# Пояснительная записка

**к отчету об исполнении бюджета Миасского городского округа**

**за 2017 год**

В 2017 году бюджетная и налоговая политика Миасского городского округа в первую очередь была направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Округа, на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета в условиях роста потребностей органов местного самоуправления для предоставления важнейших муниципальных услуг и выполнения возложенных функций, а также на содействие социальному и экономическому развитию Округа.

Бюджет Миасского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов был принят Собранием депутатов Миасского городского округа *(решение от 28.12.2016 года № 2)* по доходам в сумме 3761267,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 3689380,8 тыс. рублей, при объеме профицита в сумме 71887,0 тыс. рублей.

В связи с поступлением дополнительных доходов в течение 2017 года, необходимостью снижения уровня муниципального долга, недостатком бюджетных назначений в первоначально принятом бюджете по отдельным статьям расходов бюджета Округа, в отчетном периоде проведено уточнение бюджета Округа. В результате доходы увеличены на сумму 676298,5 тыс. рублей (*из них: налоговые и неналоговые доходы – 132129,1 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 543558,3 тыс. рублей*), а расходы бюджета Округа - на сумму 676618,4 тыс. рублей. На отчетную дату уточненный бюджет Округа на 2017 год составил по доходам 4437566,3 тыс. рублей, по расходам – 4365999,2 тыс. рублей, профицит бюджета – 71567,1 тыс. рублей. В сравнении с первоначально принятым на 2017 год бюджетом, прирост по доходам составил 18,0 %, по расходам – 11,7 %. Профицит в сравнении с первоначально принятым бюджетом Округа снизился на 0,5 % и составил 71567,1 тыс. рублей.

В течение 2017 года на финансирование собственных полномочий дополнительно выделено из областного бюджета:

**дотации на сумму 108543,5** **тыс. рублей,** *из них:* *на компенсацию подтвержденных ГК "Единый тарифный орган Челябинской области" объективно обоснованных дополнительных расходов и выпадающих доходов теплоснабжающих организаций*  *- 62350,1 тыс. рублей*; *на выполнение Указов Президента РФ по заработной плате в учреждениях культуры – 26479,7 тыс. рублей*;

**субсидии на сумму 293611,6 тыс. рублей,** *из них: мероприятия по переселению граждан из аварийного и признанного непригодным для проживания жилого фонда - 64048,5 тыс. рублей; строительство газопроводов и газовых сетей – 31600,0; формирование комфортной городской среды – 58306,7 тыс. рублей; проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта – 26809,7 тыс. рублей; организация отдыха детей в каникулярное время – 16665,6 тыс. рублей; приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования – 41100,0 тыс. рублей; привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей в дошкольные образовательные организации 12112,4 тыс. рублей; содействие развитию малого и среднего предпринимательства – 10554,0 тыс. рублей; капитальный ремонт тепловых сетей – 15000,0 тыс. рублей.*

В структуре статей расходов, за счет дополнительно полученной субсидии инвестиционные расходы составили более 75,0 %.

Бюджет Округа за 2017 год исполнен по доходам в сумме 4404412,6 тыс. рублей, по расходам – в сумме 4304923,9 тыс. рублей, профицит составил 99488,7 тыс. рублей *(приложения 1-3).*

В целях эффективного исполнения бюджета Округа на 2017 год было принято Постановление Администрации Миасского городского округа от 23.01.2017 года № 304 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Миасского городского округа «О бюджете Миасского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»» и План мероприятий по увеличению эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского городского округа на 2017 – 2019 годы. Осуществлялся контроль исполнения утвержденных мероприятий.

Расходы на одного жителя в отчетном году составили 26,4 тыс. рублей, против 23,0 тыс. рублей в 2016 году.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА**

Исполнение бюджета Миасского городского округа в 2017 году осуществлялось в условиях стабилизации экономической ситуации и, было ориентировано на проведение объективной оценки доходного потенциала округа, выявление неучтенных объектов налогообложения, эффективное управление муниципальным имуществом округа, выполнение Плана мероприятий по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов и оптимизации расходов бюджета округа.

По данным территориального отдела Федеральной службы Госстатистики по Челябинской области за 2017 год рост отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по «чистым» видам экономической деятельности округа составил 119,2 % к 2016 году в действующих ценах.Фонд оплаты труда по крупным и средним организациям округа в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 103,2 %, рост фонда оплаты труда муниципальных и бюджетных учреждений Округа за 2017 год составил 104,9 % к 2016 году.

Так же на поступление доходов оказали влияние изменения федерального, областного законодательства и налоговой политики в области доходов по Челябинской области и Миасского городского округа, а именно в части налоговых доходов:

в целях укрепления доходной базы местных бюджетов муниципальных образований Челябинской области, а также создания финансовых условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения, Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с 1 января 2017 года в бюджет округа переданы дополнительные нормативы отчислений от налогов, обеспечившие поступление доходов в Бюджет Округа, в том числе:

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере **50,0 %** общей суммы доходов, зачисляемых в областной бюджет. Новый доходный источник обеспечил поступления в бюджет Округа 130454,7 тыс. рублей;

- по государственной пошлине за предоставление государственных услуг через Многофункциональные центры (далее – МФЦ) в размере **100,0 %** от общей суммы доходов, зачисляемых в областной бюджет. Объем поступлений госпошлины в 2017 году составил 15713,2 тыс. рублей;

- дополнительный норматив отчисления от налога на доходы физических лиц, заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в размере **14,83 %** на 2017 год обеспечил поступление налога в сумме 380515,7 тыс. рублей (при расчетном – 359606,0 тыс. рублей);

- дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации утвержденный на 2017 год в размере **- 0,31737205 %,** обеспечил поступления в сумме - 21278,8 тыс. рублей.

В 2017 году для обеспечения необходимого уровня доходов бюджета Округа проводились мероприятия по увеличению эффективности использования собственной доходной базы Миасского городского округа, утвержденные Постановлением Администрации МГО от 23.03.2017 г. № 1413. Своевременная реализация данных мероприятий обеспечила выполнение доходной части бюджета округа на 35748,0 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам – 19604,2 тыс. рублей, по неналоговым – 16143,8 тыс. рублей. Меры, принимаемые по активизации работы администраторов для обеспечения поступления доходов, позволили увеличить бюджетные назначения по налогу на доходы с физических лиц в сумме 38665,8 тыс. рублей, налогу на совокупный доход в сумме 20417,9 тыс. рублей и налогам на имущество в сумме 19876,0 тыс. рублей (*приложение 4*).

В целях обеспечения сбалансированности бюджета и выполнение расходных обязательств Округа получена дополнительная финансовая помощь в виде:

 - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 108543,5 тыс. рублей,

 - субсидий в размере 287300,9 тыс. рублей.

**В целом, годовые бюджетные назначения по доходам за 2017 год исполнены в сумме 4404412,6 тыс. рублей** при годовых уточненных бюджетных назначениях **4437566,3 тыс. рублей** или на 99,3 %. К уровню 2016 года объем доходов увеличился на 11,7 % (*приложение 5*).

Доходная часть была сформирована за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов – 31,9% и межбюджетных трансфертов – 68,1%. В прошлом году объем налоговых и неналоговых доходов занимал 26,5% в общем объеме поступивших доходов, а объем межбюджетных трансфертов – 73,5%.

**Межбюджетные трансферты** из областного бюджета получены в объеме 3001718,6 тыс. рублей, при плане 3022088,4 тыс. рублей или 99,3 % (*приложение 6*).

Рост поступлений межбюджетных трансфертов в сравнении с 2016 годом составило 3,6 %. Кроме того, в бюджет Округа поступили денежные пожертвования в объеме 487,8 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления - в объеме 123,3 тыс. рублей и доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет бюджетными учреждениями - в объеме 50,3 тыс. рублей.

**Налоговых и неналоговых доходов за 2017 год** поступило в бюджет округа **1403837,9 тыс. рублей** при годовых уточненных бюджетных назначениях **1414866,8 тыс. рублей** или 99,2 %. К уровню 2016 года объем вырос на 34,1 % за счет передачи дополнительных источников.

**Структура налоговых и неналоговых доходов в 2017 году сложилась:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | 2017 год | 2016 год |
| В общем объеме доходов: | 31,9 % |  26,5 % |
| * доля налоговых доходов
 | 27,1 % |  22,2 % |
| * доля неналоговых доходов
 | 4,8 % |  4,3 % |

В разрезе доходных источников: 2017 год 2016 год

* Налог на доходы физических лиц 17,3 % 14,8 %
* Налог на совокупный доход 4,9 % 2,1 %
* Земельный налог 2,9 % 3,4 %
* Доходы от использования имущества, 2,2 % 2,1 %

находящегося в муниципальной собственности,

* Доходы от продажи материальных и 1,6 % 1,1 %

нематериальных активов

Наибольший удельный вес в формировании собственных доходов бюджета округа приходится на следующие виды доходов (*приложение 7*):

* Налог на доходы физических лиц – 54,3 %;
* Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 9,3 %;
* Земельный налог – 9,1 %;

**Налоговые доходы**поступили в объеме 1194425,1 тыс. рублей или 100,8 % к годовым уточненным бюджетным назначениям 1185312,5 тыс. рублей дополнительно получено 9112,6 тыс. рублей. Рост к уровню 2016 года составил 36,2% или 317173,1 тыс. рублей.

***Налог на доходы физических лиц*,** поступил в 2017 году в объеме 762451,1 тыс. рублей или 100,1 % от уточненных бюджетных назначений 762000,0 тыс. рублей.

В течение 2017 года были увеличены бюджетные назначения по данному налогу на сумму 38665,8 тыс. рублей, в результате роста фонда оплаты труда оплаты труда на крупных предприятиях и организациях Округа, а так же декларированием доходов.

В сравнении с 2016 годом поступления налога увеличились на 178916,2 тыс. рублей или на 30,7 % в результате:

– увеличения дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в 2017 году на 5,53 % обеспечило поступление налога в сумме 135990,1 тыс. рублей;

– рост фонда оплаты труда на бюджетообразующих предприятиях Округа, обеспечил поступления НДФЛ в размере 60630,1 тыс. рублей;

При этом увеличился объем возвратов НДФЛ в 2017 по заявленным налогоплательщиками – физическими лицами налоговым социальным и имущественным вычетам на сумму 16168,0 тыс. рублей.

***Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации*** поступили в 2017 году в объеме 21278,8 тыс. рублей, при годовых уточненных бюджетных назначениях 20934,5 тыс. рублей или 101,6 %. Дополнительно поступило 344,3 тыс. рублей за счет за счет увеличения налоговых ставок по акцизам на дизельное топливо. В сравнении с 2016 годом поступления налога уменьшились на 5545,5 тыс. рублей или на 20,7 % в результате изменения налогового законодательства.

***Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы,*** поступившийв 2017 году в размере **50,0 %** от общей суммы доходов, зачисляемых в областной бюджет. Поступления по новому доходному источнику составило 130454,7 тыс. рублей, при годовых уточненных бюджетных назначениях 127687,0 тыс. рублей или 102,2 %. Дополнительно поступило 2767,7 тыс. рублей за счет увеличения количества налогоплательщиков.

***Налог на вмененный доход*** поступил в объеме 76485,7 тыс. рублей, при годовых уточненных бюджетных назначениях 76162,2 тыс. рублей или 100,4 %. Дополнительно налога на сумму 323,5 тыс. рублей за счет своевременной оплаты налога. В сравнении с 2016 годом поступления налога уменьшились на 1068,0 тыс. рублей или на 1,4 %, за счет прекращения деятельности налогоплательщиков в связи с закрытием точек по ЕНВД, а так же уменьшением физических показателей.

***Единый сельскохозяйственный налог,*** поступил в запланированном объеме к уточненным бюджетным назначениям в размере 97,8 тыс. рублей.

***Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,*** поступил вбюджет Округа в размере 7741,2 тыс. рублей при уточненных годовых уточненных бюджетных назначениях 6500,0 тыс. рублей или 119,1%. Дополнительно поступило 1241,2 тыс. рублей за счет увеличения количества налогоплательщиков. В сравнении с 2016 годом поступления налога увеличились на 1185,6 тыс. рублей или на 118,1 % за счет увеличения количества выданных патентов.

***Налог на имущество физических лиц*** поступил за 2017 год в размере 34043,7 тыс. рублей, при годовых уточненных бюджетных назначениях 32948,0 тыс. рублей или 103,3 %. Дополнительно поступило налога в размере 1095,7 тыс. рублей за счет увеличения начислений налога от расчета по кадастровой стоимости имущества. В сравнении с 2016 годом поступления налога увеличились на 10959,5 тыс. рублей или на 147,5 %, в связи с начислением налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости имущества, применения на территории Челябинской области коэффициента-дефлятора в размере 1,147, а также с погашением задолженности.

***Земельный налог*** в бюджет Округа поступил в объеме 128067,2 тыс. рублей при годовых уточненных бюджетных назначениях 126955,0 тыс. рублей или 100,9 %. Дополнительно получено 1112,2 тыс. рублей за счет погашения налогоплательщиками задолженности прошлых лет. В сравнении с 2016 годом поступления налога уменьшилось на 6430,3 тыс. рублей или на 4,8 %, по причине образования переплаты по налогу ОАО «Автомобильный завод Урал», вследствие оспаривания кадастровой стоимости.

***Государственная пошлина*** поступила в объеме 33690,6 тыс. рублейпри годовых уточненных бюджетных назначениях 32028,0 тыс. рублей или 105,2 %. Дополнительно получено 1662,6 тыс. рублей за счет:

**-** увеличения количества обращений через МФЦ по оплате пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним и увеличения поступлений (сумма дополнительных поступлений к уточненному бюджету составила 919,8 тыс. рублей);

**-** увеличения поступлений пошлины по делам, рассматриваемым в судах (сумма дополнительных поступлений к уточненному бюджету составила 354,7 тыс. рублей);

**-** увеличения количества обращений через налоговые органы по оплате пошлины за совершение действий, связанных с приобретением или выходом гражданства (сумма дополнительных поступлений к уточненному бюджету составила 279,5 тыс. рублей). В сравнении с 2016 годом поступления налога увеличились на 8663,2 тыс. рублей или на 34,6 %, за счет увеличения на 50,0 % поступлений пошлины от МФЦ из областного бюджета.

Сумма поступившая в бюджет Округа **по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составила** 114,3 тыс. рублей.

**Неналоговые доходы** поступили в объеме 209412,8 тыс. рублей или на 91,2 % к годовым уточненным бюджетным назначениям 229554,3 тыс. рублей. Недополучено доходов на сумму на сумму 20141,5 тыс. рублей. К уровню 2016 года поступления увеличились на 39522,6 тыс. рублей.

***Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*** поступили в объеме 60273,1 тыс. рублей при годовых уточненных бюджетных назначениях 58100,0 тыс. рублей или 103,7 %. Дополнительно получено 2173,1 тыс. рублей за счет погашения задолженности. В сравнении с 2016 годом поступления налога увеличились на 6105,7 тыс. рублей или на 11,3 %.

***Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)*** поступили в объеме 4194,9 тыс. рублей при годовых уточненных бюджетных назначениях 3332,6 тыс. рублей или 125,9 %, за счет поступления задолженности по арендным платежам по результатам проведенных заседаний рабочих групп по обеспечению полноты и своевременности поступления налогов, сборов в консолидированный бюджет Челябинской области и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, арендной платы земли Миасского городского округа.

***Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)*** поступили в объеме 236,1 тыс. рублей при годовых уточненных бюджетных назначениях 274,3 тыс. рублей или 86,1 %. Недополучено доходов на сумму 38,2 тыс. рублей в результате несвоевременного поступления платежей от арендаторов. В сравнении с 2016 годом поступления налога увеличились на 58,8 тыс. рублей.

***Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)*** поступили в объеме 12667,9 тыс. рублей при годовых уточненных бюджетных назначениях 14925,0 тыс. рублей или 84,9%. Недополучено доходов на сумму 2257,1 тыс. рублей в результате образования задолженности арендаторов, часть из которых в 2017 году в результате неплатежеспособности, объявлены банкротами. В сравнении с 2016 годом поступления налога уменьшились на 1602,1 тыс. рублей или на 111,3 % .

***Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами поступили*** в запланированном объеме к уточненным бюджетным назначениям в размере 15679,5 тыс. рублей.

***Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)*** в бюджет Округа поступили в размере 4483,3 тыс. рублей при годовых бюджетных назначениях 5500,0 тыс. рублей или 80,7 %. Недополучено доходов на сумму 1061,7 тыс. рублей, в результате несостоявшихся аукционов по причине отсутствия заявок. В сравнении с 2016 годом поступления налога уменьшились на 1209,8 тыс. рублей.

***Плата за негативное воздействие на окружающую среду* –** поступила в объеме 6281,8 тыс. рублейпри годовых уточненных бюджетных назначениях 6279,9 тыс. рублей или 100,1 %. Дополнительно получено 1,9 тыс. рублей за счет увеличений поступления платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами. В сравнении с 2016 годом поступления налога уменьшилось на 2512,5 тыс. рублей или на 28,6 %, в результате изменением законодательства в части правил расчета суммы платы и образованием переплаты, которую организациям либо возвращали в 2017 году, либо зачитывали в счет будущих платежей 2017 года, а так же изменения ставок платы.

***Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов*** поступили в объеме 22977,2 тыс. рублейпри годовых уточненных бюджетных назначениях 22418,0 тыс. рублей или 102,5 %. Дополнительно получено 559,2 тыс. рублей, в том числе:

- 524,0 тыс. рублей получено *прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов* за счет поступления задолженности по родительской плате МКУ МГО "Образование";

- 177,1 тыс. рублей получено *доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов* в результате возврата дебиторской задолженности. В сравнении с 2016 годом поступления налога увеличились на 4623,6 тыс. рублей или на 25,2 % .

***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*** поступили в бюджет Округа в объеме 70733,5 тыс. рублей, при годовых уточненных бюджетных назначениях 91729,0 тыс. рублей или 77,1 %. Недополучено налога на сумму 20995,5 тыс. рублей, в том числе:

*Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу* поступили в объеме 16783,5 тыс. рублей, при годовых уточненных бюджетных назначениях 25229,0 тыс. рублей или 66,5 %. Недополучено налога на сумму 8445,5 тыс. рублей по причине несвоевременного утверждения плана приватизации на 2017 год.

*Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов* поступили в объеме 43779,1 тыс. рублей, при годовых уточненных бюджетных назначениях 60000,0 тыс. рублей или 73,0 %. Недополучено налога на сумму 16220,9 тыс. рублей по причине несвоевременного утверждения плана приватизации на 2017 год.

*Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)* поступили в объеме 7163,2 тыс. рублей при годовых уточненных бюджетных назначениях 3500,0 тыс. рублей или в 2 раза. Дополнительно получено 3663,2 тыс. рублей за счет погашения задолженности арендаторами.

*Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов* поступила в объеме 2803,6 тыс. рублейпри годовых уточненных бюджетных назначениях 3000,0 тыс. рублей или 93,5 %. Недополучено налога на сумму 196,4 тыс. рублей в результате несвоевременной оплаты платежей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** поступили в бюджет Округа в объеме 8497,5 тыс. рублей при годовых уточненных бюджетных назначениях 8001,0 тыс. рублей или 106,2 %. Дополнительно получено 496,5 тыс. рублей за счет:

- *прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов)* *и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов* в размере 426,0 *тыс. рублей;*

- *денежных взысканий (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей* в размере54,0 тыс. рублей;

- *денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды* в размере 42,2 тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы** поступили в объеме 3452,1 тыс. рублей при годовых уточненных бюджетных назначениях 3315,0 тыс. рублей или 104,1 %. Дополнительно получено 137,1 тыс. рублей в результате увеличения размеров арендной платы за размещение нестационарных торговых объектов, вследствие переоценки кадастровой стоимости земельных участков.

**Объем недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам на 01.01.2018 года сохраняется высоким и составил 134744,8 тыс. рублей, из них по администраторам доходов бюджета округа (***приложения 8, 9***):**

 - **МРИ ФНС №23 по Челябинской области** в сумме 59760,8 тыс. рублей. По сравнению с 1 января 2017 года объем недоимки вырос на 9277,7 тыс. рублей или 18,4 %.

Рост наблюдается:

= по налогу на имущество физических лиц – на 6344,4 тыс. рублей;

= по налогу с доходов физических лиц – на 4237,6 тыс. рублей;

= налог с патентной системы – на 396,5 тыс. рублей;

***-*Администрация МГО** – задолженность составила сумму 74984,0 тыс. рублей, увеличение к 2016 году на 39868,1 тыс. рублей или в 2,1 раза:

= по арендной плате за земли на 37678,7 тыс. рублей (за счет изменения сроков начисления платежей по договорам аренды земельных участков с 4 квартала 2017 года, во исполнение предписания КСП Челябинской области);

= доходы от сдачи в аренду имущества на 1221,9 тыс. рублей.

= по доходам от продажи земельных участков на 624,7 тыс. рублей.

В сравнении с началом отчетного периода изменение недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам представлено ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | По состоянию на 01.01.2017, тыс. руб. | По состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| ***МРИ ФНС №23 ПО Челябинской* области** | **50483,1** | **59760,8** | **9277,7** |
| Налог на имущество физических лиц  | 19151,6 | 25496,0 | 4237,6 |
| Налог на доходы физических лиц  | 4191,2 | 8428,8 | 7 112 |
| Налог, с патентной системы | 119,5 | 516,0 | 396,5 |
| ***Администрация МГО*** | **35115,9** | **74984,0** | **39868,1** |
| Арендная плата за земли | 26558,6 | 64237,3 | 37678,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 3500,3 | 4722,2 | 1221,9 |
| Доходы от продажи земельных участков | 1453,1 | 2077,8 | 624,7 |
| ВСЕГО | **85599,0** | **134744,8** | **49145,8** |

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА**

В течение 2017 года финансирование расходов производилось в пределах поступивших доходов и составило 4304923,9 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа на 2017 год 4365999,2 тыс. рублей. Процент исполнения составил 98,6 (*приложения 10, 11, 12).* Увеличение расходов к уровню прошлого года составило 11,7 % или 451436,1 тыс. рублей в основном за счет увеличения расходов по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Физическая культура и спорт», «Образование» и «Социальная политика» и «Культура».

В общем объеме расходов расходы на выполнение переданных государственных полномочий составили 55,7 % или 2397824,7 тыс. рублей, расходы по собственным полномочиям - 1907099,2 тыс. рублей или 44,3 % от общего объема расходов (*приложения 13, 14*).

Структура расходов бюджета Округа в 2017 году представлена в *приложениях 15, 16.*

Исполнение по расходам за отчетный период в объеме 98,6 % связано с ужесточением контроля расходования бюджетных средств, несвоевременным представлением документов, являющихся основанием для открытия лимитов, организационными работами по проведению конкурсов, котировок с учетом требований Федерального законодательства, несвоевременным предоставлением документов на оплату товаров и услуг исполнителями в отдел казначейского исполнениябюджета, невыполнением условий контрактов организациями-поставщиками товаров, работ (услуг), выделением средств из областного бюджета в конце года, а также невыполнением уточненного бюджета по доходам бюджета Округа.

Перечень нормативных актов - «реестр расходных обязательств Миасского городского округа», устанавливающий расходные обязательства, ведется в Округе Финансовым управлением Администрации Миасского городского округа на постоянной основе и представляется для свода в Министерство финансов Челябинской области. На основе реестров расходных обязательств, проводится анализ обоснованности отдельных направлений расходования средств, по результатам которого подготавливаются предложения по их изменению.

С учетом сложной финансовой ситуации, открытие лимитов бюджетных обязательств производилось в 2017 году по ограниченному перечню статей с учетом их весомости в обеспечении бесперебойного функционирования наиболее социально значимых служб Округа. Так, доведение лимитов бюджетных обязательств по расходам на оплату капитальных и текущих ремонтов, реконструкции и строительства, приобретения оборудования, проведение мероприятий (кроме мероприятий социальной направленности), не связанных непосредственно с содержанием муниципальных учреждений осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.12.2016 года № 2 «О бюджете Миасского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», на основании Постановлений Администрации Миасского городского округа.

В отчетном периоде проводилась работа по эффективному использованию бюджетных средств, в частности:

- обеспечено исполнение защищенных статей бюджета;

* не допускалось принятие новых расходных обязательств, а также не обеспеченного финансовыми ресурсами увеличения объемов финансирования действующих обязательств;
* осуществлялся контроль использования средств экономии, образовавшейся при проведении конкурсных процедур. Сумма экономии по указанному направлению в отчетном периоде составила 10216,1 тыс. рублей;
* ограничено перераспределение средств между отдельными направлениями расходов в пределах общего объема бюджетных назначений органами местного самоуправления;
* авансовые платежи при заключении муниципальных контрактов проводились по ограниченному перечню статей;
* установлен режим экономии топливно-энергетических ресурсов;
* осуществлялся ежемесячный анализ кредиторской задолженности учреждений в разрезе статей расходов и утверждение мероприятий по ее снижению и погашению. В результате просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 года нет;
* осуществлялся контроль над установлением и применением тарифов на коммунальные услуги предприятий всех форм собственности;
* осуществлялся мониторинг основных показателей бюджета Округа;
* постановлениями Администрации Округа установлены лимиты потребления на топливно-энергетические ресурсы. Осуществлялся контроль их исполнения.

Закупки товаров и услуг для нужд ГРБС производились в соответствии с требованиями Федерального законодательства. Суммы полученной экономии по ассигнованиям перераспределены ГРБС на другие статьи расходов бюджета, либо использованы по тем же видам расходов в текущем году.

В связи с казначейской системой исполнения, усилен предварительный контроль со стороны Финансового управления Администрации Миасского городского округа за качеством представляемых к оплате документов. В результате, в течение 2017 года осуществлен возврат не принятых к оплате заявок от казенных и бюджетных учреждений в количестве 875 штук на общую сумму 20675,1 тыс. рублей, что составило 0,6 % от количества и 0,4 % от общей суммы проверенных заявок. (Процент возвратов в 2016 году составил: по числу заявок – 0,8 и по сумме заявок – 0,4). Основными причинами возврата заявок по-прежнему остаются предоставление недооформленных документов, несоответствие приложенных документов назначению платежа, кодам бюджетной классификации расходов, ошибки платежных реквизитов. Осуществлялись функции контроля в сфере закупок в системах ЕИС и «АЦК-Финансы» в части возложенных на Финансовое управление функций.

В 2017 году на выплату заработной платы и начисления направлено 2095593,4 тыс. рублей или 48,7 % от общего объема расходов отчетного периода. В 2016 году эти показатели соответственно составляли 1998026,8 тыс. рублей или 51,9 %. По состоянию на 01.01.2018 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. На финансирование муниципальных заданий, на оказание муниципальных услуг, направлено 1515816,8 тыс. рублей или 35,2 % от общего объема расходов. В 2016 году - соответственно 1421274,0 тыс. рублей или 36,9 % от общего объема расходов.

В отчетном периоде 99,0 % общего объема расходов произведено по программам, или в сумме 4263526,2 тыс. рублей. В объеме расходов бюджета Округа расходы по Муниципальным программам составили 37,9 %, по Государственным программам РФ и Челябинской области – 61,2 %. Соответственно расходы проведены в сумме 1630180,5 тыс. рублей и 2633345,7 тыс. рублей.

Информация о долговых обязательствах Округа и сроках погашения кредитов представлена в таблице:

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долговые обязательства | Остаток на 01.01.2017 года | Получе-но за 2017 год | Погашено за 2017 год  | Остаток на 01.01.2018 года | Расходы на обслужива-ние муни-ципального долга за 2017 год |
| **Бюджетные кредиты:** | **27 000,0** | **0,0** | **27 000,0** | **0,0** | **1 407,1** |
| 1. Соглашение от 11.12.14 года № 13/45, дата погашения 25.12.2017 год (график). | 27 000,0 | 0 | 27 000,0 | 0,0 | 1 407,1 |
| **Кредиты, полученные от кредитных организаций** | **98 000,0** | **0,0** | **70 000,0** | **28 000,0** | **6 009,1** |
| 2. Кредитный договор № 6- КЛ от 18.05.2016 года. Дата погашения 17.11.2017 года. | 70 000,0 |  | 70 000,0 | 0,0 | 2 836,8 |
| 3. Кредитный договор № 18-КЛ от 26.12.2016 года. Дата погашения 26.06.2018 года. | 28 000,0 |  |  | 28 000,0 | 3 172,3 |
| **Итого** | **125 000,0** | **0,0** | **97 000,0** | **28 000,0**  | **7 416,2** |

Таким образом, задолженность по состоянию на 01.01.2018 года по кредитам кредитных организаций составляет 28000,0 тыс. рублей. Размер муниципального долга по итогам 2017 года снижен на 77,6 % или на 97000,0 тыс. рублей *(приложение 17).* Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга за счет досрочного погашения займов составило в 2017 году 6282,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 г. просроченной задолженности по муниципальному долгу нет.

Гарантии и поручительства в 2017 году не предоставлялись.

В течение 2017 года по казенным учреждениям в Финансовое управление поступили и приняты к оплате исполнительные документы (без учета мировых соглашений) в количестве 33 штуки на общую сумму 25136,9 тыс. рубля. В отчетном периоде проведена оплата 22 исполнительных документов на общую сумму 9481,0 тыс. рублей. Осуществлен возврат исполнительного листа на сумму 733,7 тыс. рублей в связи с отменой одного из решений суда. Сумма остатка по 10 исполнительным листам по казенным учреждениям по состоянию на 01.01.2018 г. составила 14922,2 тыс. рублей.

В первоначальном бюджете на 2017 год резервный фонд Администрации Миасского городского округа был утвержден в сумме 1000,0 тыс. рублей. Расходование средств резервного фонда производилось в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского округа от 28.12.2015 года № 7796 «Об утверждении порядка использования средств резервного фонда Администрации Миасского городского округа, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований». Информация об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации Миасского городского округа за 2017 год в *приложении 18.*

Квартальные отчеты об исполнении бюджета утверждались Постановлениями Администрации Миасского городского округа и представлялись в Собрание депутатов Миасского городского округа.

Исполнение расходов бюджета Округа в разрезе отраслей, главных распорядителей бюджетных средств и статей расходов представлено ниже.

***По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»*** - при уточненном бюджете Округа на 2017 год в сумме 217072,1 тыс. рублей исполнено 215440,2 тыс. рублей, или 99,2 % *(приложения 10, 11, 13, 15).*

**Собрание депутатов Миасского городского округа**

Расходы на содержание Собрания депутатов Миасского городского округа за 2017 год исполнены на 99,1 % (или в сумме 17833,9 тыс. рублей, в т. ч. приобретение автомобиля на сумму 1300,0 тыс. рублей) к уточненному бюджету на 2017 год (17996,4 тыс. рублей).

На 2017 год в штатном расписании аппарата Собрания депутатов Миасского городского округа утверждена 21 штатная единица, в том числе: 1 выборное должностное лицо, 14 муниципальных служащих, 5 штатных единиц, замещающих технические должности, 1 единица рабочей должности. По состоянию на 01.01.2018г. фактически замещено 18 штатных единиц. На отчетную дату вакантны: 0,5 штатных единицы старшего экономиста, 1 штатная единица главного специалиста орг. отдела, 1 штатная единица главного специалиста отдела учета и отчетности и 0,5 штатных единицы юрисконсульта.

Кроме того, в смете предусмотрены общегородские расходы (расходы на почетные грамоты Собрания депутатов, выплаты к почетным грамотам, и т.д.) в сумме 795,6 тыс. рублей и расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности в сумме 3744,0 тыс. рублей. Исполнение по данным видам расходов составило: по общегородским вопросам - 795,1 тыс. рублей или 99,9 %, по расходам, связанным с осуществлением депутатской деятельности - 3740,0 тыс. рублей или 99,9 %.

Подробная информация об исполнении расходов по видам и экономическим статьям представлена в *приложении 19.*

**Контрольно-счетная палата**

За 2017 год расходы на содержание Контрольно-счетной палаты исполнены на 99,4 % (7415,2 тыс. рублей) от уточненного бюджета на 2017 год (7462,2 тыс. рублей).

Лимит численности утвержден в количестве 10 человек, в том числе: 7 единиц муниципальных служащих, из них: председатель КСП - 1 штатная единица; заместитель председателя - 1 штатная единица; 2 штатные единицы, замещающих технические должности; 1 единица рабочей должности. Фактически на конец отчетного периода замещено 10 штатных единиц.

Более подробная информация об исполнении расходов по видам и экономическим статьям представлена в *приложении 20.*

**Администрация Миасского городского округа**.

По состоянию на 01.01.2018 года Администрация Миасского городского округа (ГРБС) включает в себя:

- 3 подведомственных казенных учреждения: МКУ «Управление ГОЧС», МКУ «Управление экологии и природопользования Миасского городского округа», МКУ «Комитет по строительству»,

- 3 бюджетных учреждения: МБУ «Миасский окружной архив», МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа», МБУ «ГЭЦ»,

- 2 автономных учреждения МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа», МАУ «Центр поддержки предпринимательства МГО» (находится в стадии ликвидации).

На отчетную дату Администрация Миасского городского округа является учредителем 7 муниципальных унитарных предприятий: МУП «Расчетный центр», МУП «Единая служба пассажирских перевозок», МУП МГО «Городское хозяйство», МУП «Городская управляющая компания», МУП МГО «Миасс дорблагоустройство», МУП «Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа», МУП «Архитектурно – планировочный центр Миасского городского округа».

По штатному расписанию на 2017 год в Администрации МГО утверждена 241 штатная единица, в том числе: 159 единиц муниципальных служащих; 56 единиц, не отнесенных к должностям муниципальной службы; 26 единиц работников, переведенных на новые системы оплаты труда (без учета работников, осуществляющих свою деятельность по переданным государственным полномочиям).

Выполнение функций Администрации Миасского городского округа в 2017 году по данному разделу расходов осуществлялось по следующим программам:

**Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МГО на 2017-2019 годы» (разделы 0102,0104,0113)**

Основной целью программы является создание условий для решения вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации Миасского городского округа.

Исполнение по программе за 2017 год составило 130852,3 тыс. рублей (98,3% к уточненному бюджету), в том числе:

1) содержание Главы Миасского городского округа, аппарата Администрации Миасского городского округа - в сумме 107383,2 тыс. рублей, уточненный бюджет на год составил 107383,2 тыс. рублей (100,0 %).

2) другие общегосударственные вопросы - в сумме 23469,1 тыс. рублей (91,1% к уточненному бюджету), из них:

- транспортное обеспечение органов местного самоуправления (горюче-смазочные материалы, запчасти, страхование, транспортный налог) - 3305,3 тыс. рублей;

- эксплуатация оборудования, помещений, зданий органами местного самоуправления (топливно-энергетические ресурсы, охрана, прочие коммунальные) – 7808,7 тыс. рублей;

- реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением (налоги – земельный, транспортный, имущество, НДС, оплата услуг СМИ, прочие расходы) исполнены в сумме 12355,1 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации МГО» (раздел 0113)**

Программа разработана в целях повышения эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Администрации. В рамках программы на 2017 год были запланированы расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку муниципальных служащих Администрации Миасского городского округа в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение за 2017 год составило 99,3 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Миасского городского округа на 2017-2019гг.» (раздел 0113)**

Целью разработки данной программы является формирование действенной системы профилактики правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Миасского городского округа преступлений.

За 2017 год по программе исполнение составило 548,2 тыс. рублей (или 86,7 % от уточненного бюджета в сумме 632,4 тыс. рублей) - на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних материальными ресурсами, поощрение граждан и общественных формирований правоохранительной направленности.

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма в МГО на 2017-2019 годы» (раздел 0113)**

Программа разработана в целях профилактики и противодействия терроризму, защиты жизни граждан, проживающих на территории Миасского городского округа от террористических актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья и собственности граждан. Исполнение по программе составило 100,0 % или 126,9 тыс. рублей - на модернизацию системы видеонаблюдения с целью предотвращения противоправных действий и защищенности в здании Администрации Миасского городского округа.

Кроме того, проведены расходы по **Муниципальной программе «Повышение эффективности использования муниципального имущества в МГО на 2017-2019 годы» (разделы 0113,0412,0502,0605,0701,0702).**

Целью программы является обеспечение эффективного управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, в результате которого будут защищены имущественные интересы Округа.

В целом исполнение по программе за 2017 год составило 13334,8 тыс. рублей, при уточненном бюджете 13776,8 тыс. рублей (96,8 %).

По ***подпрограмме «Организация и проведение работ по управлению, владению и распоряжению муниципальным имуществом на территории МГО****»* исполнение составило 13089,9 тыс. рублей или 97,6 % от уточненного бюджета. Основную долю в структуре расходов занимает приобретение оборудования для нужд Округа - 52,9% или 6919,0 тыс. рублей, были приобретены:

- плуг для обеспечения противопожарных мероприятий;

- котел для котельной МКОУ «ООШ № 15»;

- котел для котельной МИЗ;

- легковые автомобили для Главы Миасского городского округа и КСП Миасского городского округа;

- приобретение помещений (софинансирование) для МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ «Детский сад № 15».

Также, по данной программе произведены такие расходы как, взносы на капитальный ремонт общего имущества, обслуживание и поддержка в рабочем состоянии очистных сооружений п. Хребет, оформление бесхозяйственных объектов, независимую оценку объектов и другие.

По ***подпрограмме «Организация и проведение работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению земельными участками на территории Миасского городского округа»*** исполнено 170,0 тыс. рублей. Проводились кадастровые работы по формированию земельных участков, занятых объектами муниципальной собственности, подготовка проектов планировок с целью образования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расчеты экономически обоснованных коэффициентов вида деятельности арендатора - К1, при определении арендной платы за пользование земельными участками.

По ***подпрограмме «Создание и управление организациями, учредителем которых выступает МО МГО»***  запланированные расходы на ликвидацию МУПов в 2017 году исполнены в сумме 74,9 тыс. рублей (оплаты работы ликвидатора). Ликвидирован МУП «Миасс дорблагоустройство».

**Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Миасский окружной архив» на 2017-2019 годы»** (раздел 0113)

Программа разработана в целях создания условий для решения в Миасском городском округе вопроса местного значения в области архивного дела.

В рамках программы исполнены расходы на обеспечение деятельности (предоставление субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг) МБУ «Миасский окружной архив» в сумме 3566,9 тыс. рублей, а также выделены и исполнены субсидии на текущий ремонт здания архива в сумме 272,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа.

На основании полученного муниципального задания МБУ «Миасский окружной архив» оказаны информационные услуг на основе архивных документов, для органов государственной власти и органов местного самоуправления, для юридических и физических лиц, предоставлен доступ к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним, обеспечена сохранность и учет архивных документов, выполнено комплектование архивными документами в полном объеме.

За счет субвенций из областного бюджета исполнено субсидии на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области, в сумме 87,4 тыс. рублей.

**По не программным расходам Администрации Миасского городского округа**  по разделу 0113 исполнено расходов на оплату исполнительных листов, мировых соглашений, штрафов, пеней в сумме 10372,1 тыс. рублей.

Кроме того, за счет средств субвенций из областного и федерального бюджетов на выполнение переданных государственных полномочий по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены расходы по следующим государственным программам Челябинской области, муниципальным программам и не программным расходам:

1) по разделу 0104 в рамках **ГП Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области на 2014–2017 годы»** на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних в сумме 1358,3 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета).

2) по разделу 0104 на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в сумме 93,8 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета).

3) по разделу 0104 рублей в рамках **МП «Улучшение условий и охраны труда в Миасском городском округе на 2017-2019 годы»** на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда в сумме 357,7 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета).

Просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату нет.

Подробная информация об исполнении программ Администрации МГО по видам расходов представлена в *приложении* 21, 22.

 **Финансовое управление**

Выполнение функций Финансовым управлением Администрации Миасского городского округа осуществляется по **Муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Миасском городском округе на 2017-2019 годы».**

Основными целями программы являются: эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса в Миасском городском округе, и повышение эффективности управления муниципальным долгом Миасского городского округа.

На 2017 год в штатном расписании Финансового управления Администрации Миасского городского округа утверждено 44 штатных единицы. Фактически на отчетную дату замещено 43 штатных единицы, в том числе: 39 муниципальных служащих; 2 штатных единицы технических должностей; 2 штатных единицы, занимающих рабочие должности.

Расходы на содержание Финансового управления за 2017 год составили 28944,3 тыс. рублей (100 % от уточненного бюджета). Подробная информация об исполнении расходов по Финансовому управлению Администрации Миасского городского округа представлена в *приложении* 23.

***По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»*** - при уточненном бюджете Округа на 2017 год в сумме 24805,2 тыс. рублей исполнено 23774,9 тыс. рублей. Исполнение составило 95,8 % *(приложения 10, 11, 13, 15)*.

**Администрация Миасского городского округа**

В отчетном периоде по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» проведены расходы по следующим направлениям:

**Муниципальная программа** **"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Миасского городского округа на 2017-2019 годы":**

Расходы за 2017 год в целом по программе исполнены в сумме 17003,5 тыс. рублей (из них: погашена кредиторская задолженность в сумме 265,9 тыс. рублей), что составляет 97,0% от уточненного бюджета в сумме 17533,8 тыс. рублей *(приложение 24),* в том числе:

**- *Подпрограмма "Организация мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и содержание МКУ "Управление ГОЧС" на 2017-2019 годы"*,** в том числе:

1. мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Уточненный бюджет на 2017г.,тыс. руб. | Исполнено в 2017 году, тыс. руб. | Процент исполн. к уточ. бюджету,%  |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС | 939,9 | 939,9 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности поисково-спасательного отряда  | 839,9 | 839,9 | 100,0 |
| Создание противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесом | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

1. мероприятия в области подготовки населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование расходов | Уточненный бюджет на 2017г.,тыс. руб. | Исполнено в 2017 году, тыс. руб. | Процент исполн. к уточ. бюджету,%  |
| Мероприятия в области подготовки населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 43,0 | 43,0 | 100,0 |
| Проведение конкурса «Сам себе спасатель»  | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Проведение конкурса «Зарница – школа безопасности» | 23,0 | 23,0 | 100,0 |

1. обеспечение деятельности учреждения.

Смета на содержание МКУ «Управление по делам гражданской обороны и ЧС» исполнена в сумме 14894,3 тыс. рублей, что составляет 97,3 % от уточненного бюджета на год (уточненный бюджет – 15300,8 тыс. рублей), из них:

- расходы на заработную плату и начисления составили 10869,0 тыс. рублей, при уточненном бюджете 10869,0 тыс. рублей, или 100,0%. С 01.01.2017г. утверждено штатное расписание с количеством штатных единиц – 39. Фактически по состоянию на 01.01.2018г. замещено 36 штатных единиц.

- расходы на коммунальные услуги исполнены на сумму 620,3 тыс. рублей, при годовом уточненном бюджете 664,6 тыс. рублей (93,3%);

- расходы по текущему ремонту здания составили 100,0% от уточненного бюджета (498,7 тыс. рублей);

- на расходы по приобретению основных средств уточненным бюджетом предусмотрено 1010,1 тыс. рублей. Исполнение составило 863,1 тыс. рублей или 85,4% от уточненного бюджета (автомобиль УАЗ-390995 592,7 тыс. рублей, изготовление информационных стендов 50,0 тыс. рублей, компьютерная и оргтехника 147,6 тыс. рублей, система персональной подвижной спутниковой связи 72,8 тыс. рублей).

**- *Подпрограмма "Защита населения и территории Миасского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".***

Расходы по мероприятиям в области подготовки населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время исполнены в сумме 790,2 тыс. рублей, при уточненном бюджете 790,2 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета). Изготовлен информационный знак для мест, запрещенных для купания, на сумму 50,0 тыс. рублей, памятки по пожарной безопасности на сумму 56,0 тыс. рублей, приобретен квадроцикл (снегоболотоход) на сумму 673,4 тыс. рублей, медикаменты на сумму 10,8 тыс. рублей.

**- *Подпрограмма "Создание комплексной системы экстренного оповещения населения Миасского городского округа на 2017-2019 годы".***

Уточненным бюджетом предусмотрено за счет средств бюджета Округа 459,9 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 336,1 тыс. рублей, или 73,1% от уточненного бюджета. Оплачены услуги связи в сумме 208,2 тыс. рублей, потребление электроэнергии в сумме 16,2 тыс. рублей и услуги по технологическому присоединению объектов в сумме 111,7 тыс. рублей.

**Непрограммные направления расходов:**

Уточненным бюджетом на целевой финансовый резерв для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусмотрено 500,0 тыс. рублей. Средства из целевого финансового резерва выделяются на основании решений председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации и постановлений Администрации Миасского городского округа. Средства в 2017 году не осваивались в связи с тем, что указанные решения не принимались.

Расходы по уплате пеней и штрафов составили 2,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета.

Кроме того, за счет средств субвенций из областного и федерального бюджетов на выполнение переданных государственных полномочий по Администрации Миасского городского округа исполнены расходы в рамках **ГП Челябинской области «Реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на 2017-2019 годы»** по содержанию ЗАГСа - исполнение составило 6769,2 тыс. рублей (100 % от уточненного бюджета Округа).

***По разделу 0400 «Национальная экономика»*** - при уточненном бюджете Округа на 2017 год в сумме 228930,2 тыс. рублей исполнено 226056,1 тыс. рублей, или на 98,7 % *(приложения 10, 11, 13, 15).*

По разделу Национальная экономика проведены следующие расходы:

**Администрация Миасского городского округа.**

**По полномочиям Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа и МКУ «Комитет по строительству» (***приложения 25, 26).*

Расходы бюджета Округа за 2017 год по дорожному хозяйству и транспорту составили 206204,8 тыс. рублей (из них: погашена кредиторская задолженность в сумме 148,0 тыс. рублей), при уточненном бюджете на год 208684,8 тыс. рублей, или 98,8%. Расходы проведены по нижеуказанным направлениям:

**Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной и дорожной инфраструктуры Миасского городского округа на 2017-2019 годы".**

Расходы в целом по программе за 2017 год исполнены в сумме 194057,0 тыс. рублей, при уточненном бюджете 196537,0 тыс. рублей или 98,7%, в том числе:

**- *Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети Миасского городского округа».***

Расходы в целом по подпрограмме исполнены в сумме 100069,3 тыс. рублей при уточненном бюджете 100212,3 тыс. рублей (99,9% от уточненного бюджета), в том числе:

* 1. уточненный бюджет по содержанию и уборке дорог - 73498,8 тыс. рублей (с учетом муниципального дорожного фонда). Освоение составило 73498,8 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета);
	2. на капитальный ремонт дорог уточненным бюджетом предусмотрено 21570,5 тыс. рублей. Освоение составило 21570,5 тыс. руб. или 100,0 % от уточненного бюджета.

Кроме того, из областного бюджета на капитальный ремонт дорог выделены средства в сумме 5000,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

3) на проектирование и строительство дорог за счет средств бюджета Округа предусмотрено 143,0 тыс. рублей на ливневую канализацию в районе ул. Попова. Средства не освоены.

- ***Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Миасского городского округа».***

Расходы в целом по подпрограмме исполнены в сумме 93987,7 тыс. рублей, при уточненном бюджете 96324,7 тыс. рублей (97,6 % от уточненного бюджета).

Выполненные объемы транспортных предприятий согласовываются и утверждаются Управлением ЖКХ, энергетики и транспорта.

В 2017 году автобусные городские, пригородные и садовые перевозки по результатам проведенных конкурсов осуществлял ИП Зимин. По данным Управления ЖКХ, энергетики и транспорта план по пробегу по пригородным и садовым перевозкам выполнен на 100,0 %, по городским - на 99,4 %.

Профинансировано за 2017 год на перевозки автобусным пассажирским транспортом расходов на сумму 50768,7 тыс. рублей, при уточненном бюджете на год – 50768,7 тыс. рублей, или 100,0 %.

В 2017 году перевозки электротранспортом по результатам проведенных конкурсов осуществляло МУП «УПП». По данным Управления ЖКХ, энергетики и транспорта план по пробегу электротранспортом выполнен на 95,9 %.

За 2017 год предоставлено субсидий из бюджета на электротранспорт на сумму 43219,0 тыс. рублей, при уточненном бюджете на 2017 год – 45556,0тыс. рублей, или 94,9 %. Средства из бюджета Округа перечислялись в соответствии с предельными объемами финансирования.

**Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Миасского городского округа на 2017-2019 годы".**

Уточненным бюджетом на внедрение и содержание технических средств, организацию и регулирование дорожного движения предусмотрено 12147,8 тыс. рублей (с учетом муниципального дорожного фонда). Исполнение составило 12147,8 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета).

Вышеуказанные расходы частично осуществлялись в соответствии с Положением о муниципальном дорожном фонде Миасского городского округа, утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 23.12.2013 года №1.

По данному разделу исполнение расходов бюджета Округа по капитальному строительству в части полномочий МКУ «Комитет по строительству» осуществлялось по следующим направлениям (*приложение*  26):

**Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ на территории МГО на 2014-2020 годы".**

***Подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства".***

 Расходы в целом по подпрограмме исполнены в сумме 253,6 тыс. рублей (из них: погашена кредиторская задолженность в сумме 10,7 тыс. рублей), при уточненном бюджете 253,6 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета), в том числе:

**-** подъездная автодорога от областной автодороги «Миасс-Сыростан-железнодорожная станция Хребет» к объектам горнолыжного центра «Солнечная долина» - 95,0 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета);

- автодорога от ул. Ленина пос. Тургояк до ДОЛ им. Зои Космодемьянской Миасского городского округа - 158,6 тыс. рублей (100,0 % уточненного бюджета).

**Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории Миасского городского округа на 2014-2019 годы».**

***Подпрограмма "Организация и осуществление деятельности МКУ "Комитет по строительству" на 2017-2019 годы".***

 Смета на содержание МКУ «Комитет по строительству» исполнена в сумме 4956,6 тыс. рублей (из них: погашена кредиторская задолженность в сумме 65,3 тыс. рублей), что составляет 94,4 % от уточненного бюджета на год – 5250,8 тыс. рублей, из них:

- расходы на заработную плату и начисления составили 4195,6 тыс. рублей при уточненном бюджете 4195,6 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета на год.

С 01.01.2017 г. утверждено штатное расписание с количеством штатных единиц – 13,5. Фактически по состоянию на 01.01.2018 г. – 13,5 штатных единиц;

- расходы на коммунальные услуги составили 127,8 тыс. рублей при уточненном бюджете 145,1 тыс. рублей или 88,1%.

Кроме того, по Администрации Миасского городского округа в отчетном периоде проведены расходы по **Муниципальной программе «Экономическое развитие Миасского городского округа на 2017-2019 годы»** (раздел 0412).

Программа разработана в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата и благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Миасском городском округе. Исполнение за 2017 год составило 13564,0 тыс. рублей.

По ***подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»*** исполнены расходы (за счет средств из федерального, областного бюджетов и бюджета Округа) на содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в сумме 12054,0 тыс. рублей. Субсидии получили 12 предприятий *(ООО "Инжиниринговый центр «Стройэнерго», ООО "Гофра-М", ООО "МЗПО", ООО "Завод Спецагрегат", ООО «Завод ТД «Спецагрегат», ООО "Группа рекламного сервиса", ООО "Завод паровых установок ЮНИСТИМ", ООО "Миассфурнитура", АО "Гидромеханизация", ООО "РВД Урал", ООО "Автотехника", ООО "Омега")* - субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга.

По ***подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата»*** исполнение составило 1510,0 тыс. рублей, из них: 1500,0 тыс. рублей на субсидии в виде имущественного взноса АНО «Агентство инвестиционного развития». Основными задачами АНО являются: разработка и реализация мер информационного характера, направленных на развитие инвестиционной и инновационной деятельности, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», формирование инвестиционного потенциала МГО.

Исполнение по **Муниципальной программе «Повышение эффективности использования муниципального имущества в МГО на 2017-2019 годы»** по данному разделу отражено выше в разделе «Общегосударственные вопросы».

**Непрограммные направления расходов.**

Уточненным бюджетом на 2017 год для оплаты расходов по исполнительным листам и судебных издержек предусмотрено 107,0 тыс. рублей. Средства освоены полностью.

По разделу 0412 за счет дотации из областного бюджета выдано 5 субсидий на сумму 800,0 тыс. рублей на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории Миасского городского округа. Субсидии получили СНТ «Локомотив», СНТ «Дачный», СНТ «Земляничный», СНТ «Урал 2», СНТ «Солнечная поляна».

***По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»*** исполнено 335564,0 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа на 2017 год 345277,0 тыс. рублей или 97,2 % *(приложения 10, 11, 13, 15).*

**Администрация Миасского городского округа**

По полномочиям Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа, МКУ «Комитет по строительству» (*приложение 27*) проведены расходы по следующим направлениям:

**Государственная программа Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014-2020 годы**, в том числе**:**

**- *Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры":***

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2017 года №7-П (в ред. от 29.03.2017 года №113-П) за счет средств областного бюджета выделена субсидия на капитальный ремонт объектов ЖКХ в сумме 15000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 14812,0 тыс. рублей (98,7 % от уточненного бюджета).

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 06.03.2017г. №100-П (в ред. от 11.08.2017г. №420-П) за счет средств областного бюджета выделена субсидия на газификацию в сумме 31600,00 тыс. рублей. Исполнение составило 31027,2 тыс. рублей (98,2 % от уточненного бюджета), в том числе:

* газоснабжение ж/д по ул. Центральной, Солнечной, Березовой, Садовой, Гранитной, переулкам Лесному, Сосновому в п. Михеевка Миасского городского округа Челябинской области - 13500,2 тыс. рублей;
* газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Луговая, Болотная, Моховая, Зеленая, Пензенская, Сыростанская, Мотовозная, пер. Новый в г. Миасс Челябинской области - 3721,8 тыс. рублей;
* газоснабжение ж/д по ул. Лесопильной, Комсомольской, Огородной, Феди Горелова в границах от ул. Малышева до ул. Заимочной в Южной части г. Миасса Челябинской области - 3547,5 тыс. рублей;
* наружная газораспределительная сеть (правобережная) с. Сыростан Миасского городского округа Челябинской области - 10257,7 тыс. рублей.

 **- *Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области", реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды":***

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 13.04.2017 года №180-П (в ред. от 13.06.2017 года №303-П) выделена субсидия на формирование современной городской среды в сумме 58306,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 40814,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 17492,1 тыс. рублей. Исполнение составило 58306,8 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета), в том числе: по благоустройству дворовых территорий – 38871,2 тыс. рублей, по благоустройству общественных территорий – 19435,5 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ на территории МГО на 2014-2020 годы"**

***Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры".***

Уточненным бюджетом предусмотрено 526,1 тыс. рублей. Исполнение составило 208,4 тыс. рублей или 39,6 % от уточненного бюджета, в том числе:

* софинансирование по капитальному ремонту объектов ЖКХ - 15,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от уточненного бюджета;
* реконструкция ЛЭП-10 кВ фидера Курортный от ПС Тургояк 110/10 кВ (подключение части существующего фидера от ПС Ильменская 110/10кВ) - 24,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от уточненного бюджета;
* строительство проводящих сетей к котельной п. Хребет (электроснабжение котельной п. Хребет) - 15,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от уточненного бюджета;
* очистные сооружения п. Хребет - 118,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от уточненного бюджета;
* софинансирование на газоснабжение ж/д по ул. Центральной, Солнечной, Березовой, Садовой, Гранитной, переулкам Лесному, Сосновому в п. Михеевка Миасского городского округа Челябинской области - 100,0 тыс. рублей. Исполнение составило 10% от уточненного бюджета или 10,0 тыс. рублей;
* софинансирование на газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Луговая, Болотная, Моховая, Зеленая, Пензенская, Сыростанская, Мотовозная, пер. Новый в г. Миасс Челябинской области - 60,0 тыс. рублей. Исполнение составило 16,7 % от уточненного бюджета или 10,0 тыс. рублей;
* софинансирование на газоснабжение ж/д по ул.Лесопильной, Комсомольской, Огородной, Феди Горелова в границах от ул. Малышева до ул. Заимочной в Южной части г. Миасса Челябинской области - 182,7 тыс. рублей. Исполнение составило 2,7 % от уточненного бюджета или 5,0 тыс. рублей;
* софинансирование на наружную газораспределительную сеть (правобережная) с. Сыростан Миасского городского округа Челябинской области - 10,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от уточненного бюджета.

***Подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства".***

Уточненным бюджетом предусмотрено 290,7 тыс. рублей на строительство сетей теплоснабжения ж/д №1,2,3,4 на пл. Революции. Средства не освоены из-за длительности согласования проекта контракта с экспертной организацией в связи с изменением требований при предоставлении сметной документации.

**Муниципальная программа "Организация функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа на 2017-2019 годы".**

Расходы в целом по программе за 2017 год исполнены в сумме 67837,5 тыс. рублей (из них: погашена кредиторская задолженность в сумме 398,1 тыс. рублей), при уточненном бюджете 67837,5 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета), в том числе:

1) по разделу программы «Организация эксплуатации и текущего ремонта гидротехнических сооружений Миасского городского округа, подготовка к паводковому периоду» уточненный бюджет на год составляет 2642,7 тыс. рублей. Исполнение составило 2642,7 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета);

2) по разделу программы «Организация текущего содержания объектов газоснабжения Миасскоого городского округа» расходы составили 2844,7 тыс. рублей, при уточненном бюджете 2844,7 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета);

3) по разделу программы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа к отопительному периоду» уточненный бюджет на год составляет 62350,1 тыс. рублей. Исполнение составило 62350,1 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета), в том числе:

**-** на поддержку предприятий коммунального комплекса, обслуживающих муниципальные котельные, в части расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы с основными поставщиками энергоресурсов в счет компенсации подтвержденных ГК "Единый тарифный орган Челябинской области" объективно обоснованных дополнительных расходов и выпадающих доходов теплоснабжающих организаций по распоряжениям Правительства Челябинской области от 22.02.2017 года №70-рп, от 16.10.2017 года №655-рп выделена дотация из областного бюджета, в том числе:

* ООО «Теплотех-Сервис» 9851,0 тыс. рублей;
* ООО «Южный теплоэнергетический комплекс» 11611,5 тыс. рублей;
* МУП МГО «Городское хозяйство» 36838,9 тыс. рублей;
* ООО «УралТеплоСтрой» 2967,2 тыс. рублей;
* ООО «ИБК-Энерго» 1081,5 тыс. рублей.

Расходы признаны согласно письмам Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 07.03.2017 года №1986, от 24.10.2017 года №11311, выпискам из аналитической информации Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 03.02.2017 года №07/383, от 28.09.2017 года №1034-17 и Решениям Собрания депутатов Миасского городского округа от 24.03.2017 года №8, от 24.11.2017 года №1.

Средства освоены в полном объеме.

**Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Миасского городского округа на 2017-2019 годы".**

Расходы в целом по программе исполнены в сумме 2551,0 тыс. рублей, при уточненном бюджете 2551,0 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета), в том числе:

1. уточненный бюджет на год по расходам «доставка тел умерших до морга» составил 1005,8 тыс. рублей. Исполнение - 1005,8 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета);
2. уточненный бюджет на год по расходам «содержание и благоустройство кладбищ» - 1545,2 тыс. рублей. Исполнение составило 1545,2 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета).

**Муниципальная программа "Благоустройство Миасского городского округа на 2017-2019 годы".**

Расходы в целом по программе исполнены в сумме 92455,7 тыс. рублей (из них: погашена кредиторская задолженность в сумме 3389,3 тыс. рублей), при уточненном бюджете 93651,5 тыс. рублей (98,7 % от уточненного бюджета), в том числе:

1. по разделу программы «Светлый город»:
	* + уточненным бюджетом на обслуживание уличного освещения предусмотрено 18016,3 тыс. рублей. Исполнено 17359,2 тыс. рублей (96,4 % от уточненного бюджета);
		+ расходы бюджета Округа на оплату за электроэнергию по уличному освещению составили 39025,2 тыс. рублей, при уточненном бюджете 39026,9 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета);

2) по разделу программы «Зеленый город» уточненным бюджетом предусмотрено 1613,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

3) по разделу программы «Чистый город» расходы бюджета Округа составили 12081,4 тыс. рублей, при уточненном бюджете 12471,7 тыс. рублей или 96,9 %, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный бюджет на 2017 год, тыс. руб. | Исполнено в 2017 году, тыс. руб. | Процент исполнения, % |
| благоустройство и содержание общегородских территорий | 8805,6 | 8800,4 | 99,9 |
| прочие мероприятия по благоустройству | 3494,4 | 3109,3 | 89,0 |
| устройство, ремонт и восстановление контейнерных площадок | 171,7 | 171,7 | 100,0 |
| **ИТОГО** | **12471,7** | **12081,4** | **96,9** |

1. по разделу программы «Уютный город» расходы бюджета Округа составили 13764,8 тыс. рублей, при уточненном бюджете 13911,5 тыс. рублей или 98,9 %, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный бюджет на 2017 год, тыс. руб. | Исполнено в 2017 году, тыс. руб. |  Процент исполнения,% |
| содержание и ремонт мемориального комплекса, памятников | 976,7 | 944,5 | 96,7 |
| благоустройство дворовых территорий | 12485,5 | 12371,0 | 99,1 |
| отлов безнадзорных животных | 349,3 | 349,3 | 100,0 |
| установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **ИТОГО** | **13911,5** | **13764,8** | **98,9** |

В рамках данной программы предусмотрена субсидия для МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» на финансовое обеспечение муниципального задания в сумме 8612,1 тыс. рублей, в том числе: 1476,1 тыс. рублей на озеленение, 7136,0 тыс. рублей на благоустройство и содержание общегородских территорий. Исполнение составило 8612,1 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета).

**Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2017 год" на территории Миасского городского округа.**

Уточненным бюджетом предусмотрено 3500,0 тыс. рублей. Освоение составило 100,0 % от уточненного бюджета (3500,0 тыс. рублей).

**Непрограммные направления расходов.**

В соответствии с законом Челябинской области от 28.03.2013 г. № 478-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных…» за счет средств областного бюджета предусмотрена субвенция 198,4 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Выделена субсидия на иные цели МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» (выполнение работ по замене окон и дверей) в размере 49,8 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Кроме того, за счет средств субвенций из областного бюджета на выполнение переданных государственных полномочий по Администрации Миасского городского округа исполнены расходы по следующим не программным расходам:

по разделу 0505 на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме исполнено 39,8 тыс. рублей.

В рамках **областной адресной программы «Переселение в 2013 – 2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» (раздел 0501)** проведены расходы в сумме 31732,5 тыс. рублей за счет субсидии из бюджета субъекта РФ согласно графику инвестирования к муниципальному контракту, предметом которого является приобретение в муниципальную собственность 37 благоустроенных квартир.

По **государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы*, подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» (раздел 0501)*** за счет субсидии из бюджета субъекта РФ приобретены в муниципальную собственность 21 благоустроенная квартира на сумму 27096,1 тыс. рублей.

Исполнение по **Муниципальной программе «Повышение эффективности использования муниципального имущества в МГО на 2017-2019 годы»** по данному разделу отражено выше в разделе «Общегосударственные вопросы».

По разделу **Жилищно-коммунальное хозяйство** через МКУ «Комитет по строительству» проведены расходы по следующим направлениям:

**Муниципальная программа "Капитальное строительство на территории Миасского городского округа на 2014-2019 годы".**

За счет средств бюджета Округа в уточненном бюджете предусмотрено 887,5 тыс. рублей, исполнение составило 777,8 тыс. рублей (из них: погашена кредиторская задолженность в сумме 10,7 тыс. рублей) или 87,6 % от уточненного бюджета, в том числе:

- электроснабжение п. Тыелга - 387,5 тыс. рублей, исполнение составило 277,8 тыс. рублей или 71,7 % от уточненного бюджета;

- ГТС Миасского городского пруда - 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 500,0 тыс. рублей или 100 % от уточненного бюджета.

**Муниципальная программа "Формирование и использование муниципального жилищного фонда МГО на 2017-2019 годы"**.

***Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Миасском городском округе" -*** предусмотрено на снос аварийного жилищного фонда 3037,6 тыс. рублей, исполнение составило 3023,6 тыс. рублей или 99,5 % от уточненного бюджета.

***По разделу 0600 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»*** при уточненном бюджете Округа на 2017 год в сумме 5891,4 тыс. рублей исполнено 5834,2 тыс. рублей. Исполнение составило 99,0 % *(приложения 10, 11, 13, 15).*

**Администрация Миасского городского округа**

По данному разделу в 2017 году проведены расходы по **Муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории МГО на 2017-2019гг.»**  (раздел 0603, 0605) *(приложение 18).*

Программа разработана в целях улучшения экологической обстановки в Миасском городском округе на 2017-2019 гг.

Исполнение за 2017 год по программе составило 5781,2 тыс. рублей (что составляет 99 % от уточненного бюджета Округа), в том числе на:

- обеспечение деятельности МКУ «Управления по экологии и природопользованию» - в сумме 4889,1 тыс. рублей, из них: расходы на фонд оплаты труда составили 84,9 % или 4151,6 тыс. рублей. Штатная численность составляет 13 человек.

- проведение мероприятий - в сумме 892,1 тыс. рублей (вывоз мусора из городских лесов, очистка особо охраняемой природной территории местного значения "Городской парк" от отходов, посадка двухлетних сеянцев сосны обыкновенной - 3,0 тыс. штук, создание противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесами, проведение экологических акций, субботников, конкурсов, оснащение экологической службы автомобилем УАЗ-390995).

Исполнение по **Муниципальной программе «Повышение эффективности использования муниципального имущества в МГО на 2017-2019 годы»** по данному разделу отражено выше в разделе «Общегосударственные вопросы».

***По разделу 0700 «Образование»*** при уточненном бюджете на 2017 год в сумме 2026896,9 тыс. рублей исполнено 2003830,8 тыс. рублей или 98,9 % *(приложения 10, 11, 13, 15).*

 **МКУ МГО «Образование»**

В целом по всем разделам расходы по МКУ МГО «Образование» за 2017 год исполнены в сумме 1950750,2 тыс. рублей и составляют 98,8% от годового уточненного бюджета (уточненный бюджет 1973583,5 тыс. рублей). По сравнению с 2016 годом расходы увеличились в 1,04 раза (расходы за 2016 год составляли 1879967,5 тыс. рублей).

Расходы в 2017 году сформированы и проводились в рамках мероприятий 4-х муниципальных программ: «Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2019 годы», «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в МГО на 2017-2019 годы», «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Миасском городском округе на 2017-2019 годы», «Социальная защита населения Миасского городского округа на 2017-2019 годы», подпрограмма «Доступная среда» и 2-х государственных программ: «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы» и «Развитие образования в Челябинской области на 2014-2017 годы».

Предусмотренные в уточненном бюджете Миасского городского округа средства на реализацию муниципальных программ в сумме 611345,2 тыс. рублей МКУ МГО «Образование» исполнены за отчетный период в сумме 588511,9 тыс. рублей (96,3 %) следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный бюджет на 2017 год, тыс. руб. | Исполнение за 2017 год, тыс. руб. |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2019 годы»** всего: | **610939,0** | **588160,3** |
| в том числе: |  |  |
| предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям образования | 371187,2 | 359524,6 |
| из них: |  |  |
| *организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время* | 2404,7 | 2404,7 |
| *обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях* | 4975,3 | 4622,6 |
| предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на приобретение оборудования | 205,0 | 205,0 |
| предоставление других субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | 3273,5 | 1906,0 |
| обеспечение функционирования казенных учреждений | 158758,5 | 151203,4 |
| выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2019 годы» | 19442,2 | 19002,6 |
| из них: |  |  |
| *организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время* | 3595,3 | 3588,7 |
| *обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях* | 4780,5 | 4780,5 |
| *привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные дошкольные образовательные учреждения через предоставление компенсации части родительской платы* | 3080,0 | 3080,0 |
| *создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста*  | 1399,6 | 1399,6 |
| *приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся в рамках государственной программы "Развитие образования в Челябинской области" на 2014-2017 годы (софинансирование с областным бюджетом)* | 180,0 | 179,8 |
| *оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (софинансирование с областным бюджетом)* | 250,0 | 250,0 |
| *создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (софинасирование с областным бюджетом)* | 40,0 | 40,0 |
| *Другие отраслевые мероприятия* | 6116,8 | 5684,1 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе» | 2627,1 | 2617,2 |
| Подпрограмма «Сопровождение функционирования и безопасности образовательных учреждений» | 13107,3 | 12023,5 |
| Подпрограмма«Организация и осуществление деятельности МКУ МГО Образование» | 42338,2 | 41678,0 |
| **Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в МГО на 2017-2019 годы»** | **78,0** | **53,4** |
| **Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Миасском городском округе на 2017-2019 годы»** | **78,5** | **48,5** |
| **Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа на 2017-2019 годы», подпрограмма «Доступная среда»** | **249,7** | **249,7** |

 В рамках мероприятий **муниципальной программы «Развитие системы образования в Майском городском округе на 2017-2019 годы»** в 2017 году производились расходы по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями и расходы на обеспечение функционирования казенных образовательных учреждений на общую сумму 510728,0 тыс. рублей, что составляет 96,4% от годового уточненного бюджета Округа в сумме 529945,7 тыс. рублей.

Сеть учреждений, подведомственных МКУ МГО «Образование», сохранена на уровне 2016 года и включает в себя 105 учреждений:

- 66 детских дошкольных учреждений, в том числе: 54 бюджетных, 12 казенных;

- 34 общеобразовательных учреждения, в том числе: 4 бюджетных, 22 казенных, 8 автономных;

- 1 автономное учреждение дополнительного образования детей;

- 2 казённых специальных (коррекционных) образовательных учреждения;

- МКУ МГО «Образование»;

- МКУ "Комитет по делам молодежи".

В 2017 году среднегодовое количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях составило 18288 учащихся и 673 ребенка дошкольного возраста, в дошкольных учреждениях проходил воспитание 10751 ребенок, в специальных (коррекционных) учреждениях обучалось 219 учащихся и 16 детей дошкольного возраста, в учреждениях дополнительного образования обучался 3941 ребенок.

В целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 и от 01.06.2012 года № 76 в 2017 году средняя заработная плата на физическое лицо (без учета внешних совместителей) с учетом всех источников финансирования составила:

- по педагогическим работникам в общеобразовательных учреждениях – 30116,48 рублей или 99,7 % от индикативного показателя, установленного Министерством образования и науки Челябинской области в сумме 30199,13 рублей;

- по педагогическим работникам в дошкольных образовательных учреждениях - 25412,41 рублей, или 100,3 % от индикативного показателя, установленного Министерством образования и науки Челябинской области в сумме 25335,94 рублей;

- по педагогическим работникам учреждения дополнительного образования детей - 29368,37 рублей или 100,1 % от индикативного показателя, установленного Министерством образования и науки Челябинской области в сумме 29324,57 рублей.

В муниципальной программе предусмотрены средства на льготное питание учащихся в общеобразовательных организациях из малообеспеченных семей и с нарушениями здоровья в сумме 9755,8 тыс. рублей, расходы проведены в сумме 9403,1 тыс. рублей (96,4 %). С учетом поступления субсидии из областного бюджета, стоимость питания сохранена на уровне 2016 года и составляет 25,00 рублей на 1 учащегося в день. Льготное питание получил 3951 учащийся или 21,9 % от общего количества учащихся общеобразовательных школ (18012 человек, без учащихся вечерних классов).

Плановая стоимость питания 1 ребенка в день в дошкольных образовательных учреждениях фактически составляла 95 рублей 96 копеек на 1 ребенка в день при плане 96 рублей 98 копеек, в том числе: за счет родительской платы 93 рублей 85 копеек при плане 94 рублей 07 копеек; за счет бюджета 2 рубля 11 копеек при плане 2 рубля 91 копейка. Плановая стоимость питания не выполнена на 1 руб.02 копейки, в том числе: за счет бюджета невыполнение составило 80 копеек, за счет родительской платы 21 копейка. Питание в ДОУ осуществлялось, в том числе за счет остатков средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений. Невыполнение стоимости питания связано с удешевлением продуктов питания после проведения аукционов. Натуральные нормы по продуктам питания за 2017 год выполнены в среднем на 98 %.

Стоимость питания одного ребенка в день в школе-интернате VIII вида фактически составила: у проживающих воспитанников в возрасте от 7 до 10 лет – 142 рубля 58 копеек с превышением плана на 13 рублей 10 копеек (плановая стоимость 129 рублей 48 копеек); у проживающих воспитанников в возрасте от 11 до 18 лет – 172 рубля 95 копеек с превышением плана на 24 рубля 39 копеек (плановая стоимость 148 рублей 56 копеек); у приходящих воспитанников в возрасте от 7 до 10 лет - 85 рублей 54 копейки с превышением к плану на 6 рублей 33 копейки (плановая стоимость 79 рублей 21 копейка); у приходящих воспитанников в возрасте от 11 до 18 лет - 100 рублей 94 копейки с превышением плана на 11 рублей 58 копеек (плановая стоимость дето/дня 89 рублей 36 копеек).

Выполнение натуральных норм продуктов питания в школе-интернате VIII вида составило: мясо – 98 %, птица – 89 %, рыба – 86 %, яйцо – 73 %, молоко– 76 %, сыр –78 %, масло сливочное – 90 %, масло растительное – 81 %, овощи – 88 %, свежие фрукты – 82%.

Стоимость питания одного ребенка в день в школе-интернате I-II вида фактически составила: у дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет – 122 рубля 58 копеек с превышением плана на 19 рублей 16 копеек (плановая стоимость 103 рубля 42 копейки), у школьников в возрасте от 7 до 10 лет – 137 рублей 05 копеек, с превышением плана на 7 рублей 57 копеек (плановая стоимость 129 рублей 48 копеек), у школьников в возрасте от 11 до 18 лет – 191 рубль 98 копеек, с превышением плана на 43 рубля 42 копейки (плановая стоимость – 148 рублей 56 копеек).

Выполнение натуральных норм продуктов питания в школе-интернате I-II вида составляет: мясо – 100 %, птица – 76 %, рыба – 96 %, яйцо – 95 %, молоко– 94 %, сыр 66 %, масло сливочное – 100 %, масло растительное – 95 %, овощи – 91 %, свежие фрукты – 70%.

Расходы на питание в школах-интернатах проведены в пределах выделенных средств на данные цели, с учетом выполнения дето/дней. Плановая стоимость питания рассчитана по натуральным нормам, установленным Министерством образования и науки Челябинской области, в ценах на 01.01.2017 г. Превышение фактической стоимости питания связано с увеличением стоимости продуктов питания и наличием остатков продуктов питания на начало года.

В целях социальной поддержки граждан на предоставление компенсации части родительской платы малообеспеченным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для привлечения детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения направлено 3080,0 тыс. рублей.

На предоставление льгот по родительской плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с решением Собрания депутатов МГО от 23.12.2013г. № 10 «О предоставлении льгот по родительской плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях Миасского городского округа» при годовом уточнённом бюджете Округа 5053,9 тыс. рублей расходы составили 3625,6 тыс. рублей (71,7 %), на оставшуюся сумму имеет место кредиторская задолженность. За 2017 год льготу по родительской плате за счет бюджета (в пересчете на 100,0 %) получили 854 человека.

В рамках мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в сумме 6000,0 тыс. рублей, расходы проведены на сумму 5993,4 тыс. рублей. За 2017 год в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 4006 детей (с учетом средств из областного бюджета по **Государственной программе** **«Развитие образования в Челябинской области на 2014-2017 годы»**); на городских площадках, организованных на базе образовательных учреждений, 4757 детей.

В целях профилактики клещевого энцефалита среди детей и подростков в рамках мероприятий муниципальной программы выделено из бюджета 994,8 тыс. рублей на приобретение вакцины для вакцинации и ревакцинации и иммуноглобулина для экстренной профилактики детей при укусе клеща. В соответствии с договором с ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Миасс» расходы проведены на сумму 800,0 тыс. рублей (80,4 %) с учетом фактической потребности.

За 2017 год МКУ МГО «Образование» получены доходы от внебюджетной деятельности в сумме 206567,6 тыс. рублей (с ростом к 2016 году в 1,06 раза), в том числе: родительская плата за содержание детей в дошкольных учреждениях - 178805,2 тыс. рублей; доходы от оказания платных услуг, возмещение коммунальных услуг, доходы от аренды и сдачи металлолома, оплата услуг питания в школьных столовых – 23467,5 тыс. рублей; прочие поступления для казенных, бюджетных и автономных учреждений от юридических и физических лиц – 4294,9 тыс. рублей. На расходы направлено 193890,6 тыс. рублей.

Задолженность родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях на 01.01.2018 года составляет 829,1 тыс. рублей, что на 66,6 тыс. рублей больше, чем на начало года (на 01.01.2017 года задолженность составляла 762,5 тыс. рублей), в том числе: по казённым учреждениям – 199,7 тыс. рублей, по бюджетным учреждениям – 629,4 тыс. рублей.

По ***подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе»*** предусмотрены расходы на организацию временной трудовой занятости подростков в сумме 250,2 тыс. рублей, исполнение – 100,0 %; на проведение мероприятий для молодежи – 300,0 тыс. рублей, исполнение – 100 %; на содержание муниципального казенного учреждения «Комитет по делам молодежи» - 2076,9 тыс. рублей, исполнение – 2067,0 тыс. рублей (99,5%), из них: заработная плата с начислениями – 1890,7 тыс. рублей. В учреждении содержалось 6 штатных единиц.

В рамках мероприятий по организации временной трудовой занятости подростков в образовательных учреждениях было трудоустроено 95 детей.

По ***подпрограмме «Сопровождение функционирования и безопасности образовательных учреждений»*** проведены расходы в сумме 12023,5 тыс. рублей (91,7 % от уточненного бюджета Округа -13107,3 тыс. рублей), в том числе: направлено на ремонт кровли в ДОУ и школах – 3938,6 тыс. рублей, на замену окон и дверей в образовательных учреждениях – 2092,2 тыс. рублей, на ремонт помещений зданий образовательных учреждений – 355,2 тыс. рублей, на ремонт системы отопления, ГВС, ХВС – 275,1 тыс. рублей, на монтаж системы видеонаблюдения в ДОУ и школах – 503,1 тыс. рублей, на восстановление освещения в ДОУ и школах – 175,7 тыс. рублей, на восстановление ограждения школ – 821,4 тыс. рублей, на противопожарные мероприятия -2782,2 тыс. рублей, на подготовку заключения энергосервисного контракта в МБОУ «СОШ № 18» - 790,0 тыс. рублей, на вырубку деревьев – 200,0 тыс. рублей, на устройство навеса в ДОУ и хозяйственные нужды – 90,0 тыс. рублей.

В рамках ***подпрограммы «Организация и осуществление деятельности МКУ МГО «Образование»*** предусмотрены расходы на содержание учреждения МКУ МГО «Образование» со среднегодовым количеством штатных единиц - 138 штатных единиц. Расходы исполнены в сумме41678,0 тыс. рублей (98,4 % от уточненного бюджета Округа), из них: на заработную плату с начислениями направлено 36329,2 тыс. рублей, что составляет в структуре расходов 87,2 %.

Расходы на реализацию**муниципальной программы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в МГО на 2017-2019 годы»** проведены в сумме 53,4 тыс. рублей или на 68,5 % от уточненного бюджета Округа. За счет выделенных средств проведены акции, направленные на предотвращение проявлений экстремизма.

Расходы на реализацию**муниципальной программы** «**Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в МГО на 2017-2019 годы»** за 2017 год проведены в сумме 48,5 тыс. рублей, что составляет 61,8 % от уточненного бюджета Округа. Средства направлены на изготовление печатной продукции антинаркотической направленности.

Расходы на реализацию**муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа на 2017-2019 годы», *подпрограмма «Доступная среда*»** исполнены в сумме249,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от уточненного бюджета Округа. Средства направлены на обустройство пандуса с перилами входной группы, ремонт санузла (расширение дверных проемов, установка поручней) в МАОУ «Лицей №6».

За счет средств областного бюджета через МКУ МГО «Образование» производилось финансирование мероприятий следующих государственных программ Челябинской области:

 **Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы»,** в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях предусмотрено 500857,8 тыс. рублей, исполнение составило 500857,8 тыс. рублей (100,0 %);

- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области – 30042,7 тыс. рублей, исполнение – 30042,7 тыс. рублей (100,0 %). За 2017 год предоставлена компенсация части родительской платы за содержание первого ребенка - 4906 получателям, за содержание второго ребенка – 4605 получателям, за содержание третьего ребенка – 1288 получателям;

- на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования - 5850,0 тыс. рублей, исполнение – 5850,0 тыс. рублей (100,0 %). По софинансированию с областным бюджетом в рамках **муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2019 годы»** из средств бюджета Округа выделено 1399,6 тыс. рублей, расходы проведены в полном объеме;

 - на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы – 12112,4 тыс. рублей, исполнение – 12112,4 тыс. рублей (100,0 %).

 **Государственная программа** **«Развитие образования в Челябинской области на 2014-2017 годы»**, в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях предусмотрено 716165,1 тыс. рублей, исполнение - 716165,1 тыс. рублей (100,0 %);

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 46717,3 тыс. рублей, исполнение составило 46717,3 тыс. рублей (100,0 %);

- на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях – 6738,1 тыс. рублей, исполнение – 6738,1 тыс. рублей (100,0 %). Произведено финансирование учреждения «Негосударственная образовательная школа-интернат № 14 среднего (полного) общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

- на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому – 12274,0 тыс. рублей, исполнение составило 12274,0 тыс. рублей (100,0 %). Компенсацию за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому получили на основании поданных заявлений 152 человека (79 школьников и 73 дошкольника);

- на организацию отдыха детей в каникулярное время - 16665,6 тыс. рублей, исполнение – 16665,6 тыс. рублей (100,0 %). В соответствии с Соглашением от 17.04.2017 года № 278 «Об организации отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Челябинской области» индикативный показатель по количеству детей, отдохнувших в загородных лагерях и летних городских площадках, выполнен в полном объеме;

 - на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 4298,3 тыс. рублей, исполнение – 4298,3 тыс. рублей (100,0 %);

- на приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся - 1629,2 тыс. рублей, исполнение – 1629,2 тыс. рублей (100,0 %). На условиях софинансирования с областным бюджетом в рамках **муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2019 годы»** из бюджета Округа выделено 180,0 тыс. рублей, расходы проведены в сумме 179,8 тыс. рублей (99,9 %);

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 3359,4 тыс. рублей, исполнение – 3359,4 тыс. рублей (100,0 %). На условиях софинансирования с областным бюджетом в рамках **муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2019 годы»** из средств бюджета Округа выделено 40,0 тыс. рублей, средства исполнены в полном объеме;

- на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования – 496,1 тыс. рублей, средства исполнены в полном объеме. На условиях софинансирования с областным бюджетом в рамках муниципальной **программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2019 годы»** из бюджета Округа выделено 250,0 тыс. рублей, средства исполнены в полном объеме.

В 2017 году в рамках **государственной программы Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области на 2017-2019 годы»,** по ***подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Челябинской области на 2017-2019 годы»*** за счет субвенции из областного бюджета осуществлялась выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и специалистам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Челябинской области. При уточненном бюджете округа в сумме 5032,3 тыс. рублей, расходы проведены на сумму 5032,3 тыс. рублей (100,0 %). Компенсацию получили 143 педагога и 4 специалиста.

По состоянию на 01.01.2018 года по МКУ МГО «Образование» и подведомственным ему муниципальным учреждениям просроченной кредиторской задолженности и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности нет.

 **Администрация Миасского городского округа**

Исполнение по **Муниципальной программе «Повышение эффективности использования муниципального имущества в МГО на 2017-2019 годы»** по данному разделу отражено выше в разделе «Общегосударственные вопросы».

**МКУ «Управление культуры»**

 Информация о расходах бюджета Округа за 2017 год по данному разделу по ДШИ отражена ниже по тексту в разделе «Культура, кинематография».

**Управление по физической культуре и спорту**

Информация о расходах бюджета Округа за 2017 год по данному разделу на трудовую занятость подростков отражена ниже по тексту в разделе «Физическая культура и спорт».

**Управление социальной защиты населения**

Информация о расходах бюджета Округа за 2017 год по данному разделу на содержание двух детских домов отражена ниже по тексту в разделе «Социальная политика».

***По разделу 0800 «Культура, кинематография»*** исполнено 139049,3 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа - 143849,8 тыс. рублей или 96,7 % *(приложения 10, 11, 13, 15).*

**МКУ «Управление культуры»**

За 2017 год по МКУ «Управление культуры» расходы исполнены в сумме 212125,1 тыс. рублей, что составляет 97,7 % от уточненного бюджета Округа – 217158,5 тыс. рублей, с увеличением к 2016 году в 1,2 раза (расходы за 2016г. составляли 182743,7 тыс. рублей).

Сеть учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры», сохранена на уровне 2016 года и включает в себя: четыре казенных учреждения (МКУ «Управление культуры», МКУ «Городской дом культуры», МКУ «Централизованная библиотечная система», МКУ «Дом народного творчества») и девять бюджетных учреждений (МБОУ «Детская школа искусств № 1», МБОУ «Детская школа искусств № 2», МБОУ «Детская школа искусств № 3», МБОУ «Детская школа искусств № 4», МБОУ «Детская школа искусств № 5», МБУ «Городской краеведческий музей», МБУ ДК «Бригантина», МБУ ДК «Динамо», МБУ ЦД «Строитель»).

В соответствии с утвержденными расходными обязательствами Округа в сфере культуры и дополнительного образования детей, расходы по МКУ «Управление культуры» проводились в рамках **муниципальной программы «Развитие культуры в Миасском городском округе на 2017-2020г.г.»**, утвержденной Постановлением Администрации МГО от 29.12.2016 года № 7517 (с учетом изменений).

Уточненный бюджет Округа на реализацию **муниципальной программы «Развитие культуры в Миасском городском округе на 2017-2020г.г.»** в 2017 году составил 216064,7 тыс. рублей, исполнение – 211031,4 тыс. рублей (97,7 %), в том числе по подпрограммам:

**- *на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»***  предусмотрено 68931,4 тыс. рублей, в том числе: на предоставление субсидий бюджетным учреждениям (ЦД «Строитель», ДК «Бригантина» ДК «Динамо») на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 39525,5 тыс. рублей, исполнено 39203,6 тыс. рублей (99,2 %); на обеспечение функционирования казенных учреждений (МКУ «ГДК», МКУ «ДНТ») – 29405,9 тыс. рублей, исполнено 27606,8 тыс. рублей (93,9 %). Исполнение мероприятий подпрограммы за 2017 год в целом составляет 66810,4 тыс. рублей (96,9 %). Муниципальное задание в количестве 72,1 тыс. человек посетителей бюджетными учреждениями выполнено в полном объеме. Всего за 2017 год клубные учреждения культуры посетило 167,6 тыс. человек при годовом плане 166,0 тыс. человек (исполнение составляет 101,0 % от годового плана);

- ***на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие художественного образования»*** предусмотрено 72316,6 тыс. рублей на предоставление субсидий Детским школам искусств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Исполнение мероприятий подпрограммы за 2017 год составило 72083,8 тыс. рублей (99,7 %). В 2017 году в Детских школах искусств обучалось 1900 детей (в пределах утвержденного муниципального задания);

**- *на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения»*** предусмотрено 48686,3 тыс. рублей на обеспечение функционирования МКУ «Централизованная библиотечная система» с филиалами. На исполнение мероприятий подпрограммы в 2017 году направлено 47470,9 тыс. рублей (97,5 %). В 2017 году количество пользователей муниципальными библиотеками, в том числе удаленными, составило 61,5 тыс. человек при годовом плане 60,2 тыс. человек (исполнение составило 102,2 % от годового плана);

**- *на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация деятельности городского краеведческого музея»*** в бюджете Округа на 2017 год на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Городской краеведческий музей» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предусмотрено 9015,7 тыс. рублей, исполнение составило 8541,7 тыс. рублей (94,7 %). В 2017 году количество посетителей музея составило 32,9 тыс. человек при объеме утвержденного муниципального задания 30,0 тыс. человек (исполнение от годового объема по утвержденному муниципальному заданию - 109,7 %);

**- *на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление культуры»***  предусмотрено 8144,2 тыс. рублей, исполнено 7996,9 тыс. рублей (98,2 %). Средства направлены на обеспечение функционирования МКУ «Управление культуры», из них: на оплату труда работников учреждения – 7436,0 тыс. рублей или 93,0 % в структуре расходов;

 - ***на реализацию мероприятий подпрограммы «Культура. Искусство. Творчество»*** предусмотрено 3596,8 тыс. рублей, исполнено 2931,3 тыс. рублей (81,5 %). Средства бюджета были направлены на проведение мероприятий на открытых площадках, посвященных празднованию Дня Победы, проведению городских праздников: Сабантуй, «День защиты детей», «Звездная страна», «День знаний», «День города», «Новогодние мероприятия». На открытых площадках города проведены мероприятия с участием муниципального оркестра духовых инструментов и муниципального оркестра скрипачей «Вдохновение». Расходы на содержание муниципальных оркестров составили 676,3 тыс. рублей;

- ***на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»*** предусмотрено 866,0 тыс. рублей, исполнено 865,2 тыс. рублей (100,0 %). Средства направлены на составление проектно-сметной документации, проведение экспертизы на ремонтно-реставрационные работы кровли и фасада МБУ «Городской краеведческий музей» и фасада МКУ «Городской дом культуры»;

- ***на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»*** предусмотрено 4507,7 тыс. рублей, исполнено 4331,2 тыс. рублей (96,1 %). Средства направлены на капитальный ремонт зрительного зала и кровли ЦД «Строитель», ремонт полов в «ДШИ № 2», ремонт котельной сельского клуба с. Новоандреевка, ремонт крыльца МКУ «Управление культуры», монтаж системы охранной и тревожной сигнализации в домах культуры и детских школах искусств, проведены расходы по замене окон, приобретению оргтехники и мебели в учреждениях культуры. Кроме того, в учреждениях культуры проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания посетителей.

В рамках **Государственной программы Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы**, по ***подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Челябинской области на 2017-2019 годы»*** за счет средств субвенции из областного бюджета на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения сельским специалистам, работающим в учреждениях, подведомственных МКУ «Управления культуры» и проживающим в населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, предусмотрено 332,6 тыс. рублей. Компенсацию с января по декабрь 2017 года получили 26 человек (специалисты сельских библиотек и сельских домов культуры) на сумму 332,5 тыс. рублей.

В рамках **Государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы»**, по ***подпрограмме «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015-2017 годы»*** на премирование победителя областного конкурса «Лучший библиотекарь года» из областного бюджета выделено 25,0 тыс. рублей, на комплектование книжных фондов МКУ «Централизованная библиотечная система» - 76,7 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

В рамках **муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2019 годы»,** по ***подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе»*** на организацию временной трудовой занятости несовершеннолетних подростков в бюджете на 2017 год предусмотрено 146,0 тыс. рублей. За счет выделенных средств в летний период трудоустроено 60 подростков (благоустройство территории, озеленение) в МБОУ ДОД «Детская школа искусств» № 5, МБУ «Городской краеведческий музей», МКУ «Городской дом культуры» и сельском клубе с. Новоандреевка. Средства освоены в полном объеме.

В рамках **муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа на 2017-2019 годы»,** по ***подпрограмме «Доступная среда»*** предусмотрено 513,5 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме и направлены на адаптацию здания МБУ ЦД «Строитель» для доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

 В 2017 году в бюджет Округа поступили средства от оказания платных услуг казенными учреждениями, подведомственными МКУ «Управление культуры», в сумме 576,4 тыс. рублей (в 2016 году доходы составляли 560,3 тыс. рублей), на расходы направлено 467,5 тыс. рублей, из них на оплату труда – 123,6 тыс. рублей (26,4 %). Бюджетными учреждениями получены средства от приносящей доход деятельности в сумме 7050,8 тыс. рублей (в 2016 году поступления от приносящей доход деятельности составляли 6124,3 тыс. рублей), из них: 980,6 тыс. рублей получено по договорам пожертвования; 512,9 тыс. рублей - от сдачи в аренду помещений. На расходы направлено 6641,9 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 3395,0 тыс. рублей (51,1 %).

В целях реализации Указов Президента РФ по повышению заработной платы работникам учреждений культуры и педагогическим работникам дополнительного образования предусмотрено в бюджете Округа на 2017 год 32357,0 тыс. рублей. Кроме того, на повышение заработной платы направлены средства, полученные бюджетными и казенными учреждениями от приносящей доход деятельности, в сумме 2674,0 тыс. рублей. В рамках выполнения плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в Миасском городском округе, утвержденного Постановлением Администрации Миасского городского округа от 23.03.2017 года № 1413, на повышение заработной платы МКУ «Управление культуры» направлялись средства за счет оптимизации штатной численности. В связи с переводом трех учреждений культуры (ДК «Динамо», ЦД «Строитель», ДК «Бригантина») на пультовую охрану с 1 ноября 2017 года и передачей обслуживания котельных в сельских учреждениях культуры специализированным организациям, сокращены 11 штатных единиц сторожей и 12 штатных единиц кочегаров. Кроме того, сокращено 36 человек обслуживающего персонала с перераспределением обязанностей между работниками.

В результате проведенных мероприятий по реализации Указов Президента РФ, средняя заработная плата (за счет всех источников финансирования) на одно физическое лицо (без учета внешних совместителей) составила:

- по работникам учреждений культуры - 23271,11 рублей или 97,5 % от индикативного показателя, установленного Министерством культуры Челябинской области на 2017 год – 23870,50 рублей;

- по педагогическим работникам в Детских школах искусств – 29119,54 рублей или 100,0 % от индикативного показателя, установленного Министерством культуры Челябинской области на 2017 год – 29125,25 рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года просроченной кредиторской задолженности и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по МКУ « Управление культуры» и подведомственным ему муниципальным учреждениям нет.

***По разделу 1000 «Социальная политика»*** при уточненном бюджете Округа - 1224062,7 тыс. рублей исполнено 1207545,5 тыс. рублей или 98,7 % *(приложения 10, 11, 13, 15).*

**Управление социальной защиты населения**

 Расходы по Управлению социальной защиты населения Администрации МГО (далее УСЗН) за 2017 год исполнены в сумме 1057596,0 тыс. рублей и составляют 99,1 % от годового уточненного бюджета (уточненный бюджет 1067168,9 тыс. рублей). По сравнению с 2016 годом расходы увеличились в 1,04 раза (расходы за 2016 год составляли 1021344,9 тыс. рублей).

В 2017 году расходы УСЗН сформированы и производились в рамках муниципальных программ Округа и государственных программ Челябинской области. В структуре проведенных за 2017 год расходов, доля расходов на реализацию муниципальных программ составляет 2,5 %, на реализацию государственных программ за счет межбюджетных трансфертов – 97,5 %.

В бюджете УСЗН предусмотрены средства на реализацию следующих муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный бюджет на 2017 год, тыс. руб.  | Исполнение за 2017 год, тыс. руб. |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2019 годы»** | **77,9** | **77,9** |
| *Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе»* | *77,9* | *77,9* |
| **Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа на 2017 – 2020 годы» в том числе:** | **21545,6** | **21178,3** |
| *Подпрограмма: «Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения»* | *15038,4* | *14671,1* |
| *Подпрограмма: «Крепкая семья»* | *150,5* | *150,5* |
| *Подпрограмма: «Доступная среда»* | *1286,5* | *1286,5* |
| *Подпрограмма: «Организация исполнения муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа на 2017-2020 годы»* | *5070,2* | *5070,2* |
| **Муниципальная программа «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки населения Миасского городского округа в части проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования на 2017-2020 годы»** | **3587,4** | **3537,4** |
| **Муниципальная программа «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере здравоохранения Миасского городского округа на 2017-2020 годы»** | **1600,0** | **1600,0** |
| **Итого по муниципальным программам:** | **26810,9** | **26393,6** |

По **муниципальной программе «Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2019 годы»**, в рамках ***подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе»,*** в соответствии с Постановлением Администрации Миасского городского округа от 06.06.2017 года № 2787 «Об организации временного трудоустройства подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в 2017 году» УСЗН Администрации Миасского городского округа (путем перемещения с МКУ МГО «Образование») выделены средства в сумме 77,9 тыс. рублей на организацию временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан. В период с 03.07.2017 года по 14.07.2017 года (2-я смена) на базе МКУ «Центр Радуга» трудоустроено 17 человек, на базе МКУ «КЦСОН» - 15 человек. Выделенные средства исполнены в полном объеме.

По **муниципальной программе «Социальная защита населения Миасского городского округа на 2017 – 2020 годы»,**  ***подпрограмме «Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения»*** в бюджете Миасского городского округа на 2017 год предусмотрены расходы по следующим направлениям:

* Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения за счет поступления в бюджет Округа доходов от оказания платных услуг казенными учреждениями. Данные расходы осуществляются МКУ «КЦСОН» и МКУ «КСАГ». Исполнение за 2017 год составило 2133,0 тыс. рублей или 95,9 %, от уточненного бюджета Округа – 2225,0 тыс. рублей;
* Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров, в соответствии с Положением «Об оказании единовременной материальной помощи гражданам Миасского городского округа, пострадавшим от пожара, чрезвычайной ситуации муниципального характера» (утверждено решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.05.2017 года № 7). Исполнение в отчетном периоде составило 300,0 тыс. рублей или 100,0 %, от уточненного бюджета Округа. Выплата произведена 28 человекам;
* Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках действующего Положения «О порядке выплаты единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа» (утверждено решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.05.2017 года № 6). Исполнение за 2017 год составило 777,3 тыс. рублей или 84,6 % от уточненного бюджета Округа в сумме 918,7 тыс. рублей. Выплата произведена 206 человекам;
* Выплата ежемесячной надбавки к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в соответствии с Положением «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы МГО» (Решение Собрания депутатов МГО от 29.07.2011 года № 14, в редакции от 15.12.2016 года № 12) и установленными распоряжениями Администрации Миасского городского округа размерами муниципальной пенсии. Исполнение в отчетном периоде составило 8689,8 тыс. рублей или 100,0 %, от уточненного бюджета Округа. Выплата осуществлялась 75 человекам;
* Расходы на проведение общегородских мероприятий, связанных с праздничными датами (День Победы, День защиты детей, День семьи, любви и верности, День знаний, День памяти жертв политических репрессий, День пожилого человека, Новый год, и др.), и мероприятий, проводимых Советом ветеранов. Исполнение за 2017 год составило 1054,3 тыс. рублей или 88,7 %, от годового уточненного бюджета округа (1188,2 тыс. рублей);
* Компенсация расходов на медицинское обслуживание муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, включая членов их семей, в рамках действующего порядка предоставления гарантий муниципальным служащим Миасского городского округа (утвержден Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.10.2010 года № 11, в редакции от 29.04.2011 года № 14). Исполнение в отчетном периоде составило 330,9 тыс. рублей или 100,0 % от годового уточненного бюджета Округа. Выплата произведена 46 человекам;
* По публичным нормативным обязательствам Округа расходы на предоставление компенсационных выплат гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Миасса» (положение утверждено решением Собрания депутатов Миасского городского округа в редакции от 26.05.2017 года № 2). Исполнение за 2017 год составило 1385,8 тыс. рублей или 100,0 % от годового уточненного бюджета Округа. Выплата осуществлялась 28 человекам (21 человек, имеющий звание «Почетный гражданин города Миасса», и 7 человек – вдовы).

В рамках ***подпрограммы «Крепкая семья»*** в 2017 году предусмотрены мероприятия на оказание дополнительной медико-социальной помощи родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации (кодирование от алкогольной зависимости), приобретение контрацептивных средств для женщин фертильного возраста, лечение гинекологических заболеваний, предоставление социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде выплаты единовременного денежного пособия на подготовку детей к учебному году, приобретение подарков ко Дню защиты детей. В отчетном периоде исполнение по программе составило 150,5 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа.

В рамках ***подпрограммы «Доступная среда»*** в 2017 году предусмотрены расходы по следующим направлениям:

* Оказание финансовой помощи социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, а также общественным объединениям инвалидов Миасского городского округа. Расходы по данному мероприятию за 2017 год составили 875,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа;
* Адаптация зданий и сооружений для доступа инвалидов и маломобильных групп населения. Исполнение по данному мероприятию за 2017 год составило 411,5 тыс. рублей или 100,0 %, от уточненного бюджета Округа. В рамках данного направления расходов, проведен текущий ремонт здания Управления социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа для доступа инвалидов и маломобильных групп населения на сумму 386,5 тыс. рублей, а также подведомственными учреждениями УСЗН Администрации МГО приобретены тактильные знаки для слабовидящих граждан на сумму 25,0 тыс. рублей.

В рамках ***подпрограммы «Организация исполнения муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа на 2017-2020 годы»*** предусмотрены расходы на содержание УСЗН Администрации Миасского городского округа. Исполнение за 2017 год составило 5070,2 тыс. рублей (100,0 % от уточненного бюджета Округа), из них: на оплату труда с начислениями направлено 2873,7 тыс. рублей.

По **муниципальной программе «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки населения Миасского городского округа в части проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования на 2017-2020 годы»**  предусмотрены и проведены расходы на оплату услуг по информационно-технологическому обслуживанию автоматизированной информационной системы, обеспечивающие функционирование электронного социального транспортного приложения Миасского городского округа, а также организации работ по изготовлению и обеспечению отдельных категорий граждан социальными картами. Исполнение по данному мероприятию за 2017 год составило 3537,4 тыс. рублей или 98,6 % от уточненного бюджета Округа в сумме 3587,4 тыс. рублей.

В рамках **муниципальной программы «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере здравоохранения Миасского городского округа на 2017-2020 годы»**  предусмотрены средства в сумме 1600,0 тыс. рублей на обеспечение единовременной выплаты 16–ти молодым специалистам, окончившим государственные медицинские образовательные учреждения высшего профессионального образования, впервые поступившим на работу по полученной специальности в течение одного года после окончания образовательного учреждения в государственные учреждения здравоохранения Миасского городского округа, в сумме по 100,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

В уточненном бюджете УСЗН Администрации Миасского городского округа на 2017 год предусмотрены средства за счет межбюджетных трансфертов на реализацию **государственной программы Челябинской области «Развитие социальной защиты населения Челябинской области на 2017-2020 годы»** по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный бюджет на 2017 год, тыс. руб. | Исполнение за 2017 год, тыс. руб. |
| **Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-2020 годы в том числе:** | **1040358,0** | **1031202,4** |
| *Подпрограмма «Дети Южного Урала»* | *304707,1* | *304169,8* |
| *Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан»* | *651126,1* | *642544,2* |
| *Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»* | *84524,8* | *84488,4* |

В рамках ***подпрограммы "Дети Южного Урала»*** предусмотрены следующие направления расходов:

* Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности), полномочий физическими лицами, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (средства федерального бюджета). Исполнение в отчетном периоде составило 85007,6 тыс. рублей или 99,5 % от уточненного бюджета Округа (85435,7 тыс. рублей). Выплата осуществлялась 1044 человекам;
* Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исполнение за 2017 год составило 68024,3 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа. Средства предусмотрены на обеспечение функционирования 2-х центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей: МКУ «Центр «Радуга» и МКУ «Центр помощи детям «Алые паруса». В 2017 году в центрах помощи детям содержалось 98 детей (при плане 122 ребенка). Плановая стоимость питания 1-ого ребенка в день составила 174,33 рублей, фактическая – 180,04 рублей. Годовой план по дето-дням составляет 44530, выполнено 31142 дето-дня (69,9 %). Натуральные нормы по продуктам питания соблюдены. Превышение фактической стоимости питания над плановой объясняется повышением цен в 2017 году по сравнению с применяемыми при планировании. Расходы на продукты питания производились в пределах экономии, сложившейся за счет невыполнения количества дето-дней.

За 2017 год фактическая средняя заработная плата на физическое лицо (без учета внешних совместителей) в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, составила:

- по педагогическим работникам 27490,80 рублей (за 2016 год - 22198,00 рублей), индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области, рассчитанный с учетом фактической нагрузки – 24946,99 рублей;

- по среднему медицинскому персоналу – 23629,00 рублей (за 2016 год - 20010,00 рублей), индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области, рассчитанный с учетом фактической нагрузки - 23705,41 рублей;

- по младшему медицинскому персоналу – 11835,44 рублей (за 2016 год – 14698,00 рублей), индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области, рассчитанный с учетом фактической нагрузки - 11900,58 рублей.

* Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет», исполнение в отчетном периоде составило 11484,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа. Выплата произведена 84 человекам;
* Выплата пособия на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка», исполнение за 2017 год составило 52885,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа. Выплата осуществлялась 11459 человекам;
* Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка», исполнение за 2017 год составило 4934,2 тыс. рублей или 98,0 % от уточненного бюджета Округа 5037,2 тыс. рублей. Выплата произведена 1652 человекам;
* Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье», исполнение в отчетном периоде составило 61685,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа 61691,2 тыс. рубля. По состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано 87 приемных семей, в которых находится 117 детей. Выплачено пособие на содержание детей в семьях опекунов за 2017 год в среднем 346 получателям;
* Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», исполнение за 2017 год составило 14208,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа. Количество получателей – 956 семей;
* Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству - исполнение в отчетном периоде составило 5940,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета. За счет указанных средств в УСЗН Администрации МГО содержится 15 штатных единиц.

В рамках ***подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан»*** в бюджете на 2017 год предусмотрены следующие направления расходов:

* Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» (ветераны труда и труженики тыла), исполнение за 2017 года составило 182379,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа. Выплата осуществлялась 12648 человекам;
* Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» - исполнение за 2017 год составило 9437,7 тыс. рублей или 99,6 % от уточненного бюджета Округа 9475,2 тыс. рублей. Выплата осуществлялась 535 человекам;
* Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» - исполнение в отчетном периоде составило 114409,9 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного бюджета Округа 114553,9 тыс. рублей. Выплата осуществлялась 9955 человекам;
* Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» - исполнение за 2017 год составило 602,6 тыс. рублей или 94,5 % от уточненного бюджета Округа 637,9 тыс. рублей. Выплата осуществлялась 50 человекам;
* Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» - исполнение за 2017 год составило 69,7 тыс. рублей или 99,3 % от уточненного бюджета Округа 70,2 тыс. рублей. Выплата осуществлялась 33 человекам;
* Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» - исполнение отчетном периоде составило 852,6 тыс. рублей или 99,1 % от уточненного бюджета Округа 860,2 тыс. рублей;
* Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - исполнение за 2017 год составило 15497,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа 15497,2 тыс. рублей. Общее количество получателей по данным выплатам составило 5601 человек;
* Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - исполнение за 2017 год составило 200161,6 тыс. рублей или 97,8 % от уточненного бюджета Округа 204552,8 тыс. рублей. Выплата осуществлялась 6222 человекам;
* Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (средства федерального бюджета) - исполнение в отчетном периоде составило 1873,8 тыс. рублей или 92,7 % от уточненного бюджета Округа 2021,5 тыс. рублей. Выплата осуществлялась 196 человекам;
* Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (средства федерального бюджета) - исполнение за 2017 год составило 13387,5 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа. Выплата осуществлялась 1000 человекам;
* Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (средства федерального бюджета) - исполнение за 2017 год составило 94739,3 тыс. рублей или 96,1 % от уточненного бюджета округа 98539,9 тыс. рублей. Выплата осуществлялась 9863 человекам;
* Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (средства федерального бюджета) - исполнение за 2017 год составило 14,8 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа. Выплата осуществлялась 4 человекам;
* Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области - исполнение в отчетном периоде составило 2182,4 тыс. рублей или 99,5 % от уточненного бюджета Округа 2192,3 тыс. рублей. Выплата осуществлялась 93 человекам;
* Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение», исполнение в отчетном периоде составило 1702,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа. Выплата осуществлялась 258 человекам;
* Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» - исполнение за 2017 год составило 696,5 тыс. рублей или 98,9 % от уточненного бюджета Округа 703,9 тыс. рублей. Выплата осуществлялась 104 человекам;
* Расходы на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий, исполнение в отчетном периоде составило 4537,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа. За счет данных средств в УСЗН Администрации МГО содержится 12 штатных единиц.

В рамках ***подпрограммы «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»*** в бюджете на 2017 год предусмотрены следующие направления расходов:

* Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан - исполнение за 2017 год составило 66030,0 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного бюджета Округа 66066,4 тыс. рублей. Средства предусмотрены на обеспечение функционирования казенных учреждений: МКУСО «Центр», МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан» и МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».

Расходы по содержанию МКУСО «Центр» за отчетный период составили 19893,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа. В данном учреждении функционировало 30 коек. Общее количество детей по плану 30 детей, фактически за 2017 год содержалось 28 детей. Плановая стоимость питания 1-ого ребенка в день составляет 150,68 рублей, фактическая – 152,21 рублей. Натуральные нормы соблюдены. Превышение объясняется повышением цен на продукты питания в текущем году по сравнению с принятыми при планировании. Расходы на продукты питания производились за счет экономии, сложившейся за счет невыполнения планового количества дней пребывания детей в учреждении.

План по дето-дням составляет 10950, выполнено 7413 дето-дней (67,7 %). Отклонение связано с отсутствием детей по причинам: нахождение в бегах, в больнице, на гостевом режиме.

Фактическая средняя заработная плата на физическое лицо (без учета внешних совместителей) в МКУСО «Центр» составила:

- по среднему медицинскому персоналу 24294,0 рублей (за 2016 год – 20657,0 рублей), индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2017 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки – 23509,5 рублей;

- по педагогическим работникам – 26009,0 рублей (за 2016 год – 23530,0 рублей), индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2017 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки - 25845,99 рублей.

Расходы на содержание МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан» за 2017 год составили 9325,9 тыс. рублей или 100,0 % от о уточненного бюджета Округа. В учреждении функционирует 45 коек.

Стоимость питания 1-ого обслуживаемого в день составляет 58,0 рублей. На указанную сумму организовано одноразовое горячее питание. Годовое количество койко-дней по плану составляет 16425, фактически за 2017 год – 16425 койко-дней (100 %).

За 2017 год в МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан» услуги получили 746 человек, восстановлены документы (паспорта, регистрация места жительства, свидетельства ПФР, оформлена пенсия по инвалидности, ИНН и. т.д.) – 561 человеку, трудоустроено – 159 человек, платные услуги оказаны 26 гражданам.

Фактическая средняя заработная плата на физическое лицо (без учета внешних совместителей) в МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан» составила:

- по среднему медицинскому персоналу 29430,55 рублей (за 2016 год - 29950,0 рублей), индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2017 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки – 28941,63 рублей;

 - по младшему медицинскому персоналу – 20146,41 рублей (за 2016 год - 17910,0 рублей), индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2017 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки - 18359,03 рублей;

- по социальным работникам – 23448,33 рублей (за 2016 год – 16850,0 рублей), индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2017 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки - 23373,77 рублей.

За 2017 год расходы по содержанию МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»исполнены в сумме 36811,1 тыс. рублей, или 99,9 % от уточненного бюджета Округа в сумме 36847,5 тыс. рублей.

В 2017 году общее количество обслуживаемых граждан в МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» составило: в отделении надомного обслуживания - 800 человек, в отделении дневного пребывания - 325 человек, в отделении срочной социальной помощи – 8315 человек.

 Фактическая средняя заработная плата на физическое лицо (без учета внешних совместителей) в МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» составила:

- по среднему медицинскому персоналу 20622,37 рублей (за 2016 год - 16858,0 рублей), индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2017 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки - 19591,25 рублей,

- по младшему медицинскому персоналу - 9861,96 рублей (за 2016 год - 11603,0 рублей), индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2017 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки - 9015,59 рублей;

- по социальным работникам – 24067,37 рублей (за 2016 год - 16320,0 рублей), индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2017 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки - 23373,77 рублей.

* Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований - исполнение за 2017 год составило 18458,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного бюджета Округа. За счет указанных средств в УСЗН Администрации Миасского городского округа содержится 56 штатных единиц.

Просроченной кредиторской задолженности и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в УСЗН Администрации Миасского городского округа и подведомственных учреждениях по состоянию на 01.01.2018 года нет.

**Администрация Миасского городского округа**

В рамках **государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы**  по ***подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»*** (раздел 1003) социальная выплата на улучшение жилищных условий предоставлена одной семье Миасского городского округа. Общий размер выплаты составил 942,7 тыс. рублей, в том числе: в сумме 257,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в сумме 211,8 тыс. рублей – субсидия из областного бюджета, в сумме 473,6 тыс. рублей – средства бюджета Миасского городского округа.

В рамках **муниципальной программы «Формирование и использование муниципального жилищного фонда МГО на 2017-2019 годы»** (разделы 1004,1006) по ***подпрограмме «Обеспечение проживающих в Миасском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, которые страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. №378, жилыми помещениями, на основании судебных решений»*** приобретены в муниципальную собственность 4 благоустроенные квартиры на сумму 3582,5 тыс. рублей, из них: на сумму 1791,8 тыс. рублей за счет дотации из областного бюджета.

В 2017 году в целях обеспечения детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями приобретены 66 однокомнатных квартир на общую сумму 58016,5 тыс. рублей (в том числе: в сумме 31966,5 тыс. рублей за счет субвенции из областного бюджета, в сумме 26050,0 тыс. рублей – за счет субвенции из федерального бюджета).

**Муниципальная программа "Организация условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа на 2017-2019 годы"** (раздел 1006):

В рамках программы исполнены расходы на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа» в сумме 22228,0 тыс. рублей (100 % от уточненного бюджета Округа). Штатная численность МАУ МФЦ составляет 77 человек. В отчетном периоде организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в количестве 171,1тыс. штук, что составляет 109 % от планового годового показателя.

Кроме того, в 2017 году выделены целевые субсидии в сумме 1007,0 тыс. рублей для приобретения оборудования, на работы по монтажу охранной системы, выполнение работ по устройству бетонного пола и ремонту помещений, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, другие расходы для оказания государственной услуги «Выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ».

 **МКУ МГО «Образование»**

 Информация о расходах бюджета Округа за 2017 год по данному разделу по МКУ МГО «Образование» отражена в разделе «Образование».

***По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»*** при уточненном бюджете Округа 141797,7 тыс. рублей исполнено 140412,7 тыс. рублей или 99,0 % *(приложения 10, 11, 13, 15).*

**МКУ** «**Управление по физической культуре и спорту» МГО**

Общая сумма расходов по МКУ «Управление ФКиС» МГО за 2017 год составила 117628,8 тыс. рублей или 99,1 % от уточненного годового бюджета (годовой уточненный бюджет – 118685,5 тыс. рублей). По сравнению с 2016 годом расходы увеличились в 1,4 раза (расходы 2016 года составляли 85033,2 тыс. рублей).

Бюджет МКУ «Управление ФКиС» МГО на 2017 год был сформирован и исполнялся в рамках муниципальных программ (79,2 %) и государственной программы Челябинской области (20,8%).

По **муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе на 2017-2020 годы»**  проведены следующие расходы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование | Уточненный бюджет 2017 год, тыс. руб. | Исполнение за 2017 год, тыс. руб. | Процент исполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе на 2017-2020 годы» ВСЕГО**  | **93335,9** | **92279,2** | **98,9** |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО» | 6527,8 | 6439,2 | 98,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение условий для развития на территории МГО физкультуры и спорта» | 5767,2 | 5549,2 | 96,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| *Командирование спортсменов и сборных команд МГО на учебно-тренировочные сборы и спортивные соревнования* | *2133,9* | *1988,6* | *93,2* |
| *Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях* | *1137,0* | *1137,0* | *100,0* |
| *Реализация проекта развития дворового спорта «Детская игровая лига»* | *74,8* | *74,8* | *100,0* |
| *Мероприятия ветеранов спорта* | *69,5* | *42,0* | *60,4* |
| *Приобретение хоккейной формы для юных хоккеистов МГО* | *120,0* | *120,0* | *100,0* |
| Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных муниципальных команд и участие в обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области, России» | 78706,9 | 78076,8 | 99,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| *Приобретение оборудования на стадион «Южный»* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений» | 2334,0 | 2214,0 | 94,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| *Реконструкция хоккейной площадки стадиона «Труд»* | *1000,0* | *1000,0* | *100,0* |
| *Капитальные и текущие ремонты зданий спортивных школ* | *657,0* | *537,0* | *81,7* |
| *Содержание, ремонт, реконструкция муниципальных спортивных сооружений, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и "Троп здоровья" в местах массового отдыха населения* | *677,0* | *677,0* | *100,0* |

***Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО*** включает в себя расходы по обеспечению деятельности МКУ «Управление ФКиС» МГО. На реализацию подпрограммы направлено 6439,2 тыс. рублей, из них: на оплату труда и начисления – 5624,9 тыс. рублей, что составляет в структуре расходов 87,4 %. В течение 2017 года в учреждении содержалось в среднем 16 штатных единиц (в пределах плана - 17,25 штатных единиц). Средняя заработная плата составила 22645,97 рублей в месяц.

В рамках мероприятий ***подпрограммы «Обеспечение условий для развития на территории МГО физкультуры и спорта»*** МКУ «Управление ФКиС» МГО было проведено 6 спортивно-массовых мероприятий, в том числе:

1. 48-ой лыжный марафон "Азия-Европа-Азия» и лыжная гонка "Хозяйка Ильменских гор";
2. 80-ая легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
3. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Международному Дню защиты детей;
4. Комплекс мероприятий, посвященных «жемчужине Южного Урала» озеру Тургояк:
* легкоатлетический марафон «Бег Чистой Воды»;
* «Веломарафон Чистой воды»;
* открытый чемпионат города на открытой воде «Заплыв чистой воды»;
* «Кросс-триатлон Чистой воды».
1. Фестиваль Всероссийского физкультурно­спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
2. Торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню физкультурника.

В рамках **Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе на 2017-2020 годы"** для работы с детьми по месту жительства содержалось 10,5 ставок тренеров, из них: 1,5 ставки тренеров для работы с детьми с ограниченными возможностями. На выделенные средства в сумме 1137,0 тыс. рублей организовано для занятий спортом 405 детей, из них: 45 детей с ограниченными возможностями.

В 2017 году командировано 1424 спортсмена для участия в соревнованиях областного и Всероссийского уровня. Завоевано 1811 медалей, из них 625 медалей – золотые.

 По ***подпрограмме «Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных муниципальных команд и участие в обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области, России»*** предусмотрены средства в сумме 78606,9 тыс. рублей и проведены расходы в сумме 77976,8 тыс. рублей (99,2 %) по предоставлению субсидий спортивным школам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

МКУ «Управление ФКСТ» осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении 6-ти бюджетных учреждений: МБУ "СШ "Старт", МБУ "СШ "Вертикаль", МБУ "СШОР", МБУ "СШ № 4", МБУ "СШ №2", МБУ "СШФ "Миасс-Торпедо 2018". В спортивных школах проходило обучение 3424 ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, в пределах утвержденного муниципального задания.

В штатных расписаниях учреждений утверждено 312,12 штатных единиц, по состоянию на 01.01.2018 года количество работающих составляет 220 человек, из них: 90 человек - тренерский состав. Средняя заработная плата тренеров в 2017 году в расчете на физическое лицо (без учета внешних совместителей) составила 24274,25 рублей.

В рамках ***подпрограммы «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений»*** были проведены работы по ремонту зданий МБУ «СШ №2», МБУ «СШ №4», МБУ «СШОР», МБУ "СШ "Вертикаль" (ремонт кровли, входных групп, установка парапетов), обустройству фундамента для установки хоккейного модуля над хоккейной коробкой стадиона «Труд», разработке проекта спортзала и проектно-сметной документации лыжной базы п. Дачный, приобретению футбольных ворот и навесного оборудования для ухода за искусственным покрытием футбольного поля стадиона «Труд», а также по сертификации нижнего поля стадиона «Труд».

В 2017 году из областного и федерального бюджета выделены субсидии на реализацию ***государственной программы Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2015 - 2019 годы»*** в сумме 24673,6 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный бюджет на 2017 год, тыс. руб.  | Исполнение за 2017 год, тыс. руб.  |  Процент исполнения, % |
| **Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2019 годы,** в том числе: | **24673,6** | **24673,6** | **100** |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" | 21997,1 | 21997,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| *Субсидии местным бюджетам на оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно­спортивного комплекса* | *469,5* | *469,5* | *100* |
| *Субсидии на софинансирование мероприятий по строительству, ремонту и оснащению спорт. объектов, лыжероллерных трасс, "троп здоровья" в местах массового отдыха населения* | *7853,5* | *7853,5* | *100* |
| *Субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организаций* | *1408,6* | *1408,6* | *100* |
| *Субсидии на приобретение комплектов искусственных покрытий для футбольных полей (стадион «Труд»)* | *12265,5* | *12265,5* | *100* |
| Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта" | 704,3 | 704,3 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| *Субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья* | *704,3* | *704,3* | *100* |
| Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | 1972,2 | 1972,2 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| *Субсидии на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивных организаций (в связи с переходом на спортивную подготовку)* | *1533,2* | *1533,2* | *100* |
| *Субсидии на развитие базовых олимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России* | *439,0* | *439,0* | *100* |

Средства субсидии на оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно­спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» направлены на оплату судейства при сдаче норм ГТО.

 Субсидия на софинансирование мероприятий по строительству, ремонту и оснащению спортивных объектов, лыжероллерных трасс, "троп здоровья" в местах массового отдыха населения (хоккейная площадка стадиона «Труд») направлена на приобретение, доставку и монтаж хоккейной коробки стадиона «Труд» в сумме 7319,7 тыс. рублей (металлический каркас и тентовое покрытие ангара), на внесение дополнительного амортизирующего наполнителя в нижнее футбольное поле стадиона «Труд» – 533,8 тыс. рублей.

За счет субсидии на приобретение комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в сумме 12265,5 тыс. рублей приобретено и доставлено искусственное покрытие для футбольного поля на стадионе «Труд».

 За счет субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях проведены расходы по оплате труда 12,5 ставок тренеров для работы с детьми по месту жительства, привлечено для занятий спортом 276 детей.

Субсидия на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья направлена на содержание 6,5 ставок тренеров для работы с детьми с ограниченными возможностями по месту жительства, привлечено для занятий спортом 210 человек.

Средства субсидии на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивных организаций (в связи с переходом на спортивную подготовку) направлены на оплату командировочных расходов МБУ «СШ «Вертикаль» - 304,0 тыс. рублей, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования по парусному виду спорта, фристайлу, легкой атлетике, скалолазанию для спортивных школ (МБУ «СШОР», МБУ «СШ «Старт», МБУ «СШ «Вертикаль» -1229,2 тыс. рублей).

Субсидии на развитие базовых олимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России в сумме 439,0 тыс. руб. направлены на приобретение МБУ «СШ «Старт» спортивного инвентаря для горнолыжного спорта.

На реализацию **муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2019 годы»** по ***подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе»*** (путем перемещения с МКУ МГО «Образование») были выделены средства в сумме 326,0 тыс. рублей для организации трудовой занятости подростков. За летний период в учреждениях, подведомственных МКУ «Управление ФКиС», было трудоустроено 130 подростков. Средства исполнены в полном объеме.

По **муниципальной программе «Социальная защита населения Миасского городского округа на 2017 – 2019 годы»**  (путем перераспределения с Администрации Миасского городского округа) были выделены средства в сумме 350,0 тыс. рублей по подпрограмме «Доступная среда». Средства направлены на адаптацию зданий и сооружений для доступа инвалидов и мало мобильных групп населения (создание пневматического тира и комнаты отдыха для инвалидов на стадионе «Труд»).

Просроченной кредиторской задолженности и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в МКУ «Управление ФКиС» и подведомственных учреждениях по состоянию на 01.01.2018 года нет.

**Администрация Миасского городского округа (**МУ Комитет по строительству**)**

**Государственная программа Челябинской области "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области" на 2015 - 2019 годы, *подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"*.**

За счет средств областного бюджета предусмотрено 2136,0 тыс. рублей, исполнение составило 2125,9 тыс. рублей или 99,5 % от уточненного бюджета, в том числе:

- на реконструкцию нижнего поля спортивного комплекса, расположенного в центральном районе г. Миасса на правом берегу р. Миасс предусмотрено 417,5 тыс. рублей. Исполнение составило 410,0 тыс. рублей или 98,2 % от уточненного бюджета;

- на объект «Челябинская обл., г. Миасс, проспект Октября, 25 территория МБОУ "СОШ №18". Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием» предусмотрено 1718,5 тыс. рублей. Исполнение составило 1715,9 тыс. рублей или 99,8 % от уточненного бюджета.

**Муниципальная программа "Капитальное строительство на территории Миасского городского округа на 2014-2019 годы",** в том числе:

На реконструкцию трибун стадиона "Труд" в г. Миассе Челябинской области уточненным бюджетом на 2017 г. предусмотрено 11217,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет дотации из областного бюджета, выделенной по распоряжению Правительства Челябинской области от 13.06.2017 г. №336-рп 9832,7 тыс. рублей. Средства освоены полностью

- за счет средств бюджета Округа выделено 1385,2 тыс. рублей. Средства освоены полностью.

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МГО на 2017-2020 годы".**

***Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений",*** в том числе:

- уточненным бюджетом предусмотрено 9732,1 тыс. рублей на реконструкцию нижнего поля спортивного комплекса, расположенного в центральном районе г. Миасса на правом берегу реки Миасс, исполнение составило 9416,0 тыс. рублей или 96,8 % от уточненного бюджета (из них: 167,3 тыс. рублей за счет дотации, выделенной из областного бюджета);

**-** на мероприятия в рамках **государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2015-2019 годы"** (софинансирование)предусмотрено на объект «Челябинская область, г. Миасс, проспект Октября,25 территория МБОУ "СОШ №18". Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием» 702,2 тыс. рублей. Исполнение составило 700,1 тыс. рублей или 99,7 % от уточненного бюджета.

***По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»*** при уточненном бюджете Округа 7416,2 тыс. рублей исполнено 7416,2 тыс. рублей или 100,0 % *(приложения 10, 11, 13, 15).*

**Финансовое управление**

Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены по **Муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Миасском городском округе на 2017-2019 годы».**

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2017 год составили 7416,2 тыс. рублей, при уточненном бюджете Округа 7416,2 тыс. рублей. В отчетном периоде досрочно погашены бюджетный кредит в сумме 27000,0 тыс. рублей и коммерческий кредит в сумме 70000,0 тыс. рублей. В связи с досрочным погашением кредитов произошло сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в сравнении с первоначально принятым бюджетом Округа на 2017 год на сумму 6282,0 тыс. рублей.

Расходы на оплату процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций, составили 6009,1 тыс. рублей, по бюджетным кредитам - 1407,1 тыс. рублей.

Сведения о выполнении решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.12.2016 года № 2 «О бюджете Миасского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом внесенных в него изменений) за 2017 год в *приложении 28.*

Руководитель Финансового управления

Администрации Миасского городского округа Батутина Л. В.

Исполнители:

Конаныхина М. И., 57-23-41

Нечаева Г. В., 57-10-15

Макарова Е. В., 57-47-35

Третьякова Е. В., 57-48-20