,70 | 8,38 | 6 683 120,56 | 98 |
| 6 | Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года | 0700000000 | 38 688 024,80 | 37 493 299,89 | 0,83 | 1 194 724,91 | 97 |
| 7 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа на 2018-2020 годы | 0800000000 | 332 396 815,25 | 322 086 984,64 | 7,12 | 10 309 830,61 | 97 |
| 8 | Защита населения и территории Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы | 0900000000 | 56 192 454,00 | 54 738 213,36 | 1,21 | 1 454 240,64 | 97 |
| 9 | Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе на 2018-2020 годы | 1000000000 | 65 926 082,07 | 65 926 082,07 | 1,46 | 0,00 | 100 |
| 10 | Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2018-2020 годы" | 1100000000 | 122 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 91 |
| 11 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа" на 2018-2020 годы | 1300000000 | 19 427 981,58 | 13 773 815,79 | 0,30 | 5 654 165,79 | 71 |
| 12 | Развитие муниципальной службы в администрации Находкинского городского округа на 2020-2022 годы | 1600000000 | 2 716 458,00 | 2 626 347,96 | 0,06 | 90 110,04 | 97 |
| 13 | Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2020-2022 годы | 1900000000 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 14 | Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы | 2000000000 | 36 468 307,27 | 33 313 217,72 | 0,74 | 3 155 089,55 | 91 |
| 15 | Формирование современной городской среды Находкинского городского округа на 2018-2024 годы | 2100000000 | 145 096 980,62 | 145 096 979,43 | 3,21 | 1,19 | 100 |
| 16 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы | 2200000000 | 44 978 835,41 | 35 005 389,92 | 0,77 | 9 973 445,49 | 78 |
| 17 | Управление муниципальным имуществом Находкинского городского округа на 2020-2022 годы | 2300000000 | 2 743 178,00 | 2 347 156,99 | 0,05 | 396 021,01 | 86 |
|  | Итого по программам | 0000000000 | 3 823 668 837,55 | 3 734 520 944,87 | 82,60 | 89 147 892,68 | 98 |
|  | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9900000000 | 852 757 224,32 | 786 557 661,26 | 17,40 | 66 199 563,06 | 92 |
|  | Всего расходов: | | 4 676 426 065,87 | 4 521 078 611,13 | 100 | 155 347 462,74 | 97 |

**1. Муниципальная программа**

**«Информатизация администрации Находкинского городского округа»**

**на 2018-2020 годы**

Основнойцелью реализации муниципальной программы «Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы является обеспечение эффективного управления информационно-коммуникационными ресурсами администрации Находкинского городского округа.

За 2020 год на реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано 6 690 324,28 руб. или 94 % от назначений на год.

Бюджетные средства направлены на:

-мероприятия в области информатизации администрации Находкинского городского округа в сумме 6 590 824,28 руб. (частичное обновление парка информационно-вычислительной техники; поддержка актуальности пользовательских версий программного обеспечения; оснащение административных помещений информационно-вычислительными сетями (5 этаж здания по ул. Школьная,18);

-организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации 99 500,00 руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Находкинском городском округе»**

**на 2019-2023 годы»**

В целом по программе «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы» за 2020 год расходы исполнены на 408 628 132,04 руб. или на 100 % от годовых назначений, в том числе за счет средств:

-местного бюджета - 375 379 154,52 руб.

-краевого бюджета – 28 573 002,04 руб.,

-федерального бюджета - 4 675 975,48 руб.

В области культуры муниципальные услуги оказывали 9 бюджетных учреждений, 1 автономное учреждение (согласно Постановлению администрации НГО от 20.07.2020 № 782 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом молодежи» НГО изменило тип на муниципальное автономное учреждение культуры «Дом молодежи» НГО) и функционировало 1 казенное учреждение. В области дополнительного образования в сфере культуры и искусства муниципальные услуги оказывали 6 бюджетных учреждений.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2020 году 15 муниципальными учреждениями культуры направлено 347 276 339,13 руб.

В результате деятельности учреждений достигнуты следующие показатели:

- муниципальные библиотеки посетили 290 956 человек, приобретено книг в количестве 4 325 экземпляров;

- муниципальный театр кукол посетили 12 027 человек, проведено 145 показов, создано 3 новых постановочных спектакля;

- муниципальный музей и картинную галерею посетили 12 125 человек, создано 39 новых экспозиций;

- муниципальные центры и дома культуры посетили 159 267 человек, проведено 84 культурно-массовых мероприятия.

- учреждения дополнительного образования в сфере культуры обучили 1 517 человек (детские школы искусств – 659 человек, детская хоровая школа – 341 человек, детские художественные школы – 517 человек). В течение года учащиеся принимали участие в зональных, краевых, региональных и международных конкурсах, было занято 166 призовых мест и получено 7 дипломов.

Выполнены показатели «дорожных карт» по сохранению средних размеров оплаты труда в отрасли не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае.

**Информация о заработной плате работников учреждений культуры**

(Указы Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761)

| Категория | Средне-списочная численность (чел.) | Среднемесячная заработная плата за 2020 год  (руб./мес.) | Утверждено  по «дорожной карте» на 2020 год (руб./мес.) | %  исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/4\*100 |
| Педагоги учреждений доп. образования детей в сфере культуры | 95 | 41 481,00 | 41 349,30 | 100,32 |
| Работники учреждений культуры | 334 | 41 475,00 | 41 349,30 | 100,30 |

Бюджетные средства были направлены на:

1. Реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций культуры Находкинского городского округа» - 42 565 580,39 руб., в том числе:

1.1. Оплата договоров за выполненные работы, оказанные услуги, связанные с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления – 4 641 079,71 руб. (за разработку проектно-сметной документации на капитальные ремонты в «Детской художественной школе № 1», «Городской детской хоровой школе», «Детской школе искусств № 1» и «Детской школе искусств № 5», в МБУК «Дом молодежи», МБУК «Центральная библиотечная система», МБУК «ГКГ «Вернисаж», МБУК «ДК им. Ю. Гагарина», МБУК «Центр культуры», МБУК «Театр кукол», МБУК «Ливадийский ДК»; за установку узла теплового учета МБУК «Театр кукол»);

1.2. Приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества) - 3 328 783,53 руб. (приобретены: климатическое оборудование в МБУК «ГКГ «Вернисаж», мебель, оргтехника, климатическое оборудование, каталожные шкафы в МБУК «Центральная библиотечная система», двухполосная всепогодная звуковая колонка, мебель в МБУК «Центр культуры», оргтехника в МБУК «Дом молодежи», аккустическая аппаратура в МБУК «ДК им. Ю. Гагарина»);

1.3. Строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности - 27 638 022,70 руб. (на условиях софинансирования: за счет краевого бюджета -26 256121,57 руб., за счет средств местного бюджета на сумму 1 381 901,13 руб.). Отремонтированы: часть фасада здания, наружной лестницы и внутренних помещений МБУК «Центр культуры»; внутренние помещения библиотеки «Зеленый мир», фасад здания МАУК «Дом молодежи»; фасад, кровля здания и внутренние помещения МБУК «ДК им. Ю. Гагарина», фасад здания МБУК «Ливадийский ДК»;

1.4. Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 1 610 526,32 руб., (на условиях софинансирования: за счет краевого бюджета - 1 530 000,00 руб., за счет местного бюджета - 80 526,32 руб.). Приобретены музыкальные инструменты (пианино), художественный инвентарь в «Детскую школу искусств № 4»; подвесная система, наглядные пособия и методическая литература в «Детскую художественную школу № 2»);

1.5. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкцию) муниципальных детских школ искусств по видам искусств - 594 603,79 руб. (за счет средств бюджетов: федеральный бюджет – 519 975,48 руб., краевой бюджет -70 905,75 руб., местный бюджет- 3 731,88 руб.). Произведен ремонт сетей электроснабжения и электроосвещения в МБУДО «Детская художественная школа искусств № 1»;

1.6. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел. - 4 752 555,02 руб. (за счет средств бюджетов: федеральный бюджет – 4 156 000,00 руб., краевой бюджет - 566 727,27 руб., местный бюджет- 29 827,75 руб.). Приобретены: офисная техника – 237 845,00 руб., одежда сцены –126 560,98 руб., световое и звуковое оборудование – 1 571 697,00 руб., мебель (полки, стеллажи) – 362 614,00 руб., костюмы – 412 791,74 руб., декорации к спектаклям –479 246,38 руб., климатическое оборудование – 278 690,00 руб., техническое оборудование (станки, видеокамеры, инструменты, расходные материалы к ним) –468 211,00 руб. Выплачен авторский гонорар (режиссер, музыка, художник-постановщик) – 814 898,92 руб.

2. По мероприятию «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий» расходы исполнены на сумму 7 047 016,09 руб., в том числе:

2.1. Мероприятия социальной направленности – 1 037 734,50 руб., в том числе:

- организация мероприятия, посвященного Дню памяти воинов – интернационалистов – 80 000,00 руб.;

- подготовка к проведению торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы – 212 045,00 руб.;

- юбилейные выставки – 16 000,00 руб.;

- участие творческих коллективов в краевых мероприятиях – 34 691,00 руб.;

- фестиваль творчества инвалидов «Искры надежды» - 200 000,00 руб.;

- новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями – 360 000,00 руб.;

- мероприятия ко Дню пожилых людей – 134 998,50 руб.

2.2. Организация и проведение культурных мероприятий - 1 191 155,59 руб., в том числе:

- организация культурных мероприятий в библиотечной сети – 980 888,43 руб.

- организация выставок – 210 267,16 руб.;

2.3. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий 4 498 332,96 руб.:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проведение конкурсов, фестивалей | 285 000,00 |
| 2 | Торжественные мероприятия, посвященные юбилейным датам | 210 000,00 |
| 3 | Проведение профессиональных праздников | 95 000,00 |
| 4 | Праздник «День защитника отечества» | 54 000,00 |
| 5 | Международный женский день | 44 000,00 |
| 6 | Митинги памяти | 10 000,00 |
| 7 | Проведение Новогодних мероприятий (2020) | 87 000,00 |
| 8 | Рождественские гуляния | 105 000,00 |
| 9 | Подготовка к проведению Торжественных мероприятий, посвященных Дню города | 484 690,12 |
| 10 | Подготовка к проведению Торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы | 322 000,00 |
| 11 | Пошив парадных костюмов для Духового оркестра | 263 775,00 |
| 12 | Подготовка и проведение Новогодних мероприятий (2021), в т. ч. украшение зданий и помещений | 2 422 867,84 |
| 13 | Мероприятия к государственным праздникам | 115 000,00 |
|  | **Итого** | **4 498 332,96** |

2.4 Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма -319 793,04 руб.:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ХI -й городской многожанровый патриотический фестиваль – конкурс «Идем дорогою добра!» | 59 793,04 |
| 2 | Городской конкурс чтецов «Звонкий голос дружбы» | 20 000,00 |
| 3 | Городской конкурс эрудитов «Многонациональная культура Находки» | 30 000,00 |
| 4 | 7-й краевой фестиваль народных культур «Вечный зов» | 100 000,00 |
| 5 | Городской конкурс «В единстве народа великая сила» | 10 000,00 |
| 6 | Фестиваль национальных культур «Под небом единым» | 30 000,00 |
| 7 | Фестиваль национальных культур «В семье единой» | 49 999,99 |
| 8 | Праздничное мероприятие «Безопасность и здоровье детей – будущее России» | 20 000,01 |
|  | **Итого** | **319 793,04** |

3. По мероприятию «Поддержка творческой деятельности в сфере культуры Находкинского городского округа» расходы исполнены в сумме 112 000 руб. (адресная поддержка одаренных детей; награды победителям городских конкурсов «Лучший преподаватель года», «Лучший ученик года»).

4. По мероприятию «Сохранение исторического и культурного наследия Находкинского городского округа» расходы исполнены на сумму 123 415,68 руб. (оплата проекта зон охраны и его историко - культурной экспертизы (МБУК «Музейно-выставочный центр»).

5. На отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» расходы составили 358 780 119,88 руб., в том числе:

5.1. Комплектование книжных фондов библиотек – 999 999,40 руб.

5.2. Мероприятия пожарной безопасности (техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, пожарный мониторинг) – 808 413,04 руб.

5.3. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма – 1 789 260,86 руб. Установлено: система речевого оповещения в МБУК «ГКГ «Вернисаж» – 64 500,00 руб., шлагбаум у здания МАУК «Дом молодежи» – 365 916,00 руб., шлагбаум в МБУК «Центр культуры» – 302 137,00 руб., система видеонаблюдения в МБУК «Центральная библиотечная система» – 295 278,86 руб., система видеонаблюдения в МБУК «Центр культуры» – 106 653,00 руб., шлагбаум в МБУК «Ливадийский ДК» – 165 977,00 руб., шлагбаум в МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» – 197 321,00 руб. Модернизированы системы видеонаблюдения в МАУК «Дом молодежи» – 24 084,00 руб., в МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» – 30 055,00 руб., в МБУК «Международный морской клуб» – 192 679,00 руб.

5.4. Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (на условиях софинансирования) исполнены на сумму 157 102,58 руб., в том числе за счет краевого бюджета 149 247,45 руб., за счет местного бюджета 7 855,13 руб.

5.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры составили 338 297 494,92 руб., в том числе:

-домов культуры, прочих учреждений культуры - 149 646 866,16 руб.;

-учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства - 91 303 744,46 руб.;

-библиотек библиотечной системы НГО - 54 596 322,43 руб.;

-музея, картинной галереи «Вернисаж» - 21 720 915,48 руб.;

-кукольного театра - 21 029 646,39 руб.;

5.6 Расходы на функционирование МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» исполнены на сумму 16 727 849,08 руб., в том числе расходы по хозяйственно - эксплуатационному отделу - 8 584 450,00 руб.

**3. Муниципальная программа**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы»**

По итогам конкурсных отборов, проведенных в соответствии с положением о предоставлении субсидий из бюджета Находкинского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденном постановлением администрации Находкинского городского округа от 19.04.2018 № 633, за 2020 год предоставлены субсидии 8-ми социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 1 476 995,64 руб. или на 98,47 % от назначений на год.

**4. Муниципальная программа**

**«Развитие образования в Находкинском городском округе»**

**на 2020 – 2024 годы**

Основной целью муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы»является развитие доступной, качественной и безопасной системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Находкинском городском округе.

В целом по программе за 2020 год расходы исполнены в сумме 2 226 216 588,44 руб. или на 98 %, в том числе в разрезе подпрограмм:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | КБК | Сумма уточненной сводной бюджетной росписи | Исполнено | % испол-  нения |
|
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы** | **0500000000** | **2 275 890 515,18** | **2 226 216 588,44** | **98** |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы | 0510000000 | 966 467 955,15 | 931 505 925,55 | 97 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» на 2020 - 2024 годы | 0520000000 | 1 052 747 338,82 | 1 043 055 359,20 | 99 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования на 2020-2024 годы» | 0530000000 | 157 582 515,86 | 157 467 634,72 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров на 2020-2024 годы» | 0540000000 | 19 308 120,32 | 15 150 240,98 | 79 |
| Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы | 0550000000 | 2 846 700,00 | 2 270 700,00 | 80 |
| Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования» на 2020 - 2024 годы | 0590000000 | 76 937 885,03 | 76 766 727,99 | 100 |

Отклонения от плановых назначений муниципальной программы по исполнению составили в целом 49 673 923,74 руб. за счет оплаты по фактически выполненным работам (предоставленным услугам) в объеме документально подтвержденных затрат, сокращения потребности в расходах на проведение мероприятий, а так же в связи с экономией по итогам конкурсных процедур.

Исполнителями программных мероприятий являются:

- МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений» г. Находка;

- администрация Находкинского городского округа.

**По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы** расходы исполнены в сумме 931 505 925,55 руб. или на 96,38%, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 668 800,00 руб.;

- краевого бюджета –538 904 988,17 руб.;

- местного бюджета – 391 932 137,38 руб.

В рамках реализации указанной подпрограммы финансировалась деятельность 38 дошкольных учреждений. В 2020 году среднегодовая численность детей, посещавших дошкольные учреждения, составила 8 181 чел., коэффициент посещаемости учреждений составил 47,6 % (закрытие детских садов на карантин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19). Показатели «Дорожной карты» в части среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования выполнены. При плановом показателе в размере 38 761,50 руб. фактическая среднемесячная заработная плата составила 41 587,00 руб. (107% к планируемому целевому показателю).

Бюджетные средства были направлены:

1. По мероприятию «Реализация образовательных программ дошкольного образования» в сумме 904 547 648,91 руб. – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе за счет средств местного бюджета – 380 015 339,65 руб., за счет субвенции из краевого бюджета на реализацию прав на получение бесплатного дошкольного образования – 524 532 309,26 руб.

2. По мероприятию «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования – 26 958 276,64 руб., в том числе:

2.1. Капитальный ремонт в учреждениях на сумму 25 440 624,94 руб.:

- ремонт группы в МБДОУ «Детский сад № 36» - 1 142 655,00 рублей;

- ремонт группы «Звездочка» в МБДОУ д/сад № 15 – 1 517 272,00 руб.;

-ремонт пищеблока в МБДОУ д/сад №15 - 2 686 500 руб.;

-ремонт электроснабжения в МБДОУ д/сад №5-214 650 руб.;

-ремонт группы «Буратино»-459 513,54 руб.;

-ремонт АПС в МБДОУ д/сад №42-491 300,00 руб.;

- теневые навесы МБДОУ д/сад № 20 – 871 418,21 руб.;

- госэкспертиза проектной документации в МБДОУ № 5, 7, 15, 19, 20, 27, 31, 35, 39, 51, 55, 57, 61 Буратино на сумму – 2 728 934,29 руб.

-ремонт системы отопления в МБДОУ «Буратино», №66 - 743 123,93 руб.;

-благоустройство в МБДОУ д/сад №34- 6 575 427,65 руб.;

-ремонт бассейна в МБДОУ д/сал №5 - 2 120 000 руб.;

-ремонт окон в МБДОУ№5,8,19,57,63,37-6 642 681,01 руб.

2. Реализация мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп в сумме 764 800,00 руб. (приобретение и установка санитарного оборудования, подъемного устройства при входе в здание, поручней, мебели для инвалидов, вертикализатора, кнопки системы вызова).

Отклонение от плановых назначений по дошкольным учреждениям составило 34 962 029,6 руб.

Основные причины неисполнения:

-32 615 476,74 руб. - по расходам за счет субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (расходы исполнены в объеме заявленной потребности для оплаты денежных обязательств с учетом фактической численности обучающихся и сохранения в 2020 году уровня заработной платы педагогических работников (воспитателей и их помощников) не ниже среднего уровня заработной платы в области образования в Приморском крае;

-1 599 986,85 руб.- по расходам на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования (за счет средств субсидии из краевого бюджета и софинансирования из местного бюджета). Оплата «по факту», согласно актов выполненных работ (по объекту МБДОУ "Буратино" подрядчик не исполнил обязательство по договору), а также экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур.

**По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы** расходы исполнены в сумме 1 043 055 359,20 руб. или на 99%, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 22 825 580,17 руб.

- краевого бюджета – 696 632 734,17 руб.

- местного бюджета – 323 597 044,86 руб.

В рамках реализации указанной подпрограммы осуществлялась деятельность 24 общеобразовательных учреждений. Среднегодовая численность обучающихся – 16 902 ученика при количестве классов – 619 ед. Показатели «Дорожной карты» в части среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования выполнены. При плановом показателе в размере 41 349,30 руб. фактическая среднемесячная заработная плата составила 45 411,00 руб. (110% к планируемому целевому показателю). Средства бюджета были направлены:

1. По мероприятию «Реализация образовательных программ общего образования» в сумме 1 017 524 509,72 руб. - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе за счет средств местного бюджета – 312 860 534,45 руб., за счет субвенции из краевого бюджета - 681 838 395,10 руб., за счет субвенции из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам – 22 825 580,17 руб.

2. По мероприятию «Развитие инфраструктуры системы общего образования» - 21 890 632,74 руб., в том числе:

2.1 в сумме 21 725 437,74 руб. - на расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом, в том числе:

- на демонтаж пола в МБОУ СОШ № 17- 1 942 321,00 руб.;

- на ремонт пола в кабинете истории в МБОУ СОШ № 10 - 292 634,00 руб.;

-на ремонт кабинетов в МБОУ СОШ №8,20,22 - 5 015 641,58 руб.;

- на ремонт кабинета «Робототехники» в МБОУ СОШ №22 - 948 430,00 руб.;

-на ремонт окон в МБОУ СОШ №8 - 866 681 руб.;

- на ремонт кровли в МБОУ СОШ «Лидер-2» - 7 723 680,81 руб.;

- за проекты и госэкспертизу документации для ремонтов МБОУ СОШ № 4,8,10, 11, 12, 14, 17, 22,24,26, 27,»Лидер- 2», «Гимназия № 1» - 4 936 049,35 руб.

2.2 в сумме 165 195,00 руб. на реализацию мероприятия «Плавание для всех».

3. По мероприятию «Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» - в сумме 3 640 216,74 руб., в том числе за счет субвенций – 3 352 955,50 руб.).

Отклонение от плановых назначений по подпрограмме составило 9 691 979,62 руб.

Основные причины неисполнения плановых назначений:

1. Расходы за счет средств субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций исполнены на 94% в связи с уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной.

2. Расходы на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений (за счет средств субсидии из краевого бюджета и софинансирования из местного бюджета) исполнены на 74% от плановых назначений. Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур, составила 4 315 105,78 руб.

3. Расходы на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края за счет субвенций из краевого бюджета исполнены на 57%. Бюджетные назначения не исполнены в связи с действующими ограничительными мерами, вызванными распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

**По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы** расходы исполнены в сумме 157 467 634,72 руб. или на 100%, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 2 519 882,06 руб.

- краевого бюджета – 148 364,94 руб.

- местного бюджета – 154 799 387,72 руб.

В рамках реализации указанной подпрограммы осуществлялась деятельность 11 бюджетных учреждений дополнительного образования с начала 2020 года. С августа 2020 года, согласно Постановлениям администрации НГО №№ 748-751 от 08.07.2020г., № 761 от 10.07.2020г., 5 бюджетных учреждений дополнительного образования переданы в ведомство МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» в целях обеспечения условий для развития на территории Находкинского городского округа физической культуры и спорта.

Численность обучающихся на 01.01.2021 – 6 166 человек. Показатели «Дорожной карты» в части среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования в муниципальных организациях выполнены. При плановом показателе в размере 41 349,30 руб. фактическая среднемесячная заработная плата составила 43 762,00 руб. или 106% .

Средства бюджета были направлены:

1. По мероприятию «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей» в сумме 153 488 397,77 руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счет средств местного бюджета.

2. По мероприятию «Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей» в сумме 2 170 555,90 руб., в том числе:

2.1 в сумме 1 214 555,90 руб. - на расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом, в том числе:

- 1 116 514,00 - ремонт системы водоснабжения по МБУ «ДО «ЦВР»;

- 98 041,90 руб. - расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с оплатой государственной экспертизы проектной документации по МБУ ДО «ЦВР».

2.2 в сумме 956 000,00 руб. - на реализацию мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп, в том числе за счет средств федерального бюджета – 836 000,00 руб., за счет средств краевого бюджета – 114 000,00 руб. (приобретение и установка санитарного оборудования, мебели для инвалидов, вертикализатора, системы «Исток» для вызова, ремонт крыльца с пандусом).

2.3 в сумме 1 808 681,05 руб. - расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках национального проекта «Образование» (федерального проекта «Успех каждого ребенка»), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 683 882,06 руб., за счет средств краевого бюджета – 34 364,94 руб. (обновление МТБ учреждений).

**По подпрограмме «Развитие и поддержка педагогических кадров на 2020-2024 годы»** расходы исполнены в сумме 15 150 240,98 рублей или на 78,47%, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 14 314 240,98 руб.

- местного бюджета – 836 000,00 руб.;

Средства бюджета были направлены:

1. На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках национального проекта «Образование» (федерального проекта «Учитель будущего») - 14 314 240,98 рублей;

2. На организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации - 133 650,00 руб.;

3. На проведение мероприятий в области образования (конкурсы, смотры, фестивали, соревнования) - 702 350,00 руб.

По итогам года отклонение от плановых назначений по подпрограмме составило 4 157 879,34 рублей - на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края, с учетом фактического количества поданных заявлений.

**По подпрограмме «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы** расходы исполнены в сумме 2 270 700,00 рублей или на 80% от уточненного плана 2 846 700,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Средства бюджета были направлены на реализацию мероприятий молодежной политики, в том числе:

- 2 048 500,00 руб. – на проведение культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи;

- 222 200,00 руб. – на предоставление стипендии главы Находкинского городского округа студентам и учащимся образовательных учреждений.

По итогам года отклонение от плановых назначений по подпрограмме составило 576 000,00 руб. Часть мероприятий для детей и молодежи была отменена в связи с распространением на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вследствие чего были расторгнуты муниципальные контракты.

**По отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования» на 2020-2024 годы** расходы исполнены в сумме 76 766 727,99 рублей или на 100% за счет средств местного бюджета.

Средства бюджета были направлены:

1. По мероприятию «Деятельность в области бухгалтерского учета, аудита, оказания методической поддержки образовательным учреждениям» в сумме 32 751 884,26 руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» - 21 245 963,32 руб.;

- субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ИМЦ «Развитие» – 11 505 920,94 руб.

2. По основному мероприятию «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в сумме 29 990 934,90 руб., в том числе:

- на мероприятия по пожарной безопасности – 16 211 810,74 рублей;

- на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма – 13 779 124,16 рублей.

3. По основному мероприятию «Профилактика противоправных действий среди молодежи» в сумме 3 503 199,00 руб.

4. По основному мероприятию «Охрана труда» в сумме 10 520 709,83 руб. (услуги диспансеризации).

**5. Муниципальная программа**

**«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных**

**дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа»**

**на 2018-2020 годы**

Программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа на 2018-2020» годы за 2020 год профинансирована на 378 826 416,70 рублей или на 98 % от годовых назначений, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета –181 252 397,70 руб.;

- местного бюджета – 197 574 019,00 руб.

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог в 2020 году составила 12,73 км, в том числе площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия дорог - 129,47 тыс. м.

Структура расходов программы:

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевая статья | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исп. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы | 0600000000 | 385 509 537,26 | 378 826 416,70 | 98 |
| Мероприятия муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы» | 0690000000 | 385 509 537,26 | 378 826 416,70 | 98 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них» | 0690100000 | 385 509 537,26 | 378 826 416,70 | 98 |
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа и инженерных сооружений на них | 0690140010 | 9 746 917,72 | 9 746 917,00 | 100 |
| Содержание и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения на территории Находкинского городского округа, обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 0690140020 | 27 080 229,00 | 25 115 229,16 | 93 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа и инженерных сооружений на них | 0690140030 | 157 416 564,00 | 152 959 078,00 | 97 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 0690192390 | 181 500 000,00 | 181 252 397,70 | 100 |
| Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета | 06901S2390 | 9 552 631,58 | 9 539 599,88 | 100 |
| Дополнительные расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета | 06901Д2390 | 213 194,96 | 213 194,96 | 100 |

Бюджетные средства были направлены:

- 9 746 917,00 руб. на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа и инженерных сооружений на них;

- 25 115 229,16 руб. на содержание и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения на территории Находкинского городского округа, обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями;

- 152 959 078,00 руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа и инженерных сооружений на них;

- 181 252 397,70 руб. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края;

- 9 539 599,88 руб. - софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета;

- 213 194,96 руб. на дополнительные расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края.

**6. Муниципальная программа**

**«Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского**

**городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года»**

В целом по программе «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» за 2020 год расходы исполнены на сумму 37 493 299,89 рублей или на 97 % от годовых назначений, в том числе за счет средств:

-федерального бюджета – 12 485 880,20 руб.;

-краевого бюджета – 12 805 398,75 руб.;

-местного бюджета – 12 202 020,94 руб.

Структура расходов бюджета изложена в таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевая статья | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» | 0700000000 | 38 688 024,80 | 37 493 299,89 | 97 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» | 0720000000 | 35 470 864,80 | 35 220 772,61 | 99 |
| Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям» | 0720100000 | 35 470 864,80 | 35 220 772,61 | 99 |
| Субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья (за счет средств бюджетов) | 07201L4970 | 35 470 864,80 | 35 220 772,61 | 99 |
| Подпрограмма «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года | 0730000000 | 3 217 160,00 | 2 272 527,28 | 71 |
| Основное мероприятие «Создание инженерной инфраструктуры» | 0730100000 | 3 217 160,00 | 2 272 527,28 | 71 |
| Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей | 0730140060 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100 |
| Расходы на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края | 0730192380 | 944 460,00 | 0 | 0 |
| Выполнение кадастровых работ | 0730146050 | 172 700,00 | 172 527,28 | 100 |

Бюджетные средства были направлены:

1) 35 220 772,61 руб. на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» (субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья за счет средств бюджетов: федерального бюджета – 12 485 880,20 руб., краевого бюджета – 12 805 398,75 руб., местного бюджета – 9 929 493,66 руб.). Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений предоставлены 20 молодым семьям.

1. 2 272 527,28 руб. на реализацию подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года, в том числе:

- 2 100 000,00 руб. на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей. Произведены расходы по разработке проектно-сметной и рабочей документации для строительства подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК «Ирна», территорией СНТ «Приморец», территорией ЖСК «Залив Тунгус» и обходной магистралью в г. Находка;

- 172 527,28 руб. на выполнение кадастровых работ.

**7. Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание**

**комфортной среды обитания населения Находкинского**

**городского округа» на 2018-2020 годы**

В целом по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы за 2020 год расходы исполнены на сумму 322 086 984,64 рублей или на 96,90% от годовых назначений, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 104 769 099,76 руб.;

- местного бюджета – 217 317 884,88 руб.

Структура расходов бюджета по муниципальной программе изложена в таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КБК | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы | 0800000000 | 332 396 815,25 | 322 086 984,64 | 97 |
| Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы | 0810000000 | 83 818 237,00 | 82 577 313,55 | 99 |
| Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территорий Находкинского городского округа» | 0810100000 | 83 818 237,00 | 82 577 313,55 | 99 |
| Озеленение скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон | 0810143010 | 28 543 269,00 | 28 543 268,88 | 100 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 0810143040 | 10 115 061,00 | 9 992 179,67 | 99 |
| Текущее содержание скверов, видовых площадок мест и прогулочных зон | 0810143070 | 45 159 907,00 | 44 041 865,00 | 98 |
| Подпрограмма «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы | 0820000000 | 107 376 419,74 | 107 376 418,16 | 100 |
| Основное мероприятие «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок» | 0820100000 | 107 376 419,74 | 107 376 418,16 | 100 |
| Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок | 0820140050 | 44 218 525,00 | 44 218 523,42 | 100 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 0820192400 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 100 |
| Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок (софинансирование из местного бюджета) | 08201S2400 | 3 157 894,74 | 3 157 894,74 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие и текущее содержание систем наружного освещения на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» | 0830000000 | 32 400 000,00 | 32 400 000,00 | 100 |
| Основное мероприятие «Организация и ремонт систем наружного освещения» | 0830100000 | 32 400 000,00 | 32 400 000,00 | 100 |
| Текущее содержание и ремонт сетей наружного освещения | 0830143050 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 |
| Расходы по оплате потребленной электроэнергии объектами наружного освещения | 0830143080 | 32 100 000,00 | 32 100 000,00 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» | 0840000000 | 62 682 313,18 | 58 460 716,60 | 93 |
| Основное мероприятие «Ремонт, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 0840100000 | 62 682 313,18 | 58 460 716,60 | 93 |
| Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения | 0840142010 | 11 554 014,18 | 7 332 418,80 | 63 |
| Ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | 0840142030 | 3 263 815,00 | 3 263 815,00 | 100 |
| Софинансирование расходов муниципальных образований на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры за счет краевого бюджета | 0840192270 | 43 802 245,00 | 43 802 244,80 | 100 |
| Софинансирование расходов на мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета | 08401S2270 | 2 305 382,00 | 2 305 381,60 | 100 |
| Дополнительные расходы на мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета | 08401Д2270 | 1 756 857,00 | 1 756 856,40 | 100 |
| Мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы | 0890000000 | 46 119 845,33 | 41 272 536,33 | 89,49 |
| Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | 0890100000 | 3 433 373,00 | 2 473 119,00 | 72 |
| Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 0890141010 | 3 433 373,00 | 2 473 119,00 | 72 |
| Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | 0890200000 | 1 833 614,33 | 1 833 614,33 | 100 |
| Расходы на предоставление субсидий на обеспечение граждан твердым топливом за счет краевого бюджета | 0890292620 | 966 854,96 | 966 854,96 | 100 |
| Софинансирование расходов на предоставление субсидий на обеспечение граждан твердым топливом за счет местного бюджета | 08902S2620 | 50 887,11 | 50 887,11 | 100 |
| Дополнительные расходы на предоставление субсидий на обеспечение граждан твердым топливом за счет местного бюджета | 08902Д2620 | 815 872,26 | 815 872,26 | 100 |
| Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов | 0890300000 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100 |
| Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами | 0890341100 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100 |
| Отдельное мероприятие «Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа» | 0890400000 | 40 572 858,00 | 36 685 803,00 | 90 |
| Расходы на осуществление мероприятий по реализации проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований Приморского края | 0890494040 | 40 572 858,00 | 36 685 803,00 | 90 |

Бюджетные средства в 2020 году были направлены:

1)на реализацию подпрограммы «Благоустройство и озеленение территорий Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы – 82 577 313,55 рублей, в том числе:

- 28 543 268,88 рублей на озеленение скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон;

- 9 992 179,67 рублей на прочие мероприятия по благоустройству;

- 44 041 865,00 рублей на текущее содержание скверов, видовых площадок и прогулочных зон.

В 2020 году по подпрограмме «Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа», кроме расходов на текущее содержание скверов, видовых площадок и прогулочных и их озеленение, произведены следующие расходы:

- на ремонт 10 лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа: ул. Пограничная, 36в к МБОУ СОШ № 9; по ул. Верхне-Морская, в районе дома 21 (леерное ограждение); ул. Беринга, 3 в п.Врангель; ул. Пограничная, 10б; Находкинский проспект 96а; ул. Пограничная, 5 (в районе пешеходного перехода); ул. Мичурина, 12 к МБОУ СОШ № 23; ул. Верхне-Морская, 10; ул. Школьная, 1а-1б; ул. Школьная, 1-3;

- на уборку и вывоз мусора с городских пляжей;

- на техническое обслуживание подземного газопровода с обеспечением поставки газа для памятника «Вечный огонь»;

- на приобретение и установку биотуалетных кабин, 90 урн, 26 скамеек;

- на ремонт элементов благоустройства на территориях общего пользования: пешеходная зона вдоль домов по ул. Арсеньева, 4,12,14; пешеходная зона к отделению восстановительного лечения КГБУЗ «Городская больница» по ул. Спортивная, 31; прогулочная зона городской набережной бухта Прозрачная;

- на обустройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров.

2) на реализацию подпрограммы «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы - 107 376 418,16 руб., в том числе:

- 44 218 523,42 руб. на ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок;

- 60 000 000,00 руб. на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края;

- 3 157 894,74 руб. на ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок (доля местного бюджета по условиям софинансирования).

За 2020 год по подпрограмме «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» выполнены работы по ремонту придомовых территорий и внутридворовых проездов 54 многоквартирных домов, кроме того по 52 адресам выполнен ямочный ремонт. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 49,5 тыс.., ямочного ремонта – 3,5 тыс.. Работы по ремонту выполнялись комплексно с заменой бортовых камней, восстановлением ливневой канализации и подпорных стенок.

3) на реализацию подпрограммы «Развитие и текущее содержание систем наружного освещения на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» – 32 400 000,00 рублей, в том числе:

- текущее содержание и ремонт сетей наружного освещения (монтаж автоматизированной системы управления наружным освещением) – 300 000,00 рублей;

- расходы по оплате потребленной электроэнергии объектами наружного освещения – 32 100 000,00 рублей.

4) на реализацию подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» – 58 460 716,60 рублей,в том числе:

- 47 864 482,80 рублей – расходы на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в то числе за счет краевого бюджета - 43 802 244,80 руб., за счет местного бюджета – 4 062 238,00 руб.

- 7 332 418,80 рублей - на ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения (капитальный ремонт теплотрассы от котельной 3.3 до насосной станции, включая ремонт свай и лотков);

- 3 263 815,00 рублей – на ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения (ремонт системы ХВС в пос. Южно-Морской по ул. Комсомольская 12-14 до дома 8 по ул. Победы, ремонт системы ХВС трех распределительных водоводов в районе резервуара 2500 куб. м. пос. Южно-Морской);

5) на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы в сумме 41 272 536,33 рублей, в том числе:

- 2 473 119,00 руб. на оплату работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту муниципального жилого фонда (осуществлялся ремонт 8 жилых помещений);

- 1 833 614,33 руб. на предоставление субсидий топливо-снабжающим организациям по компенсации недополученных доходов при обеспечении граждан Находкинского городского округа твердым топливом (были предоставлены субсидии 2 организациям, обеспечившим дровами 71 домохозяйство), в том числе:

- 1 017 742,07 руб. на условиях софинансирования расходов с краевым бюджетом (966 854,96 руб. - доля краевого бюджета, 50 887,11 руб. - доля местного бюджета);

- 815 872,26 руб.- дополнительные расходы местного бюджета на предоставление субсидий на обеспечение граждан твердым топливом;

- 280 000,00 руб. на оплату работ по разработке проектной документации для обустройства 3-х многоквартирных домов пандусами;

- на осуществление мероприятий по реализации проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований Приморского края (за счет краевого бюджета) – 36 685 803,00 рублей. В 2020 году Находкинский городской округ стал участником реализации мероприятий проекта «Народный бюджет», входящего в состав проектов инициативного бюджетирования жителями Приморского края. По итогам проведенного опроса мнения жителей (на организацию и проведение опроса мнения жителей израсходовано 600 000,00 руб.) приоритетным был признан проект - «Благоустройство сквера «Молодежный» в г.Находка» (за 2020 год работы по благоустройству сквера «Молодежный» исполнены на сумму 36 085 803,00 руб.).

**8. Муниципальная программа**

**«Защита населения и территории Находкинского городского округа**

**от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»**

Расходы бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций» исполнены на сумму сумме 54 738 213,36 рублей или на 97,41 % от бюджетных назначений. По сравнению с объемом расходов за 2019 год отмечается снижение расходов на 269 542,77 рублей.

Бюджетные средства в 2020 году были направлены:

- 1 534 473,85 руб.- на реализацию основного мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Находкинского городского округа» подпрограммы «Пожарная безопасность» (на мероприятия по пожарной безопасности учреждений культуры – 1 329 753,85 руб.; на оплату услуг по изготовлению печатной продукции (баннеры, листовки);

- 297 550,00 руб. - на реализацию основного мероприятия «Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном уровне и их интеграция в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности" подпрограммы «Безопасный город» (приобретение лицензии для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; приобретение оборудования);

- 52 906 189,51 руб. на реализацию отдельных мероприятий программы, в том числе:

47 280 873,49 руб. – на обеспечение деятельности казенного учреждения «Управление по делам ГОиЧС»;

-5 200 000,00 руб. на мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Находкинского городского округа (работы по восстановлению системы ливнеотводов), в том числе:

- восстановительные работы по ул. Партизанская – 290 100 руб.;

- восстановительные работы по ул. Шевченко – 200 300,00 руб.;

- восстановительные работы по ул. Чернышевского – 3 509 600,00 руб.;

- восстановительные работы по ул. Пограничная – 600 000,00 руб.;

- восстановительные работы по ул. Ленинская – 600 000,00 руб.

425 316,02 руб. на мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Находкинского городского округа (мероприятия по ликвидации последствий выпадения обильных осадков 14 августа 2020 года на территории Находкинского городского округа: дератизация частного сектора).

**9. Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и массового спорта**

**в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы**

Основной целью реализации программы является обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Находкинского городского округа.

Расходы бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий муниципальной программы исполнены на сумму 65 926 082,07 руб. или на 100 % от годовых назначений.

В 2020 году с сети учреждений в области физической культуры спорта произошли следующие изменения:

1) был образован главный распорядитель бюджетных средств – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» (постановление администрации НГО от 10.02.2020 № 170 «О создании МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта»), расходы на функционирование которого за 2020 год составили 4 422 300,61 руб.;

2) во 2 полугодии 2020 года в сферу физической культуры и спорта были переведены из области дополнительного образования 5 бюджетных учреждений, расходы по обеспечению деятельности которых за соответствующий период 2020 года составили 36 921 081,89 руб.

Всего области физической культуры, школьного и массового спорта муниципальные услуги оказывали 6 бюджетных учреждений. На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями в сфере физической культуры и спорта в 2020 году направлено 52 998 726,77 руб. Муниципальные задания на 2020 год выполнены в полном объеме.

В результате организовано и проведено:

- 21 городское официальное физкультурное мероприятие Находкинского городского округа, в котором приняли участие 1 726 спортсменов;

- 2421 городское официальное мероприятие физкультурной направленности среди всех категорий граждан Находкинского городского округа, в которых приняло участие 27 242 участников.

Для участия в 17 физкультурных и спортивных мероприятиях Приморского края направлено 210 спортсменов спортивных сборных команд Находкинского городского округа.

**Структура расходов**

**по муниципальной программе «Развитие физической культуры,**

**школьного спорта и массового спорта» в Находкинском**

**городском округе» на 2018 – 2020 гг. за 2020 год**

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевая статья | Назначено на 2020 год | Исполнено | % исп |
|
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы | 1000000000 | 65 926 082,07 | 65 926 082,07 | 100 |
| Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы | 1090000000 | 65 926 082,07 | 65 926 082,07 | 100 |
| Основное мероприятие «Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением» | 1090100000 | 54 834 601,46 | 54 834 601,46 | 100 |
| Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований | 1090123020 | 108 000,00 | 108 000,00 | 100 |
| Реализация мероприятий, включенных в календарный план межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | 1090123040 | 712 883,15 | 712 883,15 | 100 |
| Проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий | 1090123060 | 266 991,54 | 266 991,54 | 100 |
| Поощрение за достигнутые результаты в области спорта | 1090123070 | 748 000,00 | 748 000,00 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (МБУ «Физкультура и здоровье») | 1090170160 | 16 077 644,88 | 16 077 644,88 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области физкультуры и спорта | 1090170161 | 36 921 081,89 | 36 921 081,89 | 100 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 1090200000 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100 |
| Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне" (ГТО) | 1090223030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100 |
| Основное мероприятие «Деятельность в области бухгалтерского учета, аудита, оказания методической поддержки учреждениям в сфере физической культуры и спорта» | 1090400000 | 4 422 300,61 | 4 422 300,61 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физкультуры и спорта») | 1090470170 | 4 422 300,61 | 4 422 300,61 | 100 |
| Национальный проект «Демография» | 109P000000 | 5 169 180,00 | 5 169 180,00 | 100 |
| Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 109P500000 | 5 169 180,00 | 5 169 180,00 | 100 |
| Дополнительные расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности Находкинского городского округа, за счет средств местного бюджета | 109P5Д2190 | 5 169 180,00 | 5 169 180,00 | 100 |

На реализацию основного мероприятия «Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением» направлено 54 834 601,46 руб., в том числе:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Физкультура и здоровье» на выполнение работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» – 16 077 644,88 руб.;

- на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий МБУ «Спортивная школа «Юниор» НГО, «Спортивная школа «Приморец» НГО, «Спортивная школа «Водник» НГО, «Спортивная школа «Ливадия» НГО, «Спортивная школа «Океан» НГО – 36 921 081,89 руб.;

- на организацию и проведение городских официальных физкультурных мероприятий среди всех категорий граждан Находкинского городского округа, в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Находкинского городского округа на 2020 год – 266 991,54 руб.;

- на организацию участия спортивных сборных команд Находкинского городского округа в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края – 712 883,15 руб.

- на поощрение за достигнутые результаты в области спорта – 748 000,00 руб.;

- на подготовку спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований – 108 000,00 руб.

На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2020 году израсходовано 1 500 000,00 руб.

На развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности Находкинского городского округа в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проект «Демография» направлено 5 169 180,00 руб. (5 015 0000 руб. - подготовка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Находка, 154 180,00 руб. - экспертиза сметной стоимости работ по установке плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа).

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физкультуры и спорта» направлено 4 422 300,61 руб.

**10. Муниципальная программа**

**«Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2018-2020 годы»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы за 2020 год израсходовано 111 000,00 руб. или 91% бюджетных назначений на год. Бюджетные средства направлены на реализацию основного мероприятия «Развитие внутреннего и въездного туризма», в том числе:

- изготовление и поставка полиграфической и сувенирной продукции (29 000,00 руб.);

- организация и проведение торжественного мероприятия, посвящённого Всемирному Дню туризма (82 000,00 руб.).

**11. Муниципальная программа**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории**

**Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы**

В целом за 2020 год на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 13 773 815,79 руб. или 71 % от назначений на год, в том числе:

-10 000 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;

-3 773 815,79 руб. за счет средств местного бюджета.

Указанные средства были израсходованы:

- 3 047 500,00 руб. на финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 2 000 000,00 руб. на субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 1 047 500,00 руб. на возмещение части затрат, связанным с приобретением оборудования;

- 10 526 315,79 руб. на реализацию мероприятий в рамках Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (на условиях софинансирования). Субсидии предоставлены четырем субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Находкинского городского округа, на развитие туристической инфраструктуры.

Основную долю неисполненных расходов в сумме 5 351 665,79 руб. составили дополнительные расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (за счёт средств местного бюджета). Причиной неисполнения расходов является отсутствие оснований к выплатам субсидий заявителям;

- 200 000,00 руб. на проведение смотра - конкурса на лучшее художественное, световое оформление и праздничное обслуживание среди предприятий торговли общественного питания и бытового обслуживания населения Находкинского городского округа к Новому году);

**12. Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в администрации**

**Находкинского городского округа на 2020-2022 годы»**

Расходы бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий муниципальной программы исполнены на сумму 2 626 347,96 руб. или на 97 % от годовых назначений

Бюджетные средства были израсходованы на организацию дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа в сумме 1 468 749,90 руб. и организацию диспансеризации муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа в сумме 1 157 598,06 руб.

**13. Муниципальная программа**

**«Противодействие коррупции в Находкинском городском округе**

**на 2020-2022 годы»**

Расходы бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий муниципальной программы исполнены на сумму 164 000,00 руб. и исполнены на 100 % от назначений на год.

Бюджетные средства были израсходованы на обучение специалистов.

**14. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа**

**на 2017 - 2021 годы»**

Расходы бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий муниципальной программы исполнены на сумму 33 313 217,72 руб. или на 91,35 % от назначений на год.

Бюджетные средства направлены:

- 24 855 333,15 руб. на реализацию отдельного мероприятия муниципальной программы (функционирование финансового управления администрации Находкинского городского округа);

- 6 423 632,57 руб. на реализацию основного мероприятия: «Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации стоимости заимствований» (расходы по обслуживанию муниципального долга).

02.11.2020 г. были исполнены все долговые обязательства, соответственно до конца 2020 года расходы по обслуживанию долга не производились. Расходы по процентным платежам по муниципальному долгу исполнены на71 %.

- 2 034 252,00 руб. на реализацию основного мероприятия: «Обеспечение высокой степени автоматизации процесса управления муниципальными финансами» (расходы по поддержке актуальности пользовательских версий программного обеспечения – сопровождение и модернизация действующих автоматизированных систем).

**15. Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы**

В целом по программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы расходы за 2020 год исполнены на сумму 145 096 979,43 рублей или на 100 % от годовых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 44 620 605,15 руб.;

- краевого бюджета –90 702 043,17 руб.;

- местного бюджета – 9 774 331,11 руб.

Структура расходов программы:

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевая статья | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы | 2100000000 | 145 096 980,62 | 145 096 979,43 | 100 |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий детских и спортивных площадок Находкинского городского округа на 2019-2024 годы» | 2110000000 | 96 151 212,80 | 96 151 211,84 | 100 |
| Основное мероприятие «Благоустройство территорий детских и спортивных площадок» | 2110100000 | 96 151 212,80 | 96 151 211,84 | 100 |
| Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 2110127080 | 623 620,00 | 623 620,00 | 100 |
| Расходы на благоустройство дворовых территорий за счет средств краевого бюджета | 2110192610 | 89 791 418,50 | 89 791 418,50 | 100 |
| Софинансирование расходов на благоустройство дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 21101S2610 | 4 725 864,14 | 4 725 864,14 | 100 |
| Дополнительные расходы на благоустройство дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 21101Д2610 | 1 010 310,16 | 1 010 309,20 | 100 |
| Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы | 2190000000 | 48 945 767,82 | 48 945 767,59 | 100 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» | 219F000000 | 48 945 767,82 | 48 945 767,59 | 100 |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 219F200000 | 48 945 767,82 | 48 945 767,59 | 100 |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств бюджетов | 219F255550 | 45 760 029,97 | 45 760 029,97 | 100 |
| Дополнительные расходы на муниципальную программу формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 219F2Д5550 | 3 185 737,85 | 3 185 737,62 | 100 |

Бюджетные средства были направлены:

1)96 151 211,84 руб. на реализацию подпрограммы «Благоустройство территорий детских и спортивных площадок Находкинского городского округа на 2019-2024 годы», в том числе:

- 95 527 591,84 руб. на расходы по благоустройству дворовых территорий, в том числе за счет:

- краевого бюджета 89 791 418,50 руб.;

- местного бюджета (доля софинансирования) - 4 725 864,14 руб.

- дополнительных средств местного бюджета - 1 010 309,20 руб.

- 623 620,00 руб. на разработку и экспертизу проектно-сметной документации.

В 2020 году оборудовано 49 детских и 10 спортивных площадок, заасфальтирована 1 придомовая территория. Кроме того, произведены расходы по экспертизе сметной документации, установке систем освещения на детской площадке г. Находка, по благоустройству детской площадки, расположенной в районе ул. Школьная, 3, по оборудованию детских и спортивных площадок информационными табличками на территории Находкинского городского округа.

2)48 945 767,59 руб. на реализацию Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 44 620 605,15 руб.;

- краевого бюджета – 910 624,67 руб.;

- местного бюджета – 3 414 537,77 руб.

По итогам опроса мнения жителей Находкинского городского округа, приоритетными были выбраны работы по комплексному благоустройству объектов «Сквер «Богатырь», Сквер «Русь», городской парк культуры и отдыха в г. Находка.

**16. Муниципальная программа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**Находкинского городского округа на 2018-2020 годы и на период до 2025 года»**

В целом по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» за 2020 год расходы исполнены на сумму 35 005 389,92 рублей или на 78% от годовых назначений.

Структура расходов бюджета по муниципальной программе за 2020 год изложена в таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевая статья | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2020 годы и на период до 2025 года» | 2200000000 | 44 978 835,41 | 35 005 389,92 | 78 |
| Мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2020 годы и на период до 2025 года» | 2290000000 | 44 978 835,41 | 35 005 389,92 | 78 |
| Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2290100000 | 32 900,00 | 32 900,00 | 100 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета (без софинансирования) | 2290141070 | 32 900,00 | 32 900,00 | 100 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» | 229F000000 | 44 945 935,41 | 34 972 489,92 | 78 |
| Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 229F300000 | 44 945 935,41 | 34 972 489,92 | 78 |
| Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 229F367483 | 25 011 162,75 | 19 185 812,40 | 77 |
| Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет краевого бюджета | 229F367484 | 7 721 055,49 | 5 940 967,46 | 77 |
| Дополнительные расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет местного бюджета | 229F36748D | 12 181 260,36 | 9 820 556,73 | 81 |
| Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет местного бюджета | 229F36748S | 32 456,81 | 25 153,33 | 78 |

Бюджетные средства были направлены на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» в сумме 35 005 389,92 руб., в том числеза счет средств:

- государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 19 185 812,40 руб.;

- краевого бюджета – 5 940 967,46 руб.;

- местного бюджета – 9 878 610,06 руб.

За 2020 год переселено из ветхого жилья 5 семей и приобретено 11 жилых помещений на сумму 24 251 450,82 рублей для дальнейшего переселения граждан в 2021 году.

По итогам года отклонение от плановых назначений по программе составило 9 973 445,49 рублей. Это связано с тем, что в администрацию Находкинского городского округа не поступил исполнительный лист и осуществить оплату не представилось возможным (этап 2019 года). В 2020 году были размещены закупки на приобретение жилых помещений, но по причине отсутствия поданных заявок от участников закупок, муниципальные контракты не были заключены. Реализация по данному этапу будет продолжена в 2021 году.

**16. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом**

**Находкинского городского округа на 2020-2022 годы»**

Целью муниципальной программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом Находкинского городского округа.

В целом по программе «Управление муниципальным имуществом Находкинского городского округа на 2020-2022 годы» за 2020 год расходы исполнены на сумму 2 347 156,99 руб. или на 86 от годовых назначений. Бюджетные средства направлены на обеспечение учета и сохранности муниципального имущества, в том числе:

- на расходы по содержанию и обслуживанию муниципальной казны в сумме 820 911,79 рублей;

- на расходы по оценке недвижимости, признании прав и регулированию отношений по муниципальной собственности в сумме 1 526 245,20 руб.

**II. Непрограммные направления деятельности**

В целом по классификации непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления за 2020 год расходы исполнены на сумму 786 557 661,26 руб. или 92 % от назначений на год, в том числе за счет:

-бюджетов вышестоящего уровня 221 031 615,60 руб.

-местного бюджета – 565 526 045,66 руб.

По непрограммным направлениям деятельности расходы исполнены по следующим функциональным разделам:

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Структура расходов, исполненных по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», представлена в таблице:

(рублей)

| Наименование показателя | Разд. | Назначено  на 2020 год | Исполнено  за 2020 год | Отклонение | %  исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 432 548 803,47 | 387 408 081,31 | 45 140 722,16 | 90 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4 035 663,00 | 3 996 510,54 | 39 152,46 | 99 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 27 295 647,00 | 26 964 638,01 | 331 008,99 | 99 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 84 832 536,73 | 83 807 540,81 | 1 024 995,92 | 99 |
| Судебная система | 0105 | 155 514,00 | 91 510,00 | 64 004,00 | 59 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 10 544 000,00 | 10 228 911,84 | 315 088,16 | 97 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 017 737,00 | 1 017 737,00 | 0,00 | 100 |
| Резервные фонды | 0111 | 38 987 015,04 | 0,00 | 38 987 015,04 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 265 680 690,70 | 261 301 233,11 | 4 379 457,59 | 98 |

Бюджетные средства направлены:

- 152 002 871,35 руб. на функционирование органов местного самоуправления по подразделам 0102-0106;

- 91 510,00 руб. на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, расходы исполнены по заявленной потребности;

- 1 017 737,00 руб. на проведение дополнительных выборов депутата Думы Находкинского городского округа по 4-му одномандатному округу;

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 261 301 233,11 руб., в том числе:

- 92 431 791,01 руб. на функционирование управлений и отделов администрации Находкинского городского округа, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 429 781,00 руб., за счет средств краевого бюджета – 5 496 832,64 руб.;

- 17 399 443,25 руб. на содержание и обслуживание муниципальной казны;

- 139 491,18 руб. на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;

- 4 082 000,00 руб. на мероприятия по освещению деятельности администрации в средствах массовой информации;

- 513 883,00 на мероприятия в области рекламы;

- 653 412,00 руб. на расходы, связанные с участием Находкинского городского округа в общественных формированиях различных уровней;

- 2 779 055,99 руб. на прочие общегосударственные мероприятия;

- 2 040 870,00 руб. на выплаты Почетным жителям города;

- 910 430,02 руб. на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами;

- 4 777 000,00 руб. на предоставление субсидии по ликвидации МУП "Бодрость";

- 5 000 000,00 руб. на предоставление субсидии по ликвидации МУП «Информационно-кадастровый центр» города Находки;

- 105 737 994,23 руб. на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Хозяйственное управление»;

- 4 544 000,00 руб. на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

- 18 842 043,31 руб. на мероприятия по оказанию содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке, в том числе за счет краевого бюджета 15 462 246,00 руб.;

-1 449 819,12 на осуществление мероприятий по реализации проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований Приморского края (за счет целевой дотации из краевого бюджета).

**По разделу 0111 «Резервные фонды»** за 2020 год сформированы лимиты бюджетных обязательств в соответствии с п.3 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 72 226 063,55 руб.

Расходы за счет средств резервного фонда администрации Находкинского городского округа производились в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Находкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Находкинского городского округа от 20.08.2014 № 1522, и отражались по соответствующим разделам и подразделам бюджетной классификации.

За 2020 год на непредвиденные и чрезвычайные расходы из резервного фонда администрации Находкинского городского округа было израсходовано 33 239 048,51 руб., в том числе:

- 16 674 563,51 руб. на расходы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (розлив мазута в районе оз. Соленое, ликвидация последствий пожара в многоквартирном доме по ул. Портовая,14, выплата пособий гражданам, утратившим урожай, имущество; аварийно-восстановительный ремонт крыши жилого дома по ул. Спортивная,12, аварийно-восстановительный ремонт линий электропередач п. Ливадия, пострадавших от урагана);

- 5 769 748,00 руб. на мероприятия, связанные со снижением риска распространения COVID-19;

- 10 794 737,00 руб. на непредвиденные расходы (проведение дополнительных выборов в Думу Находкинского городского округа; представление субсидий МУП «Бодрость» и МУП «Информационно-кадастровый центр» для завершения процедур ликвидации). На отчетную дату остаток бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Находкинского городского округа составил 38 987 015,04 руб. при отсутствии потребности в финансировании расходов.

**По разделу 0200 «Национальная оборона»** за 2020 год расходы исполнены на сумму246 406,92 руб. на мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики (услуги по спец. связи).

**По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** за 2020 год расходы исполнены по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на сумму 42 530 689,00 руб. или на 98 %.

Бюджетные средства направлены:

- 17 916 392,49 на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения вируса COVID-19 на территории Находкинского городского округа;

- 14 586 063,51 руб. на мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Находкинского городского округа, в том числе:

- 1 868 020,00 руб. на мероприятия по очистке акватории северо-западного берега озера Соленое от розлива нефтепродуктов и очистке территории Находкинского городского округа, прилегающей к котельной 3.4. ул. Красноармейская, 21А (расходы были направлены на питание и проживание спасателей, а также на оплату услуг спецтехники и работу экскаватора);

- 11 769 790,00 руб. на мероприятия по ликвидации последствий выпадения обильных осадков 14 августа 2020 года (восстановительные работы по ликвидации последствий прохождения циклона на территории Находкинского городского округа. Место выполнения работ: г. Находка, водотоки в районе ул. Партизанская, ул. Рылеева, ул. Шоссейная, ул. Угольная, пер. Круговой; п. Ливадия, улицы: Восточная, Весенняя, Северная; п. Южно-Морской, ул. Строительная, Центральная, Панова; п. Авангард: дорога на Авангард.

- 9 992 233,00 руб. на мероприятия, связанные со снижением риска распространения COVID-19 (проведение неотложных работ по восстановлению проезда по грунтовой дороге к пункту временного размещения, сформированного на базе отдыха «Бухта Отрада» и грунтовой дороги в направлении к инфекционному госпиталю, расположенном по адресу г. Находка, ул. Мартовская, 2) за счет средств Резервного фонда Правительства Приморского края;

- 833 050,00 руб. – на мероприятия по ликвидации последствий прохождения 03.09.2020 на территории Находкинского городского округа тайфуна «Майсак» (расходы были направлены на восстановление крыши жилого дома, расположенного по адресу: г. Находка, ул. Спортивная, 12; ремонт воздушной линии ВЛ – 0,4 КВ по ул. Проточная в г. Находка; ремонт воздушной линии ВЛ – 0,4 КВ по ул. Геологическая в микрорайоне Ливадия);

– 115 203,51 руб. на мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории НГО (услуги по перевозке оценочной комиссии по местам последствий, вызванных прохождением активных фронтальных разделов на территории Находкинского городского округа, автобусами транспортной компании);

- 36 000,00 руб. на ликвидацию последствий пожара в многоквартирном доме по ул. Портовая,14;

**По разделу 0400 «Национальная экономика»** за 2020 год расходы исполнены на 42 155 362,10 руб. или на 95 % от назначений на год.

**По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»** не исполнены расходы за счет субвенции из краевого бюджета на сумму 2 173 091,00 руб. на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по причине отсутствия претендентов на участие в аукционов, которые объявлялись шесть раз.

**По подразделу 0408 «Транспорт»** не исполнены расходы в сумме 3 223,0 руб. (за счет субвенции из краевого бюджета) на осуществление отдельных гос. полномочий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования в связи с тем, что на территории Находкинского городского округа в 2020 году не применялись регулируемые тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа регулярных перевозок пассажиров.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** за 2020 год расходы исполнены на сумму 42 155 362,10 руб.

Бюджетные средства направлены:

- 30 870 962,19 руб. на функционирование управлений архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Находкинского городского округа;

- 1 407 486,00 руб. на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовке документации по планировке территории Находкинского городского округа);

- 3 500 000,00 руб. на выполнение работ по инженерным изыскания (инженерные изыскания, подготовка проектной и рабочей документации объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный примерно в 25 м на восток от жилого дома по адресу: г. Находка ул. Северный проспект, 11»);

- 2 020 623,19 руб. на мероприятия по землеустройству и землепользованию (выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории НГО);

- 296 071,86 руб. на расходы по экспертизе проектов по строительству новых объектов, в том числе на разработку смет на проектно-изыскательские работы объекта капитального строительства «Подъездные автомобильные дороги, проезды к земельным участкам на территории, ограниченной улицей Рождественской, улицей Жемчужной в городе Находке» - 75 520,00 руб. и проведение повторной государственной экспертизы проектной документации объекта: «Подъездные и внутриквартальные дороги на территории, ограниченной береговой полосой озера Лебединого, дорогой на детский оздоровительный лагерь «Антарес», дорогой Владивосток-Находка в городе Находке» - 220 551,86 руб.;

- 4 060 218,86 руб. на обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства».

**По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** за 2020 год расходы исполнены на 67 908 884,27 руб. или на 93 % от назначений на год, в том числе:

**по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»** расходы исполнены на сумму 16 823 088,31 руб. или на 86 % от утвержденного плана. Бюджетные средства направлены:

- 8 832 565,61 руб.- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

- 4 022 514,00 руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета (оплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение по решению суда: ул. Добролюбова, 8, кв. 7, площадь 48,9 кв. м.);

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году на исполнение судебных решений по оплате выкупной стоимости жилых помещений гражданам, в пользу которых вынесены положительные решения суда в предоставлении других помещений, не исполнены в сумме 2 660 269,18 руб. По одному жилому помещению решение суда не вступило в законную силу. По второму помещению срок рассмотрения апелляционной жалобы перенесен на 2021 год.

- 1 723 655,00 руб. на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами (оплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение по решению суда: ул. Астафьева,11, кв. 10, площадь 30,1 кв. м.);

- 426 817,00 руб. на содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилого фонда (г. Находка, ул. Пограничная, 36Б, кв. 76);

- 24 000,00 руб. на проведение строительно-технической экспертизы жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Пржевальского;

- 1 793 536,70 руб. на ремонт придомовых территорий, в том числе:

- 326 070,00 руб. - ремонт ливневой канализации по ул. Победы,7 в п. Южно-Морской;

- 1 467 466,70 руб. - благоустройство детской площадки по ул. Пограничная, 19.

**по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы исполнены на 1 138 079,52 руб. или на 100 % от утвержденного плана. Бюджетные средства направлены:

- 938 128,52 руб. на мероприятия по пожарной безопасности (установка и обслуживание гидрантов);

- 199 951,00 руб. на ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения (ремонт канализационных колодцев на придомовой территории домов № 1 и № 3 по ул. Победы в пос. Южно-Морской).

**по подразделу 0503 «Благоустройство»** расходы исполнены на 21 018 873,02 руб. или на 99 % от утвержденного плана. Бюджетные средства направлены:

- 598 930,00 руб. на благоустройство муниципальных территорий общего пользования (ремонт объектов «Стелла – бюст В.И. Ленин», Стелла «Приморцам»);

- 16 172 296,00 руб. на предоставление субсидии МБУ «Память» НГО на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ);

- 404 240,65 руб. на расходы по захоронению тел умерших (неопознанных и невостребованных);

- 453 700,48 руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального казенного учреждения «Сетевое и парковое хозяйство Находкинского городского округа»;

- 3 389 705,89 руб. на прочие мероприятия по благоустройству, в том числе:

- 1 646 804,00 руб. – расходы на новогодние мероприятия (поставка ёлочных украшений, хранение новогодних елей и украшений, новогоднее оформление территории Находкинского городского округа);

- 300 000,00 руб. – расходы на монтаж флагов на опорах к 9 Мая;

- 600 000,00 руб. – расходы на валку аварийных деревьев;

- 596 500,00 руб. – расходы на обваловку территории кладбища;

- 246 401,89 руб. - расходы за счет целевого пожертвования (Между администрацией Находкинского городского округа и Благотворительным фондом «Находка» был заключен договор целевого пожертвования денежных средств от 23.09.2020 № ФН/106-2020, в рамках реализации Программы благоустройства Находкинского городского округа, в размере 268,77 т. руб., в целях оплаты расходов по асфальтированию территории, предназначенной для проведения ярмарки в районе ул. Пограничной, 24 в городе Находке. В результате выполнения работ по асфальтированию территории сумма принятых и выполненных работ составила 246,4 т. руб. Остаток неиспользованных целевых денежных средств в сумме 22,37 т. руб. был возвращен Благотворительному фонду «Находка» платежным поручением от 15.12.2020 № 562230).

**По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** расходы исполнены на сумму 28 928 843,42 руб. или на 93 % от утвержденного плана. Бюджетные средства направлены:

28 928 799,69 руб. на функционирование в области жилищно-коммунального хозяйства управлений администрации Находкинского городского округа;

43,73 руб. на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Неисполнение составило 2 000 000,00 руб. Постановлением администрации Находкинского городского округа от 09.11.2020 № 1186 утвержден Порядок предоставления в 2020 году субсидий организациям, предоставляющим населению бытовые услуги (баня), на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, достигшим возраста 65 лет. Из-за отсутствия заявок от предпринимателей, желающих оказывать льготную услугу для пенсионеров и получить субсидию на возмещение недополученных доходов, средства были не освоены.

**По разделу 0700 «Образование»** за 2020 год расходы исполнены на сумму 129 238 655,51 руб. или на 91 % от назначений на год, в том числе:

**по подразделу 0701 «Дошкольное образование»** расходы исполнены на сумму 10 438 055,85 руб. или на 100 % от плановых назначений. Средства в полном объеме направлены на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения вируса COVID-19.

**по подразделу 0702 «Общее образование»** расходы исполнены на сумму 90 440 825,38 руб. или на 88 % от плановых назначений. Бюджетные средства направлены:

- 18 715 252,43 руб. на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения вируса COVID-19;

- 37 059 822,95 руб. на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края;

- 34 665 750,00 руб. на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, софинансируемые за счет федерального бюджета.

Неисполнение составило 12 344 471,59 руб. Расходы на питание обучающихся исполнены в объеме заявленной потребности для оплаты денежных обязательств с учетом фактической численности.

**По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»** расходы исполнены на сумму 1 776 952,20 руб. или на 100 % от плановых назначений. Бюджетные средства направлены на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения вируса COVID-19.

**По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»** расходы исполнены на сумму 26 582 822,08 руб. или на 100 %. Бюджетные средства направлены:

- 16 574 455,08 руб. на функционирование в области образования управлений администрации Находкинского городского округа;

- 10 006 251,00 руб. на осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;

- 2 116,00 руб. на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения вируса COVID-19 .

**По разделу 0800 «Культура, кинематография»** за 2020 год расходы исполнены на сумму 7 093 723,43 руб. или на 99 % от назначений на год, в том числе:

**по подразделу 0801 «Культура»** расходы исполнены на сумму 2 384 523,00 руб. Бюджетные средства направлены на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения вируса COVID-19 .

**по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»** расходы исполнены на сумму 4 709 200,43 руб. Бюджетные средства направлены на функционирование управления культуры администрации Находкинского городского округа.

**По разделу 1000 «Социальная политика»** за 2020 год расходы исполнены на сумму 104 951 470,42 руб. или на 100 % от назначений на год, в том числе:

**по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»** расходы исполнены на сумму 11 913 539,26 руб. или на 100% от назначений на год. Бюджетные средства направлены на доплаты к пенсиям 99 муниципальным служащим, в соответствии с решением Думы Находкинского городского округа от 10.12.2013 г. № 291-НПА «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим НГО».

**по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»** расходы исполнены на сумму 2 204 605,00 руб. или на 100% от назначений на год. Бюджетные средства направлены:

- 2 167 700,00 руб. на мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Находкинского городского округа (выплаты пособий гражданам, утратившим урожай, имущество за счет средств резервного фонда администрации Находкинского городского округа), в том числе:

- 2 150 000,00 руб. – расходы, согласно постановлению администрации Находкинского городского округа от 21.08.2020 № 924 «О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера в результате продолжительных ливневых дождей на территории Находкинского городского округа в 2020 году», на оказание разовой материальной помощи в связи с утратой урожая на придомовых земельных участках, а также утратой имущества первой необходимости 215 пострадавшим в размере 10 000,00 руб. на человека;

- 17 700,00 руб. – расходы на оплату услуг банка за зачисление денежных средств на счета физических лиц в соответствии с реестрами.

- 36 905,00 руб. на компенсацию расходов, связанных с целевой подготовкой кадров.

**по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»** расходы исполнены на сумму 90 833 326,16 руб. или на 99,81 % от назначений на год.

В соответствии с Законом Приморского края от 06 декабря 2018 года № 412-КЗ администрация Находкинского городского округа наделена отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. В 2020 году эти расходы составили 28 117 000,00 руб., в том числе:

- 27 976 000,00 руб. - расходы на приобретение 14 благоустроенных жилых помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории города Находкинского городского округа (федеральный бюджет - 24 618 880,00 руб., краевой бюджет – 3 357 120,00 руб.);

- 126 000,00 руб. – расходы на проведение экспертизы приобретаемых благоустроенных жилых помещений для формирования муниципального специализированного жилищного фонда для обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Находкинского городского округа;

- 15 000,00 руб.- расходы на проведение оценки средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в административном центре Находкинского городского округа: г. Находка, микрорайон поселок Врангель, микрорайон Ливадия, а так же за исключением административного центра в отношении: село Анна, село Душкино, поселок Береговой.

Кроме того, бюджетные средства направлены:

- 44 253 872,93 руб. на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей;

- 16 726 619,81 руб. на выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- 1 735 833,42 руб. на осуществление государственных полномочий по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.

**По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»** за 2020 год расходы исполнены на сумму 5 024 388,30 руб. или на 98 % от назначений на год, в том числе:

**по подразделу 1101 «Физическая культура»** расходы исполнены на сумму 1 855 515,09 руб. или на 100 % от назначений на год, в том числе:

- 695 045,00 на мероприятия по пожарной безопасности в учреждениях в области физкультуры и спорта;

- 1 004 343,00 руб. на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения вируса COVID-19;

- 156 127,09 руб. на диспансеризацию сотрудников учреждений в области физкультуры и спорта.

**по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»** расходы исполнены на сумму 3 168 873,21 руб. Бюджетные средства направлены на функционирование отдела физической культуры и спорта администрации Находкинского городского округа.

Начальник финансового

управления администрации

Находкинского городского округа Г.Е. Большакова