**Пояснительная записка**

**об исполнении бюджета Миасского городского округа**

**за 2020 год**

Основными задачами, которые решались в процессе исполнения бюджета Миасского городского округа, были повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами, повышение уровня собственных доходов и результативности бюджетных расходов. Исполнение бюджета Миасского городского округа в 2020 году осуществлялось в условиях ухудшения экономический ситуации, введения ограничительных карантинных мероприятий, а также рядом мер, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях (таких как: перенос срока уплаты налогов за первый и второй кварталы 2020 года, мораторий на их взыскание, снижение ставок по налогам, необходимость финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции). Своевременно принятые меры по снижению влияния негативных факторов на развитие отраслей экономики и социальной сферы Округа обеспечили устойчивость исполнения бюджета в 2020 году.

Бюджет Округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов принят Собранием депутатов Миасского городского округа 29.11.2019 года *(решение Собрания депутатов Миасского городского округа № 3*). В том числе на 2020 год: по доходам в сумме 5194400,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 5194400,0 тыс. рублей. В 2020 году Собранием депутатов Миасского городского округа в решение о бюджете Округа внесены изменения. По итогам проведенных уточнений бюджет Миасского городского округа на 2020 год составил: по доходам - 5582214,8 тыс. рублей, по расходам – 5607214,8 тыс. рублей, дефицит бюджета Округа - 25000,0 тыс. рублей. Увеличение основных показателей бюджета на 2020 год составило:

**Прирост 7,9%, или 412814,8 тыс. рублей**

**Прирост 7,5%, или 387814,8 тыс. рублей**

В сравнении с 2019 годом увеличение основных показателей составило:

на 10,7 % по доходам (уточненный бюджет на 2019 год 5042748,1 тыс. рублей);

на 11,4 % по расходам (уточненный бюджет на 2019 год 5033039,7 тыс. рублей).

В целях обеспечения исполнения бюджета Округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, увеличения доходов и повышения эффективности использования бюджетных средств, приняты Постановления Администрации МГО от 21.01.2020 года № 156 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Миасского городского округа «О бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и от 28.01.2020 № 285 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского городского округа на 2020-2022 годы», разработанного с учетом мероприятий «дорожной карты», утвержденной Губернатором Челябинской области. В течение года проводилась работа по их реализации. Информация об исполнении Плана мероприятий представлена в *приложении 1*.

В непростых финансовых условиях особое внимание уделялось контролю эффективного использования бюджетных средств. Проводилась работа:

- по обеспечению исполнения защищенных статей бюджета;

- по осуществлению контроля выполнения индикативных показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента РФ и Постановлением Правительства Челябинской области, обеспечению доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда;

- по доведению лимитов бюджетных обязательств до Главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с пунктом 9 Решение Собрания депутатов Миасского городского округа № 3 от 29.11.2019 «О бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и на основании детального анализа обоснованности расходов;

- по проведению мониторинга кредиторской задолженности и основных показателей бюджета Округа (результат – отсутствие на 01.01.2021 года просроченной кредиторской задолженности).

За 2020 год бюджет Миасского городского округа исполнен:

- по доходам - в сумме 5562807,7 тыс. рублей (на 99,7 % от уточненного бюджета),

- по расходам – в сумме 5525415,7 тыс. рублей (на 98,5 % от уточненного бюджета),

- профицит составил 37392,0 тыс. рублей*.*

Увеличение к уровню 2019 года составило:

- на 10,7 % по доходам (исполнено за 2019 год на сумму 5026661,2 тыс. рублей);

- на 10,9 % по расходам (исполнено за 2019 год на сумму 4983501,6 тыс. рублей).

Информация об исполнении Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.11.2019 года № 3 «О бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2020 года) представлена в *приложении 2*.

Бюджетная обеспеченность на одного жителя в отчетном году составила 33,7 тыс. рублей (в 2019 году – 29,9 тыс. рублей).

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА**

Исполнение бюджета Миасского городского округа по доходам в 2020 году реализовывалось в непростых экономических условиях и было направлено на обеспечение поступления необходимого уровня доходов для выполнения важнейших муниципальных услуг и возложенных функций.

Реализация данной задачи осуществлялась в рамках утвержденного Администрацией Миасского городского округа Плана мероприятий по увеличению эффективности использования доходной базы и оптимизации расходов бюджета округа и была ориентирована на проведение объективной оценки доходного потенциала Округа, выявление неучтенных объектов налогообложения, эффективное управление муниципальным имуществом Округа.

Бюджет Миасского городского округа за 2020 год по доходам исполнен в сумме 5562807,7 тыс. рублей при годовых уточненных бюджетных назначениях в сумме 5582214,8 тыс. рублей, или на 99,7% (*приложение*  3).

Прирост к первоначально принятому бюджету Округа по доходам составил 7,5%, или 387814,8 тыс. рублей за счет роста безвозмездных поступлений в сумме 398985,0 тыс. рублей, в том числе:

• от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 398351,3 тыс. рублей (дотации – 280540,6 тыс. рублей, субсидии – 59315,6 тыс. рублей, субвенции – 21448,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 37046,8 тыс. рублей);

• от негосударственных организаций на сумму 586,0 тыс. рублей;

• от прочих безвозмездных поступлений на сумму 47,7 тыс. рублей.

При этом, c учетом тенденций в 2020 году, связанных с замедлением темпов экономического роста из-за распространения COVID-19, и рядом мер, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях (отсрочка уплаты налогов и сборов, мораторий на их взыскание, снижение ставок по налогам и другие), были откорректированы в сторону снижения бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам Округа на сумму 11170,2 тыс. рублей.

Увеличение доходов к уровню прошлого года составило 10,7%, или 536146,5 тыс. рублей. Исполнение доходов бюджета Округа за 2020 год представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утвержденный бюджет,  тыс. рублей | Уточненный бюджет, тыс. рублей | Отклонение тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | Процент исполнения от уточненного бюджета, (%) |
|
| Налог на доходы физических лиц | 1 038 228,9 | 1 038 228,9 | 0,0 | 1 062 236,1 | 102,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ | 26 667,5 | 26 667,5 | 0,0 | 25 352,9 | 95,1 |
| Налоги на совокупный доход: | 298 474,5 | 290 034,4 | - 8 440,1 | 294 570,9 | 101,6 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | 229 174,5 | 232 200,0 | 3 025,5 | 236 746,3 | 102,0 |
| *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* | 59 435,4 | 52 680,0 | - 6 755,4 | 52 860,4 | 100,3 |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | 405,0 | 371,4 | - 33,6 | 371,4 | 100,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 9 459,6 | 4 783,0 | - 4 676,6 | 4 592,8 | 96,0 |
| Налоги на имущество: | 170 652,0 | 168 276,0 | - 2 376,0 | 171 420,3 | 101,9 |
| *Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов* | 54 040,0 | 57 873,0 | 3 833,0 | 61 105,5 | 105,7 |
| *Земельный налог*, *в том числе*: | 116 612,0 | 110 403,0 | - 6 209,0 | 110 269,8 | 99,9 |
| *Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов* | 100 000,0 | 91 000,0 | - 9 000,0 | 91 251,0 | 100,3 |
| *Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов* | 16 612,0 | 19 403,0 | 2 791,0 | 19 018,8 | 98,0 |
| Государственная пошлина | 39 429,0 | 45 764,0 | 6 335,0 | 46 205,1 | 101,0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | x |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 573 451,9 | 1 568 970,8 | - 4 481,1 | 1 599 787,5 | 102,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 84 490,6 | 71 018,3 | - 13 472,3 | 70 268,7 | 98,9 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4 563,2 | 1 422,3 | - 3 140,9 | 1 026,1 | 72,1 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 24 703,6 | 15 731,0 | - 8 972,6 | 16 267,5 | 103,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 32 695,8 | 36 487,1 | 3 791,3 | 36 896,9 | 101,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 399,2 | 14 512,1 | 10 112,9 | 15 756,7 | 108,6 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 41,1 | x |
| Прочие неналоговые доходы | 4 525,3 | 9 517,8 | 4 992,5 | 9 501,8 | 99,8 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 155 377,7 | 148 688,6 | - 6 689,1 | 149 676,6 | 100,7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 728 829,6 | 1 717 659,4 | - 11 170,2 | 1 749 464,1 | 101,9 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 465 570,4 | 3 863 921,7 | 398 351,3 | 3 812 930,6 | 98,7 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 248 026,0 | 528 566,6 | 280 540,6 | 516 041,8 | 97,6 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 248 026,0 | 248 026,0 | 0,0 | 248 026,0 | 100,0 |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,0 | 183 125,4 | 183 125,4 | 170 600,6 | 93,2 |
| Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 0,0 | 97 415,2 | 97 415,2 | 97 415,2 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | 517 701,9 | 577 017,5 | 59 315,6 | 554 267,8 | 96,1 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 2 699 842,5 | 2 721 290,8 | 21 448,3 | 2 700 581,6 | 99,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 37 046,8 | 37 046,8 | 42 039,4 | 113,5 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 0,0 | 586,0 | 586,0 | 586,0 | 100,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 100,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,7 | x |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 322,4 | х |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 465 570,4 | 3 864 555,4 | 398 985,0 | 3 813 343,6 | 98,7 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 194 400,0 | 5 582 214,8 | 387 814,8 | 5 562 807,7 | 99,7 |

Доходная часть была сформирована за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов (31,4%), а также безвозмездных поступлений (68,6%). В 2019 году объем налоговых и неналоговых доходов занимал 30,4% в общем объеме поступивших доходов, а объем безвозмездных поступлений – 69,6%.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета получены в сумме 3812930,6 тыс. рублей (дотации – 516041,8 тыс. рублей, субсидии – 554267,8 тыс. рублей, субвенции – 2700581,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 42039,4 тыс. рублей).

Кроме того, в бюджет Округа поступили безвозмездные поступления от негосударственных организаций в сумме 586,0 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления в сумме 47,7 тыс. рублей.

Доходы бюджета Округа от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет составили 101,7 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил – 322,4 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам бюджет Округа исполнен в сумме 1749464,1 тыс. рублей, что составляет 101,9% по отношению к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 1717659,4 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 14,6%, или на 222645,7 тыс. рублей.

**Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Округа в 2020 году представлена ниже**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доля в общем объеме доходов: | 2020 год, % | 2019 год, % |
| доля налоговых и неналоговых доходов всего, в т.ч. | 31,4 | 30,4 |
| доля налоговых доходов | 28,7 | 28,3 |
| доля неналоговых доходов | 2,7 | 3,1 |
| В разрезе доходных источников в общем объеме доходов: | 2020 год, % | 2019 год, % |
| налог на доходы физических лиц | 19,1 | 17,4 |
| налоги на совокупный доход | 5,3 | 5,2 |
| земельный налог | 2,0 | 2,2 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1,3 | 1,3 |
| налог на имущество физических лиц | 1,1 | 1,2 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,7 | 0,8 |

Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Округа в 2020 году приходится на следующие виды доходов:

* налог на доходы физических лиц – 60,7%;
* налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 13,5%;
* земельный налог – 6,3%.

**Налоговые доходы**  поступили в сумме 1599787,5 тыс. рублей, или 102,0% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 1568970,8 тыс. рублей. Дополнительно получено 30816,7 тыс. рублей, в основном, за счет поступлений по налогу на доходы физических лиц, упрощенной системы налогообложения и налога на имущество физических лиц.

Рост налоговых доходов по отношению к уровню 2019 года составил 16,8%, или 229638,9 тыс. рублей.

**Налог на доходы физических лиц**

За 2020 год поступление налога на доходы физических лиц составило 1062236,1 тыс. рублей, или 102,3% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 1038228,9 тыс. рублей.

В бюджет Округа дополнительно поступил налог в сумме 24007,2 тыс. рублей за счет увеличения дополнительных поступлений по следующим источникам:

- с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме 23983,3 тыс. рублей, что на 2,4% больше запланированного (план - 1005228,9 тыс. рублей, факт – 1029212,2 тыс. рублей) в основном, в результате роста фонда оплаты труда в крупных и средних организациях Округа;

- с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации, в сумме 59,2 тыс. рублей, что на 0,7% больше запланированного (план – 8000,0 тыс. рублей, факт – 8059,2 тыс. рублей) в результате увеличения суммы облагаемого дохода физических лиц по представленным декларациям, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав.

По сравнению с 2019 годом, поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 188603,9 тыс. рублей, что, в основном, обусловлено ростом фонда оплаты труда за 2020 год на 6,6 % в крупных и средних организациях Округа (данные статистического бюллетеня территориального органа Федеральной Службы Государственной Статистики по Челябинской области).

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым**

**на территории Российской Федерации**

За 2020 год поступление доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, составило 25352,9 тыс. рублей, или 95,1% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 26667,5 тыс. рублей. Недополучено 1314,6 тыс. рублей.

В сравнении с 2019 годом поступления налога снизились на 789,5 тыс. рублей, или на 3,0%.

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения**

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в 2020 году составили 236746,3 тыс. рублей, или 102,0% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 232200,0 тыс. рублей. Перевыполнение составило 4546,3 тыс. рублей в связи с увеличением количества налогоплательщиков и сумм поступлений задолженности по итогам работы межведомственной рабочей группы.

В сравнении с 2019 годом поступления налога увеличились на 50005,3 тыс. рублей, или на 26,8%, в связи с увеличением количества налогоплательщиков и увеличения норматива отчислений в бюджет Округа на 10 % (в 2019 году норматив составлял 50 %).

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

За 2020 год поступления по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД) составили 52860,4 тыс. рублей, или 100,3% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 52680,0 тыс. рублей. Перевыполнение составило 180,4 тыс. рублей за счет поступления задолженности.

По сравнению с 2019 годом (68606,6 тыс. рублей) поступления отчётного года снизились на 15746,2 тыс. рублей. Основными причинами снижения поступлений является отсутствие платежей со стороны ряда налогоплательщиков и уменьшение количества налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения (*по информации МРИ ФНС № 23 по Челябинской области от 15.01.2021 года №10-25/00499 на территории Миасского городского округа прекратили деятельность в 2020 году 587 индивидуальных предпринимателей и 34 организации*). Кроме того, снижение поступлений обусловлено применением понижающих ставок по ЕНВД на 2020 год с 15% до 7,5% в соответствии со списком отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, одобренным заседанием Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 25.03.2020г. № 4 (Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.08.2020 года № 3 «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Миасского городского округа»).

**Единый сельскохозяйственный налог**

За 2020 год единый сельскохозяйственный налог поступил в запланированном объеме в сумме 371,4 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом (367,2 тыс. рублей) поступления отчётного года увеличились на 4,2 тыс. рублей по причине увеличения полученной выручки.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

За 2020 год поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составили 4592,8 тыс. рублей, или 96,0% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 4783,0 тыс. рублей. Недополучено 190,2 тыс. рублей в связи со снижением стоимости патента для отдельных видов деятельности, в соответствии с Законом Челябинской области от 09.04.2020 № 124-ЗО "О внесении изменений в Закон Челябинской области "О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области".

По сравнению с 2019 годом (7098,7 тыс. рублей) поступления в отчетном году снизились на 2505,9 тыс. рублей в связи со снижением стоимости патента для отдельных видов деятельности, в соответствии с Законом Челябинской области от 09.04.2020 № 124-ЗО "О внесении изменений в Закон Челябинской области "О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области".

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО**

**Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым**

**к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов**

За 2020 год поступления налога на имущество физических лиц составили 61150,5 тыс. рублей, или 105,7% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 57873,0 тыс. рублей. Дополнительно получено 3277,5 тыс. рублей за счет погашения задолженности прошлых лет.

По сравнению с 2019 годом (58315,7 тыс. рублей) в отчётном году поступления налога на имущество физических лиц больше на 2834,8 тыс. рублей в связи с увеличением налогооблагаемой базы, в результате применения кадастровой стоимости объектов имущества, с учетом корректирующего коэффициента.

**Земельный налог**

За 2020 год поступления земельного налога составили 110269,8 тыс. рублей, или 99,9% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 110403,0 тыс. рублей. Недополучено 133,2 тыс. рублей, из них: снижение поступлений на 384,2 тыс. рублей - по земельному налогу с физических лиц и образование недоимки; вместе с тем увеличение поступлений на 251,0 тыс. рублей - по земельному налогу с организаций.

По сравнению с 2019 годом (108648,8 тыс. рублей) поступления земельного налога увеличилось на 1621,0 тыс. рублей, в том числе: по земельному налогу с организаций, рост составил 3416,3 тыс. рублей, в результате погашения заложенности прошлых; по земельному налогу с физических лиц снижение на 1795,3 тыс. рублей и образование недоимки.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**

За 2020 год поступление государственной пошлинысоставило 46205,1 тыс. рублей**,**или 101,0%, при годовых уточненных бюджетных назначениях в сумме 45764,0 тыс. рублей. Дополнительно получено 441,1 тыс. рублей, в том числе от:

* государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями **-** в сумме 670,0 тыс. рублей;
* государственной пошлины за выдачу и обмен паспорта гражданина РФ - в сумме 13,4 тыс. рублей;
* государственной пошлины за регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений - на 6,0 тыс. рублей;
* государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов - на 1,6 тыс. рублей;
* государственной пошлины за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - в сумме 1,2 тыс. рублей.

Вместе с тем, уменьшились поступления от:

* государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним - на сумму 163,5 тыс. рублей;
* государственной пошлины за совершение действий, связанной с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации - на сумму 87,8 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом (40476,2 тыс. рублей) поступления увеличились на 5728,9 тыс. рублей в большей степени за счет дополнительных поступлений от:

* государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями - на 5653,1 тыс. рублей;
* государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - на 1360,0 тыс. рублей.

Вместе с тем, уменьшились поступления по государственной пошлине по пяти видам, в большей степени, за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений - на сумму 599,7 тыс. рублей; за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним - на сумму 374,7 тыс. рублей; за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации - на сумму 304,4 тыс. рублей.

**Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам,**

**сборам и иным обязательным платежам**

В 2020 году поступления сумм задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составили 2,2 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом (119,8 тыс. рублей.) поступило задолженности меньше на 117,6 тыс. рублей.

*Справочно*: Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 23.08.2019 года № 12 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по местным налогам, пеням и штрафам по этим налогам» (на обращение Межрайонной инспекции ФНС № 23 по Челябинской области от 12.11.2018 г. № 05-36/21541, с целью принятия совместных согласованных действий в области урегулирования задолженности по местным налогам, путем установления дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию и списанию недоимки и задолженности по местным отмененным налогам, пеням и штрафам по этим налогам) были установлены дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по местным налогам, пеням и штрафам, а именно подпунктом 1 пункта 1 вышеуказанного решения «наличие недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по отмененным налогам по состоянию на 1 января 2019 года».

В 2020 году Инспекцией была проведена работа по списанию вышеуказанной задолженности. Согласно сведений информационного массива, предоставленного Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы ФНС № 23 по Челябинской области, по состоянию на 01.01.2021 года недоимка в бюджет Округа по отмененным налогам составила 3,1 тыс. рублей.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Неналоговые доходыв 2020 году поступили в сумме 149676,6 тыс. рублей, или 100,7% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 148688,6 тыс. рублей.

Перевыполнено доходов на сумму 988,0 тыс. рублей, в основном, за счет поступлений штрафов.

Снижение доходов к уровню 2019 года составило 4,5%, или 6993,2 тыс. рублей, в основном, обусловлено снижением поступлений по родительской плате за содержание детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях (в связи с изменением типа МКДОУ № 50 на основании Постановления Администрации Миасского городского округа от 25.12.2019 № 6620, снижением контингента ДДУ по результатам предварительного комплектования и уменьшением количества посещений детей, в связи с ограничением пребывания по причине распространения коронавирусной инфекции), а также введением режима повышенной готовности и отменой запланированных массовых мероприятий в соответствии с распоряжениями Правительства Челябинской области и Постановлениями Главы Миасского городского округа.

**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**

За 2020 год поступления составили44560,4 тыс. рублей, или 97,5% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 45692,2 тыс. рублей. Недополучено доходов на сумму 1131,8 тыс. рублей в связи с несвоевременным поступлением арендной платы, расторжением части договоров, оспариванием кадастровой стоимости.

По сравнению с 2019 годом (40864,5 тыс. рублей) поступления увеличились на 3695,9 тыс. рублей в результате проведения аукционов (по продаже правана заключение договоров аренды) и поступления задолженности по арендной плате.

**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)**

За 2020 год поступления доходов составили 7320,8 тыс. рублей, или 99,9% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 7331,0 тыс. рублей. Недополучено 10,2 тыс. рублей в результате несвоевременного перечисления арендной платы рядом арендаторов за 2020 год.

По сравнению с 2019 годом (7132,3 тыс. рублей) поступления отчётного года увеличились на 188,5 тыс. рублей в связи с поступлением задолженности по решению суда.

**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)**

За 2020 год поступления составили 604,5 тыс. рублей, или 91,1% к годовым уточненным бюджетным назначениям (663,8 тыс. рублей). Недополучено 59,3 тыс. рублей в результате несвоевременной оплаты арендных платежей арендаторами.

По сравнению с 2019 годом (327,8 тыс. рублей) поступления в отчётном году увеличились на 276,7 тыс. рублей в результате заключения новых договоров аренды.

**Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)**

За 2020 год поступило доходов в сумме 9121,1 тыс. рублей, или 100,3% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 9096,4 тыс. рублей. Дополнительно получено 24,7 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом (11135,8 тыс. рублей) поступления отчётного года снизились на 2014,7 тыс. рублей в связи с расторжением договоров аренды, выкупом в рассрочку (159-ФЗ), несвоевременной оплатой арендаторами арендных платежей.

**Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами**

В 2020 году доходы поступилив запланированном объеме в сумме 500,1 тыс. рублей по МУП МГО «Расчетный центр» в сумме 361,2 тыс. рублей, МУП МГО «Городская управляющая компания» в сумме 138,9 тыс. рублей. Информация о суммах доходов, поступивших в бюджет Округа, представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Поступило в бюджет Округа в 2019 г. (за 2018 г.), тыс. рублей | Поступило в бюджет Округа в 2020 г. (за 2019 г.), тыс. рублей | Отклонения,  тыс. рублей |
| МУП МГО «Расчетный центр» | 157,6 | 361,2 | 203,6 |
| МУП МГО «Городская управляющая компания» | 0,0  Убыток  - 2 780,0 | 138,9 | 138,9 |
| **Итого:** | **157,6** | **500,1** | **342,5** |

По сравнению с прошлым годом (157,6 тыс. рублей), в отчётном году поступления увеличились на 342,5 тыс. рублей по результатам полученной прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Миасского городского округа за 2019 год, утвержденной на заседании балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Миасского городского округа за 2019 год.

**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)**

Поступления в 2020 году составили 8161,8 тыс. рублей, или 105,5% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 7734,8 тыс. рублей. Дополнительно получено 427,0 тыс. рублей. Более подробная информация по поступлениям представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного администратора доходов | Расшифровка доходов | Уточненные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | Сумма отклонения, тыс. рублей |
| Администрация  Миасского городского округа | Доходы от платы за наем жилых помещений | 2 568,8 | 2 529,2 | - 39,6 |
| Доходы от платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение на муниципальных опорах | 1 784,2 | 1 962,1 | 177,9 |
| Размещение нестационарных торговых объектов | 2 585,1 | 2 584,3 | - 0,8 |
| Доходы от уплаты процентов на сумму рассроченных платежей | 796,7 | 1 086,2 | 289,5 |
| **Всего:** | | **7 734,8** | **8 161,8** | **427,0** |

В связи с изменениями в 2020 году Порядка применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации и отражением поступлений доходов от размещения нестационарных торговых объектов, а также платы на заключения таких договоров с КБК 117 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы», в сравнении с 2019 годом рост поступлений составил 3366,9 тыс. рублей.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

За 2020 год поступлениясоставили 1026,1 тыс. рублей, или 72,1% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 1422,3 тыс. рублей. Недополучено платежей на сумму 396,2 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом (4101,5 тыс. рублей) поступления снизились на 3075,4 тыс. рублей в результате изменения законодательства (в части изменения правил расчета и снижения ставок по уплате негативного воздействия) и образования переплаты по крупнейшим плательщикам внесенных авансовых платежей, перекрывающих фактическое начисление за 2019 год.

**Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов**

Фактическая сумма поступления в 2020 году составила 12371,9 тыс. рублей, или 101,5%к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 12194,7 тыс. рублей. Дополнительно получено 177,2 тыс. рублей, за счет перечисления родительской платы (Управление образования Администрации Миасского городского округа). Более подробная информация по поступлениям представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного администратора доходов, учреждения | Наименование платной услуги | Уточненные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнение тыс. рублей | Сумма отклонения, тыс. рублей |
| Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа, в том числе: | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств бюджетов городских округов | 1 950,0 | 1 950,0 | 0,0 |
| *МКУ "Комплекс социальной адаптации граждан"* | *Платные услуги, оказываемые в учреждении (предоставление спального места, постельных принадлежностей, обеспечение книгами и др.)* | *578,2* | *578,2* | *0,0* |
| *МКУ "Комплексный центр социального обслуживания населения"* | *Оказание социальных услуг на дому, предоставление услуг в отделении дневного пребывания* | *1 371,8* | *1 371,8* | *0,0* |
| Управление образования Администрации Миасского городского округа | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств бюджетов городских округов  (*поступление средств по родительской плате за содержание детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях*) | 9 586,1 | 9 763,3 | 177,2 |
| Управление культуры Администрации Миасского городского округа, в том числе: | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств бюджетов городских округов | 658,6 | 658,6 | 0,0 |
| *МКУ "Центральная библиотечная система"* | *Информационные библиотечные услуги* | *93,3* | *93,3* | *0,0* |
| *МКУ "Дом народного творчества"* | *Входная плата* | *26,8* | *26,8* | *0,0* |
| *МКУ "Городской дом культуры"* | *538,5* | *538,5* | *0,0* |
| **Всего:** | | **12 194,7** | **12 371,9** | **177,2** |

По сравнению с 2019 годом (21607,9 тыс. рублей) поступления доходов снизились на 9236,0 тыс. рублей, в основном, по родительской плате за содержание детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях (в связи с изменением типа МКДОУ № 50 и снижением контингента ДДУ по результатам предварительного комплектования в размере, а также введением режима повышенной готовности и отменой запланированных массовых мероприятий в соответствии с распоряжениями Правительства Челябинской области и Главы

Миасского городского округа.

**Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов**

Поступления за 2020 год составили 1354,6 тыс. рублей, или 105,4% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 1285,5 тыс. рублей. Дополнительно получено 69,1 тыс. рублей. Более подробная информация по поступлениям представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного администратора доходов | Расшифровка доходов | Уточненные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | Сумма отклонения, тыс. рублей |
| Администрация Миасского городского округа | Возмещение расходов за коммунальные услуги | 47,4 | 83,7 | 36,3 |
| Управление образования Администрации Миасского городского округа | Возмещение расходов за коммунальные услуги | 1 238,1 | 1 270,9 | 32,8 |
| **Всего:** |  | **1 285,5** | **1 354,6** | **69,1** |

По сравнению с 2019 годом (1076,2 тыс. рублей) поступления доходов увеличились на 278,4 тыс. рублей в результате увеличения стоимости коммунальных услуг.

**Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов**

Фактическое поступление доходов в 2020 годусоставило 2541,0 тыс. рублей, или 112,9%к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 2250,8 тыс. рублей. Дополнительно получены доходы в сумме 290,2 тыс. рублей, в основном за счет поступления денежных средств от физических лиц за возмещение ущерба.

По сравнению с 2019 годом (1742,6 тыс. рублей) поступления доходов увеличились на 798,4 тыс. рублей.

**Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов**

За 2020 год доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов, поступилив запланированном объеме в сумме 48,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом (33,7 тыс. рублей) в отчётном году поступления доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов, увеличились на 14,8 тыс. рублей.

**Доходы от реализации иного имущества, находящегося**

**в собственности городских округов**

Фактические поступления доходов в 2020 годусоставило 9074,6 тыс. рублей, или 103,5% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 8766,9 тыс. рублей. Дополнительно получено 307,7 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом (10025,4 тыс. рублей) в отчётном году поступления доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, снизились на 950,8 тыс. рублей в связи с досрочной оплатой договора купли-продажи ООО КБП «Надежда» в 2019 году.

**Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов**

Фактические поступления доходов в 2020 годусоставило 11475,9 тыс. рублей, или 100,7% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 11400,0 тыс. рублей. Дополнительно получено 75,9 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом (21978,4 тыс. рублей) в отчётном году поступления доходов от продажи земельных участков уменьшились на 10502,5 тыс. рублей в большей степени из-за отсутствия продаж по указанной категории, в связи с высокой кадастровой стоимостью земельных участков, определяющей выкупную стоимость.

**Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)**

За 2020 год поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), составили 4158,4 тыс. рублей, или 98,0% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 4244,9 тыс. рублей. Недополучено доходов на сумму 86,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом (4951,0 тыс. рублей) в отчётном году поступления доходов от продажи земельных участков снизились на 792,6 тыс. рублей из-за снижения продаж земельных участков с высокой кадастровой стоимостью.

**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**

За 2020 год поступления платы 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 сумме 3651,5 тыс. рублей, или 103,2%к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 3538,3 тыс. рублей. Дополнительно получено доходов на сумму 113,2 тыс. рублей, что стало возможным в результате проведенных мероприятий по муниципальному земельному контролю.

По сравнению с 2019 годом (1856,8 тыс. рублей), в отчётном году поступления платы 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 городского округа, увеличились на 1794,7 тыс. рублей, в связи с поступлением платы по незапланированному обращению об увеличении площади земельных участков от ООО «Вулкан».

**Доходы от приватизации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны**

За 2020 год доходы от приватизации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны, в бюджет Округа поступили в запланированном объеме в сумме 8488,0 тыс. рублей.

В связи с изменением Порядка применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, поступления доходов в отчётном году (*перенос доходов от реализации имущества с аукционов по №178 – ФЗ*) по сравнению с 2019 годом (992,2 тыс. рублей) увеличились на 7495,8 тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

За 2020 годпоступления штрафов составили 15756,7 тыс. рублей, или 108,6% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 14512,1 тыс. рублей. Дополнительно получено 1244,6 тыс. рублей. Наибольшие увеличения поступлений по:

* денежным взысканиям (штрафам), поступающим в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года - в сумме 1461,5 тыс. рублей;
* административным штрафам, установленным Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав - в сумме 182,6 тыс. рублей;
* административным штрафам, установленным Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав - в сумме 19,0 тыс. рублей.

Вместе с тем, уменьшились поступления по:

* иным штрафам, неустойкам, пени, уплаченным в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией - в сумме 508,1 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом (19222,4 тыс. рублей) в отчётном году поступления уменьшились на 3465,7 тыс. рублей, в основном за счет:

* штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа - в сумме 9599,8. рублей;
* административных штрафов, установленных Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения - в сумме 17133,0 тыс. рублей;
* возмещений ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа - в сумме 1153,0 тыс. рублей;
* административных штрафов, установленных Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав - в сумме 1126,8 тыс. рублей;
* административных штрафов, установленных Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав - в сумме 1049,5 тыс. рублей.

Вместе с тем, увеличились поступления:

* доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года - в сумме 10113,2 тыс. рублей;
* иных штрафов, неустоек, пени, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией - в сумме 3132,4 тыс. рублей;
* административных штрафов, установленных Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемых мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав - в сумме 373,3 тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы**

За 2020 год поступления прочих неналоговых доходов составили 9501,8 тыс. рублей, или 99,8% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 9517,8 тыс. рублей. Недополучено доходов в сумме 16,0 тыс. рублей, в результате переноса платежей по поступлению платы по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, и платы на заключения таких договоров на КБК 111 09044 04 0000 120 (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)). Дополнительно получено 40,1 тыс. рублей доходов по компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений; 85,1 тыс. рублей по прочим поступлениям.

По сравнению с 2019 годом (4602,8 тыс. рублей) в отчётном периоде поступления прочих неналоговых доходов увеличились на 4899,0 тыс. рублей, в основном, в результате поступлений доходов от компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений в связи с обращением организаций для строительства газораспределительной станции "Закольцовка ГРС Сыростан - ГРС Миасс" для строительства курорта термальных вод и в результате изменения Порядка применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, (*перенос доходов* *на 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).*

Поступления **невыясненных платежей в 2020 году** (неверное указание реквизитов)составили - 41,1 тыс. рублей.

**Объем недоимки** по налогам и сборам (реальной к взысканию) и задолженности по неналоговым доходам на 01.01.2021 года (реальной к взысканию) сохраняется высоким и составляет 166716,7 тыс. рублей.

В условиях развития коронавирусной инфекции рост задолженности к уровню 2019 году составил 2,7 %, или 4436,7 тыс. рублей, в основном, по налоговым доходам, по ряду организаций и предпринимателей Округа, оказавшихся неплатежеспособными по ряду объективных причин. По администраторам доходов бюджета Округа недоимка (задолженность) составила:

**-** *МРИ ФНС № 23 по Челябинской области* – 67263,0 тыс. рублей (данные информационного массива МРИ ФНС № 23 по Челябинской области). Рост к уровню 2019 составил 5224,4 тыс. рублей.

**-** *Администрация Миасского городского округа* – 99453,7 тыс. рублей. Снижение к уровню 2019 года (*уточненные данные Администрации МГО*) составило 787,8 тыс. рублей.

Более подробно информация представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | Недоимка (задолжен- ность) на 01.01.2020., тыс. рублей | Недоимка (задолжен- ность) на 01.01.2020г.\* уточненная  тыс. рублей | Отклонение  недоимки (задолжен- ность) на 01.01.2021г., тыс. рублей | Недоимка (задолжен- ность) на 01.01.2021., тыс. рублей | Отклонение 01.01.21г. / 01.01.20г.\*, тыс. рублей |
| **Налоговые доходы ( реальные к взысканию)** | **62 038,6** | **62 038,6** | **0,0** | **67 263,0** | **5 224,4** |
| НДФЛ | 8 326,5 | 8 326,5 | 0,0 | 10 049,2 | 1 722,7 |
| УСН | 2 893,0 | 2 893,0 | 0,0 | 2 915,4 | 22,4 |
| Единый налог на вмененный доход | 3 004,9 | 3 004,9 | 0,0 | 2 955,8 | - 49,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 827,4 | 827,4 | 0,0 | 386,8 | - 440,6 |
| Налог на имущество физических лиц | 33 479,8 | 33 479,8 | 0,0 | 39 081,0 | 5 601,2 |
| Земельный налог | 13 458,4 | 13 458,4 | 0,0 | 11 871,5 | - 1 586,9 |
| Отмененные налоги | 48,6 | 48,6 | 0,0 | 3,1 | - 45,5 |
| **Неналоговые доходы (реальные к взысканию)** | **106 267,2** | **100 241,5** | **- 6 025,7** | **99 453,7** | **- 787,8** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы в том числе: | **57 161,8** | **50 615,9** | **- 6 545,9** | **44 708,6** | **- 5 907,3** |
| *Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена* | *42 710,1* | *42 342,1* | *- 368,0* | *36 570,2* | *-5 771,9* |
| *Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю* | *14 451,7* | *8 273,8* | *- 6 177,9* | *8 138,4* | *-135,4* |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества находящегося в оперативном управлении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 5,6 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов | 478,2 | 478,2 | 0,0 | 1 043,2 | 565,0 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 4 916,3 | 5 823,2 | 906,9 | 6 446,3 | 623,1 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 4,5 | - 5,8 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов | 3 575,4 | 3 144,7 | - 430,7 | 3 459,5 | 314,8 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 630,2 | 1 630,2 | 0,0 | 1 603,0 | - 27,2 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, собственность на которые не разграничена | 38,3 | 176,2 | 137,9 | 0,0 | -176,2 |
| Доходы от приватизации иного имущества | 0,0 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 0,0 |
| Штрафы | 37 857,5 | 38 272,9 | 415,4 | 42 107,8 | 3 834,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 599,2 | 18,8 | - 580,4 | 4,1 | - 14,7 |
| **Итого** | **168 305,8** | **162 280,1** | **- 6 025,7** | **166 716,7** | **4 436,6** |

\* - осуществлен перенос и перерасчет в межотчетный период суммы недоимки по состоянию на 01.01.2020г. с арендной платы за землю (на сумму недоимки по пени и процентов за пользование денежными средствами с лиц, использующих указанные земельные участки без соответствующих правоустанавливающих документов, а также уплата неустойки (пеней, штрафов)) на сумму недоимки по штрафам (во исполнение письма Министерства Финансов Российской Федерации № 02-08-10/73807 от 15.10.2018г.).

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА**

Расходная часть бюджета Миасского городского округа исполнена в сумме 5525415,7 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа на 2020 год в сумме 5607214,8 тыс. рублей, или 98,5%***.*** Динамика расходов представлена в диаграмме

Информация об исполнении бюджета Округа по разделам бюджетной классификации и Главным распорядителям бюджетных средств представлена в *приложении 4* к пояснительной записке.

В общем объеме расходов 2020 года доля расходов на выполнение переданных государственных полномочий составила 48,9 %, или 2700581,4 тыс. рублей при плане на год 2721290,8 тыс. рублей. Расходы по собственным полномочиям составили 2824834,3 тыс. рублей (при плане на 2020 год – 2885924,0 тыс. рублей), или 51,1 % от общего объема расходов. Структура расходов бюджета Миасского городского округа за 2020 год в части полномочий Округа по сравнению с 2019 годом приведена в представленной ниже диаграмме.

Причины, повлиявшие на исполнение бюджета Округа в объеме 98,5 %, представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раз-дел | Наименование | Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (%) | Факторы, повлиявшие на исполнение |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 308682,50 | 298070,80 | 96,6 | Основные причины:  - истечение 2-х годичного срока исполнения постановлений по административным штрафам;  - экономия средств на оснащение МФЦ, Округу уменьшены ассигнования на сумму 610,0 тыс. рублей (согласно уведомлению Министерства финансов Челябинской области);  - нарушение сроков проведения работ по содержанию обслуживанию муниципального имущества (замена окон и дверей в здании по ул.Вернардского,1);  - предъявление документов для проведения расчета по текущим расходам за 2020 год к оплате в январе 2021 года (оплата услуг связи, коммунальных услуг, оплата за горюче-смазочные материалы и др.);  - наличие остатка средств резервного фонда Администрации (900,0 тыс. рублей) |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 31757,60 | 30395,80 | 95,7 | Основные причины:  - наличие остатка по целевому финансовому резерву на предупреждение и ликвидацию ЧС - 500,0 тыс. рублей;  - предъявление документов для проведения расчета по текущим расходам за 2020 год к оплате в январе 2021 года (оплата коммунальных услуг, оплата за горюче-смазочные материалы и другие текущие расходы);  - не выполнены условия муниципального контракта по строительству противопожарного пирса на сумму 754,0 тыс. рублей |
| 0400 | Национальная экономика | 482308,80 | 476128,00 | 98,7 | Основные причины:  - наличие экономии (в том числе по результатам проведения конкурсных) – 543,0 тыс. рублей;  - расторжение договора на проведение работ по описанию местоположения границ на сумму 2510,8 тыс. рублей (средства областного бюджета);  - подрядными организациями нарушены условия проведения работ по муниципальным контрактам (работы по формированию схемы дорожного движения, строительству дороги по ул.Колесова, организации и регулировки дорожного движения) на сумму 3127,0 тыс. рублей |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 401751,60 | 374441,70 | 93,2 | Основные причины:  - приостановка работ по гидравлической балансировке системы централизованного теплоснабжения Северной части и п. Строителей в связи с проведенной проверкой в 2020 году Главным контрольным управлением Челябинской области. Уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 12524,9 тыс. рублей;  - не поступили средства из Федерального бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 7381,0 тыс. рублей;  - не своевременно выполнены работы подрядчиком (4-ый этап строительства жилого дома) по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 2588,7 тыс. рублей (средства из областного бюджета не поступали);  - наличие экономии (на уличное освещение в сумме 669,2 тыс. рублей) и несвоевременное предоставление документов для оплаты;  - нарушение условий муниципальных контрактов исполнителем работ, не оплачены мероприятия по благоустройству на сумму1028,5 тыс. рублей*;*  - не состоялись аукционы по приобретению муниципального имущества и по устройству и ремонту контейнерных площадок на сумму 1615,1 тыс. рублей |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 10589,70 | 10564,60 | 99,8 | Основная причина:  - предъявление документов для проведения расчета по текущим расходам за 2020 год к оплате в январе 2021 года (оплата услуг связи, коммунальных услуг, оплата за горюче-смазочные материалы и др.) |
| 0700 | Образование | 2576660,80 | 2573452,10 | 99,9 | Основная причина:  - предъявление документов для проведения расчета по текущим расходам за 2020 год к оплате в январе 2021 года (оплата коммунальных услуг, обслуживания сетей, оплата за продукты питания, горюче-смазочные материалы и др.) |
| 0800 | Культура, кинематография | 167397,80 | 166197,20 | 99,3 | Основные причины:  - предъявление документов для проведения расчета по текущим расходам за 2020 год к оплате в январе 2021 года (оплата коммунальных услуг, обслуживания сетей и др.);  - расходы на оплату начислений на з/плату проведены за счет средств ФСС в сумме 504,8 тыс. рублей (возмещение по оплате больничных листов) |
| 1000 | Социальная политика | 1322306,00 | 1300987,80 | 98,4 | Основные причины:  - средства из областного бюджета по Государственной программе Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Челябинской области», подпрограмме «Дети Южного Урала» и другим, поступили с учетом фактической потребности (корректировка ассигнований по обл. уведомлениям на сумму 14671,0 тыс. рублей);  - не своевременно выполнены работы подрядчиком (4-ый этап строительства жилого дома) по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам на сумму 1278,1 тыс. рублей (средства из областного бюджета не поступали);  - остаток средств на финансирование расходов 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» в сумме 5734,5 тыс. рублей |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 305725,60 | 295177,70 | 96,5 | Основные причины:  - предъявление документов для проведения расчета по текущим расходам за 2020 год к оплате в январе 2021 года (оплата услуг связи, коммунальных услуг, командировочных расходов для участия в соревнованиях и др.);  - на основании приказа Министерства спорта России от 27.12.2019г. № 1134 ограничен перечень оборудования и работ на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Остаток ассигнований, согласно утвержденному 27.12.2019 г. перечню, составил 9458,6 тыс. рублей (средства из областного бюджета не поступали) |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 34,40 | 0,00 | 0,0 | Средства не востребованы в связи с отсутствием муниципального долга |
|  |  | 5607214,80 | 5525415,70 | 98,5 |  |

Исполнение бюджета Округа осуществлялось по казначейской системе. Особое внимание уделялось предварительному контролю качества представляемых к оплате документов. В результате, в течение 2020 года, возвращено не принятых к оплате заявок в количестве 1031 штуки на общую сумму 23343,8 тыс. рублей, или 0,8 % от общего числа заявок и 0,34 % от суммы принятых. Также осуществлялись функции контроля в сфере закупок в системах ЕИС и «АЦК-Финансы».

Бюджет Миасского городского округа сохраняет свою социальную направленность. Расходы на социальную сферу составили в 2020 году 4335814,8 тыс. рублей, или 78,5% от общего объема расходов. Доля расходов на финансирование социальной сферы в 2019 году составляла 80,8 %, или 4025412,6 тыс. рублей в общей сумме расходов бюджета Округа. Снижение доли связано с увеличением общего объема расходов, в то же время рост расходов на социальную сферу в суммарном выражении в сравнении с 2019 годом составил 310402,2 тыс. рублей.

Структура расходов бюджета Округа представлена в диаграмме:

Основные причины снижения или увеличения доли расходов бюджета Округа по направлениям и в сравнении с 2019 годом представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раз  дел | Наименование разделов | Доля в общем объеме расходов за 2019 год, (%) | Доля в общем объеме расходов за 2020 год, (%) | Основные причины отклонений |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 4,7 | 5,4 | Оплата административных штрафов прошлых лет; увеличение расходов на содержание и обслуживание муниципального имущества (в том числе ремонт помещения по ул. Вернардского, 1); повышение заработной платы на 4,3% с 01.09.2019 года и на 3,0% с 01.10.2020 года |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,7 | 0,6 | Проведение основного объема работ по переводу записей актов гражданского состояния с бумажного носителя в электронный вид в 2019 году (содержание ЗАГС) |
| 0400 | Национальная экономика | 6,4 | 8,6 | Увеличение расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе выделением в 2020 году средств из областного бюджета по государственной программе Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области» на 53825,6 тыс. рублей больше чем в 2019 году); обновление подвижного состава, в том числе: приобретение 2 троллейбусов на сумму 30600,0 тыс. рублей (1 за счет средств областного бюджета), обеспечение доставки безвозмездно переданных троллейбусов на сумму 2960,0 тыс. рублей; оплата услуг в сумме 11000,0 тыс. рублей по подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Миасского городского округа и др. |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7,3 | 6,8 | Снижение доли расходов в связи с увеличением общего объема расходов, в то же время расходы в суммарном выражении увеличились в сравнении с 2019 годом на 9381,0 тыс. рублей (в том числе в связи с выделение средств из областного бюджета Областная адресная программа «Переселение в 2019–2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области») |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 0,1 | 0,2 | Рост доли расходов в связи с увеличением численности работников учреждения на 2,5 штатные единицы и увеличением расходов по обеспечению противопожарных и охранных мероприятий на земельном участке «Васильевская свалка». |
| 0700 | Образование | 48,6 | 46,6 | Снижение доли расходов в связи с увеличением общего объема расходов, в то же время расходы в суммарном выражении увеличились на 153369,7 тыс. рублей (основные причины увеличения расходов: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, изменение индикативных показателей средней заработной платы педагогических работников, обеспечение доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда, повышением заработной платы прочим категориям работников на 4,3% с 01.09.2019 года и на 3,0% с 01.10.2020 года, создание новых мест дополнительного образования детей на базе МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева», обеспечение горячим питанием обучающихся начального общего образования, приобретение оборудования для пищеблоков общеобразовательных организаций, приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно - эпидемиологической безопасности. |
| 0800 | Культура, кинематография | 4,3 | 3,0 | Снижение доли расходов в связи с выделением в 2019 году средств из областного бюджета по государственной программе Челябинской области "Капитальное строительство на 2014-2021гг» на объект «Детская школа искусств №2 по ул. Степана Разина» в сумме 49117,1 тыс. рублей |
| 1000 | Социальная политика | 24,7 | 23,5 | Снижение доли расходов в связи с увеличением общего объема расходов. Расходы проведены с учетом фактической потребности в средствах. В суммарном выражении увеличение составило 68030,0 тыс. рублей. (В 2019 году расходы составили 1232957,8 тыс. рублей, в 2020 году – 1300987,8 тыс. рублей) |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 3,2 | 5,3 | Выделены средства на проведение капитального ремонта (модернизации) центрального футбольного поля и установка каркасно-тентового модуля с холодильным оборудованием и круглогодичным искусственным льдом на стадионе «Труд»; поставка и монтаж модульной лыжной базы; изменение индикативных показателей средней заработной платы тренеров, обеспечение доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда, повышение заработной платы прочим категориям работников на 4,3% с 01.09.2019 года и с 01.10.2020 года на 3,0% и др. |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,00 | 0,00 | В 2020 году средства не востребованы в связи с отсутствием муниципального долга |
|  | ВСЕГО | 100,0 | 100,0 |  |

На выплату заработной платы и начислений в отчетном периоде направлено 2738727,8 тыс. рублей, или 49,6% от общего объема расходов отчетного периода, за 2019 год - 2589075,7 тыс. рублей, или 52,0% от общего объема расходов. Увеличение расходов на 149652,1 тыс. рублей, в основном, связано с: изменением индикативных показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента и распоряжением Правительства Челябинской области, обеспечением доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда, повышением заработной платы прочим категориям работников на 4,3% с 01.09.2019 года и на 3,0% с 01.10.2020 года. По состоянию на 01.01.2021 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Информация об изменении и выполнении индикативных показателей средней заработной платы категорий работников Миасского городского округа, доведение по которым осуществляется в соответствии с Указами Президента и распоряжением Правительства Челябинской области за 2019-2020 годы представлена в таблице:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главные распорядители бюджетных средств | Наименование категории работников | Факт  2019 года | Факт  2020 года | Индикативный показатель на 2020 год |
| Управление культуры Администрации Миасского городского округа | Работники культуры | 30273,64 | 30002,91 | 29942,64 |
| Педагогические работники ДШИ | 32267,27 | 34350,20 | 34395,25 |
| Администрация Миасского городского округа | Работники культуры (работники МБУ «Миасский окружной архив») | 29768,3 | 29975,6 | 29942,64 |
| Управление образования Администрации Миасского городского округа | Педагогические работники дополнительного образования | 32866,35 | 33959,84 | 32866,35 |
| Работники общего образования | 28436,12 | 30012,81 | 28436,12 |
| Педагогические работники общего образования | 32242,00 | 33779,47 | 32242,00 |
| Учителя общего образования | 32939,42 | 34559,13 | 32939,42 |
| Педагогические работники дошкольного образования | 29228,99 | 29645,97 | 29228,99 |
| III. Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа | Тренеры | 33029,90 | 36308,70 | 31150,00 |

На финансирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 2020 году направлено 1959225,1 тыс. рублей, или 35,5 % от общего объема расходов. В 2019 году данные расходы составляли 1826523,7 тыс. рублей, или 36,7 % от общего объема расходов. Снижение доли по данному виду расходов произошло в связи с увеличением общего объема расходов бюджета Округа.

По состоянию на 01.01.2021 года муниципальный долг отсутствует. Гарантии и поручительства в 2020 году не предоставлялись.

Динамика муниципального долга за период 2018-2020 годы представлена в диаграмме:

В течение 2020 г. приняты исполнительные документы по обращениям взыскания на средства бюджета Миасского городского округа в соответствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации исполнительные документы по казенным учреждениям (без учета мировых соглашений) на общую сумму 3903,8 тыс. рублей. Исполнено в отчетном периоде обязательств на сумму 3874,1 тыс. рублей с учетом исполнительных листов, предъявленным казенным учреждениям и органам местного самоуправления Округа, по состоянию на 01.01.2020 года (21,2 тыс. рублей). Один исполнительный документ на сумму 50,9 тыс. рублей, возвращен по обращению взыскателя с частичной оплатой.

В первоначально принятом бюджете Округа на 2020 год резервный фонд Администрации Миасского городского округа был утвержден в сумме 900,0 тыс. рублей. За 2020 год средства резервного фонда Администрации Миасского городского округа не использовались*:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативные акты | Сумма,  тыс. руб. | Наименование расходов |
|
| Первоначальный бюджет от 29.11.2019 года *(Решение № 3)* | 900,0 |  |
| Уточненный бюджет по состоянию на 01.01.2021 года *(Решение Собрания депутатов* Миасского городского округа *от 25.12.2020 г. № 2)* | 900,0 |  |

В отчетном периоде 98,8 % расходов произведено по целевым программам, или в сумме 5460794,7 тыс. рублей. Динамика программных расходов в сравнении с 2019 годом представлена в диаграмме:

Мероприятия, направленные на реализацию национальных проектов, проводились в рамках государственных и муниципальных программ. В 2020 году на выполнение национальных проектов направлено 188694,9 тыс. рублей (90,5% выделенных средств), что составило 3,4% от общей суммы расходов бюджета Округа. Основные причины реализации национальных проектов на 90,5 %:

- на основании приказа Министерства спорта России от 27.12.2019г. № 1134 ограничен перечень оборудования и работ на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Остаток ассигнований, согласно утвержденному 27.12.2019 г. перечню, составил 9458,6 тыс. рублей (средства из областного бюджета не поступали);

- не поступили средства из Федерального бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 7381,0 тыс. рублей. Поступление средств и проведение расчетов ожидается в 2021 году;

- не своевременно выполнены работы подрядчиком (4-ый этап строительства жилого дома) по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 2588,7 тыс. рублей (средства из областного бюджета не поступали). Выполнение работ и проведение расчетов будет проведено в 2021 году.

Динамика расходов Миасского городского округа на реализацию национальных проектов представлена в диаграмме:

Более подробная информация об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2020 год по программным и непрограммным направлениям представлена ниже.

**Государственные и муниципальные программы**

(в соответствии с приложением 5 к Информации об исполнении Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 29 ноября 2019 г. № 3 «О бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»)

**Государственные программы Челябинской области**

На финансирование государственных программ Челябинской области в бюджете Миасского городского округа было предусмотрено на 2020 год 1197123,4 тыс. рублей, исполнение составило 1177646,0 тыс. рублей, или 98,4 %.

**Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»**

**Исполнитель: Управление образования Администрации Миасского городского округа** (раздел 1003).

В рамках данной программы Управлением образования Администрации Миасского городского округа предусмотрены расходы на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому в сумме 29070,3 тыс. рублей. Исполнение составило 29070,3 тыс. рублей, или 100,0%, с увеличением к уровню 2019 года на 32,0% за счет увеличения детей инвалидов школьников. Компенсация за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому предоставлялась на основании поданных заявлений родителей (законных представителей). Количество получателей за 2020 год составило 188 человек (124 школьника и 64 дошкольника).

Динамика расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2020 год | | | Исполнено за 2019 год (тыс. рублей) | *Процент исполнения к 2019 году* |
| Уточненный бюджет (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | *Процент к уточненному бюджету* |
| Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», в том числе: | 29070,3 | 29070,3 | *100,0* | 22024,0 | *132,0* |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования»  *(Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому)* | 29070,3 | 29070,3 | *100,0* | 22024,0 | *132,0* |

**Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»**

**Исполнитель: Управление образования Администрации Миасского городского округа** (раздел 1004).

В рамках данной программы Управлением образования Администрации Миасского городского округа проведены расходы 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 в сумме 23718,3 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Уменьшение к уровню 2019 года составило 24,3% в связи со снижением количества дошкольников, посещающих дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях. За 2020 год предоставлена компенсация части родительской платы за содержание первого ребенка – 4146 получателям, за содержание второго ребенка – 4617 получателям, за содержание третьего ребенка – 1618 получателям.

Динамика расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2020 год | | | Исполнено за 2019 год (тыс. рублей) | *Процент исполнения к 2019 году* |
| Уточненный бюджет (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | *Процент к уточнен ному бюджету* |
| Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», в том числе: | 23718,3 | 23718,3 | *100,0* | 31318,3 | *75,7* |
| Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»  *(Компенсация 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)* | 23718,3 | 23718,3 | *100,0* | 31318,3 | *75,7* |

**Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области»**

**Исполнители: Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа** (разделы 0705,1002,1003,1004,1006),  **Управление культуры Администрации Миасского городского округа** (раздел 1003), **Управление образования Администрации Миасского городского округа** (раздел 1003).

Основной целью программы является повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

Исполнение за 2020 год по программе составило 1124857,4 тыс. рублей, или 98,3% от уточненного бюджета Округа – 1144334,8 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2019 года на 6,9%.

Информация по направлениям расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2020 год | | | Исполнено за 2019 год (тыс. рублей) | *Процент исполнения к 2019 году* |
| Уточненный бюджет (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | *Процент к уточненному бюджету* |
| Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» в том числе: | 1144334,8 | 1124857,4 | *98,3* | 1052657,4 | *106,9* |
| Подпрограмма «Дети Южного Урала» *(обеспечение деятельности казенных учреждений, выплата государственных пособий)* | 348845,7 | 340769,5 | *97,7* | 306925,5 | *111,0* |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан»  *(денежные выплаты для льготных категорий граждан)* | 686770,2 | 675625,2 | *98,4* | 647426,4 | *104,4* |
| Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»  *(обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа и подведомственных казенных учреждений)* | 108718,9 | 108462,7 | *99,8* | 98305,5 | *110,3* |

***По подпрограмме «Дети Южного Урала»*** исполнение составило 340769,5 тыс. рублей (97,7% от уточненного бюджета Округа – 348845,7 тыс. рублей), с увеличением к исполнению за 2019 год на 11,0%, за счет увеличения расходов на оплату труда и содержание казенных учреждений, на выплаты государственных пособий.

Расходы произведены по следующим направлениям:

* 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 2020 год составило 80085,3 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного бюджета Округа – 80463,9 тыс. рублей. На основании уведомления Министерства социальных отношений Челябинской области от 30.12.2020 года ассигнования были уменьшены на 375,7 тыс. рублей и по итогу 2020 года составили 80088,2 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом расходы увеличились на 8,1%. (2019 год – 74058580,0 тыс. рублей). Средства предусмотрены на обеспечение функционирования 2-х центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, МКУ «Центр «Радуга» и МКУ «ЦПД «Алые паруса». В 2020 году в центрах помощи детям среднегодовое количество детей составило 91 воспитанник (находящихся на питании) при плане 94 ребенка. Плановая стоимость питания 1-го ребенка в день составила 193,06 рублей, фактическая – 210,76 рублей. План по дето-дням в 2020 году составил 34310, факт - 33215. Отклонение плана от факта по дето-дням объясняется нахождением детей в санаториях, больницах, гостях и т.д. Натуральные нормы соблюдены. Превышение фактической стоимости дето-дня объясняется повышением цен в 2020 году по сравнению с плановыми показателями. Расходы на продукты питания производились за счет экономии, сложившейся за счет меньшего, чем планировалось, количества дето-дней. За отчетный период текущего года фактическая средняя заработная плата с учетом нагрузки на физическое лицо (без учета внешних совместителей) в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, по педагогическим работникам составила 34328,7 рублей (за 2019 год - 31974,6 рублей), по среднему медицинскому персоналу – 33472,9 рублей (за 2019 год - 31974,6 рублей). Индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2020 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки, составляет по педагогическим работникам – 34237,2 рублей, по среднему медицинскому персоналу – 33464,9 рублей;
* 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 за 2020 год составило 74976,0 тыс. рублей или 92,2% от уточненного бюджета Округа – 81298,8 тыс. рублей. На основании уведомления Министерства социальных отношений Челябинской области от 22.12.2020 года ассигнования были уменьшены на 6322,0 тыс. рублей и по итогу 2020 года составили 74976,8 тыс. рублей;
* 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», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (средства федерального бюджета), исполнение за 2020 год составило 8153,6 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа. Пособие получили 785 человек (выплата носит заявительный характер);
* выплата пособия на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка», исполнение за 2020 год составило 55225,6 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Пособие получили 10807 человек;
* выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка», исполнение за 2020 год составило 4092,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа – 4093,4 тыс. рублей. Пособие получили 1337 человек;
* 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 за 2020 год составило 88745,9 тыс. рублей, или 98,5% от уточненного бюджета Округа – 90119,8 тыс. рублей. На основании уведомления Министерства социальных отношений Челябинской области от 22.12.2020 года ассигнования были уменьшены на 350,0 тыс. рублей и по итогу 2020 года составили 89769,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 года зарегистрировано 154 приемные семьи (211 детей);
* 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 2020 год составило 22412,8 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Количество получателей – 1411 семей;
* организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, исполнение за 2020 год составило 7077,8 тыс. рублей (100,0% к уточненному бюджета Округа). За счет данных средств в Управлении социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа содержится 15 штатных единиц.

***По подпрограмме*** ***«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан»*** исполнение составило 675625,2 тыс. рублей (98,3% от уточненного бюджета Округа – 686770,2 тыс. рублей), с ростом к 2019 году на 4,4% (2019 год – 647426,4 тыс. рублей), за счет изменения размера ежемесячной денежной выплаты и количества получателей в 2020 году.

Расходы произведены по следующим направлениям:

* ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» (ветераны труда и труженики тыла), исполнение за 2020 год составило 181271,8 тыс. рублей, или 99,8% от уточненного бюджета Округа - 181700,8 тыс. рублей. На основании уведомления Министерства социальных отношений Челябинской области от 22.12.2020 года ассигнования были уменьшены на 429,0 тыс. рублей и по итогу 2020 года составили 181271,8 тыс. рублей. Выплату получили 11210 человек;
* ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области», исполнение за 2020 год составило 8898,1 тыс. рублей, или 99,6% от уточненного бюджета Округа – 8935,4 тыс. рублей. На основании уведомления Министерства социальных отношений Челябинской области от 30.12.2020 года ассигнования были уменьшены на 37,3 тыс. рублей и по итогу 2020 года составили 8898,1 тыс. рублей. Выплату получили - 444 человека, возмещены расходы на погребение и оплату проезда – 26 получателям;
* ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области», исполнение за 2020 год составило 122184,8 тыс. рублей или 100,0% от уточненного бюджета Округа – 122205,4 тыс. рублей. На основании уведомления Министерства социальных отношений Челябинской области от 30.12.2020 года ассигнования были уменьшены на 20,6 тыс. рублей и по итогу 2020 года составили 122184,8 тыс. рублей. Выплату получили 9128 человек;
* 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 2020 год составило 324,7 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Количество получателей - 28 человек (выплата носит заявительный характер);
* 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 2020 год составило 18,4 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Компенсацию получили 12 человек;
* единовременная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию», исполнение за 2020 год составило 111,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Выплату получили 77 человек (выплата носит заявительный характер);
* 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 за 2020 год составило 6915,0 тыс. рублей, или 99,6% от уточненного бюджета Округа – 6945,6 тыс. рублей;
* компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (средства областного бюджета), исполнение за 2020 год составило 3048,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа;
* компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (средства федерального бюджета), исполнение за 2020 год составило 12994,1 тыс. рублей, или 100,0%, от уточненного бюджета Округа. Общее количество получателей по данным выплатам за счет средств областного и федерального бюджетов составило 6 401 человек;
* предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исполнение за 2020 год составило 208375,7 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Субсидию получили 7651 человек;
* реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (средства федерального бюджета), исполнение за 2020 год составило 1687,7 тыс. рублей, или 89,7% от уточненного бюджета Округа – 1880,9 тыс. рублей. На основании уведомления Министерства социальных отношений Челябинской области от 30.12.2020 года ассигнования были уменьшены на 170,0 тыс. рублей и по итогу 2020 года составили 1710,9 тыс. рублей. Количество получателей составило 168 человек;
* реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (средства федерального бюджета), исполнение за 2020 год составило 14782,6 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Выплату получили 987 человек;
* реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (средства федерального бюджета), исполнение за 2020 год составило 87649,5 тыс. рублей, или 89,4% от уточненного бюджета Округа – 97999,1 тыс. рублей. На основании уведомления Министерства социальных отношений Челябинской области от 30.12.2020 года ассигнования были уменьшены на 10000,0 тыс. рублей и по итогу 2020 года составили 87999,0 тыс. рублей. Выплату получили 9072 человека;
* 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 2020 год составило 49,1 тыс. рублей, или 96,7% к уточненному бюджету Округа – 50,8 тыс. рублей. Компенсацию получили 17 человек;
* осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, исполнение за 2020 год составило 3093,7 тыс. рублей, или 88,6% от уточненного бюджета Округа - 3490,2 тыс. рублей. На основании обращения Управления социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа от 24.12.2020 года, после внесения изменений в решение о бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, ассигнования были уменьшены на 369,3 тыс. рублей с перемещением на Управление образования Администрации Миасского городского округа и по итогу 2020 года составили 3120,9 тыс. рублей. Общее количество получателей 109 человек;
* выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения сельским специалистам, работающим в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации Миасского городского округа, и проживающим в населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, было предусмотрено 455,0 тыс. рублей. Компенсацию с января по декабрь 2020 года получили 26 человек (специалисты сельских библиотек и сельских домов культуры) на сумму 451,1 тыс. рублей (исполнение 99,1%);
* выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и сельским специалистам, работающим в учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации Миасского городского округа, и проживающим в населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, было предусмотрено в сумме 5113,0 тыс. рублей. Расходы проведены на сумму 5482,4 тыс. рублей, или 107,2%. На основании обращения Управления социальной защиты населения от 24.12.2020 года, после внесения изменений в решение о бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, были увеличены ассигнования по Управлению образования Администрации Миасского городского округа на 369,3 тыс. рублей. Компенсацию получили 134 педагога и 3 специалиста.
* 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 за 2020 год составило 1943,2 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Выплату получили 276 человек;
* адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги, исполнение за 2020 год составило 0,0% от уточненного бюджета Округа – 21,1 тыс. рублей. На основании письма Министерства финансов Челябинской области №09-12-2 от 31.12.2020 года ассигнования были уменьшены на 21,1 тыс. рублей;
* ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны», исполнение за 2020 год составило 10978,9 тыс. рублей, или 99,7% от уточненного бюджета Округа – 11009,7 тыс. рублей. На основании уведомления Министерства социальных отношений Челябинской области от 30.12.2020 года ассигнования были уменьшены на 30,8 тыс. рублей и по итогу 2020 года составили 10978,9 тыс. рублей. Количество получателей выплаты составило 1600 человек;
* реализация переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального контракта. Министерством социальных отношений Челябинской области уведомлением от 21.12.2020 года были доведены ассигнования в сумме 2,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0%;
* расходы на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий, исполнение за 2020 год составило 5365,4 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. За счет данных средств в Управлении социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа содержится 12 штатных единиц.

***По подпрограмме*** ***«Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»*** исполнение составило 108462,7 тыс. рублей (99,8% от уточненного бюджета Округа – 108718,9 тыс. рублей), с ростом к исполнению за 2019 год на 10,3%, за счет увеличения расходов на содержание Управления социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа и подведомственных казенных учреждений.

Расходы произведены по следующим направлениям:

* реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан, исполнение за 2020 год составило 86491,7 тыс. рублей, или 99,7% от уточненного бюджета Округа – 86747,9 тыс. рублей. На основании уведомления Министерства социальных отношений Челябинской области от 30.12.2020 года ассигнования были уменьшены на 256,2 тыс. рублей и по итогу 2020 года составили 86491,7 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 26351,3 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. В 2020 году среднегодовое количество детей в учреждении составило 32 ребенка (находящихся на питании) при плане 30 детей. Плановая стоимость питания 1-го ребенка в день составляет 175,95 рублей, фактическая – 146,35 рублей. Натуральные нормы соблюдены. План по дето-дням составляет 10950, выполнено 8968 (81,9%). Отклонение вызвано отсутствием детей по причинам: нахождение в больнице, санаториях, на гостевом режиме.

За 2020 год фактическая средняя заработная плата с учетом нагрузки на физическое лицо (без учета внешних совместителей) в МКУСО «Центр» по среднему медицинскому персоналу составила 33463,7 рублей (за 2019 год – 31974,5 рублей), педагогическим работникам – 33464,9 рублей (за 2019 год – 31974,5 рублей). Индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2020 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки, составляет по среднему медицинскому персоналу – 33464,9 рубля, по педагогическим работникам – 33464,9 рубля.

Расходы по содержанию МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан» за отчетный период составили 11263,8 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа – 11263,8 тыс. рублей. В учреждении функционирует 45 коек. Стоимость питания 1-го обслуживаемого в день составляет 62,00 рубля. На указанную сумму организовано одноразовое горячее питание. Годовое количество койко-дней запланировано в количестве 16470, фактически за 2020 год исполнение составило 16470, или 100,0%.

По состоянию на 01.01.2021 года в МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан» оказаны услуги 598 обратившимся. Принято на обслуживание 240 человек, из них: платные услуги оказаны 41 обслуживаемому (предоставление жилых помещений, обеспечение питанием, предоставление гигиенических услуг, обеспечение мягким инвентарем, оказание медицинской помощи в соответствии с имеющимися лицензиями на осуществление медицинской деятельности, консультирование по социально медицинским вопросам, социально-психологическое консультирование, организация досуга и отдыха, оказание помощи в оформлении и восстановлении документов). Оказано 410 услуг по оформлению и восстановлению документов (паспорта, регистрация места жительства, свидетельства ПФР, пенсии по инвалидности, ИНН и.т.д.). Трудоустроено 44 человека.

В 2020 году фактическая средняя заработная плата с учетом нагрузки на физическое лицо (без учета внешних совместителей) в МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан» по среднему медицинскому персоналу составила 33464,9 рублей (за 2019 год - 31974,50 рублей), по младшему медицинскому персоналу – 33464,9 рублей (за 2019 год - 31981,30 рублей), по социальным работникам – 33464,9 рублей (за 2019 год – 31974,50 рублей). Индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2020 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки, составляет по среднему медицинскому персоналу – 33464,9 рублей, по младшему медицинскому персоналу – 33464,9 рублей, по социальным работникам – 33464,9 рублей.

За отчетный год расходы по содержанию МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» исполнены в сумме 48876,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа – 48876,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 года общее количество обслуживаемых граждан в МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» составило: в отделении надомного обслуживания - 852 человека, в отделении дневного пребывания - 300 человек, в отделении срочной социальной помощи – 6531 человек.

За 2020 год фактическая средняя заработная плата с учетом нагрузки на физическое лицо (без учета внешних совместителей) в МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по среднему медицинскому персоналу составила 25742,2 рублей (за 2019 год - 24595,8 рублей), по социальным работникам – 33466,0 рублей (за 2019 год - 31997,50 рубля). Индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2020 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки, составляет по среднему медицинскому персоналу – 25742,2 рублей, по социальным работникам – 33464,9 рублей;

* организация работы Управления социальной защиты населения, исполнение за 2020 год составило 21971,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа – 21971,0 тыс. рублей. За счет данных средств в Управлении социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа содержится 56 штатных единиц.

**Муниципальные программы**

На финансирование муниципальных программ в бюджете Миасского городского округа было предусмотрено в 2020 году 4340002,2 тыс. рублей, исполнение составило 4283148,7 тыс. рублей, или 98,7 %.

**Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Миасский городской округ»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0412)

Программа разработана в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата и благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Миасском городском округе. Исполнение по программе за 2020 год составило 823,1 тыс. рублей, или 100,0 % от уточненного бюджета, со снижением к уровню 2019 года в 8,7 раз за счет выделения расходов по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата», начиная с 2020 года в отдельную муниципальную программу.

Расходы произведены на завершение ремонтных работ центра оказания услуг «Мой бизнес», созданного в 2019 году в здании Администрации Округа.

**Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата»**

**Исполнители: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0412), **Управление культуры Администрации Округа** (раздел 0804).

Основными задачами программы являются: реализация мероприятий по привлечению инвестиций, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», развитие туризма в Округе.

Исполнение по программе в 2020 году составило 4412,0 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета), со снижением к исполнению за 2019 года на 9,3% за счет перемещения расходов по оказанию поддержки садоводческим некоммерческим товариществам, начиная с 2020 года в отдельную муниципальную программу.

По Администрации Округа расходы направлены на субсидию в виде имущественного взноса АНО «Агентство инвестиционного развития МГО» в сумме 4330,0 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2019 года на 18,6% за счет дополнительных расходов по приобретению мебели, оборудования и переезду в помещение центра оказания услуг «Мой бизнес». В ноябре 2020 года открылся центр – единого окна для бизнеса «Мой бизнес» Миасс. Задачей агентства является оказание всестороннего содействия инвестору в реализации инвестиционного проекта, а также сопровождение инвесторов по принципу «одного окна».

Актуальная информация об инвестиционной деятельности, формировании и продвижении положительного инвестиционного имиджа, привлечение инвестиций в экономику Округа публикуются на сайте <https://investmiass.ru/>.

В рамках реализации данной программы организовано проживания участников творческого проекта «Культурный код». На эти цели было предусмотрено 82,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%, или 82,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Миасском городском округе»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0104).

Основной задачей программы является реализация государственной политики в сфере охраны труда в пределах полномочий органов самоуправления Округа.

По данной программе произведены расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда на содержание 1 штатной единицы в сумме 391,4 тыс. рублей, или 100,0 % от уточненного бюджета, с приростом к уровню 2019 года на 2,3% за счет увеличения заработной платы на 4,3% с 01.09.2019года и на 3,0% с 01.10.2020 года.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (разделы 0113,0705).

Программа разработана в целях повышения эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Администрации Округа. В рамках программы на 2020 год произведены расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку муниципальных служащих Администрации Округа в сумме 285,4 тыс. рублей. Снижение расходов к уровню 2019 года на 6,0% в связи введением ограничительных карантинных мероприятий связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции (обучение в онлайн режиме).

Обучение проходило по программам повышения квалификации, таким как «Управление государственными и муниципальными закупками», «Бухгалтерский учет и отчетность в организациях бюджетной сферы», «Государственное и муниципальное имущество», «Земельно-имущественные отношения».

**Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МГО»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (разделы 0102,0104,0113,0705)

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

Для выполнения своих полномочий Администрация Миасского городского округа выполняет организационное, материально-техническое, информационное и финансовое обеспечение муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, для выполнения ими служебных обязанностей.

Исполнение расходов по программе за 2020 год составило 146082,0 тыс. рублей (98,6% к уточненному бюджету). Снижение к исполнению за 2019 год составило 2,1 % за счет совокупности факторов, в том числе:

- увеличения расходов на заработную плату (повышение окладов на 4,3% с 01.09.2019 года и на 3,0% с 01.10.2020 года), роста стоимости услуг по эксплуатации помещений, проведения текущего ремонта помещений;

- в связи введением ограничительных карантинных мероприятий связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции уменьшены расходы на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание, запчасти;

- перемещения части расходов по информационному обеспечению в программу «Развитие информационного общества в Миасском городском округе».

Структура и направления расходов по программе представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2020 год | | | | 2019 год | | Процент исполнения к 2019г. (%) |
| Уточненный бюджет тыс. рублей | Исполнение тыс. рублей | Уд. вес | Процент исполнения  (%) | Исполнение тыс. рублей | Уд. вес |
| Всего по программе «Обеспечение деятельности Администрации МГО» | 148 130,9 | 146 082,0 | 100 % | 98,6 | 149 202,2 | 100 % | 97,9 |
| Содержание аппарата Администрации Округа, Главы Округа *(заработная плата, начисления, муниципальные гарантии, прочие выплаты)* | 121 453,2 | 121 370,8 | 83,1% | 99,9 | 116 223,9 | 77,9% | 104,4 |
| Транспортное обеспечение *(техническое обслуживание, ремонт, ГСМ, запчасти)* | 3 800,1 | 2 782,4 | 1,9 % | 73,2 | 3 437,2 | 2,3% | 80,9 |
| Эксплуатация оборудования, помещений, зданий *(оплата топливно - энергетических ресурсов, текущего ремонта помещений, охрана и др.)* | 11 458,1 | 10 767,1 | 7,4% | 94 | 9 612,1 | 6,4% | 112,0 |
| Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением *(оплата услуг СМИ, налоги, приобретение оборудования, прочие расходы)* | 11 419,5 | 11 161,7 | 7,6% | 97,7 | 19 929,0 | 13,4% | 56,0 |

**Муниципальная программа «Благоустройство на территории Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (разделы 0409,0503).

Расходы в целом по программе исполнены в сумме 29463,0 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 29828,3 тыс. рублей (или 98,8%), в том числе:

- за счет средств бюджета Округа расходы исполнены в сумме 28684,5 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 29024,6 тыс. рублей (или 98,8%).

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2019 год, тыс. рублей | Уточненный бюджет на 2020 год, тыс. рублей | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения, (%) |
| Содержание и ремонт мемориального комплекса, памятников | 131,1 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Благоустройство дворовых территорий | 9773,3 | 12173,3 | 11914,9 | 97,9 |
| Благоустройство общегородских территорий | 11716,8 | 12054,6 | 12009,3 | 99,6 |
| Устройство зимних городков | 2343,0 | 2605,8 | 2605,8 | 100,0 |
| Содержание, ремонт и обслуживание фонтана на бульваре Мира | 42,2 | 792,6 | 763,9 | 96,4 |
| Укладка водопропускной трубы по ул. 40лет Октября | 78,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очистка дренажной канавы в п. Заречье | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отлов и мероприятия, проводимые в приютах для безнадзорных животных | 498,8 | 499,8 | 496,2 | 99,3 |
| Акарицидная обработка от клещей городских территорий | 49,1 | 54,5 | 54,5 | 100,0 |
| Очистка дренажных канав по ул.Ракетной, Народной, Варламовской, Сенной, Локомотивной, Станционной, Булатной | 0,0 | 280,3 | 277,5 | 99,0 |
| Устройство приемников ливневых стоков в р-не д.№72 ул.Б.Хмельницкого | 0,0 | 263,7 | 262,4 | 99,5 |
| ИТОГО | 24728,9 | 29024,6 | 28684,5 | 98,8 |

Оплата по благоустройству дворовых территорий осуществлялась по факту выполненных работ;

- в отчетном периоде из областного бюджета Округу выделена субвенция в сумме 803,7 тыс. рублей, в том числе:

1. 401,2 тыс. рублей на мероприятия по отлову животных без владельцев. Средства освоены в сумме 401,2 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа;
2. 402,5 тыс. рублей на организацию мероприятий, проводимых в приютах для животных. Средства освоены на 377,3 тыс. рублей, или 93,7% от уточненного бюджета Округа в объеме суммы, поступившей из областного бюджета. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Увеличение расходов по сравнению с расходами 2019 года в два раза (исполнение 2019 года – 401,2 тыс. рублей) связано с выделением дополнительных средств из областного бюджета.

В 2020 году, за счет средств выделенных из областного бюджета и бюджета Округа, на проведение мероприятий связанных с отловом животных и мероприятия, проводимыми в приютах для безнадзорных животных, было охвачено 106 голов.

В целом по программе расходы увеличились к уровню 2019 года на 17,2% (исполнение 2019 года – 25130,1 тыс. рублей). Основная причина роста расходов в 2020 году связана с оплатой работ по благоустройству дворовых и общегородских территорий, выполненных в 2019 году.

**Муниципальная программа «Организация функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0502).

Расходы в целом по программе за 2020 год исполнены в сумме 12862,0 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 26022,4 тыс. рублей (49,4% от уточненного бюджета Округа), в том числе:

- из областного бюджета выделена дотация в сумме 23596,0 тыс. рублей на капитальный ремонт объектов ЖКХ. Исполнение составило 11071,1 тыс. рублей, или 46,9% от уточненного бюджета Округа, из них:

1. на проектно-сметные работы по капитальному ремонту газопровода – отвода высокого давления (ГРС с. Сыростан) в сумме 7000,0 тыс. рублей;
2. на работы по капитальному ремонту трубопровода напорной канализации в п. Ленинск в сумме 4071,1 тыс. рублей;

Работы по гидравлической балансировке системы централизованного теплоснабжения Северной части и п. Строителей были приостановлены в связи с проведенной проверкой в 2020 году Главным контрольным управлением Челябинской области. Уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 12524,9 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета Округа исполнение составило 1790,9 тыс. рублей, или 73,8% от уточненного бюджета (уточненный бюджет Округа – 2426,4 тыс. рублей), в том числе:

1. на работы по капитальному ремонту тепловых сетей по ул. Карла Маркса в пос. Первомайский уточненным бюджетом Округа было предусмотрено 854,2 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме;

2) на работы по актуализации Схемы теплоснабжения Миасского городского округа уточненным бюджетом было предусмотрено 1035,5 тыс. рублей. Исполнение составило 400,0 тыс. рублей, или 38,6% от уточненного бюджета Округа. Средства не освоены по причине нарушения условий муниципального контракта исполнителем;

3) на техническую диагностику и экспертизу промышленной безопасности газопровода – отвода высокого давления (ГРС с. Сыростан) в уточненном бюджете Округа было запланировано 381,1 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме;

4) на работы по капитальному ремонту трубопровода напорной канализации в п. Ленинск уточненным бюджетом Округа предусмотрено 155,6 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Расходы уменьшились к уровню 2019 года в 4,6 раза (исполнение 2019 года – 59433,4 тыс. рублей) в связи с выделением дотации из областного бюджета в 2019 году в большем объеме (в 2019 году исполнение за счет дотации из областного бюджета составило 58979,1 тыс. рублей, в 2020 году – 11071,1 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (разделы 0502,0503).

Расходы в целом по программе исполнены в сумме 2943,3 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа в сумме 2943,3 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа), с уменьшением расходов к уровню 2019 года на 5,4% (исполнение 2019 года – 3112,8 тыс. рублей), в том числе:

1. уточненный бюджет Округа на 2020 год по расходам «доставка тел умерших до морга» составил 1462,5 тыс. рублей. Исполнение – 1462,5 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа);
2. уточненный бюджет Округа на 2020 годпо расходам «содержание и благоустройство кладбищ» составил 1480,8 тыс. рублей. Исполнение – 1480,8 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа), из них:

* уборка территорий кладбищ – 750,0 тыс. рублей;
* снос деревьев, распил упавших деревьев, очистка от поросли – 700,0 тыс. рублей;
* устройство ограждения кладбища «Северное» - 30,8 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в Миасском городском округе»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0408).

Расходы по программе исполнены в сумме 140425,4 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 141865,6 тыс. рублей (99,0% от уточненного бюджета Округа).

Транспортные услуги по перевозке пассажиров в Миасском городском округе в течение 2020 года осуществлялись в соответствии с установленным Реестром пассажирских городских и пригородных маршрутов движения транспорта общественного пользования по 4 троллейбусным, 14 городским и 15 пригородным автобусным регулярным маршрутам. На летний период были организованы перевозки по 16 дополнительным садовым автобусным маршрутам.

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

В 2020 году автобусные городские, пригородные и садовые перевозки по результатам проведенных конкурсов осуществляли ИП Зимин Д.В. и ИП Зимина М.И. По данным Управления ЖКХ, энергетики и транспорта план по пробегу по садовым перевозкам выполнен на 100,0%, по городским и пригородным перевозкам – на 97,5 %.

За 2020 год расходы бюджета Округа на перевозки автобусным пассажирским транспортом проведены на сумму 63860,5 тыс. рублей при уточненном бюджете на год – 63860,6 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа).

В 2020 году перевозки электротранспортом по результатам проведенных конкурсов осуществляло МУП «Управление пассажирских перевозок». По данным Управления ЖКХ, энергетики и транспорта, план по пробегу электротранспортом выполнен на 96,1 %.

За 2020 год предоставлено субсидий из бюджета Округа на электротранспорт на сумму 76564,9 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 76565,0тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа).

По условиям договоров об осуществлении перевозок пассажиров регулярность движения должна быть не менее 95,0%. Отклонение предусмотрено на случай схода транспорта с линии по независящим от транспортных предприятий причинам.

На выполнение научно-исследовательских работ по разработке маршрутной сети общественного транспорта уточненным бюджетом округа предусмотрено 1440,0 тыс. рублей. Средства не освоены по причине нарушения условий муниципального контракта исполнителем.

Увеличение расходов по данной программе к уровню 2019 года на 10,7% (исполнение 2019 года – 126801,2 тыс. рублей) связано с увеличением минимального размера оплаты труда, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и оплатой оказанных услуг за декабрь 2019 в 2020 году.

**Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0409).

Расходы в целом по программе за 2020 год исполнены в сумме 31265,2 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 31933,8 тыс. рублей (97,9%), в том числе:

- за счет средств бюджета Округа исполнение составило 8510,2 тыс. рублей, или 92,7% от уточненного бюджета Округа (уточненный бюджет - 9178,8 тыс. рублей). Экономия в сумме 393,0 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур. Средства в сумме 275,6 тыс. рублей не освоены по причине несвоевременного представления полного пакета документов к оплате подрядчиком;

- из областного бюджета выделена субсидия в сумме 19800,0 тыс. рублей. Исполнение составило 19800,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Для выполнения условий софинансирования из средств бюджета Округа выделено 2955,0 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 2955,0 тыс. рублей, или 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 в сумме 9352,2 тыс. рублей.

В рамках данной программы выполнены работы, связанные с обслуживанием и заменой светофорных объектов и дорожных знаков, обустройством пешеходных ограждений, восстановлением дорожной разметки и оплачена электроэнергия по светофорным объектам.

Увеличение расходов по данной программе к уровню 2019 года на 66,1% (исполнение 2019 года – 18825,7 тыс. рублей) произошло в связи с выделением в 2020 году средств из областного бюджета в большем объеме.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0309, 0705).

Расходы за 2020 год в целом по программе исполнены в сумме 25347,3 тыс. рублей, что составляет 96,7% от уточненного бюджета Округа – 26209,1 тыс. рублей, с увеличением расходов к уровню 2019 года на 3,1% (исполнение 2019 года – 24575,7 тыс. рублей).

Причины отклонений отражены по разделам подпрограмм.

***В подпрограмме «Организация мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и содержание МКУ «Управление ГОЧС»»*** отражены:

1. мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Расходы бюджета Округа на указанные мероприятия составили 1167,0 тыс. рублей, или 100,0% к уточненному бюджету Округа на 2020 год (1167,0 тыс. рублей). Информация об исполнении представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Исполнено за 2019 год,  тыс. рублей | Уточненный бюджет на 2020 год, тыс. рублей | Исполнено за 2020 год,  тыс. рублей | Процент исполне-ния, (%) |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе: | 1111,3 | 1167,0 | 1167,0 | 100,0 |
| обеспечение деятельности поисково-спасательного отряда | 991,3 | 997,9 | 997,9 | 100,0 |
| создание противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесом | 120,0 | 169,1 | 169,1 | 100,0 |

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

На выполнение данных мероприятий в уточненном бюджете Округа было предусмотрено 5,2 тыс. рублей. Исполнение составило 5,2 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа), с уменьшением расходов к уровню 2019 года в 17,1 раза. Мероприятия не проводились в связи введением ограничительных карантинных мероприятий связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Информация об исполнении представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Исполнено за 2019год,  тыс. рублей | Уточненный бюджет на 2020 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2020 год,  тыс. рублей | Процент исполнения, (%) |
| Мероприятия в области подготовки населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, в том числе: | 88,9 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
| проведение конкурса «Сам себе спасатель» | 11,0 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
| проведение конкурса «Школа безопасности» | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| проведение учебно-методического сбора | 63,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. обеспечение деятельности учреждения.

Смета на содержание МКУ «Управление ГОЧС» исполнена в сумме 19925,8 тыс. рублей, что составляет 99,5% от уточненного бюджета Округа на год (уточненный бюджет Округа – 20032,7 тыс. рублей), с уменьшением расходов к уровню 2019 года на 11,6% (исполнение 2019 года – 22536,5 тыс. рублей). Расходы на заработную плату и начисления составили 16589,1 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 16589,1 тыс. рублей (100,0%). В 2020 году увеличился фонд оплаты труда за счет повышения заработной платы на 4,3 % с 01.09.2019 года и на 3,0% с 01.10.2020 года. Доля заработной платы с начислениями в сумме общих расходов на содержание учреждения – 83,2%.

Уменьшение расходов на содержание МКУ «Управление ГОЧС» по сравнению с 2019 годом произошло в связи с тем, что в 2019 году приобретались основные средства (палатки для подвижного пункта управления, мебель и оборудование для Единой дежурно-диспетчерской службы), проводился текущий ремонт крыши и помещений.

***Подпрограмма «Защита населения и территории Миасского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах***». Расходы на проведение мероприятий в области подготовки населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время исполнены в сумме 3837,9 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 4591,8 тыс. рублей (83,6% от уточненного бюджета). Не освоение средств в сумме 753,9 тыс. рублей связано с нарушением подрядчиком условий заключенного контракта на выполнение работ по обустройству площадок для забора воды пожарной техникой в населенных пунктах. Изготовлены информационные знаки для мест, запрещенных для купания, на сумму 19,8 тыс. рублей, памятки по пожарной безопасности на сумму 31,0 тыс. рублей, создан и оснащен спасательный пост на оз. Тургояк на сумму 987,0 тыс. рублей, приобретена специальная техника (катер) для патрулирования озера Тургояк и реки Миасс на сумму 2800,0 тыс. рублей.

Увеличение расходов по данной подпрограмме к уровню 2019 года в 7,1 раза (исполнение 2019 года – 539,9 тыс. рублей) связано с созданием и оснащением спасательного поста на оз. Тургояк и приобретением специальной техники (катера).

***Подпрограмма «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения Миасского городского округа».*** В уточненном бюджете Округа предусмотрено 412,4 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 411,4 тыс. рублей, или 99,8% от уточненного бюджета Округа. Оплачены услуги связи в сумме 300,4 тыс. рублей, потребление электроэнергии в сумме 27,7 тыс. рублей, проведен ремонт усилителя системы оповещения, приобретены материальные запасы на сумму 80,7 тыс. рублей (комплект усилителя, роутер, модем со встроенным приемопередатчиком и антенной).

Увеличение расходов по данной подпрограмме к уровню 2019 года на 37,5% (исполнение 2019 года – 299,1 тыс. рублей) связано с увеличением тарифов на услуги связи, электроэнергию и приобретением материальных запасов.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Миасского городского округа на 2018-2024 годы»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0503).

Расходы за 2020 год в целом по программе исполнены в сумме 107389,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного бюджета Округа – 107390,9 тыс. рублей, в том числе:

* за счет дотации из областного бюджета выделено 47334,1 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме;
* за счет средств бюджета Округа выделено 2940,1 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме;
* в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» уточненным бюджетом предусмотрено 57116,8 тыс. рублей. Освоено 57114,9 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета, в том числе:

1. за счет средств федерального бюджета предусмотрено 48359,3 тыс. рублей. Исполнено на сумму 48357,7 тыс. рублей;
2. за счет средств областного бюджета предусмотрено 8186,3 тыс. рублей. Исполнено 8186,0 тыс. рублей;
3. за счет средств бюджета Округа на условиях софинансирования предусмотрено 571,2 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Увеличение расходов по сравнению с расходами 2019 года на 15,4% (исполнение 2019 года – 93050,5 тыс. рублей) связано с выделением дополнительных средств из областного бюджета в 2020 году.

В результате выполнения данной программы удалось благоустроить 18 общественных и 16 дворовых территорий.

**Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0409).

Расходы по программе исполнены в сумме 218646,2 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 220057,7 тыс. рублей (99,4% от уточненного бюджета Округа), в том числе:

- из областного бюджета выделена субсидия в сумме 112819,3 тыс. рублей на капитальный ремонт дорог. Исполнение составило 112819,3 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Для выполнения условий софинансирования из средств местного бюджета выделено 5680,4 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 5680,1 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета;

- из областного бюджета выделена дотация в сумме 1380,0 тыс. рублей на устройство пескоулавливателей на пересечении ул. Романенко с ул. Гвардейской и ул. Ферсмана, Уральской с пер. Соединения. Исполнение составило 1380,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа;

- на содержание и уборку дорог в бюджете Округа предусмотрено 90131,7 тыс. рублей (с учетом муниципального дорожного фонда в сумме 16026,3 тыс. рублей). Освоение составило 90131,7 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа);

- на капитальный ремонт дорог в уточненном бюджете Округа предусмотрено 2683,2 тыс. рублей. Освоение составило 2683,2 тыс. рублей, или 100,0%;

- на строительство и реконструкцию дорог за счет средств бюджета Округа предусмотрено 7363,1 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 5951,9 тыс. рублей, или 80,8% от уточненного бюджета, в том числе:

1) объект «Ливневая канализация по ул. Попова в г. Миассе» в сумме 4328,0 тыс. рублей (оплата строительно-монтажных работ, кадастровых работ). Средства освоены в полном объеме;

2) объект «Строительство дороги по ул. Колесова от ул. 8 Июля до ул. Набережная в г. Миассе Челябинской области» в сумме 1549,7 тыс. рублей (оплата работ по разработке проектно- сметной документации), или 52,3% от уточненного бюджета Округа (уточненный бюджет - 2960,9 тыс. рублей). Средства не освоены по причине нарушения условий договора по получению положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации. Подано исковое заявление в Арбитражный суд Челябинской области;

3) объект «Реконструкция перекрестка ул. Ломоносова - ул. Колесова - Объездная дорога 8 Июля от ул. Ломоносова до Динамовского шоссе» в сумме 74,2 тыс. рублей (оплата работ по инженерным изысканиям). Средства освоены в полном объеме.

Рост расходов по данной программе к уровню 2019 года на 37,9% (исполнение 2019 года – 158593,3 тыс. рублей) связан с увеличением объема работ по капитальному ремонту дорог (отремонтировано 12 объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 10,985 км.).

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации на территории Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (разделы 0502,0505,1004).

Расходы за 2020 год в целом по программе исполнены в сумме 52418,3 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от уточненного бюджета Округа.

***Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»***. Расходы в целом по подпрограмме исполнены в сумме 42156,6 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа – 42257,0 тыс. рублей (99,8% от уточненного бюджета Округа). В том числе из областного бюджета в отчетном периоде Округу выделена субсидия на строительство газопроводов и газовых сетей в сумме 41900,0 тыс. рублей. Исполнение составило 41838,9 тыс. рублей (99,9% от уточненного бюджета Округа). Средства поступили из областного бюджета с учетом экономии, сложившейся по результатам проведенных конкурсных процедур.

Увеличение расходов по сравнению с расходами 2019 года в 1,8 раза (исполнение 2019 года – 23829,2 тыс. рублей) связано с выделением в 2020 году средств из областного бюджета в большем объеме, чем в 2019 году.

Расходы проведены по следующим направлениям и объектам:

- объект «Газоснабжение индивидуальных ж/д по ул. Труда №35а, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 17, 15, 11, 9, ул. Тальковая №3, 10, 12, 14, 24, 9/11, 13-5, 13-4, ул. Школьная №1 в г. Миасс Челябинской области» - 2649,4 тыс. рублей (оплачены строительно-монтажные работы, строительный контроль, кадастровые работы). Средства освоены в полном объеме;

- объект «Газопровод высокого давления, установка ГРПБ, газопровод низкого давления для газоснабжения квартала жилой застройки, ограниченного ул. Советской, ул. Уралова, ул. Чечеткина, пер. Детский в Южной части г. Миасс» - 4279,1 тыс. рублей (оплачены строительно-монтажные работы, строительный контроль, кадастровые работы, работы по врезке и пусконаладке). Средства освоены в полном объеме;

- объект «Газопровод высокого давления, установка ГРПШ, газопровод низкого давления для газоснабжения ж/д по ул. Атлянская, Вознесенского, Тимирязева, Гарина, Узловая, 1998 км, 1999 ЮУЖД район станции Флюсовая в г. Миассе» - 6167,3 тыс. рублей (оплачены строительно-монтажные работы, строительный контроль, кадастровые работы). Средства освоены в полном объеме;

- объект «Газоснабжение улиц Ленина, Березовской, Динамитной, Ветреной, Свердлова, Панферова, переулков Клубничный, Латвийский, Луговой, Ветреный, проезда Садовый в Южной части города Миасс Челябинской области» - 27,3 тыс. рублей (оплачены пусконаладочные работы). Средства освоены в полном объеме;

- объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Рабочей (№ 2-58а), пер. Механическому (№4-13) в с. Черновское Миасского городского округа» - 36,0 тыс. рублей (оплачены кадастровые работы). Средства освоены в полном объеме;

- объект «Газификация Запрудной части города Миасса Челябинской области, 2-ая очередь (газоснабжение улиц Нагорной, Чебаркульской, Чернореченской, Новой, Сарафановской, Байдина, Мало-Сарафановской, Торбеева, Охотной, переулков Большого, Лесного, Проточного, Загородного, Гончарного)» - 18663,8 тыс. рублей (оплачены строительно-монтажные работы, строительный контроль, работы по корректировке проектной документации). Исполнение составило 18601,3 тыс. рублей (99,7% от уточненного бюджета Округа);

- объект «Газификация частного сектора в пос. Ленинск Миасского городского округа Челябинской области (1,2,3,4 очереди)» - 10372,2 тыс. рублей (оплачены строительно-монтажные работы, строительный контроль). Средства освоены в полном объеме;

- объект «Очистные сооружения п. Хребет» - 24,0 тыс. рублей (оплачены работы по расчету стоков для проектирования). Средства освоены в полном объеме;

- прочий капитальный ремонт объектов ЖКХ - 37,9 тыс. рублей. Средства, запланированные на условиях софинансирования, не освоены по причине уменьшения бюджетных ассигнований из областного бюджета.

***По подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»*** исполнение составило 10261,7 тыс. рублей с ростом к уровню 2019 года в 5,5 раз.

В рамках программы перечислены субсидии на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий 15-ти молодым семьям Округа (в 2019 году – 2м семьям).

**Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (разделы 0412, 0505, 1101).

На реализацию данной программы в бюджете Миасского городского округа в 2020 году было предусмотрено 6616,7 тыс. рублей. Исполнено 6571,9 тыс. рублей, или 99,3% от уточненного бюджета Округа, с уменьшением расходов к уровню 2019 года на 1,3% (исполнение 2019 года – 6658,5 тыс. рублей).

***Подпрограмма «Организация и осуществление деятельности МКУ "Комитет по строительству».*** Смета расходов на содержание МКУ «Комитет по строительству» исполнена в сумме 6550,4 тыс. рублей, что составляет 99,3% от уточненного бюджета Округа (уточненный бюджет - 6595,2 тыс. рублей).

Расходы на заработную плату и начисления составили 5593,9 тыс. рублей, или 100,0% при уточненном бюджете Округа 5593,9 тыс. рублей, с увеличением расходов к уровню 2019 года на 13,8% (исполнение 2019 года - 4918,1 тыс. рублей). В 2020 году увеличилась штатная численность на 2 единицы и увеличился фонд оплаты труда за счет повышения заработной платы на 4,3 % с 01.09.2019 года и на 3,0% с 01.10.2020 года. Доля заработной платы с начислениями в сумме общих расходов на содержание учреждения - 85,4%.

Кроме того, бюджетные назначения, предусмотренные на реализацию программы, были направлены на следующие объекты капитального строительства по направлениям:

- «жилищно-коммунальное хозяйство» - было запланировано на электроснабжение п. Тыелга 13,8 тыс. рублей (оплачены работы по выдаче акта выбора участка под строительство). Средства освоены в полном объеме;

- «физическая культура и спорт» - было запланировано 7,7 тыс. рублей на комплекс для размещения тренажера для скалолазания (оплачены работы по выдаче тех. условий). Средства освоены полностью.

**Муниципальная программа «Организация и проведение работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению земельными участками на территории Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского** округа (раздел 0412).

Исполнение расходов за 2020 год по программе составило 14862,5 тыс. рублей, или 85,2% от уточненного бюджета Округа (17438,2 тыс. рублей). Основные причины низкого исполнения плановых показателей по данной программе: расторжение договора на проведение работ в связи с отсутствием электронного вида карт градостроительного зонирования у Заказчика (за счет средств областного бюджета на сумму 1770,0 тыс. рублей), уменьшение ассигнований в соответствии с уведомлением отраслевого министерства на сумму 602,1 тыс. рублей.

Значительный рост расходов в 2020 году к уровню 2019 года (в 31 раз), обусловлен оплатой услуг в сумме 11000,0 тыс. рублей по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Миасского городского округа и созданию произведений градостроительства: проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Миасского городского округа.

Кроме того по данной программе в 2020 году проведены расходы:

- за счет средств из областного бюджета на проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области в сумме 129,3 тыс. рублей (по факту выполненных работ).

- за счет средств бюджета Округа в сумме 3733,2 тыс. рублей проводились работы по подготовке проектов территорий, по разработке архитектурных проектов «Концепция благоустройства сквера за ДК «Прометей», «Концепция благоустройства территории по ул. Вернадского», по анализу кадастровых, налоговых и неналоговых данных, создание карт схем, по формированию и межеванию земельных участков и другие.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории МГО»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского** округа (раздел 0603,0605).

Программа разработана в целях обеспечения экологической безопасности, повышение качества окружающей среды в Миасском городском округе.

Исполнение расходов за 2020 год по программе составило 10579,1 тыс. рублей, или 99,8% от уточненного бюджета, с увеличением в 1,5 раза к уровню 2019 года за счет увеличения:

- численности работников учреждения на 2,5 штатные единицы (из них:1,0 шт. единица главного специалиста для административного управления разработки инновационной и инвестиционной деятельности в сфере охраны окружающей среды Миасского городского округа;1,0 шт. единица специалиста отдела охраны окружающей среды для курирования юридических вопросов в области экологии и выполнения обязанностей контрактного управляющего; 0,5 шт. единицы водителя в связи с дополнительным объемом выездных мероприятий, связанный с рекультивацией Васильевской свалки);

- расходов по обеспечению противопожарных и охранных мероприятий на земельном участке «Васильевская свалка».

Информация по направлениям расходов представлена в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2020 год | | | Исполнено за 2019 год | *Процент исполнения к 2019 году* |
| Уточненный бюджет | Исполнение | *Процент к уточненному бюджету* |
| Содержание учреждения МКУ «Управление по экологии и природопользованию»  *(15,75 шт. единиц)* | 7 333,8 | 7 310,3 | *99,9* | 5 700,3 | *128,2* |
| Отраслевые мероприятия *(межевание и постановка на кадастровый учет лесных участков, мероприятия по предотвращению возникновения лесных пожаров, лесопатологическое обследование городских лесов, воспроизводство городских лесов, организация очистки и вывоза мусора из лесов и др.)* | 1 272,1 | 1 272,0 | *100,0* | 963,8 | *114,4* |
| Обеспечение противопожарных и охранных мероприятий на земельном участке «Васильевская свалка» | 1 998,3 | 1 996,8 | *99,9* | 148,2 | *в 1,3 раза* |
| Итого | 10 604,2 | 10 579,1 | *99,8* | 6 812,3 | *в 1,5 раз* |

**Муниципальная программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества в Миасском городском округе»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (разделы 0113,0408,0502,0503).

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 2020 год составило 97624,0 тыс. рублей, или 96,4% от уточненного бюджета, с увеличением в 2,9 раза по сравнению с исполнением за 2019 год за счет роста расходов на приобретение имущества для нужд муниципалитета и увеличением расходов по оформлению бесхозяйных объектов.

***По подпрограмме «Организация и проведение работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом на территории Миасского городского округа»*** исполнение составило 57539,3 тыс. рублей, или 94,1 % от уточненного бюджета Округа.

По данной подпрограмме произведены следующие расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | 2020 год | | | Исполнение в 2019 году тыс. рублей | Процент исполнения к 2019 году (%) |
| Уточненный бюджет  тыс. рублей | Исполнение  тыс. рублей | Процент исполнения (%) |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в фонд капитального ремонта | 1 993,3 | 1 984,2 | 99,5 | 2 828,4 | 70,2 |
| Приобретение основных средств, расходных материалов в том числе: | 35 945,8 | 34 884,2 | 97,0 | 24 734,2 | > в 1,4 раза |
| *троллейбусы (2 ед.), в том числе 1 ед. за счет областного бюджета* | *30 600,0* | *30 600,0* | *100,0* | *-* | *-* |
| *автомобили ГАЗ 330232, Renault Duster (в 2019 году 2 трактора)* | *2 344,2* | *2 344,2* | *100,0* | *2 134,2* | *109,8* |
| *контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов - 423 шт. (областные средства)* | *-* | *-* | *-* | *8 433,1* | *-* |
| *нежилое здание котельной, г. Миасс, ул.60лет Октября* | *-* | *-* | *-* | *12 000,0* | *-* |
| *стационарное наружное электрическое освещение участка автодороги по пр. Макеева* | *-* | *-* | *-* | *1 741,0* | *-* |
| *прочие (световые фигуры, система теплоизоляции, насосы, узлы учета и др.)* | *3 001,6* | *1 940,0* | *64,6* | *425,9* | *> в 2,9 раз* |
| Транспортные услуги по перевозке троллейбусов *(безвозмездно переданных из г. Москвы)* | 3 000,0 | 2 960,0 | 98,7 | - | - |
| Содержание, обслуживание, ремонт имущества находящегося в муниципальной собственности *(очистные сооружения п. Хребет, газопровод п. Верхний Атлян, мемориальный комплекс, фонтаны)* | 5 939,4 | 5 504,8 | 92,7 | 3 367,1 | 61,2 |
| Ремонт нежилого здания, расположенного по адресу г. Миасс, ул. Вернадского, 1А | 10 912,5 | 8 864,7 | 81,2 | - | - |
| Оформление бесхозяйных объектов | 1 903,5 | 1 895,4 | 99,6 | 432,7 | > в 4,4 раза |
| Прочие работы и услуги *(охрана объектов, обследования, экспертизы, независимая оценка, госпошлина, страхование и др.)* | 1479,3 | 1 446,0 | 97,8 | 2 116,3 | 68,3 |
| **ИТОГО** | **61 173,8** | **57 539,3** | **94,1** | **33 478,7** | >в 1,7 раз |

***По подпрограмме «Создание и управление организациями, учредителем которых выступает муниципальное образование «Миасский городской округ»***.Основной целью подпрограммы является повышение эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями и иными организациями, учредителем, участником или акционером которых является Миасский городской округ.

Исполнение расходов за отчетный год составило 40084,7 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета).

По состоянию на 01.01.2021г. в Миасском городском округе 5 муниципальных унитарных предприятий, из них:

- действующие МУП «Расчетный центр» МГО, МУП МГО «Городское хозяйство», МУП «Городская управляющая компания», МУП «Управление пассажирских перевозок МГО»;

- МУП «Архитектурно-планировочный центр МГО» находится в стадии ликвидации.

В течение 2020 года ликвидированы 3 учреждения: МАУ «Комбинат школьного питания», МАУ «Центр поддержки предпринимательства Миасского городского округа», МБУ «ГЭЦ МГО», МАУ «МФЦ МГО» находится в стадии ликвидации. Расходы на оплату услуг ликвидатора МАУ «МФЦ МГО» составили 84,7 тыс. рублей, остальные учреждения ликвидированы по инициативе Межрайоных инспекций Федеральной налоговой службы.

Кроме того, в рамках подпрограммы произведены расходы *(за счет дотации из областного бюджета)* в сумме 40000,0 тыс. рублей в виде субсидии МУП «Городское хозяйство» в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановления платежеспоспособности для погашения просроченной задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

**Муниципальная программа** **«Формирование и использование муниципального жилищного фонда МГО»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (разделы 0501,1004)**.**

Основной целью программы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных домах и социально-незащищенных граждан Миасского городского округа.

Исполнение расходов по программе составило 128479 тыс. рублей, или 92,0% от уточненного бюджета 2020 года, информация по направлениям расходов представлена в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год | | | 2019 год | Процент исполнения к 2019 году |
| Уточненный бюджет | Исполнение | % | Исполнение |
| 1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МГО» на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в рамках Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 82 676,6 | 72 690,5 | 87,9 | 100,0 | в 72,7 тыс. раз |
| *приобретена 21 квартира; инвестирование в строительство дома 41805,0 тыс. рублей* | |  | *расходы по сносу аварийного жилищного фонда по адресу: ул. Инструментальщиков 2.* |  |
| 2. Подпрограмма «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Миасского городского округа» на реализацию государственных полномочий за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 56 994,2 | 55 788,5 | 97,9 | 53 392,6 | 104,5 |
| *приобретены 34 однокомнатные квартиры; инвестирование в строительство дома 22 619,9 тыс. рублей* | |  | *приобретено 59 однокомнатных квартир* |  |

Основные причины низкого исполнения плановых показателей по данной программе:

- не поступили средства из Федерального бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 7381,0 тыс. рублей;

- не своевременно выполнены работы подрядчиком (4-ый этап строительства жилого дома) по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 2588,7 тыс. рублей (средства из областного бюджета не поступали);

- не своевременно выполнены работы подрядчиком (4-ый этап строительства жилого дома) по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам на сумму 1278,1 тыс. рублей (средства из областного бюджета не поступали).

М**униципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в МГО»**

**Исполнитель: Управление образования Администрации Миасского городского округа** (раздел 0707).

Целью программы является снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, укрепление у жителей Миасского городского округа самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации.

Расходы на реализацию программы в 2020 году проведены в сумме 78,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. За счет выделенных средств проведены мероприятия, направленные на предотвращение проявлений экстремизма (мероприятия «Люблю Россию», «День Конституции РФ», курсы повышения квалификации «Основы информационной безопасности»). Расходы сохранены на уровне 2019 года.

**Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Управление культуры Администрации Миасского городского округа** (раздел 0801).

В бюджете Округа на 2020 год было предусмотрено 499,5 тыс. рублей, исполнение составило100,0%. Направление и динамика расходов по муниципальной программе представлена в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2020 год | | | Исполнено за 2019 год | *Процент исполнения к 2019 году* |
| Уточнен ный бюджет | Исполнение | *Процент к уточнен ному бюджету* |
| Составление проектно-сметной документации на ремонтные работы объектов культурного наследия, проведение ремонтных работ на объектах культурного наследия (ОКН), в том числе:  1) капитальный ремонт кровли, технический контроль, установка мемориальной доски (объект культурного наследия) МБУ«Городской краевед-ческий музей».  2) разработка научно-проектной документации на проведение ремонта зрительного зала МКУ «Городской дом культуры».  3) проведение противоаварий- ных мероприятий в зрительном зале МКУ «Городской дом культуры»  4) технический надзор, авторский надзор над проведенными противо-аварийными работами в зрительном зале МКУ «Городской дом культуры», составление научного отчета | 499,5  442,7  56,8 | 499,5  442,7  56,8 | 100,0 | 2257,5  2159,1  98,4 | 22,1 |

Уменьшение по отношению к расходам за 2019 год на 1758,0 тыс. рублей, или на 77,9%.

**Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в МГО»**

**Исполнитель: Управление образования Администрации Миасского городского округа** (раздел 0707).

Целью подпрограммы является снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями Миасского городского округа.

Расходы на реализацию программы в 2020 году проведены в сумме 78,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Средства направлены на проведение следующих мероприятий: «День здоровья», «Перспективное поколение», «Международный день борьбы со СПИДом», «Киберпатруль». Расходы сохранены на уровне 2019 года.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в МГО»**

**Исполнитель: Управление культуры Администрации Миасского городского округа** (раздел 0703, 0801, 0804).

Объем расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Миасском городском округе» в 2020 году составил 267036,4 тыс. рублей, исполнено - 265835,1 тыс. рублей (99,6%) с увеличением к 2019 году на 10113,8 тыс. рублей, или на 3,8% (исполнение за 2019 год составило 255721,3 тыс. рублей). Динамика расходов в разрезе подпрограмм представлена в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2020 год | | | Исполнено за 2019 год | *Процент исполнения к 2019 году* |
| Уточненный бюджет | Исполнение | *Процент к уточнен ному бюджету* |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Миасском городском округе», всего: | 267036,4 | 265835,1 | 99,6 | 255721,3 | 103,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»  *-* о*беспечение деятельности домов культуры и домов народного творчества* | 62567,2 | 62195,6 | 99,4 | 62336,6 | 99,8 |
| подпрограмма «Развитие художественного образования»  - с*убсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг* | 94043,1 | 94043,1 | 100,0 | 88551,2 | 106,2 |
| подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»  - о*беспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – библиотек с филиалами* | 52283,5 | 51854,2 | 99,2 | 51882,6 | 99,9 |
| подпрограмма «Организация деятельности городского краеведческого музея»  - с*убсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг* | 10256,3 | 10256,3 | 100,0 | 9782,9 | 104,8 |
| подпрограмма «Культура. Искусство. Творчество»  - *проведение отраслевых мероприятий* | 2788,2 | 2787,4 | 100,0 | 3142,1 | 88,7 |
| подпрограмма «Организация и осуществление деятельности в области культуры» | 32865,5 | 32779,5 | 99,7 | 31316,9 | 104,7 |
| подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», в том числе *сумма софинансирования за счет средств областного бюджета* | 12232,6 | 11919,0 | 97,4 | 6451,5 | >в 1,8 раза |

***Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно–досуговой сферы».*** В бюджете 2020 года были предусмотрены средства в сумме 62567,2 тыс. рублей, исполнение мероприятий подпрограммы за 2020 год в целом составило 62195,6 тыс. рублей, или 99,4% (с уменьшением по отношению к расходам за 2019 год на 141,0 тыс. рублей), в том числе:

- на предоставление субсидий бюджетным учреждениям ЦД «Строитель», ДК «Бригантина» и ДК «Динамо» - 42465,2 тыс. рублей, исполнено 100,0% бюджетных назначений (на финансовое обеспечение муниципального задания – 42465,2 тыс. рублей). Муниципальное задание на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» исполнено в полном объеме: количество клубных формирований составило 109, при годовом плане – 109 (исполнение 100,0%), количество участников клубных формирований составило – 1898 человек, при годовом плане – 1793 участников (исполнение составляет 105,9% от годового плана). Превышение количества участников клубных формирований над годовым планом связано с увеличением потребности в групповых кружках по заявлениям родителей. В период карантинных мероприятий занятия проводились в Онлайн формате;

- на обеспечение функционирования казенных учреждений МКУ «Городской дом культуры» и МКУ «Дом народного творчества» запланировано - 20101,9 тыс. рублей, исполнено – 19730,4 тыс. рублей, или 98,2%.

За 2020 год количество посетителей клубных учреждений культуры с учетом проведения занятий в Онлайн формате составило 141,9 тыс. человек. В 2019 году количество посетителей – 179,5 тыс. человек. Снижение показателя в деятельности клубных учреждений в 2020 году по сравнению к 2019 году объясняется введением ограничительных карантинных мероприятий связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

***Подпрограмма «Развитие художественного образования».*** В бюджете Округа на 2020 год на реализацию данной подпрограммы были предусмотрены расходы в сумме 94043,1 тыс. рублей, исполнение составило 94043,1 тыс. рублей, или 100,0%. Средства направлены на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Рост расходов в сравнении с 2019 годом на 5491,9 тыс. рублей, или на 5,8%, в связи с увеличением фонда оплаты труда в целях доведения среднемесячной заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования до индикативного показателя 34395,25 рублей, установленного Министерством культуры Челябинской области на 2020 год (расходы за 2019 год составили 88551,2 тыс. рублей).

За 2020 год выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг составило 495893,72 человеко-часов при объеме утвержденного муниципального задания – 522849,0 человеко-часов (исполнение составляет – 94,8%). Показатели достигнуты не в полном объеме в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках выполнения Плана мероприятий по оптимизации расходов (сеть, штаты) с января 2020 года прекращена деятельность 1 юридического лица (было произведено присоединение МБУДО «Детская школа искусств № 5» к МБУДО «Детская школа искусств № 2»).

За 2020 год в Детских школах искусств за счет увеличения контингента учащихся на групповых отделениях обучалось 2313 детей, в том числе в рамках муниципального задания 2150 учащихся, что на 36 детей больше, чем 2019 году (в 2019 году - 2277 учащихся, в том числе в рамках муниципального задания 2060 учащихся).

***Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения».*** В бюджете 2020 года было предусмотрено 52283,5 тыс. рублей на обеспечение функционирования МКУ «Централизованная библиотечная система» с филиалами. Исполнение мероприятий подпрограммы за 2020 год составило 51854,2 тыс. рублей (99,2%), с уменьшением по отношению к расходам за 2019 год на 28,4 тыс. рублей (расходы за 2019 год составили 51882,6 тыс. рублей). В 2020 году на территории Миасского городского округа работали 23 библиотеки, объединенные в одну библиотечную систему МКУ «Централизованная библиотечная система». За 2020 год количество пользователей муниципальными библиотеками, в том числе удаленными, составило 44,7 тыс. человек при годовом плане 56,0 тыс. человек (79,8% от годового плана). В 2019 год количество пользователей муниципальными библиотеками – 58,6 тыс. человек, при годовом плане 56,0 тыс. человек. Снижение фактического показателя в деятельности муниципальных библиотек в 2020 году объясняется приостановлением (частичным приостановлением) деятельности учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, к снижению количества пользователей муниципальных библиотек привело закрытие библиотеки – филиала № 11 в п. Нижний Атлян в связи с аварийным состоянием здания.

***Подпрограмма «Организация деятельности городского краеведческого музея».*** В бюджете 2020 года на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Городской краеведческий музей» было предусмотрено 10256,3 тыс. рублей, исполнение мероприятий подпрограммы за 2020 год в целом составило 10256,3 тыс. рублей (100,0%), с увеличением по отношению к расходам за 2019 год на 473,4 тыс. рублей, или на 4,6%, (расходы за 2019 год составили 9782,9 тыс. рублей), в том числе:

- на финансовое обеспечение муниципального задания – 10256,3 тыс. рублей, исполнение – 10256,3 тыс. рублей (100,0%).

За 2020 год объем основного и научно-вспомогательного фонда составил 62650 предметов при годовом объеме утвержденной муниципальной работы 62650 предметов (исполнение 100%), по качественному показателю: сохранность основного и научно-вспомогательного фонда музейных экспонатов составляет 100%.

Количество экспозиций (выставок) с учетом выездных выставок составил 14 выставок при годовом объеме утвержденной муниципальной услуги 13 выставок (исполнение 107,7%). Количество посетителей музея составило 4,0 тыс. человек, при годовом плане 7,0 тыс. человек (исполнение от годового объема 57,1%).

Снижение планового и фактического показателя в деятельности МБУ «Городской краеведческий музей» в 2020 году по сравнению к 2019 году (в 2019 году количество выставок с учетом выездных составило 40 выставок при годовом объеме утвержденной муниципальной услуги 40 выставок, количество посетителей музея составило 35,7 тыс. человек, при годовом плане 33,0 тыс. человек) объясняется отменой массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

***Подпрограмма «Культура. Искусство. Творчество».*** В бюджете на 2020 год предусмотрено 2788,2 тыс. рублей, исполнено за 2020 год - 2787,4 тыс. рублей (99,97%), с уменьшением по отношению к расходам за 2019 год на 354,7 тыс. рублей, или на 11,3%, в связи с карантинными мероприятиями, связанными с пандемией коронавируса, массовые мероприятия на территории Миасского городского округа не проводились (расходы за 2019 год составили 3142,1 тыс. рублей). За отчетный период для подготовки празднования 75-летия Победы приобретены концертные костюмы, сувениры, приобретено оборудование, материалы для оформления сцены на сумму 911,3 тыс. рублей, по условиям договора перечислен авансовый платеж в размере 30,0% от суммы договора на сумму 443,7 тыс. рублей. В связи с карантинными мероприятиями, связанными с пандемией коронавируса, празднование 75 – летия Дня Победы перенесено на 2021 год. В 2020 году с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм проведены следующие мероприятия: «Новогодние и Рождественские праздники», «Масленница», «Миасские звездочки» (награждение юных талантов города), на издание краеведческой продукции – сборник «Исток» (к 100-летию МКУ «Городской краеведческий музей»), мероприятия, посвященные 90-летию объединению «Ильменит». В 2020 году по причине карантинных мероприятий на открытых площадках города были отменены мероприятия с участием муниципального оркестра духовых инструментов и муниципального оркестра скрипачей «Вдохновение». Расходы на содержание муниципальных оркестров не проводились.

***Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры».*** В бюджете на 2020 год по данной подпрограмме было предусмотрено 12232,6 тыс. рублей, исполнено – 11919,0 тыс. рублей (97,4%), с увеличением по отношению к расходам за 2019 год на 5467,5 тыс.рублей, или на 45,9%, в связи с расширением перечня проводимых работ (расходы за 2019 год составили 6451,5 тыс.рублей). За отчетный период средства бюджета направлены на проведение следующих мероприятий: ремонт мягкой кровли, ремонт вентиляции зрительного зала, приобретены театральные кресла, одежда для сцены, музыкальное оборудование для ЦД «Строитель»; ремонт фасада, ремонт кровли, замена конструкции витража лестничной клетки в МБУ ДО «ДШИ №4»; в филиалах МКУ «Централизованная библиотечная система» - ремонт кровли, ремонт туалетных комнат, ремонт помещений, установка евроокон; для МБУ ДО «ДШИ № 2» приобретено оборудование для хореографических кабинетов, приобретен лестничный подъемник с платформой, проведена замена радиаторов; в сельских клубах – установлены евроокна, приобретены ноутбуки и оргтехника, проведены мероприятия по подготовке учреждений культуры к работе в осенне-зимний период и охранно-противопожарной безопасности, проведены электромонтажные работы, установлены системы видеонаблюдения. В том числе: в рамках проекта «Реальные дела» в МБУ ДО «ДШИ №2» (ул. Ст. Разина, д.2) проведены мероприятия по: ремонту системы электроснабжения, приобретению светильников, устройству потолков «Армстронг», ремонту помещений и полов на сумму 2500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%. В декабре 2020 года получены средства за счет добровольных пожертвований в целях реализации проекта по созданию спикер-площадки «Энергия мысли» в сумме 420,5 тыс. рублей. Средства в сумме 113,3 тыс. рублей направлены МКУ «Централизованная библиотечная система» (филиал библиотеки № 22 по адресу ул. Лихачева, 25) на приобретение оргтехники (ноутбук, проектор, видеокамера, настенный экран). Освоение средств на сумму 307,2 тыс. рублей запланировано в 2021 году.

***Подпрограмма «Организация и осуществление деятельности в области культуры».*** В бюджете на 2020 год было предусмотрено 32865,5 тыс. рублей. Средства направлены: на содержание Управления культуры Администрации МГО –2919,3 тыс. рублей, на обеспечение функционирования казенного учреждения МКУ «Финансово-хозяйственный комплекс» - 29946,2 тыс. рублей. Исполнение мероприятий подпрограммы за 2020 год в целом составило 32779,5 тыс. рублей (99,7%), с увеличением по отношению к расходам за 2019 год на 1462,6 тыс. рублей, или на 4,5%, (расходы за 2019 год составили 31316,9 тыс. рублей).

На доведение среднемесячной заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования до индикативного показателя, установленного в соответствии с Указами Президента РФ, выделено из средств бюджета Округа 2394,3 тыс. рублей (Решение Собрания депутатов МГО от 23.10.2020г. № 6).

Кроме того, на доведение среднемесячной заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и педагогическим работникам дополнительного образования до индикативного показателя направлялись средства, предусмотренные в бюджете Управления культуры на 2020 год, но невостребованные в связи с пандемией и отменой массовых мероприятий, а также переносом празднования Дня Победы на 2021 год. Сумма перемещений составила 2531,5 тыс. рублей.

Направлялись средства, полученные бюджетными и казенными учреждениями от приносящей доход деятельности, в сумме 3778,2 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий - средняя заработная плата (за счет всех источников финансирования) на одно физическое лицо (без учета внешних совместителей) составила:

- по работникам учреждений культуры - 30002,91 рубля, или 100,2% от индикативного показателя, установленного Министерством культуры Челябинской области на 2020г. – 29942,64 рубля;

- по педагогическим работникам в Детских школах искусств – 34350,20 рублей, или 99,9% от индикативного показателя, установленного Министерством культуры Челябинской области на 2020г. – 34395,25 рублей.

Также в 2020 году перемещены средства, невостребованные в связи с карантинными мероприятиями, на доведение средней заработной платы работникам учреждений культуры до минимального размера оплаты труда – 13949,50 рублей (Федеральный Закон от 27.12.2019г. № 463-ФЗ) на сумму 2560,0 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Миасском городском округе» в бюджет Округа поступили средства от оказания платных услуг казенными учреждениями, подведомственными Управлению культуры Администрации МГО, в сумме 740,2 тыс. рублей (при плане 746,6 тыс. рублей). Расходы по данному источнику составили 735,0 тыс. рублей, из них на оплату труда – 311,8 тыс. рублей. За 2019 год доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями составляли 991,5 тыс. рублей.

Кроме того, в декабре 2019 года по договорам благотворительного пожертвования от ООО «Завод СпецАгрегат» на ремонт фасада и ремонт зрительного зала ЦД «Строитель» получено 5000,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт фасада ДК «Динамо» получено 10000,0 тыс. рублей. За отчетный период за счет средств пожертвования в ЦД «Строитель» проведены следующие работы: ремонт зрительного зала и сцены на сумму 2175,7 тыс. рублей, установлены двери в зрительный зал на сумму 260,0 тыс. рублей, проведен ремонт вентиляции потолка зрительного зала на сумму 172,6 тыс. рублей. Оплата ремонта фасада на сумму 2391,7 тыс. рублей будет произведена в 2021 году по завершению работ. Оплата капитального ремонта фасада ДК «Динамо» на сумму 10000,0 тыс. рублей будет произведена в 2021 году по факту выполненных работ.

**Муниципальная программа «Зеленый город»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0503).

Уточненным бюджетом Округа было предусмотрено 5343,1 тыс. рублей. Расходы составили 5343,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа, в том числе:

- в рамках данной программы предусмотрена субсидия для МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» на финансовое обеспечение муниципального задания на озеленение сумме 4153,8 тыс. рублей (выкашивание газонов, посадка цветников, обрезка деревьев, стрижка кустарников). Средства освоены в сумме 4153,8 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа;

- МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» предоставлена субсидия на приобретение оборудования (основных средств) в сумме 84,1 тыс. рублей и субсидия на иные цели в сумме 33,7 тыс. рублей на приобретение инвентаря. Средства освоены в полном объеме. Приобретен инвентарь для проведения работ по озеленению;

- в рамках федерального закона №44-ФЗ уточненным бюджетом Округа было предусмотрено 1071,5 тыс. рублей. Расходы составили 1071,4 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Выполнены работы по сносу и обрезке деревьев.

В целом по программе расходы выросли к уровню 2019 года на 34,0% (исполнение 2019 года – 3984,4 тыс. рублей) в связи с увеличением объемов и количества видов работ, связанных с озеленением.

**Муниципальная программа «Чистый город»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0503).

Расходы бюджета Округа составили 28722,6 тыс. рублей, или 93,6% при уточненном бюджете Округа 30687,6 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках федерального закона №44-ФЗ уточненным бюджетом Округа было предусмотрено 7046,4 тыс. рублей. Расходы составили 5438,4 тыс. рублей, или 77,2% от уточненного бюджета Округа.

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2019 год,  тыс. рублей | Уточненный бюджет на 2020 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2020 год,  тыс. рублей | Процент исполнения, (%) |
| Благоустройство и содержание общегородских территорий (по результатам проведения закупочных процедур) | 3243,8 | В 2020 году данные работы выполнялись в рамках муниципального задания МБУ «ЦКОиБ» | | 0,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству (подборка, погрузка и вывоз твердых коммунальных и промышленных отходов с несанкционированных свалок и после субботников) | 4797,7 | 5000,3 | 3999,8 | 80,0 |
| Устройство, ремонт и восстановление контейнерных площадок | 592,1 | 2046,1 | 1438,6 | 70,3 |
| ИТОГО | 8633,6 | 7046,4 | 5438,4 | 77,2 |

Средства на прочие мероприятия по благоустройству не освоены по причине несвоевременного представления полного пакета документов к оплате подрядчиком. По устройству и восстановлению контейнерных площадок средства частично не освоены по причине несостоявшегося аукциона.

- в рамках данной программы предусмотрена субсидия для МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» на финансовое обеспечение муниципального задания на благоустройство и содержание общегородских территорий в сумме 20001,6 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме, с ростом расходов к уровню 2019 года на 46,1% (исполнение 2019 года – 13690,1 тыс. рублей) в связи с увеличением площади убираемых территорий. К убираемой площади общегородских территорий силами МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» в 2020 году добавилась территория городского пляжа на оз. Тургояк и площади вокруг контейнерных площадок;

- МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» предоставлена субсидия на приобретение оборудования (основных средств) в размере 88,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. Приобретены 4 тележки с винтами для посыпки тротуаров.

Объем вывезенных твердых коммунальных и промышленных отходов с несанкционированных свалок на территории Миасского городского округа за 2020 год составил 144 тонны, и после субботников – 17500,0 куб.м.

- из областного бюджета Округу выделена субсидия в сумме 3374,0 тыс. рублей на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Средства освоены в сумме 3034,9 тыс. руб., или 89,9% от уточненного бюджета. Для выполнения условий софинансирования уточненным бюджетом Округа за счет собственных средств предусмотрено 177,6 тыс. руб. Исполнение составило 159,7 тыс. руб., или 89,9% от уточненного бюджета. Учитывая мнения жителей, которые выразили свое несогласие, планируемые работы по обустройству двух контейнерных площадок не были выполнены.

**Муниципальная программа «Светлый город»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0503).

Уточненным бюджетом Округа было предусмотрено 46923,7 тыс. рублей. Расходы составили 46254,5 тыс. рублей, или 98,6% от уточненного бюджета Округа.

- в уточненном бюджете Округа на техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения предусмотрено 11878,3 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 11878,3 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Расходы к уровню прошлого года уменьшились на 28,9% (2019 год – 16706,5 тыс. рублей) в связи с тем, что в 2020 году по результатам проведенного аукциона образовалась экономия;

- расходы бюджета Округа на оплату за электроэнергию по уличному освещению составили 34376,2 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 35045,4 тыс. рублей (98,1% от уточненного бюджета Округа). Расходы уменьшились к уровню 2019 года на 32,3% (исполнение 2019 года – 50780,6 тыс. рублей). В рамках энергосервисного контракта, заключенного в 2020 году, работы не приняты по причине несоответствия установленного оборудования условиям энергосервисного контракта. Ведется претензионная работа с подрядчиком.

**Муниципальная программа «Организация эксплуатации и текущего ремонта гидротехнических сооружений Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0502).

Уточненным бюджетом Округа на 2020 годпредусмотрено 3074,7 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. Расходы к уровню прошлого года увеличились в 2,1 раза (2019 год – 1432,4 тыс. рублей) в связи с экономией в 2019 году, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Проведены работы по техническому обслуживанию семи гидротехнических сооружения на сумму 2488,2 тыс. рублей, по разработке Декларации безопасности ГТС Миасского городского пруда на сумму 296,4 тыс. рублей, по проведению государственной экспертизы расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Миасского городского пруда на сумму 290,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Организация содержания и текущего ремонта объектов газоснабжения Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0502).

Расходы составили 3731,0 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 3731,0 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа). Расходы к уровню прошлого года увеличились на 33,9% (2019 год – 2786,2 тыс. рублей) в связи с участившимися аварийными ситуациями по причине изношенности газовых сетей.

Проведены работы по содержанию объектов газоснабжения на сумму 2776,8 тыс. рублей, по ремонту объектов газоснабжения на сумму 954,2 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Содействие созданию в Миасском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»**

**Исполнитель: Управление образования Администрации Миасского городского округа** (раздел 0702).

На финансирование программы в бюджете Миасского городского округа на 2020 год было предусмотрено 9981,4 тыс. рублей, исполнение составило 9981,4 тыс. рублей, или 100,0%. Средства направлены на проведение капитального ремонта фасада МКОУ «СОШ № 30», капитального ремонта фасада и отмостков МКОУ «СОШ № 29». Окончание работ по капитальному ремонту фасада МКОУ «СОШ №29» будет произведено в 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе» на сумму 3301,0 тыс. рублей согласно уточненной смете.

**Муниципальная программа «Развитие системы образования в Миасском городском округе»**

**Исполнители: Управление образования Администрации Миасского городского округа** (разделы 0701,0702,0703,0707,0709,1004,1105), **Управление культуры Администрации Миасского городского округа** (раздел 0707), **Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа** (раздел 0707), **Управление по физической культуре и спорту** (раздел 0707).

Целью программы является:

- создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Миасского городского округа;

- создание в Миасском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.

Объем расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе», в 2020 году составил 2477656,2 тыс. рублей, исполнение – 2474448,3 тыс. рублей (99,9%) с увеличением к 2019 году на 140017,1 тыс. рублей, или на 6% (исполнение за 2019 год – 2334431,2 тыс. рублей).

Информация по направлениям расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2020 год | | | Исполнено за 2019 год (тыс. рублей) | *Процент исполнения к 2019 году* |
| Уточненный бюджет (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | *Процент к уточнен ному бюджету* |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования в Миасском городском округе», всего | 2477656,2 | 2474448,3 | 99,9 | 2334431,2 | 106,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Миасском городском округе» | 2380058,1 | 2376847,6 | 99,9 | 2246545,0 | 105,8 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе» | 4176,5 | 4170,1 | 99,8 | 4029,8 | 103,5 |
| Подпрограмма «Сопровождение функционирования и обеспечение безопасности организаций, подведомственных Управлению образования Администрации МГО» | 32425,4 | 32423,9 | 100,0 | 30073,8 | 107,8 |
| Подпрограмма «Организация и осуществление деятельности Управления образования Администрации МГО и МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия» | 60996,2 | 61006,7 | 100,0 | 53782,6 | 113,4 |

Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе» в 2020 году осуществлялась в рамках следующих подпрограмм:

***Подпрограмма*** ***«Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Миасском городском округе».*** На 2020 год предусмотрено 2380058,1 тыс. рублей, исполнение составило 2376847,6 тыс. рублей, или 99,9%. Увеличение расходов к уровню 2019 года составило 130302,6 тыс. рублей, или 5,8%. Основные причины увеличения расходов: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, изменение индикативных показателей средней заработной платы педагогических работников, обеспечение доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда, повышением заработной платы прочим категориям работников на 4,3% с 01.09.2019 года и на 3,0% с 01.10.2020 года, создание новых мест дополнительного образования детей на базе МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева», обеспечение горячим питанием обучающихся начального общего образования, приобретение оборудования для пищеблоков общеобразовательных организаций, приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно - эпидемиологической безопасности.

Сеть учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Миасского городского округа, на 31.12.2020 года включает в себя 96 учреждений:

* 56 детских дошкольных учреждений;
* 34 общеобразовательных учреждения;
* 1 автономное учреждение дополнительного образования детей;
* 2 казенных специальных (коррекционных) образовательных учреждения;
* МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
* МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»;
* Управление образования Администрации Миасского городского округа.

В рамках выполнения плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета Миасского городского округа с 2020 года прекращена деятельность 2 юридических лиц, было произведено присоединение детского сада № 44 к детскому саду комбинированного вида № 61 и детского сада № 39 к детскому саду № 49.

В 2019 году среднегодовое количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях составило 20159 человек (в том числе 103 учащихся вечерних классов) и 866 детей дошкольного возраста (в дошкольных группах при МКОУ ООШ №№ 15, 28, структурных подразделениях МАОУ СОШ №№ 4, 13). В дошкольных учреждениях проходили воспитание 10349 детей, в специальных (коррекционных) учреждениях обучалось 197 учащихся и 8 детей дошкольного возраста, в учреждениях дополнительного образования обучалось 4913 детей.

На доведение среднемесячной заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования детей до индикативного показателя, установленного в соответствии с Указами Президента РФ, и на создание новых мест в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» выделено из средств бюджета Округа 2697,0 тыс. рублей (решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 23.10.2020 года № 6). Кроме того, на эти же цели были направлены средства в сумме 2000,0 тыс. рублей, предусмотренные в бюджете Управления образования на 2020 год, но невостребованные в связи введением ограничительных карантинных мероприятий, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

В 2020 году средняя заработная плата на физическое лицо (без учета внешних совместителей) с учетом всех источников финансирования составила:

* по педагогическим работникам в общеобразовательных учреждениях – 33779,47 рублей, или 104,8% от факта, достигнутого за 2019 год в сумме 32242,00 рублей;
* по педагогическим работникам в дошкольных образовательных учреждениях – 29645,97 рублей, или 101,4% от факта, достигнутого за 2019 год в сумме 29228,99 рублей;
* по педагогическим работникам учреждения дополнительного образования детей – 33959,84 рублей, или 103,3% от факта, достигнутого за 2019 год в сумме 32866,35 рублей.

Также проведены расходы на обеспечение доведения заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда (в сумме 13949,5 рублей), установленного в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.12.2019 года № 463 - ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Расходы проводились с учетом перемещения средств, невостребованных в связи с карантинными мероприятиями.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе» в 2020 году осуществлялись расходы:

* по обеспечению функционирования казенных образовательных учреждений в сумме 641529,4 тыс. рублей, что составило 99,6% от уточненного бюджета Округа 644418,8 тыс. рублей, с уменьшением к уровню 2019 года на 8,1% по причине смены типа казенного дошкольного образовательного учреждения на бюджетное, уменьшением количества воспитанников в казенных дошкольных учреждениях, что привело к уменьшению субвенции на обеспечение государственных гарантий;
* по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями в сумме 1576111,6 тыс. рублей, что составило 100,0% от уточненного бюджета Округа. За 2020 год выполнение муниципального задания по бюджетным и автономным учреждениям составляет от 76,8% до 110,0% от утвержденного муниципального задания. Показатели достигнуты не в полном объеме в связи с частичным приостановлением деятельности образовательных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Муниципальное задание по бюджетным и автономным учреждениям на 2020 год не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого отклонения) показателей, характеризующих объем и качество оказываемых услуг, если такие показатели не достигнуты в связи с приостановлением (частичным) приостановлением деятельности муниципальных учреждений.

В 2020 году за счет средств субвенций из областного бюджета проведены расходы по следующим направлениям:

* обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 598897,6 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Средства направляются на осуществление образовательного процесса в дошкольных учреждениях (расходы на оплату труда педагогического персонала, учебно-вспомогательного персонала, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек);
* 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 в сумме 829934,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Средства направляются на осуществление образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях (на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек);
* 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 в сумме 48709,2 тыс. рублей, или 98,9% от уточненного бюджета Округа 49269,2 тыс. рублей. Средства направляются на осуществление образовательного процесса в коррекционных учреждениях (на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, а также на приобретение продуктов питания). Произведена выплата денежной компенсации за питание учащихся, проходящих обучение на дому, а также за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в период распространения коронавирусной инфекции в размере 574,5 тыс. рублей;
* организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации в сумме 3309,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа.

В муниципальной программе были предусмотрены средства на льготное питание учащихся в общеобразовательных организациях из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья в сумме 5079,6 тыс. рублей. Расходы проведены в сумме 4794,5 тыс. рублей, или 94,4%. Фактическое количество дней питания льготников за 2020 год составило 94 дня, при плане 101 день, исполнение 93,1%. Невыполнение плановых показателей по дням функционирования и расходам связано с введением ограничительных карантинных мероприятий, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, болезнью учащихся, отменой занятий в связи с низким температурным режимом. С учетом поступления субсидии из областного бюджета в сумме 1705,7 тыс. рублей, стоимость питания сохранена на уровне 2019 года и составила 25,00 рублей на 1 учащегося в день. Льготное питание получили 2020 учащихся, или 10,1% от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений (20056 человек, без учета учащихся вечерних классов). Уменьшение количества льготников по сравнению с 2019 годом связано с осуществлением расходов с 01.09.2020 года на горячее питание обучающихся начального общего образования за счет средств субсидий из федерального и областного бюджета.

На горячее питание обучающихся начального общего образования в общеобразовательных организациях с 1 сентября 2020 года предусмотрены средства в размере 37749,4 тыс. рублей. Расходы проведены в сумме 34979,5 тыс. рублей (92,7 %). С учетом поступления субсидии из федерального и областного бюджета плановая стоимость питания составила 56,65 рублей на 1 учащегося в день, фактическая стоимость составила 56,65 рублей. Горячее питание за 2020 год получили в среднем 9209 учащихся начального звена, или 99,0 % от общего их количества. Фактическое функционирование за сентябрь-декабрь 2020 года составило 67 дней при плане 72 дня, или 93,1 %. Невыполнение дней функционирования связано с болезнью учащихся.

На обеспечение молочной продукцией (молоком) учащихся начального звена образовательных организаций в муниципальной программе предусмотрены средства в размере 19442,9 тыс. рублей. Расходы проведены в сумме 19438,7 тыс. рублей, или 100,0%. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии между Миасским городским округом и Министерством образования Челябинской области значение показателя результативности использования данной субсидии на 2020 год составляет 9021 человек, по факту услугой охвачено 9098 учащихся начального звена, или 100,9% от установленного показателя. Фактическое функционирование за 2020 год составило 115 дней.

На питание в школах-интернатах предусмотрены средства за счет субвенции из областного бюджета в размере 2450,9 тыс. рублей, исполнение составило 1890,9 тыс. рублей, или 77,2% от уточненного плана. Фактическое количество дней питания составило 94 дня, при плане 158 дней, исполнение 59,5%. Невыполнение по дням функционирования и расходам связано с введением ограничительных карантинных мероприятий, болезнью учащихся. Плановая стоимость питания рассчитана по натуральным нормам, установленным Министерством образования и науки Челябинской области, и ценам на 01.01.2020 года.

Стоимость питания одного ребенка в день в школе-интернате VIII вида фактически составила: у проживающих воспитанников в возрасте от 7 до 10 лет - 177 рублей 66 копеек, с превышением плана на 44 рубля 30 копеек (плановая стоимость 133 рубля 36 копеек); у проживающих воспитанников в возрасте от 11 до 18 лет – 200 рублей 79 копеек, с превышением плана на 47 рублей 77 копейки (плановая стоимость 153 рубля 2 копейки); у приходящих воспитанников в возрасте от 7 до 10 лет - 90 рублей 11 копеек, с превышением плана на 8 рублей 52 копейки (плановая стоимость 81 рубль 59 копеек); у приходящих воспитанников в возрасте от 11 до 18 лет – 98 рублей 98 копеек, с превышением плана на 5 рублей 57 копеек (плановая стоимость 93 рубля 41 копейка).

Стоимость питания одного ребенка в день в школе-интернате фактически составила: у дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет – 146 рублей 48 копейки, с превышением плана на 41 рубль 57 копеек (плановая стоимость 104 рубля 91 копейка); у школьников в возрасте от 7 до 10 лет – 196 рубля 45 копеек, с превышением плана на 63 рубля 9 копеек (плановая стоимость 133 рубля 36 копеек); у школьников в возрасте от 11 до 18 лет – 234 рубля 30 копеек, с превышением плана на 81 рубль 28 копеек (плановая стоимость 153 рубля 2 копейки).

Превышение фактической стоимости питания связано с увеличением стоимости продуктов питания, наличием остатков продуктов питания на начало года и за счет экономии, сложившейся за счет меньшего, чем планировалось, количества дето/дней.

Выполнение натуральных норм продуктов питания представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | мясо | птица | рыба | яйцо | молоко | сыр | масло сливочное | масло растительное | овощи | свежие фрукты |
| школа-интернат VIII вида, % | 103,4 | 110,6 | 105,4 | 78,2 | 95,2 | 93 | 99,5 | 90,4 | 104,7 | 103,8 |
| школа-интернат, % | 101 | 94,9 | 100,6 | 97,2 | 118,6 | 92,1 | 98,7 | 99,6 | 102,2 | 89,8 |

Невыполнение натуральных норм связано с заменой продуктов на равноценные по составу пищевых веществ – жиры, белки и углеводы. В соответствии с СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» при составлении меню допустимы отклонения от рекомендуемых норм питания +/- 5%. Свежие овощи и фрукты частично заменены на соки по сезону.

Стоимость питания 1 ребенка в день в дошкольных образовательных учреждениях фактически составила 103 рубля 71 копейку при плане 103 рубля 18 копеек за счет родительской платы и средств бюджета Округа, направленных на питание льготной категории детей. Фактическая стоимость питания превысила плановую стоимость на 53 копейки. Превышение объясняется повышением цен в текущем году по сравнению с ценами, применяемыми при планировании. Расходы на продукты питания производились за счет экономии, сложившейся за счет меньшего, чем планировалось количества дето/дней. Питание в дошкольных образовательных учреждениях осуществлялось, в том числе за счет остатков продуктов питания на складах, остатков средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений на начало 2020 года. Натуральные нормы по продуктам питания за 2020 год выполнены в среднем на 99,2%. Невыполнение натуральных норм связано с заменой продуктов на равноценные по составу пищевых веществ – жиры, белки и углеводы. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» при составлении меню допустимы отклонения от рекомендуемых норм питания +/- 5%.

В рамках мероприятий муниципальной программы были предусмотрены средства:

* на предоставление компенсации части родительской платы малообеспеченным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для привлечения детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Исполнение составило 8699,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Количество получателей за 2020 год составило 1396 человек, выплата носит заявительный характер;
* на предоставление льгот по родительской плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 23.12.2013 года № 10 «О предоставлении льгот по родительской плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях Миасского городского округа» предусмотрено 13704,3 тыс. рублей. Исполнение составило 13040,0 тыс. рублей, или 95,2% от уточненного бюджета Округа. За 2020 год льготу по родительской плате за счет бюджета Округа (в пересчете на 100%) получили 968 человек, с увеличением к 2019 году на 17 человек;
* на приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся. Исполнение составило 2185,2 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа;
* на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в сумме 1987,6 тыс. рублей. Исполнение составило 1987,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. За 2020 год в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 205 детей (с учетом средств из областного бюджета) при установленном, Министерством образования и науки Челябинской области, индикативном показателе 3016 человек. На городских площадках, организованных на базе образовательных учреждений, отдохнуло 188 детей. Невыполнение индикативного показателя по количеству детей связано с введением ограничительных карантинных мероприятий, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в отчетном году;
* на приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего образования в сумме 9472,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного бюджета Округа;
* на приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно - эпидемиологической безопасности в сумме 15802,3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного бюджета Округа. Образовательными учреждениями в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции закуплены бесконтактные термометры, бесконтактные дезинфекторы, бактерицидные рециркуляторы – облучатели;
* на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в сумме 25363,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного бюджета Округа;
* на профилактику клещевого энцефалита среди детей и подростков в сумме 1000,0 тыс. рублей, на приобретение вакцины (для вакцинации и ревакцинации) и иммуноглобулина (для экстренной профилактики детей при укусе клеща). Исполнение составило 100,0% от уточненного бюджета Округа с учетом фактической потребности;
* на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования предусмотрено 2828,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного бюджета Округа. В целях обеспечения физической доступности образовательных организаций осуществляется создание универсальной безбарьерной среды для организации коррекционной работы и образования детей-инвалидов, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием (ремонт помещений, ремонт системы канализации и холодного водоснабжения, установка пандуса, устройство калитки и домофона, асфальтирование прилегающей территории, приобретение тактильных плиток, тактильных лент для обозначения пути, тактильных наклеек на поручни, тактильных табличек и вывесок, комплектов пиктограмм, тактильного оборудования, проекторов, инвалидных колясок, интерактивных и дидактических столов, приобретение учебной литературы);
* в рамках регионального проекта «Современная школа» на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Исполнение составило 1315,8 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа;
* в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 3460,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного бюджета Округа. На территории МАУ ДО «ДДТ «Юность» имени академика В.П.Макеева» созданы 500 новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ;
* в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях предусмотрено 6732,5 тыс. рублей, исполнение составило 6732,3 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. В рамках субсидии приобретены ноутбуки для педагогов и мобильных классов, моноблоки, интерактивные комплекты, многофункциональные устройства;
* в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в сумме 550,0 тыс. рублей, исполнение 100,0 % от уточненного бюджета Округа. Средства направлены на проведение электрических измерений и испытаний электроустановок в общеобразовательных учреждениях.

Задолженность родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях на 01.01.2021 года составила 932,6 тыс. рублей, что на 148,6 тыс. рублей меньше, чем на начало года (на 01.01.2020 года задолженность составляла 1081,2 тыс. рублей).

***По подпрограмме*** ***«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе»*** предусмотрено на 2020 год 4176,5 тыс. рублей, исполнение составило 4170,1 тыс. рублей, или 99,8%. Увеличение расходов к уровню 2019 года составило 140,3 тыс. рублей, или 3,5% в связи с увеличением расходов на трудовую занятость подростков. По данной подпрограмме были запланированы расходы:

* на организацию временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в сумме 3319,6 тыс. рублей, исполнение составило 3313,2 тыс. рублей, или 99,8% от уточненного бюджета Округа. Всего трудоустроено 668 детей, с увеличением к прошлому году на 55 человек (по данным Управления образования Администрации Миасского городского округа, Управления культуры Администрации Миасского городского округа, Управления социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа, Управления по физической культуре и спорту);
* на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью в сумме 856,9 тыс. рублей, в том числе в рамках регионального проекта «Социальная активность» в сумме 324,9 тыс. рублей. Исполнение составило 856,9 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Были проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, поддержку талантливых детей и молодежи в сфере образования, вовлечение их в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, а именно: «День студента», «Дари добро», «Медиа - поколение», «День народного единства», «Форум рабочей молодежи», «Доброволец Миасса», «Лучший трудовой отряд - 2020», «Молодые профессионалы», международный киберфестиваль, «Признание», «Вахта памяти», «Я люблю тебя, Россия», «Ежегодная выплата для поддержки активной и талантливой молодежи».

***По подпрограмме «Сопровождение функционирования и обеспечение безопасности организаций, подведомственных Управлению образования Администрации МГО»***проведены расходы в сумме 32423,9 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа 32425,4 тыс. рублей. Увеличение расходов к уровню 2019 года составило 7,8% в связи с выделением средств дотации на замену оконных блоков и ремонт кровель образовательных учреждений в рамках мероприятия «Реальные дела». Средства направлены на ремонт кровель учреждений, внутренний ремонт учреждений, ремонт фасадов и отмостки зданий, замену оконных блоков и установку дверей, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж аварийного освещения и систем речевого экстренного оповещения, восстановление АПС, обрезку деревьев, установку ограждения, асфальтирование и прочие мероприятия.

***По подпрограмме*** ***«Организация и осуществление деятельности Управления образования Администрации МГО и МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»*** предусмотрено 60996,2 тыс. рублей, исполнение составило 61006,7 тыс. рублей, или 100,0%. На основании обращения Администрации Миасского городского округа от 24.12.2020 года, после внесения изменений в решение о бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, были увеличены ассигнования на фонд оплаты труда по Управлению образования Администрации Миасского городского округа в сумме 74,9 тыс. рублей для поощрения сотрудников Управления образования по итогам года. Увеличение расходов к уровню 2019 года составило 7224,1 тыс. рублей, или на 13,4%. Основные причины увеличения расходов:

* повышение заработной платы прочим категориям работников на 4,3% с 01.09.2019 года (по решению Собрания депутатов Миасского городского округа № 6,7 от 25.10.2019 года), на 3% с 01.10.2020 года (по решению Собрания депутатов Миасского городского округа № 15,16 от 27.11.2020 года), повышением категории работников бухгалтерии, введением дополнительной ставки сторожа/вахтера в сумме 3476,2 тыс. рублей;
* увеличение тарифов по коммунальным услугам в сумме 228,7 тыс. рублей;
* приобретение оргтехники, мебели, основных средств, установка теплосчетчика в сумме 1465,1 тыс. рублей;
* оплата задолженности за услуги содержания жилья за 2017-2018 годы (решение Арбитражного суда по делу №А76-50509/2019 от 18.03.2020 года) в сумме 308,8 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание Управления образования Администрации Миасского городского округа в сумме 16651,8 тыс. рублей, на обеспечение функционирования МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия» в сумме 44354,9 тыс. рублей.

По заработной плате с начислениями уточненный бюджет Округа составил 51621,9 тыс. рублей, исполнено 51696,8 тыс. рублей, или 100,2%. Увеличение расходов к уровню 2019 года составило 7,2%. В общей сумме расходов по данной подпрограмме расходы на заработную плату и начисления на нее составили 84,7%.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе»**

**Исполнитель: Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа** (раздел 1101,1102,1103,1105).

Основной целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение конкурентоспособности Миасских спортсменов на региональных, российских и международных соревнованиях.

Основными задачами муниципальной программы являются: обеспечение деятельности и развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе; создание условий для развития на территории Миасского городского округа физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта и инфраструктуры в области физической культуры и спорта.

Исполнение по программе за 2020 год составило 292535,7 тыс. рублей, или 96,5 % от уточненного бюджета, с увеличением к уровню 2019 года в 1,9 раза за счет: включения расходов финансируемых из областного бюджета в рамках Государственной программы Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе», выделением дополнительных средств на проведение ремонтных работ, обеспечение деятельности и учебно-тренировочного процесса МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта», проведением работ по капитальному ремонту (модернизации) центрального футбольного поля стадиона «Труд»; приобретением каркасно-тентового модуля с холодильным оборудованием для круглогодичного искусственного льда на стадионе «Труд».

Структура и направления расходов по программе представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2020 год | | | Исполнено за 2019 год | *Процент исполнения к 2019 году* |
| Уточненный бюджет | Исполнение | *Процент к уточненному бюджету* |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе», всего | 303083,6 | 292535,7 | 96,5 | 155710,6 | >в 1,9 раза |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Миасском городском округе | 8818,0 | 8638,1 | 98,0 | 7378,4 | 117,1 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа» | 162487,6 | 162020,7 | 99,7 | 143222,5 | 113,1 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений» | 131777,9 | 121876,9 | 92,5 | 5109,7 | >в 23,9 раза |

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе» осуществлялась в 2020 году в рамках указанных ниже подпрограмм.

***Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Миасском городском округе».*** Данная подпрограмма включает в себя расходы по обеспечению деятельности Управления по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа. Исполнение составило 8638,1 тыс. рублей, или 98,0% от уточненного бюджета Округа – 8818,0 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 1259,7 тыс. рублей, или на 17,1% (расходы 2019 года составляли 7378,4 тыс. рублей). Рост объясняется проведением дополнительных расходов на оплату за топливно-энергетические ресурсы, а также на оплату прочих расходов по капитальному ремонту центрального футбольного поля стадиона «Труд» и каркасно-тентовому модулю с холодильным оборудованием для круглогодичного искусственного льда.

По заработной плате с начислениями уточненный бюджет Округа составил 5936,3 тыс. рублей, исполнено 5936,3 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа. Доля расходов на заработную плату составила 68,7 % от общей суммы расходов по данной подпрограмме.

***Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа».*** Исполнение по данной подпрограмме за отчетный период составило 162020,7 тыс. рублей, или 99,7% от уточненного бюджета Округа - 162487,6 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на сумму 18798,2 тыс. рублей, или на 13,1 % (расходы 2019 года составляли 143222,5 тыс. рублей). Основные причины увеличения расходов: изменение индикативных показателей средней заработной платы тренеров, обеспечение доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда, повышение заработной платы прочим категориям работников с 1 сентября 2019 года на 4,3% и на 3,0% с 01.10.2020 года, на проведение ремонтных работ, обеспечение деятельности и учебно-тренировочного процесса МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта». В рамках мероприятий подпрограммы Управлением по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа было проведено было проведено 7 крупных спортивно-массовых мероприятий, в том числе:

- веселые старты на призы Деда Мороза в рамках ВФСК ГТО;

- 51-й лыжный марафон «Азия-Европа-Азия» и лыжная гонка «Хозяйка Ильменских гор»;

- тренировочные мероприятия, посвященные озеру Тургояк;

- «Веломарафон Чистой воды»;

- кросс – триатлон «Тургояк»;

- фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню физкультурника;

- конкурс «Юный спортсмен 2020».

Для работы с детьми по месту жительства содержалось 17 ставок тренеров, из них: 6,0 ставок тренеров для работы с детьми с ограниченными возможностями. Исполнение составило 3804,2 тыс. рублей, или 99,3% от уточненного бюджета Округа – 3831,5 тыс. рублей.

Для работы с гражданами старшего поколения содержалось 7,5 ставок тренеров. Исполнение составило 1314,7 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа.

Расходы на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России (автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Торпедо») составили 4100 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа.

Расходы на финансовую поддержку организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для нужд МБУ «СШОР «Старт», МБУ «СШОР «Вертикаль», МБУ «СШОР», МБУ «СШОР № 4», МБУ «СШОР №2», МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018», а также оплату транспортных и командировочных расходов для поездки и участия в соревнованиях. Исполнение составило 2447,8 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа.

Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт - норма жизни» направлены на оплату командировочных расходов, на приобретение спортивного инвентаря для горнолыжного спорта и скалолазания. Исполнение составило 6624,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа.

В 2020 году командировано 1703 спортсмена для участия в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровня. Завоевано 518 медалей, из них 167 медалей – 1 место, 175 медалей – 2 место, 176 медалей – 3 место. Командировочные расходы для участия команд в областных и Всероссийских соревнованиях исполнены в сумме 3131,1 тыс. рублей, или 89,5% от уточненного бюджета Округа – 3500,0 тыс. рублей. Невыполнение показателя объясняется отменой массовых и спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Расходы на оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в сумме 679,0 тыс. рублей направлены на: приобретение основных средств (электронный тир, светодиодное информационное табло с бегущей строкой), расходных материалов, транспортные, командировочные расходы, услуги связи, информационной и сувенирной продукции, также на оплату судейства при сдаче норм ГТО, услуг ведущего, водителя, выплаты победителям, или 98,4% от уточненного бюджета Округа - 690,0 тыс. рублей.

Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий исполнены в сумме 1615,5 тыс. рублей, что составляет 100,0% от уточненного бюджета Округа. Средства направлены на транспортные, командировочные расходы, приобретение расходных материалов основных средств, наградной, сувенирной продукции, также на оплату услуг ведущего, выплату денежного вознаграждения победителям спортивных мероприятий.

Расходы по реализации проектов развития дворового спорта «Детская игровая лига», «Детская хоккейная лига», «Любительская волейбольная лига» исполнены в сумме 172,7 тыс. рублей или 76,8% от уточненного бюджета Округа – 225,0 тыс. рублей; на проведение мероприятий ветеранов спорта исполнены в сумме 20,7 тыс. рублей, или 81,5% от уточненного бюджета Округа – 25,4 тыс. рублей.

На предоставление субсидий спортивным школам, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг исполнение составило 125462,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. За 2020 год выполнение муниципального задания в спортивных школах по показателям, характеризующим качество и объем муниципальной услуги составляет от 64,3 до 120,0% от утвержденного муниципального задания. Показатели достигнуты не в полном объеме в связи с частичным приостановлением деятельности учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Муниципальное задание по бюджетным и автономным учреждениям на 2020 год не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого отклонения) показателей, характеризующих объем и качество оказываемых услуг, если такие показатели не достигнуты в связи с приостановлением (частичным) приостановлением деятельности муниципальных учреждений.

На обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений («МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта») исполнение составило 3298,5 тыс. рублей, или 99,9% от уточненного бюджета Округа – 3301,2 тыс. рублей.

По расходам на проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции в 2020 году по учреждениям, подведомственным Управлению по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа, исполнение составило 348,0 тыс. рублей, или 100,0 % от уточненного бюджета Округа.

Средняя заработная плата тренеров в 2020 году в расчете на физическое лицо (без учета внешних совместителей) составила 36308,70 рублей или 108,5% от индикативного показателя, установленного Министерством экономического развития Челябинской области на 2020г. в сумме 33464, 90 рублей.

***Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений»*.** В бюджете Округа на 2020 год были предусмотрены средства в сумме 131777,9 тыс. рублей. Исполнение составило 121876,9 тыс. рублей или 92,5% в связи с ограниченным перечнем оборудования и работ на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в соответствии с приказом Минспорта России от 27.12.2019 года. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на сумму 116767,2 тыс. рублей (расходы 2019 года составляли 5109,7 тыс. рублей) в связи с выделением дополнительных средств на проведение работ по капитальному ремонту (модернизации) центрального футбольного поля стадиона «Труд», приобретением каркасно-тентового модуля с холодильным оборудованием для круглогодичного искусственного льда на стадионе «Труд».

В рамках подпрограммы были проведены работы:

- капитальный ремонт (модернизация) центрального футбольного поля стадиона «Труд» в сумме 42662,1 тыс. рублей;

- приобретение каркасно-тентового модуля с холодильным оборудованием для круглогодичного искусственного льда и каркасного модуля для размещения оборудования на стадионе «Труд» в сумме 58491,5 тыс. рублей, в том числе: в рамках проекта «Реальные дела» в сумме 1257,9 тыс. рублей на благоустройство территории;

- замена (реконструкция) напольного покрытия в легкоатлетическом манеже МБУ «СШОР» в сумме 3631,2 тыс. рублей;

- замена асфальтного покрытия роллердрома МБУ «СШОР № 4» в сумме 2339,8 тыс. рублей;

- поставка и монтаж модульной лыжной базы, благоустройство прилегающей территории, присоединение к инженерным сетям приобретение мебели, оборудования на п. Дачный в сумме 5828,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по ремонту помещения и благоустройству территории МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта» в сумме 2590,0 тыс. рублей.

Также были выполнены работы по замене деревянных окон на окна ПВХ, по ремонту теплотрассы и ХВС, частичный ремонт асфальтового покрытия, кровельные работы, текущие ремонтные работы помещения, разработка проектно-сметной документации на общую сумму 6334,2 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа»**

**Исполнители: Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа** (разделы 0705,1002,1003,1006), **Администрация Миасского городского округа** (раздел 1006), **Управление образования Администрации Миасского городского округа** (раздел 0701).

Исполнение по программе за 2020 год составило 31364,8 тыс. рублей, или 99,4 % к уточненному бюджету – 31560,9 тыс. рублей, с ростом к исполнению за 2019 год на 15,4 % (2019 год – 27176,5 тыс. рублей).

Информация по направлениям расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2020 год | | | Исполнено за 2019 год (тыс. рублей) | *Процент исполнения к 2019 году* |
| Уточненный бюджет (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | *Процент к уточненному бюджету* |
| **Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа», в том числе:** | 31 560,9 | 31 364,8 | *99,4* | 27 176,5 | *105,4* |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения»  (*социальные выплаты, проведение общегородских мероприятий, содержание учреждений за счет доходов от оказания платных услуг)* | 20 965,8 | 20 880,1 | *99,6* | 19 987,1 | *104,5* |
| Подпрограмма «Крепкая семья»  (*проведение праздничных мероприятий, профилактика пожароопасного состояния в частных домовладениях, предоставление социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации)* | 328,5 | 328,5 | *100,0* | 250,5 | *131,1* |
| Подпрограмма «Доступная среда» *(приобретение:*  *-систем дооборудования автобусов информационными комплексами,*  *- пандусов переносных)* | 3 124,0 | 3 087,8 | *98,8* | 300,0 | *в 10,3раза* |
| Подпрограмма «Организация исполнения муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа»  *(расходы на содержание Управления социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа)* | 7 142,6 | 7 068,4 | *99,0* | 6 638,9 | *106,5* |

***По подпрограмме*** ***«Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения»*** исполнение за 2020 год составило 20880,1 тыс. рублей (99,6% от уточненного бюджета Округа – 20965,8 тыс. рублей), с ростом к 2019 году на 4,5% (2019 год – 19987,1 тыс. рублей) за счет изменения размера ежемесячной денежной выплаты и количества получателей в 2020 году.

Расходы произведены 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 «Комплексный центр социального обслуживания населения» Миасского городского округа Челябинской области» и МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан». Исполнение за 2020 год составило 1950,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа;
* 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» (Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.05.2017 года №7). Исполнение за 2020 год составило 435,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Выплату получили 45 человек;
* 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» (Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.05.2017 года №6). Исполнение за 2020 год составило 1165,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Пособие получили 229 человек;
* расходы на проведение общегородских мероприятий, связанных с праздничными датами (День Победы, День семьи, Международный женский день, День памяти жертв политических репрессий, День пожилого человека, Новый год, День инвалида, День матери и др.), и мероприятий, проводимых Советом ветеранов. Исполнение за 2020 год составило 1479,8 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа 1479,9 тыс. рублей;
* по публичным нормативным обязательствам Округа на предоставление компенсационных выплат гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Миасса» (Решение Собрания депутатов Миасского городского округа, в ред. от 21.03.2008 года №2). Исполнение за 2020 год составило 1640,2 тыс. рублей, или 99,1% от уточненного бюджета Округа – 1655,1 тыс. рублей. Выплату получали 30 человек (24 человека, имеющих звание «Почетный гражданин города Миасса» и 6 человек – вдовы);
* 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 Миасского городского округа от 29.07.2011 года №14, в редакции от 23.03.2018 года №4) и установленными распоряжениями Администрации Миасского городского округа размерами муниципальной пенсии. Исполнение за 2020 год составило 12263,4 тыс. рублей, или 99,7% от уточненного бюджета Округа – 12299,1 тыс. рублей. Выплату получали 89 человек;
* 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 25.08.2017 года №14). Исполнение за 2020 год составило 753,4 тыс. рублей, или 95,6% от уточненного бюджета Округа – 788,4 тыс. рублей. Компенсацию получили 62 человека.
* единовременная выплата членам семьи умершего в период прохождения муниципальной службы муниципального служащего, возмещение расходов на погребение муниципального служащего, в рамках действующего порядка возмещения расходов членам семьи умершего муниципального служащего Миасского городского округа на его погребение (утвержден Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 23.10.2020г. №38), положения о порядке назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего муниципального служащего Миасского городского округа. Исполнение за 2020 год составило 1193,3 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Выплату получил 1 человек.

***В рамках подпрограммы «Крепкая семья»*** в 2020 году были предусмотрены мероприятия на оказание дополнительной медико–социальной помощи родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации (кодирование от алкогольной зависимости), предоставление социальной помощи семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным социально-значимым и культурно-направленным датам. А также приобретение и установка автономных пожарных извещателей раннего обнаружения пожаров в домах семей, состоящих на учете в МКУСО «Центр», прочие противопожарные мероприятия. Исполнение за 2020 год по подпрограмме составило 328,5 тыс. рублей (100,0% к уточненному бюджету Округа), с ростом к 2019 году на 31,1% (2019 год – 250,5 тыс. рублей) в связи с увеличением расходов на приобретение подарков и проведение с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм мероприятий, посвященных праздничным социально-значимым и культурно-направленным датам.

***В рамках подпрограммы «Доступная среда»*** в 2020 году были предусмотрены расходы:

- на приобретение 2 технических средств для инвалидов (пандусы переносные). Исполнение за 2020 год составило 44,0 тыс. рублей (100,0% к уточненному бюджету Округа);

- на создание условий для доступного пользования услугами автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования. Исполнение составило 3013,8 тыс. рублей, или 98,8 % к уточненному бюджету –3050,0 тыс. рублей, из них 3000,0 тыс. рублей за счет субсидий из областного бюджета и 13,8 тыс. рублей софинансирование за счет бюджета Округа;

- на приобретение тактильных табличек Брайля дошкольными образовательными учреждениями проведены расходы в сумме 30,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа.

***В рамках подпрограммы «Организация исполнения муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа»*** предусмотрены расходы на содержание Управления социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа за счет средств местного бюджета. Исполнение за 2020 год составило 7068,4 тыс. рублей, или 99,0% от уточненного бюджета Округа – 7142,6 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда с начислениями – 2199,2 тыс. рублей, на другие расходы в рамках текущего содержания учреждения – 4869,2 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом расходы увеличились на 6,5% (2019 год – 6638,9 тыс. рублей) за счет повышения заработной платы прочим категориям работников с 1 сентября 2019 года на 4,3% и на 3,0% с 01.10.2020 года, увеличения расходов на налоги, содержание имущества, приобретение основных средств (Сплит-система Zerten ZC-7 (кондиционер) на сумму 14450,0 рублей; шкаф архивный 1 шт. на сумму 6500,0 рублей; стремянки 4 штуки на общую сумму 5520,0 рублей).

**Муниципальная программа «Организация условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 1006)

Исполнение по программе за отчетный период составило 33387,2 тыс. рублей, или 97,7% от уточненного бюджета, с увеличением к 2019 году на 15,3% за счет мероприятий по ликвидации учреждения и дополнительных средств из областного бюджета на приобретение оборудования.

В рамках программы в отчетном году исполнены расходы на предоставление:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа» в сумме 31473,9 с увеличением к 2019 году на 10,7% за счет увеличения расходов на оплату труда и мероприятий, связанных с ликвидацией учреждения. На основании Постановления Администрации Миасского округа от 19.10.2020 г. № 4752 по состоянию на 01.01.2021 г. МАУ "МФЦ МГО" находится в стадии ликвидации *(передача полномочий с 2021 года на областной бюджет).* В отчетном периоде количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано на базе МФЦ – 191,3 тыс. штук, что составляет 95,7 % от планового годового показателя, не выполнение - в связи введением ограничительных карантинных мероприятий связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции;

- целевых субсидий в сумме 1844 тыс. рублей *(из них за счет средств областного бюджета 1484,1 тыс. рублей)* на приобретение и установку программно-технического комплекса «Криптокабина», проведение работ по демонтажу и установке алюминиевых перегородок.

**Муниципальная программа «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки населения Миасского городского округа в части проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования»**

**Исполнитель: Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа** (раздел 1003).

В данной программе предусмотрены и произведены расходы на оплату услуг по информационно-технологическому обслуживанию автоматизированной информационной системы, обеспечивающие функционирование электронного социального транспортного приложения Миасского городского округа, организации работ по изготовлению и обеспечению отдельных категорий граждан социальными картами. Исполнение за 2020 год составило 3894,6 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа – 3894,6 тыс. рублей), с ростом к 2020 году на 5,8% (2019 год – 3681,5 тыс. рублей). Количество граждан получивших социальные карты - 2105 человек.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории МГО»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0104,0113)**.**

Основными задачами программы является:

- создание условий для повышения уровня общественной безопасности и укрепления общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений;

- создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка и оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка;

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Миасском городском округе.

За 2020 год исполнение по программе составило 2486,5 тыс. рублей (100,0 % к уточненному бюджету), с ростом расходов к уровню 2019 года в 1,3 раза, за счет приобретения нестационарных металлических ограждений для обеспечения безопасности граждан при проведении массовых мероприятий.

Расходы исполнены за счет:

- бюджета Округа в сумме 980,7 тыс. рублей, или 100,0 % от уточненного бюджета, с ростом к исполнению 2019 года на 566,3 тыс. рублей.

Средства направлены на: премирование участников добровольных народных дружин, приобретение системы видеонаблюдения, металлических ограждений для безопасного проведения массовых мероприятий на территории Округа, изготовление и размещение наглядной агитации (стенды, баннеры, плакаты) профилактического направления;

- субвенций из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних составили 1505,8 тыс. рублей, или 100,0 % от уточненного бюджета, на уровне 2019 года.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Миасском городском округе»**

**Исполнитель: Финансовое управление Администрации Миасского городского округа** (раздел 0106, 0113, 0705, 1301).

Основными целями программы являются: эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса в Округе, повышение эффективности управления муниципальным долгом Округа. Исполнение за отчетный период по программе составило 32848,2 тыс. рублей, или 98,0 % от уточненного бюджета Округа на 2020 год (33523,3 тыс. рублей).

В рамках программы осуществлялись следующие мероприятия:

- обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса, сопровождающего бюджетный процесс в Миасском городском округе;

- обеспечение функционирования Финансового управления Администрации Миасского городского округа;

- своевременное обслуживание муниципального долга Миасского городского округа.

На обеспечение функционирования Финансового управления (разделы 0106,0113,0705) за 2020 год направлено 32848,2 тыс. рублей (исполнение – 98,1 % от предусмотренного в уточненном бюджете), из них расходы на фонд оплаты труда - 24703,8 тыс. рублей. Процент исполнения к уровню 2019 года составил 106,2 % (в связи с: увеличением окладов на 4,3% с 01.09.2019 года и с 01.10.2020 года на 3,0%, проведением мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции и приобретением оборудования).

Расходы на «Обслуживание муниципального долга» по подразделу 1301 не производились в связи с отсутствием муниципального долга.

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма в МГО»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0113).

Целью муниципальной программы является разработка и осуществление мероприятий, направленных на реализацию полномочий Миасского городского округа по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма в границах Округа.

Исполнение по программе составило 584,8 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета), с увеличением расходов к уровню 2019 года в 3,5 раза, или на 418,0 тыс. рублей. Рост расходов связан с приобретением складных мобильных металлодетекторов и металлоискателей для использования в местах проведения массовых мероприятий.

**Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Миасский окружной архив»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0113).

Программа разработана в целях создания условий для решения в Миасском городском округе вопросов местного значения в области архивного дела. Основными задачами программы являются: обеспечение сохранности, организация комплектования, учёта и использования архивных документов в интересах общества и граждан.

Исполнение по программе за отчетный период составило 4978,4 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета, с увеличением к 2019 году на 2,9% за счет увеличения индикативного показателя среднемесячной заработной платы с 29768,3 рублей до 29975,6 рублей.

В рамках программы исполнены расходы на обеспечение деятельности (предоставление субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг) МБУ «Миасский окружной архив» в сумме 4743,7 тыс. рублей.

На основании полученного муниципального задания учреждением оказаны информационные услуги на основе архивных документов, для органов государственной власти и органов местного самоуправления, предоставлен доступ к архивным документам и справочно-поисковым средствам, обеспечена сохранность и учет архивных документов, оказана консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения, выполнено комплектование архивными документами в 100,0% объеме.

За счет субвенций из областного бюджета на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области, исполнено 234,7 тыс. рублей (приобретение оборудования, ремонт помещения и создание сайта организации <http://arhiv-miass.ru/>).

**Муниципальная программа «Единовременная выплата 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»**

**Исполнитель: Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа** (раздел 1003).

Исполнение за 2020 год составило 300,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного бюджета Округа – 300,0 тыс. рублей. Произведены выплаты в размере по 100,0 тыс. рублей трем молодым специалистам.

**Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Миасском городском округе»**

**Исполнители: Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа** (раздел 1003), **Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа** (раздел 1003)**.**

В рамках программы выделены субсидии общественным организациям на проведение культурно-массовых мероприятий (День пожилого человека, Декада инвалидов, Новый год, День знаний, День семьи, День белой трости и т.д.) в сумме 547,9 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа. Субсидию получили: Общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Миасский благотворительный фонд «От сердца к сердцу», Общественная организация помощи беременным и семьям с новорожденными «Твоя надежда», Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей с особенностями развития «Мы вместе!», Челябинская областная организация инвалидов «Всероссийское общество слепых», Челябинская областная организация «Всероссийское общество глухих», Общественная организация «Центр психологической поддержки семьи, материнства, отцовства и детства «Школа Счастливого Родительства».

Также в рамках программы выделены субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуре и спорта в размере 300,0 тыс. рублей. Исполнение составило 300,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Субсидию получили: Местная общественная организация «Федерация триатлона, легкой атлетики, плавания и велосипедного спорта Миасского городского округа», [Общественная организация Миасского городского округа «Шахматная федерация Миасского городского округа](https://www.list-org.com/search?type=name&val=ОБЩЕСТВЕННАЯ%20ОРГАНИЗАЦИЯ%20МИАССКОГО%20ГОРОДСКОГО%20ОКРУГА%20%20ШАХМАТНАЯ%20ФЕДЕРАЦИЯ%20МИАССКОГО%20ГОРОДСКОГО%20ОКРУГА)», Миасская городская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация борьбы самбо и дзюдо», Миасская городская общественная организация «Федерация бокса г. Миасса», Общественная организация Миасского городского округа «Федерация лыжного спорта», Общественная организация Миасского городского округа «Федерация настольного тенниса».

**Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0412).

Основными задачами программы являются:

- содействие развитию инфраструктуры садоводческих огороднических некоммерческих товариществ, находящихся на территории Округа (электро- и водообеспечение, транспортное обслуживание, содержание дорог и пр.);

- повышение юридической и финансовой грамотности органов управления садоводческих огороднических некоммерческих товариществ.

Исполнение по программе на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ составило 1330,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета, с увеличением расходов к уровню 2019 года по аналогичным расходам на 15,3%. В отчетном году субсидии получили 11 садовых товариществ, в 2019 году – 7 товариществ.

**Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Миасском городском округе»**

**Исполнитель: Администрация Миасского городского округа** (раздел 0113).

Основной целью программы является повышение эффективности муниципального управления за счет использования информационно-коммуникационных технологий.

Исполнение по программе за отчетный период составило 9673,9 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного бюджета Округа (9726,5 тыс. рублей). Расходы произведены на приобретение оборудования, программного обеспечения, оснащение и переоснащение рабочих мест. В 2019 году расходы проводились по программе «Обеспечение деятельности Администрации МГО».

**Непрограммные направления расходов**

Исполнение по непрограммным направлениям деятельности составило в 2020 году 64621,0 тыс. рублей, или 92,2% от уточненного бюджета Округа (70089,2 тыс. рублей).

**Собрание депутатов Миасского городского округа**

В уточненном бюджете Округа на содержание аппарата Собрания депутатов Миасского городского округа на 2020 год было предусмотрено 20248,7 тыс. рублей, исполнение составило 20131,2 тыс. рублей (в том числе на оплату труда с начислениями 13037,9 тыс. рублей), или 99,4 %. В связи с введением ограничительных карантинных мероприятий, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в 2020 году, не в полном объеме использованы средства на командировочные расходы, на оплату услуг связи и горюче-смазочных материалов. В сравнении с 2019 годом увеличение расходов на содержание Собрания депутатов Миасского городского округа на 2,8 % (исполнение за 2019 год 19581,0 тыс. рублей). Рост расходов связан с повышением заработной платы и увеличением фонда оплаты труда с 01.09.2019 года на 3% и с 01.10.2020 года на 3,0%.

Кроме того, в смете расходов Собрания депутатов Миасского городского округа были предусмотрены общегородские расходы (на приобретение бланков почетных грамот Собрания депутатов, на выплату премий к почетным грамотам, на приобретение цветов и т.д.) в сумме 900,8 тыс. рублей и расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности в сумме 3167,3 тыс. рублей. Исполнение по данным видам расходов составило: по общегородским расходам – 828,8 тыс. рублей, или 92,0 %, по расходам, связанным с осуществлением депутатской деятельности - 3155,0 тыс. рублей, или 99,6 %.

Общегородские расходы уменьшились в сравнении с 2019 годом на 14,9 % (исполнение за 2019 год 973,8 тыс. рублей) в связи изменением количества получателей премии Собрания депутатов Миасского городского округа. Расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельностью уменьшились на 7,3 % (исполнение за 2019 год 3403,8 тыс. рублей), в связи с осуществлением выплаты депутатам Собрания депутатов Миасского городского округа на основании представленных отчетных документов (в соответствии с решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 22.09.2017 г. № 6 «Об утверждении Положения «О размере и порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатов Собрания депутатов Миасского городского округа» (в редакции Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.08.2020 г. № 15), а также в связи со снятием полномочий депутата Собрания депутатов Миасского городского округа Рындиным Н.В. (ноябрь 2019 года).

**Контрольно-счетная палата Миасского городского округа**

В 2020 году на содержание Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа в уточненном бюджете Округа было предусмотрено 8030,7 тыс. рублей, исполнение составило 8008,8 тыс. рублей (в том числе оплата труда с начислениями 6712,0 тыс. рублей), или 99,7 %.

В сравнении с 2019 годом уменьшение расходов на 0,3 % (исполнение за 2019 год – 8030,5 тыс. рублей). В связи введением ограничительных карантинных мероприятий, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в 2020 году (в том числе на проведение контрольных мероприятий) уменьшен объем расходов на горюче-смазочные материалы.

**Кроме того, по непрограммным расходам:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование непрограммных направлений | 2020 год | | | Исполнено в 2019 году (тыс. руб.) | Про-цент исполнения к 2019г, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение тыс. рублей | Процент исполнения (%) |
| 0104 | Для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий - Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 102,8 | 102,8 | 100 | 100,4 | 97,7 |
| 0105 | Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 24,8 | 23,9 | 96,4 | 19,2 | 80,3 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов | 4 357,1 | 4 357,1 | 100 | 172,8 | > в 25 раз |
| 0111 | Резервные фонды местных администраций | 900,0 | 0 | - | 0,0 | - |
| 0113 | Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением (Администрация Округа), из них: | 14 477,1 | 11 036,2 | 76,2 | 6 671,2 | в 1,6 раз |
|  | *Оплата расходов по исполнительным листам, судебным делам и мировым соглашениям* | *3 435,5* | *3 435,5* | *100* | *3 795,2* | *90,5* |
|  | *Оплата экспертизы по определениям арбитражного суда* | *398,0* | *398,0* | *100* | *96* | *в 4 раза* |
|  | *Оплата пеней, штрафов* | *10 643,7* | *7 202,7* | *67,7* | *2 780* |  |
| 0304 | Реализация полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 5 081,5 | 5 081,5 | 100 | Исполнение в 2019 году в программе  - | |
| 0309 | Целевой финансовый резерв для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 500,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 0412 | Оплата госпошлины и по исполнительным листам МКУ "Комитет по строительству" | 35,7 | 35,7 | 100 | 201,5 | 17,7 |
| 0505 | Для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий - по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | 149,2 | 149,2 | 100 | 90,2 | в 1,6 раз |
| 1002  1004 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных учреждений системы социальной защиты населения за работу в режиме временной изоляции (обсервации) в период коронавирусной инфекции за счет средств областного бюджета | 4 788,9 | 8 010,4 | в 1,7 раза |  |  |
| 1002  1004 | Обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции | 1 590,1 | 3 700,4 | в 2,3 раза |  |  |
| 1006 | Зарезервированные средства на реализацию мероприятий по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы (в том числе по выполнению Указов Президента), резервирование средств на исполнение судебных решений по искам, удовлетворяемых за счет бюджета Округа | 5 734,5 | 0,0 | - | - | - |
| **Итого** |  | **37 741,7** | **32 497,2** | **86,1** | **7 255,3** | **в 4,5 раза** |

В течение отчетного периода предоставлялась для рассмотрения в Собрание депутатов Миасского городского округа и Контрольно-счетную палату Миасского городского округа следующая информация:

- ежемесячно - об исполнении бюджета Округа;

- ежемесячно - о проведенных перемещениях ассигнований (в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 15.12.2016 года №5 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. №9 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Миасском городском округе»» (п.9 гл.5));

- ежеквартально - отчеты об исполнении бюджета Миасского городского округа, с пояснительными записками и постановлениями Администрации Миасского городского округа об утверждении отчетов;

- ежеквартально - отчеты о выполнении Плана мероприятий по увеличению эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского городского округа в соответствии с постановлением Администрации от 28.01.2020 № 285 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского городского округа на 2020-2022 годы»;

- о реализации предложений Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа, изложенных в Заключении к проекту бюджета Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2023 годов;

- по исполнительным листам, принятым по обращениям взыскания на средства бюджета Миасского городского округа в соответствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

- информации о реализации предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний (по отчету об исполнении бюджета и о бюджете Округа).

Также проводились мероприятия по обеспечению доступности бюджетных данных. В течение 2020 года на официальном сайте Администрации Миасского городского округа, на сайте периодического издания «Миасский рабочий» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещались следующие материалы:

- проекты решений Собрания депутатов Округа (о бюджете, о внесении изменений в бюджет Округа за отчетный период, об исполнении бюджета);

- ежемесячная информация об исполнении бюджета;

- ежеквартальная информация об исполнении бюджета Округа (одновременно с предоставлением в Собрание депутатов и Контрольно-счетную палату Миасского городского округа);

- ежеквартально - сведения о численности муниципальных служащих, работниковмуниципальных учреждений Миасского городского округа и фактических затратах на денежное содержание;

- брошюра «Бюджет для граждан» об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2019 год и к проекту бюджета Округа на 2021 год;

- информации о результатах проведения публичных слушаний (по отчету об исполнении бюджета и о бюджете Округа).

Кроме того, информации о результатах проведения публичных слушаний (по отчету об исполнении бюджета и о бюджете Округа) и проекты решений Собрания депутатов Округа (о бюджете, о внесении изменений в бюджет Округа за отчетный период, об исполнении бюджета) размещались в печатном формате периодического издания «Миасский рабочий».

В 2020 году, в целях учета мнения жителей Округа*,* проводились общественные обсуждения содержания брошюры «Бюджет для граждан». Результаты данного обсуждения были представлены жителям города Миасса в брошюре «Бюджет для граждан» к проекту бюджета на 2021 год.

Все вышеперечисленные мероприятия обеспечили достаточно высокий уровень доступности показателей бюджета для жителей Округа.

Заместитель Главы Округа

(руководитель Финансового управления) Г.В.Нечаева

Исполнители:

Молчанова М.А., 57-10-15, Макарова Е. В., 57-47-35, Конаныхина М. И., 57-23-41, Юрьева А.Е., 57-48-20