**Пояснительная записка**

**об исполнении бюджета Миасского городского округа**

**за 2021 год**

Бюджетная политика Миасского городского округа в 2021 году была направлена на обеспечении сбалансированности бюджета Округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Бюджет Округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят Собранием депутатов Миасского городского округа 25.12.2020 года (решение Собрания депутатов Миасского городского округа № 4). В том числе на 2021 год: по доходам в сумме 5574819,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 5600819,4 тыс. рублей. Дефицит бюджета Округа – 26000,0 тыс. рублей.

В 2021 году Собранием депутатов Миасского городского округа в решение Собрания депутатов Миасского городского округа о бюджете Округа были внесены изменения. По итогам проведенных уточнений бюджет Миасского городского округа на 2021 год составил: по доходам - 5906921,9 тыс. рублей, по расходам – 5977765,1 тыс. рублей, дефицит бюджета Округа - 70843,2 тыс. рублей.

**Прирост в 2,7 раза, или 44843,2 тыс. рублей**

**Прирост 6,7%, или 376945,7 тыс. рублей**

**Прирост 6,0%, или 332102,5 тыс. рублей**

В целях обеспечения исполнения бюджета Округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, увеличения доходов и повышения эффективности использования бюджетных средств, приняты Постановления Администрации МГО от 28.01.2021 года № 294 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Миасского городского округа «О бюджете Миасского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» и от 27.01.2021 № 283 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского городского округа на 2021-2023 годы».

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

- по обеспечению исполнения первоочередных 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 № 4 от 25.12.2020 «О бюджете Миасского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и на основании детального анализа обоснованности расходов;

- по проведению мониторинга кредиторской задолженности и основных показателей бюджета Округа (результат – отсутствие на 01.01.2022 года просроченной кредиторской задолженности).

Информация об исполнении Плана мероприятий по увеличению эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского городского округа на 2021-2023 годы представлена в *приложении 1*.

Бюджет Миасского городского округа за 2021 год исполнен:

по доходам в сумме 5972773,3 тыс. рублей (на 101,1 % от уточненного бюджета),

по расходам в сумме 5884773,0 тыс. рублей (на 98,4 % от уточненного бюджета),

профицит бюджета в сумме 88000,3 тыс. рублей*.*

Увеличение к уровню 2020 года составило:

- на 7,4 % по доходам (исполнено за 2020 год на сумму 5562807,7 тыс. рублей);

- на 6,5 % по расходам (исполнено за 2020 год на сумму 5525415,7 тыс. рублей).

Информация об исполнении Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.12.2020 года № 4 «О бюджете Миасского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 24.12.2021 года) представлена в *приложении 2*.

Бюджетная обеспеченность на одного жителя в отчетном году составила 35,7 тыс. рублей (в 2020 году – 33,7 тыс. рублей).

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА**

Исполнение бюджета Миасского городского округа по доходам в 2021 году реализовывалось в непростых экономических условиях и было направлено на обеспечение поступления необходимого уровня доходов для выполнения возложенных на Округ полномочий.

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

 Бюджет Миасского городского округа за 2021 год по доходам исполнен в сумме 5972773,3 тыс. рублей при годовых уточненных бюджетных назначениях в сумме 5906921,9 тыс. рублей, или на 101,1% (*приложение 3*).

 Прирост к первоначально принятому бюджету Округа по доходам составил 5,6%, или 332102,5 тыс. рублей (*приложение 4*) за счет роста налоговых и неналоговых доходов Округа в сумме 103410,6 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в сумме 228691,9 тыс. рублей, в том числе:

 • от негосударственных организаций на сумму 235,0 тыс. рублей;

 • от прочих безвозмездных поступлений на сумму 6,5 тыс. рублей;

 • от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 228450,4 тыс. рублей (в сторону увеличения: по дотациям на сумму 159976,4 тыс. рублей, субвенциям – на сумму 92251,7 тыс. рублей, иным межбюджетным трансфертам – 12297,2 тыс. рублей; в сторону снижения – по субсидиям на сумму 36074,9 тыс. рублей).

 Увеличение доходов к уровню прошлого года составило 7,4 %, или 409965,6 тыс. рублей. Исполнение доходов бюджета Округа за 2021 год представлено *в приложении* 3.

Доходная часть бюджета Округа была сформирована за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов (31,3% в общем объеме поступивших доходов), а также безвозмездных поступлений (68,7%). В 2020 году объем налоговых и неналоговых доходов занимал 31,4% в общем объеме поступивших доходов, а объем безвозмездных поступлений – 68,6%.

 Безвозмездные поступления в бюджет Округа получены в объеме 4104755,0 тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета (с учетом возвратов) в сумме 4104292,6 рублей (дотации – 478670,8 тыс. рублей, субсидии – 618289,4 тыс. рублей, субвенции – 2916675,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 90657,1 тыс. рублей);

- от негосударственных организаций в сумме 235,0 тыс. рублей;

- прочих поступлений в сумме 6,5 тыс. рублей.

- 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 в сумме 220,9 тыс. рублей.

 По налоговым и неналоговым доходам бюджет Округа исполнен в сумме 1868018,3 тыс. рублей, что составляет 101,5% по отношению к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 1840940,2 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 6,8%, или на 118554,2 тыс. рублей.

**Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Округа
в 2021 году представлена ниже**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Доля в общем объеме доходов:*** | ***2021 год, %*** | ***2020год, %*** |
| доля налоговых и неналоговых доходов всего, в т.ч. | 31,3 | 31,4 |
| доля налоговых доходов | 28,8 | 28,7 |
| доля неналоговых доходов | 2,5 | 2,7 |
| ***В разрезе доходных источников в общем объеме доходов:*** | ***2021 год, %*** | ***2020 год, %*** |
| налог на доходы физических лиц | 19,2 | 19,1 |
| налоги на совокупный доход  | 5,9 | 5,3 |
| земельный налог  | 1,7 | 2,0 |
| налог на имущество физических лиц | 1,2 | 1,1 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1,1 | 1,3 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,8 | 0,7 |

 Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Округа в 2021 году приходится на следующие виды доходов:

* налог на доходы физических лиц – 61,3%;
* налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 17,1%;
* земельный налог – 5,4%.

**Налоговые доходы** поступили в сумме 1718436,3 тыс. рублей, или 101,6% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 1691751,6 тыс. рублей. Дополнительно получено 26684,7 тыс. рублей, в основном, за счет поступлений по налогу на доходы физических лиц, по упрощенной системе налогообложения и по налогу на имущество физических лиц.

Рост налоговых доходов по отношению к уровню 2020 года составил 7,4%, или 118648,8 тыс. рублей.

**Налог на доходы физических лиц**

За 2021 год поступление налога на доходы физических лиц составило 1144851,9 тыс. рублей, или 101,2% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 1131660,8 тыс. рублей.

В бюджет Округа дополнительно поступил налог в сумме 13191,1 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 7533,5 тыс. рублей, что на 0,7% больше запланированного (план - 1034059,9 тыс. рублей, факт – 1041593,4 тыс. рублей) в основном, в результате роста фонда оплаты труда в крупных и средних организациях Округа;

- с доходов, полученных физическими лицами с части суммы налога, превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей, в сумме 5989,0 тыс. рублей, что на 9,9% больше запланированного (план – 60200,0 тыс. рублей, факт – 66189,0 тыс. рублей).

 По сравнению с 2020 годом, поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 82615,8 тыс. рублей, или на 7,8% что, в основном, обусловлено ростом фонда оплаты труда за 2021 год на 9,1% 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 2021 год поступление доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, составило 28051,2 тыс. рублей, или 101,1% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 27742,7 тыс. рублей. Перевыполнение составило 308,5 тыс. рублей, в результате роста цен на акцизную продукцию.

 В сравнении с 2020 годом поступления налога увеличились на 2698,3 тыс. рублей, или на 10,6%, в результате увеличения ставок на акцизы и роста цен на акцизную продукцию.

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**

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

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в 2021 году составили 318682,9 тыс. рублей, или 101,2% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 315000,0 тыс. рублей. Перевыполнение составило 3682,9 тыс. рублей в связи с увеличением количества налогоплательщиков и сумм поступлений задолженности по итогам работы межведомственной рабочей группы.

В сравнении с 2020 годом поступления налога увеличились на 81936,6 тыс. рублей, или на 34,6%, в связи с увеличением количества налогоплательщиков.

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

За 2021 год поступления по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности составили 13295,4 тыс. рублей, или 99,6% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 13350,0 тыс. рублей. Недополучено 54,6 тыс. рублей.

По сравнению с 2020 годом (52860,4 тыс. рублей) поступления отчётного года снизились на 39565,0 тыс. рублей, или на 74,8%. Причиной снижения поступлений является отмена налога с 1 января 2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 года № 97-ФЗ, а также тем фактом, что часть предпринимателей и юридических лиц досрочно в 2020 г. прекратили деятельность либо выбрали другую систему налогообложения.

**Единый сельскохозяйственный налог**

За 2021 год поступления по единому сельскохозяйственному налогу составили 198,3 тыс. рублей, или 100,1% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 198,1 тыс. рублей. Перевыполнение составило 0,2 тыс. рублей.

По сравнению с 2020 годом (371,4 тыс. рублей) поступления отчётного года снизились на 173,1 тыс. рублей, или на 46,6% в связи с уменьшением начислений, и соответственно, поступлений по итогам 2020 года.

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

За 2021 год поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составили 19205,7 тыс. рублей, или 117,8% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 16300,0 тыс. рублей. Перевыполнение составило 2905,7 тыс. рублей, в связи с увеличением количества налогоплательщиков.

По сравнению с 2020 годом (4592,8 тыс. рублей) поступления в отчетном году увеличились на 14612,9 тыс. рублей, или в 3,2 раза, в связи с увеличением количества налогоплательщиков.

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО**

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

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

За 2021 год поступления налога на имущество физических лиц составили 70055,6 тыс. рублей, или 104,6% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 67000,0 тыс. рублей. Дополнительно получено 3055,6 тыс. рублей в результате увеличения кадастровой стоимости объектов по результатам переоценки, а также отсутствием понижающих коэффициентов при начислении налога за 2020 год (применяемых ранее до 2020 года) в соответствие с действующим законодательством.

 По сравнению с 2020 годом (61150,5 тыс. рублей) в отчётном году поступления налога на имущество физических лиц больше на 8905,1 тыс. рублей, или на 14,6%, в связи с увеличением налогооблагаемой базы в результате применения кадастровой стоимости объектов имущества, с учетом корректирующего коэффициента.

**Земельный налог**

 За 2021 год поступления земельного налога составили 100111,5 тыс. рублей, или 103,2% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 97000,0 тыс. рублей. Дополнительно получено 3111,5 тыс. рублей, из них: 2161,4 тыс. рублей - по земельному налогу с организаций; 950,1 тыс. рублей - по земельному налогу с физических лиц.

 По сравнению с 2020 годом (110269,8 тыс. рублей) поступления земельного налога снизилось на 10158,3 тыс. рублей, или на 9,2%, в том числе: по земельному налогу с организаций снижение составило 11589,6 тыс. рублей (снижение поступлений, в основном, обусловлено оспариванием кадастровой стоимости рядом предприятий и переоценкой кадастровой стоимости земельных участков); по земельному налогу с физических лиц увеличение составило 1431,3 тыс. рублей в связи с погашением заложенности прошлых лет.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**

За 2021 год поступление государственной пошлинысоставило 24046,2 тыс. рублей**,**или 102,3%, при годовых уточненных бюджетных назначениях в сумме 23500,0 тыс. рублей. Дополнительно получено 546,2 тыс. рублей от государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями**.**

 По сравнению с 2020 годом (46205,1 тыс. рублей) поступления снизились на 22158,9 тыс. рублей, или на 48,0%, в связи с отсутствием поступлений государственной пошлины за предоставление государственных услуг через многофункциональные центры в результате перехода Многофункциональных центров на централизованную систему управления и предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам,**

**сборам и иным обязательным платежам**

В 2021 году поступления сумм задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составили - 62,4 тыс. рублей.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Неналоговые доходыв 2021 году поступили в сумме 149582,0 тыс. рублей, или 100,3% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 149188,6 тыс. рублей.

 Перевыполнено доходов на сумму 393,4 тыс. рублей, в основном, за счет поступлений штрафов.

 Снижение доходов к уровню 2020 года составило 0,1%, или 94,6 тыс. рублей.

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков**

 За 2021 год поступления составили37500,7 тыс. рублей, или 93,8% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 40000,0 тыс. рублей. Недополучено доходов на 2499,3 тыс. рублей в связи с несвоевременным поступлением арендной платы, расторжением части договоров, оспариванием кадастровой стоимости.

 По сравнению с 2020 годом (44560,4 тыс. рублей) поступления снизились на 7059,7 тыс. рублей, или на 15,8%, в связи с несвоевременным поступлением арендной платы, расторжением части договоров, оспариванием кадастровой стоимости.

 **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 2021 год поступления доходов составили 11342,7 тыс. рублей, или 140,0% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 8104,3 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2020 года на 4021,9 тыс. рублей, или на 54,9% в основном, в результате роста проведенных аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

**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 2021 год поступления составили 1503,6 тыс. рублей, или 92,8% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 1619,9 тыс. рублей. Недополучено 116,3 тыс. рублей в результате несвоевременной оплаты арендных платежей арендаторами.

Более подробная информация по поступлениям приведена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГАД | Расшифровка доходов | Уточненные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Сумма отклонения, тыс. рублей |
| Администрация Миасского городского округа | Доходы от сдачи в аренду имущества | 333,5 | 330,9 | -2,6 |
| Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа | Доходы от сдачи в аренду имущества | 10,2 | 10,2 | 0,0 |
| Управление образования Администрации Миасского городского округа | Доходы от сдачи в аренду имущества | 1 100,0 | 986,3 | -113,7 |
| Управление культуры Администрации Миасского городского округа | Доходы от сдачи в аренду имущества | 176,2 | 176,2 | 0,0 |
| **Всего:** |  | **1 619,9** | **1 503,6** | **-116,3** |

 По сравнению с 2020 годом (604,5 тыс. рублей) поступления в отчётном году увеличились на 899,1 тыс. рублей, или в 1,5 раза, в результате заключения новых договоров аренды.

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

 За 2021 год поступило доходов в сумме 8319,0 тыс. рублей, или 93,2% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 8925,0 тыс. рублей. Недополучено 606,0 тыс. рублей в связи с несвоевременной оплатой арендаторами арендных платежей.

 По сравнению с 2020 годом (9121,1 тыс. рублей) поступления отчётного года снизились на 802,1 тыс. рублей, или на 8,8%, в связи с расторжением договоров аренды, выкупом имущества в рассрочку (159-ФЗ), несвоевременной оплатой арендаторами арендных платежей.

**Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов**

 В 2021 году доходы поступилив запланированном объеме в сумме 0,1 тыс. рублей.

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

В 2021 году доходы поступилив запланированном объеме в сумме 641,1 тыс. рублей, в том числе: МУП МГО «Расчетный центр» - в сумме 511,3 тыс. рублей, МУП МГО «Городская управляющая компания» - в сумме 129,8 тыс. рублей. Информация о суммах доходов, поступивших в бюджет Округа, представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Поступило в бюджет Округа в 2020 г. (за 2019 г.), тыс. рублей | Поступило в бюджет Округа в 2021 г. (за 2020 г.), тыс. рублей | Отклонения, тыс. рублей |
| МУП МГО «Расчетный центр»  | 361,2 | 511,3 | 150,1 |
| МУП МГО «Городская управляющая компания» | 138,9 | 129,8 | -9,1 |
| **Итого:** | **500,1** | **641,1** | **141,0** |

 По сравнению с прошлым годом (500,1 тыс. рублей), в отчётном году поступления увеличились на 141,0 тыс. рублей, или на 28,2%, по результатам полученной прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Миасского городского округа за 2020 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 2021 году составили 8510,0 тыс. рублей, или 94,6% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 9000,0 тыс. рублей. Недополучено 490,0 тыс. рублей в связи с несвоевременной оплатой арендаторами арендных платежей.

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 | 2 508,1 | 2 508,1 | 0,0 |
| Доходы от платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 1 977,2 | 1 977,2 | 0,0 |
| Доходы от размещения сооружений связи на муниципальных опорах | 768,8 | 768,8 | 0,0 |
| Размещение нестационарных торговых объектов | 3 350,1 | 2 860,1 | -490,0 |
| Доходы от уплаты процентов на сумму рассроченных платежей  | 395,8 | 395,8 | 0,0 |
| **Всего:** | **9 000,0** | **8 510,0** | **-490,0** |

 По сравнению с 2020 годом (8161,8 тыс. рублей) поступления отчётного года увеличились на 348,2 тыс. рублей, или на 4,3%, в основном, в результате изменения классификации по отражению доходов от размещения сооружений связи на муниципальных опорах , учитываемых в 2020 году на КБК 28311105074040000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков).

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

За 2021 год поступлениясоставили 3188,9 тыс. рублей, или 99,7% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 3200,0 тыс. рублей. Недополучено платежей на сумму 11,1 тыс. рублей.

 По сравнению с 2020 годом (1026,1 тыс. рублей) поступления увеличились на 2162,8 тыс. рублей, или в 2,1 раза, в результате изменения законодательства, увеличения норматива отчислений в бюджет Округа до 100% (в 2020 году – 60%).

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

 Поступления в 2021 году составили 11141,6 тыс. рублей, или 98,6%к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 11304,2 тыс. рублей. Недополучено 162,6 тыс. рублей, в основном, по родительской плате за содержание детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях по причине снижения посещаемости детей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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 | 2631,8  | 2631,8  | 0,0 |
|  *МКУ "Комплекс социальной адаптации граждан"*  | *Платные услуги, оказываемые в учреждении (предоставление спального места, постельных принадлежностей, обеспечение книгами и др.)* | *760,2* | *760,2* | *0,0* |
|  *МКУ "Комплексный центр социального обслуживания населения"*  | *Оказание социальных услуг на дому, предоставление услуг в отделении дневного пребывания* | *1871,6*  | *1871,6*  | *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*) | 7 843,0 | 7 713,4 | -129,6 |
|  Управление культуры Администрации Миасского городского округа, в том числе:  | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 829,4  | 796,4  | -33,0 |
|  *МКУ "Центральная библиотечная система"*  | *Информационные библиотечные услуги* | *44,9* | *11,9* | *-33,0* |
|  *МКУ "Дом народного творчества"*  | *Входная плата* | *68,0* | *68,0* | *0,0* |
|  *МКУ "Городской дом культуры"*  | *716,5* | *716,5* | *0,0* |
| **Всего:** | **11 304,2** | **11 141,6** | **-162,6** |

По сравнению с 2020 годом (12371,9 тыс. рублей) поступления доходов снизились на 1230,3 тыс. рублей, или на 9,9%, в основном, по родительской плате за содержание детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях в связи со снижением контингента в детских дошкольных учреждениях по результатам комплектования, а также введением режима повышенной готовности и отменой запланированных массовых мероприятий.

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

Поступления за 2021 год составили 1819,9 тыс. рублей, или 123,5% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 1473,5 тыс. рублей. Дополнительно получено 346,4 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 | 274,3 | 290,2 | 15,9 |
| Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа | Возмещение расходов за коммунальные услуги | 6,1 | 6,1 | 0,0 |
| Управление образования Администрации Миасского городского округа | Возмещение расходов за коммунальные услуги  | 1 193,1 | 1 523,6 | 330,5 |
| **Всего:** |  | **1 473,5** | **1 819,9** | **346,4** |

По сравнению с 2020 годом (1354,6 тыс. рублей) поступления доходов увеличились на 465,3 тыс. рублей, или на 34,3%, в результате увеличения стоимости коммунальных услуг.

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

Фактическое поступление доходов в 2021 годусоставило 2427,8 тыс. рублей, или 102,8%к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 2360,8 тыс. рублей. Дополнительно получены доходы в сумме 67,0 тыс. рублей, в основном, за счет возмещения задолженности прошлых лет.

По сравнению с 2020 годом (2541,0 тыс. рублей) поступления доходов снизилась на 113,2 тыс. рублей, или на 4,5%.

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

За 2021 год доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов, поступили в сумме 137,1 тыс. рублей, или 168,6% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 81,3 тыс. рублей. Дополнительно получено 55,8 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 |
| Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа | Доходы от реализации металлолома | 7,9 | 7,9 | 0,0 |
| Управление образования Администрации Миасского городского округа | Доходы от реализации металлолома и макулатуры | 50,4 | 106,2 | 55,8 |
| Управление культуры Администрации Миасского городского округа | Доходы от реализации металлолома и макулатуры | 23,0 | 23,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **81,3** | **137,1** | **0,0** |

 По сравнению с 2020 годом (48,5 тыс. рублей) в отчётном году поступления доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов, увеличились на 88,6 тыс. рублей, или в 1,8 раза.

**Доходы от реализации иного имущества, находящегося**

**в собственности городских округов**

 Фактическое поступление доходов в 2021 годусоставило 6909,9 тыс. рублей, или 102,7% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 6729,4 тыс. рублей. Дополнительно получено 180,5 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 реализации объектов по 159-ФЗ  | 6 643,8 | 6 824,3 | 180,5 |
| Фактическое поступление денежных средств за сдачу металлолома, в части реализации материальных запасов | 85,6 | 85,6 | 0,0 |
| **Всего:** | **6 729,4** | **6 909,9** | **180,5** |

 По сравнению с 2020 годом (9074,6 тыс. рублей) в отчётном году поступления доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, снизились на 2164,7 тыс. рублей, или на 23,9%, в связи с досрочной оплатой в 2020 году по договорам купли-продажи.

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

 Фактические поступления доходов в 2021 годусоставило 28797,8 тыс. рублей, или 98,5% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 29230,0 тыс. рублей. Недополучено 432,2 тыс. рублей в результате не состоявшихся аукционов.

 По сравнению с 2020 годом (11475,9 тыс. рублей) в отчётном году поступления доходов от продажи земельных участков увеличились на 17321,9 тыс. рублей, или в 1,5 раза, в связи с продажей земельных участков с более высокой кадастровой стоимостью.

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

Фактические поступления доходов в 2021 годусоставили 2354,8 тыс. рублей, или 98,1% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 2400,0 тыс. рублей. Недополучено доходов на сумму 45,2 тыс. рублей.

 По сравнению с 2020 годом (4158,4 тыс. рублей) в отчётном периоде поступления доходов от продажи земельных участков снизились на 1803,6 тыс. рублей, или 43,4%, 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 2021 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 7181,5 тыс. рублей, или 101,1%к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 7100,0 тыс. рублей. Дополнительно получено доходов на сумму 81,5 тыс. рублей, что стало возможным в результате проведенных мероприятий по муниципальному земельному контролю.

По сравнению с 2020 годом (3651,5 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 3530,0 тыс. рублей, или на 96,7%, в результате проведенных мероприятий по муниципальному земельному контролю по выявлению нарушений земельного законодательства в части «самозахвата» земельных участков, а также увеличения обращений граждан.

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

 За 2021 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 307,0 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа).

 По сравнению с 2020 годом (8488,0 тыс. рублей) в отчётном году снизились на 8181,0 тыс. рублей, или на 96,4%, в связи с уменьшением количества проведенных аукционов.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

За 2021 годпоступления штрафов составили 12383,7 тыс. рублей, или 107,0% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 11570,2 тыс. рублей. Дополнительно получено 813,5 тыс. рублей. Наибольшие увеличения поступлений от:

* штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа - в сумме 278,3 тыс. рублей;
* административных штрафов, установленных 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 250,0 тыс. рублей;
* иных штрафов, неустоек, пеней, 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 182,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2020 годом (15756,7 тыс. рублей) в отчётном году поступления уменьшились на 3373,0 тыс. рублей, или на 21,4%, в основном, за счет:

* доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года - на сумму 9918,9 тыс. рублей;
* возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа – на сумму 185,0 тыс. рублей;

 Вместе с тем, увеличились поступления от:

* 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 – на сумму 4393,6 тыс. рублей;
* штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа - на сумму 622,8. рублей;
* административных штрафов, установленных 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 – на сумму 454,7 тыс. рублей;
* административных штрафов, 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 – на сумму 227,9 тыс. рублей;
* административных штрафов, установленных Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля - на сумму 220,0 тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы**

 За 2021 год поступления прочих неналоговых доходов составили 5140,4 тыс. рублей, или 99,9% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 5141,8 тыс. рублей. Недополучено доходов в сумме 1,4 тыс. рублей.

 По сравнению с 2020 годом (9501,8 тыс. рублей) в отчётном периоде поступления прочих неналоговых доходов снизились на 4361,4 тыс. рублей, или на 45,9%, в результате поступления в 2020 году доходов от компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений в связи с обращением организаций для строительства газораспределительной станции "Закольцовка ГРС Сыростан - ГРС Миасс".

Поступления невыясненных платежей в 2021 году (неверное указание реквизитов) составили - 25,6 тыс. рублей в связи с уточнением суммы за 2020 год, в январе 2021 года.

 Объем (реальной к взысканию) недоимки по налогам и сборам и задолженности по неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2022 года сохраняется высоким и составляет 167440,8 тыс. рублей.

Рост задолженности к уровню 2020 года составил 1,7%, или 2874,5 тыс. рублей, в основном, по неналоговым доходам. Более подробно информация представлена в *приложении 5*

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА**

Расходная часть бюджета Миасского городского округа исполнена в сумме 5884773,0 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа на 2021 год 5977765,1 тыс. рублей, или на 98,4%. Увеличение расходов к уровню 2020 года составило 6,5 %, или 359357,3 тыс. рублей.

В общем объеме расходов за 2021 год доля расходов на выполнение переданных государственных полномочий составила 47,9 %, или 2818326,6 тыс. рублей, расходы по собственным полномочиям - 3066446,4 тыс. рублей, или 52,1 % от общего объема расходов. Структура расходов бюджета Миасского городского округа в части полномочий за 2021 год по сравнению с 2020 годом приведена в представленной ниже диаграмме.

Бюджет Миасского городского округа сохраняет свою социальную направленность. Расходы на социальную сферу в 2021 году составили 4551067,3 тыс. рублей, или 77,3% от общего объема расходов. Доля расходов на финансирование социальной сферы в 2020 году составляла 78,5 %, или 4335814,8 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 2020 годом составил 215252,8 тыс. рублей.

Основные причины увеличения данных расходов: изменение индикативных показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента и распоряжением Правительства Челябинской области; обеспечение доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда; повышение заработной платы прочим категориям работников на 3,0 % с 01.10.2020 года и на 5,2 % с 01.10.2021 года; индексация социальных выплат; увеличение объема межбюджетных трансфертов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

На расходы в сфере экономики (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, строительство и т.д.) направлено 1035484,7 тыс. рублей, или 17,6 % от общего объема расходов. В 2020 году данные показатели составляли соответственно 850569,7 тыс. рублей и 15,4 %.

Основные причины роста расходов в 2021 году на 22%, или на сумму 184915,0 тыс. рублей: приобретение 4 единиц пассажирского подвижного состава общественного транспорта (троллейбусов); выделение средств из областного бюджета на реализацию инициативных проектов; увеличение объема межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**2020 год**

Более подробная информация об исполнении бюджета Округа по разделам бюджетной классификации и Главным распорядителям бюджетных средств представлена в *приложении 6* к пояснительной записке.

Причины, повлиявшие на исполнение бюджета Округа в объеме 98,4 %, представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование | Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (%) | Факторы, повлиявшие на исполнение |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 265224,7 | 259526,1 | 97,9 | Основные причины:- предъявление документов для проведения расчета по текущим расходам за 2021 год к оплате в январе 2022 года (оплата услуг связи, коммунальных услуг, оплата за горюче-смазочные материалы и др.);- наличие остатка средств резервного фонда Администрации (500,0 тыс. рублей);- расходы на проведение переписи населения проведены по фактической потребности (неиспользованный остаток субвенции - 854,7 тыс. рублей);- экономия в результате исполнения смет расходов (в связи с наличием больничных листов, сокращением выездных мероприятий, снижением расходов на обслуживание муниципального имущества)  |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 29431,2 | 28624,5 | 97,3 | 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 2021год к оплате в январе 2022 года (оплата коммунальных услуг, оплата за горюче-смазочные материалы и другие текущие расходы) |
| 0400 | Национальная экономика | 522806,4 | 517386,4 | 99,0 | Основные причины:- оплата работ проводилась «по факту» на основании подтверждающих документов (не в полном объеме представлены документы на предоставление услуги по доставке автобусов) – 3410,0 тыс. рублей;- подрядными организациями нарушены условия проведения работ по муниципальному контракту (реконструкция участка а/дороги пр. Макеева (на север от б-ра Седова) с устройством разворотного кольца и строительством контактной сети электротранспорта в Северной части) - 1417,2 тыс. рублей |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 577352,6 | 518098,3 | 89,7 | Основные причины:- не поступили средства из Федерального бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 53907,7 тыс. рублей;- нарушение условий муниципальных контрактов исполнителями работ на 2221,4 тыс. рублей (установка оборудования несоответствующего условиям энергосервисного контракта, предоставление земельных участков); - предъявление документов для проведения расчета за 2021год к оплате в январе 2022 года |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 10070,4 | 10070,4 | 100,0 |  |
| 0700 | Образование | 2810997,6 | 2797488,0 | 99,5 | Основные причины:- средства из областного бюджета (классное руководство, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и обеспечение горячим питанием), поступили с учетом фактической потребности;- в связи с длительным рассмотрением судебными органами обращения о взыскании задолженности по оплате за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов с коэффициентом 2 к тарифу на водоотведение не востребованы – 9126,9 тыс. рублей;- предъявление документов для проведения расчета по текущим расходам за 2021 год к оплате в январе 2022 года (оплата коммунальных услуг, обслуживания сетей, оплата за продукты питания, горюче-смазочные материалы и др.) |
| 0800 | Культура, кинематография | 202495,7 | 201911,9 | 99,7 | Основные причины:- предъявление документов для проведения расчета по текущим расходам за 2021 год к оплате в январе 2022 года (оплата коммунальных услуг, услуг связи и др.);- экономия в результате исполнения смет расходов (в связи с наличием больничных листов, сокращением мероприятий) |
| 1000 | Социальная политика | 1357660,2 | 1350047,2 | 99,4 | Основные причины:- средства из областного бюджета по Государственной программе Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» и другим, поступили с учетом фактической потребности (в том числе корректировка ассигнований на сумму 4297,6 тыс. рублей);- не состоялся аукцион на приобретение жилья детям-сиротам, в связи с отсутствием предложений (994,5 тыс. рублей - остаток средств, выделенных из областного бюджета) |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 201726,3 | 201620,2 | 99,9 | Основная причина:- окончательная оплата услуг по проведению госэкспертизы проектно-сметной документации Центра скалолазания проведена в 2022 году, после устранения замечаний |
|  | ИТОГО | 5977765,1 | 5884773,0 | 98,4 |  |

Основные причины снижения или увеличения доли расходов бюджета Округа по направлениям и в сравнении с 2020 годом представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование разделов | Доля в общем объеме расходов за 2020 год, (%) | Доля в общем объеме расходов за 2021 год, (%) | Основные причины отклонений |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 5,4 | 4,4 | Основные причины снижения доли расходов:- оплата в 2020 году административных штрафов прошлых лет;- уменьшение расходов по текущему ремонту помещений и на обслуживание муниципального имущества |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,6 | 0,5 | Снижение доли расходов в связи с созданием в 2020 году и оснащением спасательного поста на оз. Тургояк и приобретением специальной техники (катера) |
| 0400 | Национальная экономика | 8,6 | 8,8 | Основная причина увеличения доли расходов - приобретение 4 ед. троллейбусов (в 2020 году - 2 ед.)  |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6,8 | 8,8 | Основные причины увеличения доли расходов: - выделение дополнительных средств из областного бюджета (на реализацию инициативных проектов, увеличение объема межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда);- приобретение муниципального имущества (линии наружного освещения участка автодороги г. Миасс, ул. Парковая; ул. Ильменская - ул. Чучева; ул. Инструментальщиков; материалов, труб для устранения аварий на тепловых сетях, измельчителя веток, геодезическое оборудование, гирлянды, и др.) |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 0,2 | 0,2 |  |
| 0700 | Образование | 46,6 | 47,5 | Основные причины увеличения расходов: - увеличение объема средств выделенных из областного бюджета (на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам; на обеспечение горячим питанием обучающихся начального общего образования); - изменение индикативных показателей средней заработной платы педагогических работников, обеспечение доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда, повышением заработной платы прочим категориям работников на 3,0% с 01.10.2020 года и на 5,2% с 01.10.2021 года |
| 0800 | Культура, кинематография | 3,0 | 3,4 | Основные причины увеличения расходов: - выделение дополнительных средств из областного бюджета (на создание модельных муниципальных библиотек; на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы, оснащение оборудованием); - изменение индикативных показателей средней заработной платы, обеспечение доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда, повышением заработной платы прочим категориям работников на 3,0% с 01.10.2020 года и на 5,2% с 01.10.2021 года |
| 1000 | Социальная политика | 23,5 | 22,9 | Снижение доли в связи с увеличением общего объема расходов бюджета Округа. Фактическое увеличение объема финансирования по разделу - 49059,4 тыс. рублей. Расходы проводились с учетом фактической потребности в средствах.  |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 5,3 | 3,4 |  Снижение доли расходов в 2021 году в связи с выделением в 2020 году средств на: проведение капитального ремонта (модернизации) центрального футбольного поля и установку каркасно-тентового модуля с холодильным оборудованием и круглогодичным искусственным льдом на стадионе «Труд»; поставку и монтажу модульной лыжной базы  |
|  | ВСЕГО | 100,0 | 100,0 |  |

На выплату заработной платы и начисления в отчетном периоде направлено 2931966,0 тыс. рублей или 49,8% от общего объема расходов отчетного периода. За 2020 год эти показатели соответственно составили 2738727,8 тыс. рублей и 49,6%. Увеличение расходов к уровню 2020 года на 193238,2 тыс. рублей. Основные причины: изменение индикативных показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента и распоряжением Правительства Челябинской области, обеспечение доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда, повышение заработной платы прочим категориям работников на 3,0 % с 01.10.2020 года и на 5,2 % с 01.10.2021 года. По состоянию на 01.01.2022 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Информация о выполнении индикативных показателей средней заработной платы категорий работников Миасского городского округа, доведение по которым осуществляется в соответствии с Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства Челябинской области представлена в таблице:

 рубли

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Наименование категории работников | Факт 2020 года | Факт2021 года | Индикативный показатель на 2021 год |
| 1. Управление культуры Администрации МГО | Работники культуры | 30002,91 | 33104,66 | 32795,60 |
| Педагогические работники ДШИ | 34350,20 | 37545,41 | 37562,16/ 34559,13 \* |
| 2. Администрация Миасского городского округа | Работники культуры (работники МБУ «Миасский окружной архив») | 29975,62 | 34487,80 | 32795,60 |
| 3. Управление образования Администрации МГО | Педагогические работники дополнительного образования | 33959,84 | 41034,71 | 37562,16 |
| Работники общего образования | 30012,81 | 33336,29 | 31806,33 |
| Педагогические работники общего образования | 33779,47 | 37993,56 | 36538,54 |
| Учителя общего образования | 34559,13 | 39052,90 | 37562,16 |
| Педагогические работники дошкольного образования | 29645,97 | 33067,52 | 31806,33 |
| 4. Управление по физической культуре и спорту Администрации МГО | Тренеры | 36308,70 | 40300,60 | 33631,50 |

\* *Справочно: в течение 2021 года индикативный показатель по детским школам искусств составлял 37562,16 рублей, письмом Министерства культуры Челябинской области от 10.01.2022 года № 1401/2 был установлен показатель на 2021 год в сумме 34559,13 рублей.*

Исполнение бюджета Округа осуществлялось по казначейской системе. Особое внимание уделялось предварительному контролю качества представляемых к оплате документов. В отчетном периоде поступило 127,0 тыс. заявок к оплате на общую сумму 6992833,0 тыс. рублей. Возвращены без оплаты 548 заявок на общую сумму 51060,2 тыс. рублей, что позволило исключить нецелевое расходование средств бюджета Округа. Проведение финансового контроля в процессе санкционирования операций и контроля бюджетных обязательств соответствует основным целям казначейского контроля.

По состоянию на 01.01.2022 года муниципальный долг отсутствует. Гарантии и поручительства в 2021 году не предоставлялись.

В 2021 году приняты 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 6996,8 тыс. рублей. Исполнено в отчетном периоде обязательств на сумму 6996,8 тыс. рублей.

В первоначально принятом бюджете Округа на 2021 год резервный фонд Администрации Миасского городского округа был утвержден в сумме 1000,0 тыс. рублей. За 2021 год средства резервного фонда Администрации Миасского городского округа использовались следующим образом*:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решения Собрания депутатов | Сумма, тыс. рублей | Направление расходов |
|
| Первоначальный бюджет по состоянию на 01.01.2021 года (Решение Собрания депутатов МГО от 25.12.2020г. № 4) | 1000,0 |  |
|  | -300,0 | 300,0 тыс. рублей направлены Администрации МГО для проведения преддекларационного обследования на ГТС Плотины на озере Ильменское и ГТС Плотины № 17 на реке Миасс по Постановлению Администрации МГО от 30.03.2021г. № 1424 |
|  | -700,0 | 700,0 тыс. рублей направлены Администрации МГО на актуализацию схемы теплоснабжения Миасского городского округа, на благоустройство территории между многоквартирными домами ул. Вернадского, 24 и ул. Жуковского, 12 (подпорная стенка) по Постановлению Администрации МГО от 29.04.2021г. № 2040 |
| Уточненный бюджет по состоянию на 24.12.2021 года (Решение Собрания депутатов МГО от 24.12.2021 г. № 1) | 500,0 |  |
|  | -310,0 | 310,0 тыс. рублей направлены Управлению ФКиС Администрации МГО на приобретение машины для подрезки льда по Постановлению Администрации МГО от 27.12.2021г. № 6366 |
| ИТОГО остаток ассигнований Резервного фонда на 01.01.2022г. | 190,0 |  |

В отчетном периоде 99,2 % расходов бюджета Округа произведено по целевым программам, или на сумму 5840007,7 тыс. рублей, из них на реализацию мероприятий по национальным проектам направлено 225047,0 тыс. рублей, что составило 3,9 % от суммы программных расходов, или 3,8 % от общей суммы расходов бюджета Округа. В 2020 году 98,8 %, или 5460794,7 тыс. рублей расходов произведено по целевым программам, из них на реализацию мероприятий по национальным проектам направлено 188694,9 тыс. рублей. Динамика программных расходов в сравнении с 2020 годом представлена в диаграмме:

Мероприятия, направленные на реализацию национальных проектов, проводились в рамках государственных и муниципальных программ

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



Более подробная информация об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2021 год по программным и непрограммным направлениям представлена ниже.

**Государственные программы Челябинской области**

На финансирование 3-х государственных программ Челябинской области в бюджете Миасского городского округа было предусмотрено на 2021 год 1243442,0 тыс. рублей, исполнение составило 1236973,4 тыс. рублей, или 99,5 %.

**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 33798,8 тыс. рублей. Исполнение составило 33798,8 тыс. рублей, или 100,0%, с увеличением к уровню 2020 года на 16,3% 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 2021 год составило 189 человек (127 школьников и 62 дошкольника).

Динамика расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, % |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, % |
| Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», в том числе: | 33798,8 | 33798,8 | *100,0* | 29070,3 | *116,3* |
| 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)* | 33798,8 | 33798,8 | *100,0* | 29070,3 | *116,3* |

**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 29274,7 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Увеличение к уровню 2020 года составило 23,5% в связи с тем, что в 2020 году приостанавливалась деятельность образовательных учреждений в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции. За 2021 год предоставлена компенсация части родительской платы за содержание первого ребенка – 3775 получателям, за содержание второго ребенка – 4370 получателям, за содержание третьего ребенка – 1613 получателям.

Динамика расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, % |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, % |
| Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», в том числе: | 29274,7 | 29274,7 | *100,0* | 23718,3 | *123,5* |
| 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)* | 29274,7 | 29274,7 | *100,0* | 23718,3 | *123,5* |

**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 2021 год по программе составило 1173899,9 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного бюджета Округа – 1180368,5 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2020 года на 4,4%.

Информация по направлениям расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 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: | 1180368,5 | 1173899,9 | 99,5 | 1124857,4 | 104,4 |
| Подпрограмма «Дети Южного Урала» *(обеспечение деятельности казенных учреждений, выплата государственных пособий)* | 355488,7 | 358546,4 | 100,9 | 340769,5 | 105,2 |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан» *(денежные выплаты для льготных категорий граждан)* | 715042,0 | 705979,1 | 98,7 | 675625,2 | 104,5 |
| 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)* | 109837,8 | 109374,4 | 99,6 | 108462,7 | 100,8 |

***По подпрограмме «Дети Южного Урала»*** исполнение составило 358546,4 тыс. рублей (100,9% от уточненного бюджета Округа – 355488,7 тыс. рублей), с увеличением к исполнению за 2020 год на 5,2%, за счет увеличения расходов на оплату труда, выплату 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 2021 год составило 76984,1 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа – 76984,1 тыс. рублей. В сравнении с 2020 годом расходы снизились на 3,9% (2020 год – 80085,3 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 2021 году в центрах помощи детям среднегодовое количество детей составило 85 воспитанников (находящихся на питании) при плане 92 ребенка. Плановая стоимость питания 1-го ребенка в день составила 201,01 рублей, фактическая – 229,99 рублей. План по дето-дням в 2021 году составил 33580, факт - 25410. 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 2021 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 35127,7 рублей (за 2020 год - 34328,7 рублей), по среднему медицинскому персоналу – 35857,9 рублей (за 2020 год - 33472,9 рублей). Индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2021 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки, составляет по педагогическим работникам – 33464,9 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 2021 год составило 92325,3 тыс. рублей или 104,1% от уточненного бюджета Округа – 88653,8 тыс. рублей. Исполнение более 100 % от уточненного бюджета Округа связано с выделением дополнительных ассигнований из областного бюджета в сумме 3700,0 тыс. рублей, после внесения изменений в решение об уточнении бюджета Округа. Пособие получили 778 человек (выплата носит заявительный характер);
* выплата пособия на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» - исполнение за 2021 год составило 59144,1 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа в сумме 59163,2 тыс. рублей. Пособие получили 12201 человек;
* выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» - исполнение за 2021 год составило 4598,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа в сумме 4599,0 тыс. рублей. Пособие получили 1482 человека;
* 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 2021 год составило 93600,9 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа в сумме 93602,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года зарегистрировано 154 приемные семьи (215 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 2021 год составило 24557,9 тыс. рублей, или 97,6% от уточненного бюджета Округа в сумме 25151,0 тыс. рублей. Количество получателей – 1472 семьи;
* организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству - исполнение за 2021 год составило 7335,6 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 705979,1 тыс. рублей (98,7% от уточненного бюджета Округа в сумме 715042,0 тыс. рублей), с ростом к 2020 году на 4,5% (2020 год – 675625,2 тыс. рублей), за счет увеличения размера ежемесячной денежной выплаты и количества получателей в 2021 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 2021 год составило 175894,6 тыс. рублей, или 99,9% от уточненного бюджета Округа в сумме 176011,3 тыс. рублей. Выплату получили 10506 человек;
* ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» - исполнение за 2021 год составило 8419,0 тыс. рублей, или 98,9% от уточненного бюджета Округа в сумме 8513,3 тыс. рублей. Выплату получили 405 человек, возмещены расходы на погребение 17 получателям, на оплату проезда – 11 получателям;
* ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» - исполнение за 2021 год составило 123072,1 тыс. рублей или 100,0% от уточненного бюджета Округа в сумме 123075,5 тыс. рублей. Выплату получили 8737 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 2021 год составило 321,8 тыс. рублей, или 94,7% от уточненного бюджета Округа в сумме 339,8 тыс. рублей. Количество получателей - 27 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 2021 год составило 17,3 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Компенсацию получили 10 человек;
* 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 2021 год составило 6928,4 тыс. рублей, или 97,7% от уточненного бюджета Округа в сумме 7092,6 тыс. рублей;
* компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (средства областного бюджета) - исполнение за 2021 год составило 3376,4 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 2021 год составило 14394,1 тыс. рублей, или 100,0%, от уточненного бюджета Округа. Общее количество получателей по данным выплатам за счет средств областного и федерального бюджетов составило 6444 человек;
* предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - исполнение за 2021 год составило 236879,2 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа в сумме 236887,8. Субсидию получили 7521 человек;
* реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (средства федерального бюджета) - исполнение за 2021 год составило 1713,8 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа в сумме 1714,5 тыс. рублей. Количество получателей составило 159 человек;
* реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (средства федерального бюджета) - исполнение за 2021 год составило 15467,8 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа в сумме 15468,5 тыс. рублей. Выплату получили 999 человек;
* реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (средства федерального бюджета) - исполнение за 2021 год составило 92312,5 тыс. рублей, или 91,6% от уточненного бюджета Округа в сумме 100774,6 тыс. рублей. На основании уведомления Министерства социальных отношений Челябинской области от 28.12.2021 года ассигнования на 2021 год были уменьшены на 8000,0 тыс. рублей и составили 92774,6 тыс. рублей. Выплату получили 8850 человек;
* 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 2021 год составило 65,7 тыс. рублей, или 90,5% к уточненному бюджету Округа в сумме 72,6 тыс. рублей. Компенсацию получили 22 человека;
* осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области - исполнение за 2021 год составило 3296,6 тыс. рублей, или 97,4% от уточненного бюджета Округа в сумме 3383,8 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 478,1 тыс. рублей. Компенсацию с января по декабрь 2021 года получили 26 человек (специалисты сельских библиотек и сельских домов культуры) на сумму 473,6 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 5928,0 тыс. рублей. Расходы проведены на сумму 5928,0 тыс. рублей, или 100%. Компенсацию получили 129 педагогов 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 2021 год составило 1976,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Выплату получили 286 человек;
* ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» - исполнение за 2021 год составило 9816,9 тыс. рублей, или 99,0% от уточненного бюджета Округа в сумме 9912,5 тыс. рублей. Количество получателей выплаты составило 1622 человека;
* реализация переданных государственных полномочий по назначению малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, - исполнение за 2021 год составило 4,9 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа;
* расходы на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий - исполнение за 2021 год составило 5619,9 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 109374,4 тыс. рублей (99,6% от уточненного бюджета Округа – 109837,8 тыс. рублей), с ростом к исполнению за 2020 год на 0,8%, 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 2021 год составило 86495,7 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного бюджета Округа в сумме 86959,1 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 24779,8 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. В 2021 году среднегодовое количество детей в учреждении составило 30 детей (находящихся на питании) при плане 30 детей. Плановая стоимость питания 1-го ребенка в день составляет 204,95 рублей, фактическая – 178,94 рублей. Натуральные нормы соблюдены. План по дето-дням составляет 10950, выполнено 8604 (78,6%). Отклонение вызвано отсутствием детей по причинам: нахождение в больнице, санаториях, на гостевом режиме.

 За 2021 год фактическая средняя заработная плата с учетом нагрузки на физическое лицо (без учета внешних совместителей) в МКУСО «Центр» по среднему медицинскому персоналу составила 33842,6 рублей (за 2020 год – 33463,7 рублей), педагогическим работникам – 34082,6 рублей (за 2020 год – 33464,9 рублей). Индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2021 год, рассчитанный с учетом фактической нагрузки, составляет по среднему медицинскому персоналу – 32177,8 рубля, по педагогическим работникам – 32435,2 рубля.

 Расходы по содержанию МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан» за отчетный период составили 11632,9 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа – 11632,9 тыс. рублей. В учреждении функционирует 45 коек. Стоимость питания 1-го обслуживаемого в день составляет 63,00 рубля. На указанную сумму организовано одноразовое горячее питание. Годовое количество койко-дней запланировано в количестве 16425, фактически за 2021 год исполнение составило 15433, или 94,0%.

 По состоянию на 01.01.2022 года в МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан» оказаны услуги 688 обратившимся. Принято на обслуживание 390 человек, из них: платные услуги оказаны 32 обслуживаемым (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 511 услуг по оформлению и восстановлению документов (паспорта, регистрация места жительства, свидетельства ПФР, пенсии по инвалидности, ИНН и.т.д.). Трудоустроено 101 человек.

В 2021 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 35242,1 рублей (за 2020 год - 33464,9 рублей), по младшему медицинскому персоналу – 35138,0 рублей (за 2020 год - 33464,9 рублей), по социальным работникам – 35182,7 рублей (за 2020 год – 33464,9 рублей). Индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2021 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 50082,9 тыс. рублей, или 99,10% от уточненного бюджета Округа – 50546,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года общее количество обслуживаемых граждан в МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» составило: в отделении надомного обслуживания - 828 человек, в отделении дневного пребывания - 340 человек, в отделении срочной социальной помощи – 4171 человек.

За 2021 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 27679,7 рублей (за 2020 год - 25742,2 рублей), по социальным работникам – 35305,5 рублей (за 2020 год - 33466,0 рубля). Индикативный показатель, установленный Министерством социальных отношений Челябинской области на 2021 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 2021 год составило 22878,7 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа в сумме 22878,7 тыс. рублей. За счет данных средств в Управлении социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа содержится 56 штатных единиц.

**Муниципальные программы**

На финансирование 41-ой муниципальной программы в бюджете Миасского городского округа было предусмотрено в 2021 году 4687090,2 тыс. рублей, исполнение составило 4603034,3тыс. рублей, или 98,2 %.

**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 2021 год составило 300 тыс. рублей, или 100,0 % от уточненного бюджета, со снижением к уровню 2020 года в 2,7 раза. Расходы произведены за научные исследования на тему «Разработка стратегии социально – экономического развития МГО на период до 2035года». В 2020 году расходы по программе включали завершение ремонтных работ центра оказания услуг «Мой бизнес».

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

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

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

Исполнение по программе в 2021 году составило 4310,0 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета), со снижением к исполнению за 2020 года на 2,3% в связи с отсутствием в 2021 году расходов в рамках творческого проекта «Культурный код», проходившему в 2020 году.

Деятельность АНО «Агентство инвестиционного развития МГО» направлена на привлечение инвестиций, устранение административных барьеров, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа, осуществления мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата. Актуальная информация об инвестиционной деятельности публикуется на сайте агентства <https://investmiass.ru/>.

**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 405,6 тыс. рублей, или 100,0 % от уточненного бюджета, с приростом к уровню 2020 года на 3,6% за счет увеличения заработной платы на 3,0% с 01.10.2020 года и на 5,2% с 01.10.2021года.

**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 в 2021 году произведены расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку муниципальных служащих Администрации Округа в сумме 149,6 тыс. рублей, или 99,7% от уточненного бюджета, со снижением расходов к уровню 2020 года на 47,6 % или 135,8 тыс. рублей в связи с уменьшением расходов на обучение.

Обучение проходило по программам повышения квалификации, таким как «Управление государственными и муниципальными закупками», «Современные подходы к организации работы с обращениями граждан», «Правовое регулирование рекламной деятельности», «Новые правила комплексного развития, планирования и зонирования территорий в 2021г», «Земельные и градостроительные отношения в 2021году» и другие.

**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 2021 год составило 158600,7 тыс. рублей или 98,5% к уточненному бюджету, в целом с увеличением к исполнению за 2020 год на 8,6%, за счет совокупности факторов:

- увеличения расходов на заработную плату (повышение окладов на 3,0% с 01.10.2020 года и на 5,2% с 01.10.2021);

- частичной отменой ограничительных карантинных мероприятий и увеличением расходов на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание, запчасти;

- снижения расходов по текущему ремонту помещений.

Структура и направления расходов по программе представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%)  |
|  | Уточненный бюджет тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточ. бюджету,(%) |
| Всего по программе «Обеспечение деятельности Администрации МГО» | 160965,0 | 158600,7 | 98,5 | 146082,0 | 108,6 |
| Содержание аппарата Администрации Округа, Главы Округа *(заработная плата, начисления, муниципальные гарантии, прочие выплаты)* | 134397,8 | 134375,5 | 100,0 | 121370,8 | 110,7 |
| Транспортное обеспечение *(техническое обслуживание, ремонт, ГСМ, запчасти)* | 4119,2 | 3551,0 | 86,2 | 2782,4 | 127,6 |
| Эксплуатация оборудования, помещений, зданий *(оплата топливно - энергетических ресурсов, текущего ремонта помещений, охрана и др.)* | 10336,6 | 9665,6 | 93,5 | 10767,1 | 89,8 |
| Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением *(оплата услуг СМИ, налоги, приобретение оборудования, прочие расходы)* | 12111,4 | 11008,6 | 90,9 | 11161,7 | 98,6 |

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

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

Расходы в целом по программе за 2021 год исполнены в сумме 28632,4 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 28979,7 тыс. рублей (или 98,8%), в том числе:

- за счет средств Округа расходы исполнены в сумме 27566,4 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 27913,7 тыс. рублей (или 98,8%);

- за счет субвенции из областного бюджета расходы исполнены в сумме 1066,0 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 1066,6 тыс. рублей (или 100,0%).

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| Содержание и ремонт мемориального комплекса, памятников | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 300,0 | 16,7 |
| Благоустройство дворовых территорий | 8859,2 | 8835,3 | 99,7 | 11914,9 | 74,2 |
| Благоустройство общегородских территорий  | 14004,0 | 13718,0 | 98,0 | 12009,3 | 114,2 |
| Устройство, демонтаж зимних городков | 2336,3 | 2336,3 | 100,0 | 2605,8 | 89,7 |
| Содержание, ремонт и обслуживание фонтана на бульваре Мира | 779,6 | 742,2 | 95,2 | 763,9 | 97,2 |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе: | 1666,0 | 1666,0 | 100,0 | 1574,6 | 105,8 |
| * за счет субвенции из областного бюджета
 | 1066,0 | 1066,0 | 100,0 | 778,4 | 136,9 |
| Акарицидная обработка от клещей городских территорий | 54,9 | 54,9 | 100,0 | 54,5 | 100,0 |
| Очистка дренажных канав по ул. Ракетной, Народной, Варламовской, Сенной, Локомотивной, Станционной, Булатной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,5 | 0,0 |
| Устройство приемников ливневых стоков в р-не д.№72 ул.Б.Хмельницкого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,4 | 0,0 |
| Ремонт пешеходного моста через р.Миасс, п.Наилы | 495,1 | 495,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт двух пешеходных мостиков по ул. Менделеева | 202,1 | 202,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территории в р-не здания ЗАГС МГО (подпорная стенка) | 177,0 | 177,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территории (лестницы, подпорная стенка) между многоквартирными домами ул. Вернадского, 24 и ул. Жуковского, 12 | 355,5 | 355,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 28979,7 | 28632,4 | 98,8 | 29462,9 | 97,2 |

Уменьшение расходов по содержанию и ремонту мемориального комплекса и памятников по сравнению с 2020 годом связано с проведением в 2020 году ремонтов в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

Рост расходов по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по сравнению с 2020 годом связан с выделением в большем объеме субвенции из областного бюджета на осуществление переданных государственных полномочий.

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

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

Расходы в целом по программе за 2021 год исполнены в сумме 8896,0 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 8896,0 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа), в том числе:

- за счет средств Округа исполнение составило 1896,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета (уточненный бюджет Округа – 1896,0 тыс. рублей). Информация по исполнению расходов по направлениям представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Карла Маркса в пос. Первомайский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,2 | 0,0 |
| Актуализация Схемы теплоснабжения Миасского городского округа | 420,0 | 420,0 | 100,0 | 400,0 | 105,0 |
| Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности газопровода – отвода высокого давления (ГРС с. Сыростан) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,1 | 0,0 |
| Капитальный ремонт трубопровода напорной канализации в п. Ленинск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,6 | 0,0 |
| Ремонт кровли и отмостки насосной холодного водоснабжения для жилых домов ул. Попова, 12, б-р Полетаева 3, 5 | 65,6 | 65,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на кап. ремонт газопровода высокого давления ДУ150 (ГРС с. Сыростан) | 775,0 | 775,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Актуализация Схем водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа | 635,4 | 635,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 1896,0 | 1896,0 | 100,0 | 1790,9 | 105,9 |

- из областного бюджета в 2021 году выделена дотация в сумме 7000,0 тыс. рублей теплоснабжающим организациям на возмещение части затрат в связи с производством, передачей и реализацией тепловой энергии и (или) возмещение недополученных доходов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, признанной невозможной к взысканию, в размере и составе, установленным судебным актом. Средства направлены: ООО «Теплотех-Сервис» в сумме 3584,8 тыс. рублей и ООО «УралТеплоСтрой» в сумме 3415,2 тыс. рублей. Оплата производилась с учетом утвержденного Порядка предоставления субсидий теплоснабжающим организациям на территории Миасского городского округа.

**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 за 2021 год исполнены в сумме 3574,2 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа в сумме 3574,2 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа), с увеличением расходов к уровню 2020 года на 21,4% (исполнение за 2020 год – 2943,3 тыс. рублей).

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| Доставка тел умерших до морга | 1274,2 | 1274,2 | 100,0 | 1462,5 | 87,1 |
| Содержание и благоустройство кладбищ, в том числе: | 2300,0 | 2300,0 | 100,0 | 1480,8 | 155,3 |
| уборка территорий кладбищ | 800,0 | 800,0 | 100,0 | 750,0 | 106,7 |
| снос деревьев, распил упавших деревьев, очистка от поросли кладбищ «Центральное» и «Северное» | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | 700,0 | 142,9 |
| планировка и отсыпка дорог на восточном участке кладбища «Северное» | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| устройство деревянного ограждения с западной стороны кладбища «Южное» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| устройство ограждения кладбища «Северное» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 0,0 |
| ИТОГО | 3574,2 | 3574,2 | 100,0 | 2943,3 | 121,4 |

Рост расходов по сравнению с 2020 годом произошел в связи с:

- увеличением объема работ по сносу деревьев;

* распилом упавших деревьев;
* очисткой от поросли кладбищ «Центральное» и «Северное»;
* устройством ограждения, планировкой и отсыпкой дорог на восточном участке кладбища «Северное».

**Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта**

**Миасском городском округе»**

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

Расходы по программе за 2021 год исполнены в сумме 142906,7 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 142906,8 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа).

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| Субсидии предприятиям автотранспорта | 67334,0 | 67334,0 | 100,0 | 63860,5 | 105,4 |
| Субсидии предприятиям электротранспорта | 75277,8 | 75277,7 | 100,0 | 76564,9 | 98,3 |
| Подготовка заключения специалистов о качестве выполненной научно-исследовательской работы по разработке и актуализации документов транспортного планирования на территории МГО, с увязкой развития транспорта со стратегией развития города и актуальным градостроительным планом | 295,0 | 295,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 142906,8 | 142906,7 | 100,0 | 140425,4 | 101,8 |

Транспортные услуги по перевозке пассажиров в Миасском городском округе в течение 2021 года осуществлялись по 4 троллейбусным, 14 городским и 17 пригородным автобусным регулярным маршрутам. На летний период были организованы перевозки по 17 садовым автобусным маршрутам.

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

За 2021 год расходы бюджета Округа на перевозки автобусным пассажирским транспортом проведены на сумму 67334,0 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа). Автобусные городские, пригородные и садовые перевозки по результатам проведенных конкурсов осуществляли ИП Зимин Д.В., ООО «Автолайн – Миасс» и ИП Зимина М.И. По данным Управления ЖКХ, энергетики и транспорта план по пробегу по садовым перевозкам выполнен на 98,6%, по городским и пригородным перевозкам – на 99,9%.

Увеличение расходов по сравнению с 2020 годом связано с добавлением муниципальных маршрутов №291Г «ГРЦ - п. Тургояк» и №296Г «ГРЦ - п. Северные Печи» для обеспечения работников транспортным сообщением без пересадок в рабочую перевозку.

За 2021 год предоставлено субсидий из бюджета Округа предприятиям электротранспорта на сумму 75277,7 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа). Перевозки электротранспортом по результатам проведенных конкурсов осуществляло МУП «Управление пассажирских перевозок». По данным Управления ЖКХ, энергетики и транспорта план по пробегу электротранспортом выполнен на 95,3%.

Уменьшение расходов по сравнению с 2020 годом связано с проведением авансовых платежей в 2020 году за декабрь 2020 года в сумме 5152,9 тыс. рублей.

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

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

Расходы в целом по программе за 2021 год исполнены в сумме 40205,7 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа.

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| Работы по внедрению и содержанию технических средств организации и регулирования дорожного движения (за счет средств местного бюджета) | 6779,9 | 6779,9 | 100,0 | 8510,2 | 79,7 |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет областного и местного бюджетов, в том числе: | 33436,6 | 33425,8 | 99,9 | 22755,0 | 146,9 |
| за счет субсидии из областного бюджета | 30231,6 | 30231,6 | 100,0 | 19800,0 | 152,7 |
| за счет средств местного бюджета (софинансирование) | 3205,0 | 3194,2 | 99,7 | 2955,0 | 108,1 |
| ИТОГО | 40216,5 | 40205,7 | 100,0 | 31265,2 | 128,6 |

В рамках данной программы выполнены работы по приведению пешеходных переходов в соответствие с нормативами, обустройству пешеходных переходов искусственными неровностями, обслуживанию и замене светофорных объектов и дорожных знаков, установке, замене пешеходных ограждений, светоотражающих знаков, восстановлению дорожной разметки и оплачена электроэнергия по светофорным объектам.

Увеличение расходов по данной программе к уровню 2020 года произошло в связи с выделением в 2021 году средств из областного бюджета в большем объеме.

 Подробный перечень работ по внедрению и содержанию технических средств организации и регулирования дорожного движения приведен в муниципальной программе, размещенной на официальном сайте Администрации Миасского городского округа https://miass.gov74.ru/miass/information/strategplan/munprog2020.htm.

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

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

Расходы за 2021 год в целом по программе исполнены в сумме 23080,7 тыс. рублей, что составляет 98,7% от уточненного бюджета Округа – 23387,4 тыс. рублей, с уменьшением расходов к уровню 2020 года на 8,9% (исполнение 2020 года – 25347,3 тыс. рублей).

Информация об исполнении представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения к уточненному бюджету, (%) |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Миасского городского округа» | 23387,4 | 23080,7 | 98,7 | 25347,3 | 91,1 |
| *Подпрограмма «Организация мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и содержание МКУ «Управление ГОЧС»»* | *22824,7* | *22546,0* | *98,8* | *21098,0* | *106,9* |
| *Подпрограмма «Защита населения и территории Миасского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»* | *335,8* | *317,5* | *94,6* | *3837,9* | *8,3* |
| *Подпрограмма «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения Миасского городского округа»* | *226,9* | *217,2* | *95,7* | *411,4* | *52,8* |

***Подпрограмма «Организация мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и содержание МКУ «Управление ГОЧС»»*** включает:

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

Расходы бюджета Округа на указанные мероприятия составили 2184,9 тыс. рублей, или 95,3 % к уточненному бюджету Округа на 2021 год (2292,0 тыс. рублей), с увеличением расходов к уровню 2020 года в 1,9 раза. В 2021 году приобретена специальная техника для подвижного пункта управления и оперативной группы руководителя гражданской обороны – председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа на сумму 1101,5 тыс. рублей. В результате проведения профилактических работ, направленных на спасение людей, материальных ценностей и предупреждение возможных аварийных ситуаций на территории Миасского городского округа сложилась экономия в сумме 101,9 тыс. рублей.

Информация об исполнении представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнено,тыс. рублей | Процент исполнения к уточненному бюджету, (%) |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе: | 2292,0 | 2184,9 | 95,3 | 1167,0 | *> в 1,9 раз* |
| *обеспечение деятельности поисково-спасательного отряда*  | *1000,0* | *898,1* | *89,8* | *997,9* | *90,0* |
| *приобретение оборудования*  | *1106,7* | *1101,5* | *99,5* | *0,0* | *-* |
| *создание противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесом* | *185,3* | *185,3* | *100,0* | *169,1* | *109,6* |

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 предусмотрено 42,4 тыс. рублей. Исполнение составило 42,4 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа), с увеличением расходов к уровню 2020 года в 8,2 раза. В 2020 году мероприятия не проводились в связи введением ограничительных карантинных мероприятий, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Информация об исполнении представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год,тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет на 2021 год,тыс. рублей | Исполнено за 2021 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: | 42,4 | 42,4 | 100,0 | 5,2 | *> в 8,2 раза* |
| *проведение конкурса «Сам себе спасатель»*  | *14,6* | *14,6* | *100,0* | *5,2* | *> в 2,8 раза* |
| *проведение конкурса «Школа безопасности»* | *19,5* | *19,5* | *100,0* | *0,0* | *-* |
| *проведение учебно-методического сбора* | *8,3* | *8,3* | *100,0* | *0,0* | *-* |

1. обеспечение деятельности учреждения.

Смета на содержание МКУ «Управление ГОЧС» исполнена в сумме 20318,7 тыс. рублей, что составляет 99,2% от уточненного бюджета Округа на2021 год (уточненный бюджет Округа – 20490,3 тыс. рублей), с увеличением расходов к уровню 2020 года на 2,0% (исполнение 2020 года – 19925,8 тыс. рублей). Расходы на заработную плату и начисления составили 17180,0 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 17180,0 тыс. рублей (100,0%). В 2021 году увеличился фонд оплаты труда за счет повышения заработной платы на 5,2 % с 01.10.2021 года.

***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 317,5 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 335,8 тыс. рублей (94,6% от уточненного бюджета). Оплата проводилась по факту представления документов, подтверждающих предоставление услуг.

Уменьшение расходов по данной подпрограмме к уровню 2020 года в 12,1 раз, в связи с проведением в 2020 году мероприятий по созданию и оснащению спасательного поста на озере Тургояк и приобретению специальной техники (катера).

***Подпрограмма «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения Миасского городского округа».***

На расходы в области защиты населения и территории Миасского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны и охраны окружающей среды в уточненном бюджете Округа в 2021 году предусмотрено 226,9 тыс. рублей, исполнение составило 217,2 тыс. рублей, или 95,7% от уточненного бюджета Округа.

Средства были направлены на: оплату услуг по предоставлению электроэнергии; приобретение материальных запасов (комплект усилителя, роутер, модем со встроенным приемопередатчиком и антенной); продолжение работ по модернизации комплексной системы экстренного оповещения населения (далее КСЭОН) в населенных пунктах МГО. Проведение модернизации КСЭОН привело к снижению затрат в 2021 году к уровню 2020 года на 57,8% (исполнение в 2021 году – 126,7 тыс. рублей, в 2020 году - 300,4 тыс. рублей).

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

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

Расходы за 2021 год в целом по программе исполнены в сумме 104747,9 тыс. рублей, что составляет 99,1% от уточненного бюджета Округа – 105734,1 тыс. рублей.

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе: | 47453,6 | 47453,1 | 100,0 | 57114,9 | 83,1 |
| за счет субсидии из федерального бюджета | 44984,0 | 44983,5 | 100,0 | 48357,7 | 93,0 |
| за счет субсидии из областного бюджета | 1969,6 | 1969,6 | 100,0 | 8186,0 | 24,1 |
| за счет средств местного бюджета (софинансирование) | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 571,2 | 87,5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Миасского городского округа на 2018-2024 годы» (за счет средств местного бюджета) | 8629,1 | 8626,9 | 100,0 | 50274,1 | 17,2 |
| Реализация инициативных проектов, в том числе: | 49651,4 | 48667,9 | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет субсидии из областного бюджета | 49600,2 | 48619,2 | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет средств местного бюджета (софинансирование) | 51,2 | 48,7 | 95,1 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 105734,1 | 104747,9 | 99,1 | 107389,0 | 97,5 |

Информация о реализации инициативных проектов по адресам представлена в приложении 2 к пояснительной записке ( в приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам, муниципальным программам Миасского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджетов, разделам и подразделам за 2021 год»).

Снижение расходов по данной программе к уровню 2020 года произошло в связи с:

* выделением в 2020 году дотации из областного бюджета на сумму 47334,1 тыс. рублей, которая была направлена на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Миасского городского округа на 2018-2024 годы»;
* выделением в 2020 году субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в большем объеме (в 2020 году – 56543,7 тыс. рублей, в 2021 году – 46953,1 тыс. рублей).

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

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

Расходы по программе исполнены в сумме 207034,2 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 208648,3 тыс. рублей (99,2% от уточненного бюджета Округа).

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| Содержание и уборка дорог (за счет средств местного бюджета) | 91571,2 | 91571,2 | 100,0 | 90131,7 | 101,6 |
| Капитальный ремонт дорог (за счет средств местного бюджета) | 8385 | 8385 | 100,0 | 4063,2 | > в 2,06 раза |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет областного и местного бюджетов, в том числе: | 93146,7 | 93146,7 | 100,0 | 118499,4 | 78,6 |
| за счет субсидии из областного бюджета | 87879,9 | 87879,9 | 100,0 | 112819,3 | 77,9 |
| за счет средств местного бюджета (софинансирование) | 5266,8 | 5266,8 | 100,0 | 5680,1 | 92,7 |
| Строительство и реконструкция дорог (за счет средств местного бюджета) | 5535,7 | 4118,2 | 74,4 | 5951,9 | 69,2 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях развития внутреннего и въездного туризма, в том числе: | 10010,0 | 9813,1 | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет субсидии из областного бюджета | 10000,0 | 9803,3 | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет средств местного бюджета (софинансирование) | 10,0 | 9,8 | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 208648,3 | 207034,2 | 99,2 | 218646,2 | 94,7 |

Подробный перечень работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию и уборке автомобильных дорог приведен в муниципальной программе, размещенной на официальном сайте Администрации Миасского городского округа https://miass.gov74.ru/miass/information/strategplan/munprog2020.htm.

На строительство и реконструкцию дорог за счет средств бюджета Округа предусмотрено 15545,4 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 13931,3 тыс. рублей, или 89,6% от уточненного бюджета, в том числе:

1) объект «Строительство путепровода с подъездными путями по ул. Ломоносова в г. Миасс Челябинской области» в сумме 649,9 тыс. рублей (оплата за выполнение предпроектных работ). Исполнение составило 100%;

2) объект «Строительство дороги по ул. Колесова от ул. 8 Июля до ул. Набережная в г. Миассе Челябинской области» в сумме 1109,1 тыс. рублей (оплата за проведение госэкспертизы, разработку проектно-сметной документации). Средства освоены в полном объеме;

3) объект «Реконструкция перекрестка ул. Ломоносова - ул. Колесова - Объездная дорога 8 Июля от ул. Ломоносова до Динамовского шоссе» в сумме 297,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа (оплата за выполнение предпроектных работ);

4) объект «Реконструкция участка а/дороги пр. Макеева (на север от бульвара Седова) с устройством разворотного кольца и строительством контактной сети электротранспорта в Северной части г. Миасса Челябинской области» в сумме 2062,2 тыс. рублей (оплачены инженерно-изыскательские работы, выполнение историко-культурной экспертизы, разработка проектно-сметной документации), исполнение составило 59,3% от уточненного бюджета Округа (уточненный бюджет – 3479,4 тыс. рублей). Средства не освоены в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и условий контрактов, ведется претензионная работа;

5) объект развитие «Национального парка спорта и туризма», клуба-отеля «Золотой пляж», Миасский городской округ. Автодорога от ул. Ленина пос. Тургояк до ДОЛ им. Зои Космодемьянской Миасского городского округа» в сумме 9813,1 тыс. рублей (оплата строительно-монтажных работ), что составляет 98,0 % от уточненного бюджета Округа.

**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 2021 год в целом по программе исполнены в сумме 65040,7 тыс. рублей, что составляет 98,4 % от уточненного бюджета Округа.

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации на территории Миасского городского округа» | 66109,4 | 65040,7 | 98,4 | 52418,3 | 124,1 |
| *Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»* | *1711,6* | *704,0* | *41,1* | *-* | *-* |
| *Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»* | *51966,8* | *51905,7* | *99,9* | *42156,6* | *123,1* |
| *Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»* | *12431,0* | *12431,0* | *100,0* | *10261,7* | *121,1* |

***Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства».*** Расходы в целом по подпрограмме исполнены в сумме 704,0 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа – 1711,6 тыс. рублей (41,1% от уточненного бюджета Округа). Средства не освоены по причине нарушения подрядными организациями сроков исполнения и условий контрактов, ведется претензионная работа.

***Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»***. Расходы в целом по подпрограмме исполнены в сумме 51905,7 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа – 51966,8 тыс. рублей (99,9% от уточненного бюджета Округа). В том числе из областного бюджета в отчетном периоде Округу выделена субсидия на строительство газопроводов и газовых сетей в сумме 47500,0 тыс. рублей. Исполнение составило 47456,6 тыс. рублей (99,9%), что на 13,4% больше, чем в 2020 году (исполнение 2020 года – 41838,9 тыс. рублей).

Расходы проведены по следующим направлениям и объектам:

- объект «Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой на биофильтрах, расположенных на территории пос. Хребет Миасского городского округа» в сумме 2550,0 тыс. рублей (оплата за разработку проектно-сметной документации). Средства освоены в полном объеме;

- объект «Газоснабжение жилых домов с. Устиново Миасского городского округа Челябинской области» - в сумме 30211,7 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа (оплачены строительно-монтажные работы, строительный контроль, кадастровые работы, техусловие, внесены изменения в проектную документацию);

- объект «Газификация частного сектора в пос. Ленинск Миасского городского округа Челябинской области (1,2,3,4 очереди)» в сумме 14784,6 тыс. рублей (оплачены строительно-монтажные работы, строительный контроль, кадастровые работы). Средства освоены в полном объеме;

- объект «Подземный распределительный газопровод высокого давления 1-ой категории «Новоандреевка-Селянкино» в сумме 70,7 тыс. рублей, что составляет 80,0% от уточненного бюджета Округа (оплата за выдачу техусловий). В 2021 году в соответствии с условиями договора выплачен аванс в размере 80% от стоимости контракта.

- объект «Газоснабжение улиц Ленина, Березовской, Динамитной, Ветреной, Свердлова, Панферова, переулков Клубничный, Латвийский, Луговой, Ветреный, проезда Садовый в Южной части города Миасс Челябинской области» в сумме 15,0 тыс. рублей (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)» в сумме 4273,7 тыс. рублей, что составляет 99,0% от уточненного бюджета Округа (оплачены строительно-монтажные работы, строительный контроль, кадастровые работы).

***По подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»*** исполнение составило 12431,0 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета, с ростом к уровню 2020 года на 21,1%.

В рамках программы перечислены субсидии на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий 18-ти молодым семьям Округа (в 2020 году – 15 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 2021 году было предусмотрено 8674,3 тыс. рублей. Исполнено 8211,4 тыс. рублей, или 94,7% от уточненного бюджета Округа, с увеличением расходов к уровню 2020 года на 24,9% (исполнение 2020 года – 6571,9 тыс. рублей).

***Подпрограмма «Организация и осуществление деятельности МКУ «Комитет по строительству».*** Смета расходов на содержание МКУ «Комитет по строительству» исполнена в сумме 6731,1 тыс. рублей, что составляет 98,2% от уточненного бюджета Округа (уточненный бюджет – 6854,1 тыс. рублей).

Расходы на заработную плату и начисления составили 5766,9 тыс. рублей, или 100,0% при уточненном бюджете Округа 5766,9 тыс. рублей, с увеличением расходов к уровню 2020 года на 3,1% (исполнение 2020 года - 5593,9 тыс. рублей). В 2021 году увеличился фонд оплаты труда за счет повышения заработной платы на 5,2 % с 01.10.2021 года.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы были проведены расходы:

- по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство». На электроснабжение п. Тыелга в сумме 363,0 тыс. рублей (оплачены работы по инженерно-экологическим изысканиям, по корректировке сметной документации). Средства освоены в полном объеме;

- по разделу «физическая культура и спорт». На физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) «Центр скалолазания» в сумме 1117,3 тыс. рублей, или 76,7 % от уточненного бюджета 1457,1 тыс. рублей (оплачены работы по выдаче тех. условий, разработке рабочей документации, за выполнение проектных работ, за проведение госэкспертизы проектной документации). Исполнение расходов на 76,7 % связано с необходимостью устранения замечаний, установленных при проведении госэкспертизы ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

**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 2021 год по программе составило 10512,1 тыс. рублей, или 99,1% от уточненного бюджета Округа со снижением к уровню 2020 года на 29,3%.

Снижение расходов в 2021 году к уровню 2020 года, обусловлено уменьшением второй части оплаты услуг по подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Миасского городского округа до 8800,0 тыс. рублей (в 2020 году оплата составляла 11000,0 тыс. рублей).

Также по программе в 2021 году проведены расходы:

- по подготовке карт-схем прилегающих территорий, разработке свода правил и рекомендаций по проектированию стилистической единой городской среды в сумме 1312,1 тыс. рублей;

- комплексные кадастровые работы в сумме 400,0 тыс. рублей.

**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 2021 год по программе составило 10092,7 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета и 95,4% к уровню 2020 года.

Информация по направлениям расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс.рублей | *Процент исполнения к 2020 году,* *(%)* |
| Уточненный бюджет, тыс.рублей  | Исполнение, тыс.рублей | *Процент к уточненному бюджету, (%)* |
| Содержание учреждения МКУ «Управление по экологии и природопользованию» *(15,75 шт. единиц)* | 8429,8 | 8429,8 | *100,0* | 7310,3 | *115,3* |
| Отраслевые мероприятия  | 824,5 | 824,5 | *100,0* | 1272,0 | *64,8* |
| Обеспечение противопожарных и охранных мероприятий на земельном участке «Васильевская свалка» | 838,4 | 838,4 | *100,0* | 1996,8 | *42,0* |
| Итого | 10092,7 | 10092,7 | *100,0* | 10579,1 | *95,4* |

Снижение расходов на 4,6% к уровню 2020 года обусловлено совокупностью факторов:

- увеличением расходов на содержание МКУ «Управление по экологии и природопользованию» за счет повышения окладов работникам на 3,0% с 01.10.2020 года и на 5,2% с 01.10.2021, а также дополнительными расходами по текущему ремонту помещения, в связи с переездом;

- снижением расходов на отраслевые мероприятия;

 - снижением расходов по обеспечению противопожарных и охранных мероприятий на земельном участке «Васильевская свалка» (в 2020 произведены разовые расходы по установлению ограждения участка на территории свалки).

В рамках отраслевых мероприятий в 2021 году:

- проведена инвентаризация зеленых насаждений Миасса на территории площадью 0,7 гектара;

- созданы защитные минерализованные противопожарные полосы в городских лесах и прочих земельных участках для предотвращения возгораний;

- выполнены работы по обустройству входной группы, отсыпке площадки для занятий спортом на стоянке «Лагерь эколога», по благоустройству территории особо охраняемых природных территорий местного значения «Городской парк»;

- поставлены на государственный кадастровый учёт земельные участки, занятые городскими лесами на территории округа, площадью 448,98 гектара;

- по обращениям граждан проведено 15 лабораторных исследований воды и песка из озера Тургояк и воды из рек Атлян и Сыростан;

- на территории Округа было организовано 10 субботников, в которых участвовало 547 человек;

- проведены подготовительные работы по разработке лесохозяйственного регламента.

**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 2021 год составило 186653,8 тыс. рублей, или 96,8% от уточненного бюджета, с увеличением в 1,9 раза по сравнению с исполнением за 2020 год за счет роста расходов на приобретение имущества для нужд муниципалитета.

***По подпрограмме «Организация и проведение работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом на территории Миасского городского округа»*** исполнение составило 128855,6 тыс. рублей, или 95,5 % от уточненного бюджета Округа.

 По данной подпрограмме произведены следующие расходы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | 2021 год | Исполнение в 2020 году тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году (%) |
| Уточненный бюджет тыс. рублей | Исполнение тыс. рублей | Процент исполнения (%) |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в фонд капитального ремонта  | 1518,8 | 1435,4 | *94,5* | 1984,2 | *72,3* |
| Приобретение имущества, расходных материалов в том числе: | 94419,3 | 93310,8 | *98,8* | 34884,2 | *>в 2,7 раза* |
| *- троллейбусы 4 ед. (в 2020 году - 2 ед.)* | *81036,7* | *81036,7* | *100,0* | *30600,0* | *>в 2,6 раза* |
| *- контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов* *в рамках Регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»* | *3719,7* | *3719,7* | *100,0* | *-* | *-* |
| *- линии наружного освещения участка автодороги г. Миасс, ул. Парковая; ул. Ильменская - ул. Чучева; ул. Инструментальщиков* | *3622,8* | *3622,8* | *100,0* | *-* | *-* |
| *- приобретение материалов, труб для устранения аварий на тепловых сетях* | *3202,4* | *3181,5* | *99,4* | *-* | *-* |
| *- прочие (измельчитель веток, геодезическое оборудование, гирлянды, и др.)* | *2837,7* | *1750,1* | *61,7* | *4284,2* | *40,9* |
| Транспортные услуги по доставке троллейбусов, автобусов из г. Москвы | 4600,0 | 1190,0 | *25,9* | 2960,0 | *40,2* |
| Содержание, обслуживание, ремонт имущества находящегося в муниципальной собственности *(очистные сооружения п. Хребет, газопровод п. Верхний Атлян, мемориальный комплекс, фонтаны)* | 7533,9 | 6224,8 | *82,6* | 5504,8 | *113,1* |
| Ремонт газопровода высокого давления, расположенного по адресу: г. Миасс, п. Верхний Атлян | 23787,7 | 23787,7 | *100,0* | - | *-* |
| Ремонт нежилого здания, расположенного по адресу г. Миасс, ул. Вернадского, 1А |  |  |  | 8864,7 |  |
| Оформление бесхозяйных объектов | 1275,4 | 1275,4 | *100,0* | 1895,4 | *67,3* |
| Прочие работы и услуги *(охрана объектов, обследования, экспертизы, независимая оценка, госпошлина, страхование и др.)* | 1792,4 | 1631,5 | 91,0 | 1446,0 | 112,8 |
| ИТОГО | 134927,5 | 128855,6 | 95,5 | 57539,3 | > в 2,2 р. |

***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 57798,2 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета), с увеличением в 1,4 раза к уровню 2020 года.

По состоянию на 01.01.2022г. 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 2021 года ликвидировано МАУ «МФЦ МГО», расходы на оплату услуг ликвидатора МАУ «МФЦ МГО» составили 175,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы произведены расходы:

- в сумме 48051,6,0 тыс. рублей, (*из них 40094,0 тыс. рублей за счет дотации из областного бюджета)*  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;

- в сумме 9571,6 тыс. рублей в виде субсидии МУП «УПП МГО» в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановления платежеспоспособности для погашения просроченной задолженности за топливно-энергетические ресурсы, страховые взносы в ИФНС.

**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 200927,7 тыс. рублей, или 78,5 % от уточненного бюджета 2021 года, с ростом к уровню 2020 года в 1,6 раза, за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов.

Информация по направлениям расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | 2020 год | Процент исполнения к 2020 году (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | % | Исполнение, тыс. рублей |
| 1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МГО», в том числе: | 200354,9 | 146446,7 | 73,1 | 72690,5 | >в 2 раза |
| 1.1 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» | 197493,8 | 143585,6 | 72,7 | 72 690,5 | >в 2 раза |
| 106 квартир *(в т.ч. путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома)* |  | 64 квартиры *(в т.ч. путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома)* |
| 1.2. снос ветхо-аварийного жилья | 2861,1 | 2861,1 | 100 | - | - |
| 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 | 53384,9 | 52390,4 | 98,1 | 55788,5 | 93,9 |
| 41 квартира *(18 жилых помещений на вторичном рынке и 23 квартиры посредством участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома)* |  | 59 квартир *(34 жилых помещений на вторичном рынке и 25 квартир посредством участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома)* |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение проживающих в Миасском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, которые страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. №378, действовавший до 01.01.2018 г. и Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», действующий с 01.01.2018г., жилыми помещениями на основании судебных решений» | 2090,6 | 2090,6 | 100,0 | - | - |
| Итого по программе | 255830,4 | 200927,7 | 78,5 | 128479,0 | >в 1,6 раза |

Причина не исполнения плановых показателей 2021 года по данной программе –

- не поступили средства из федерального бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 53907,7 тыс. рублей. Вышеуказанные средства выделены из вышестоящего бюджета дополнительно в 2022 году.

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 2021 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: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Особенности жизни коренных малочисленных народов», «Сабантуй», «Я – гражданин России», «День Конституции», «Экскурсия в краеведческий музей»). Расходы сохранены на уровне 2020 года.

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

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

Целью программы является применение эффективных, комплексных мер, направленных на профилактику наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Миасского городского округа, а также формирование у подрастающего поколения и молодежи отношения к здоровому образу жизни.

Расходы на реализацию программы в 2021 году проведены в сумме 78,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Средства направлены на проведение следующих мероприятий: «День здоровья для студентов», «Конкурс на лучшую образовательную и просветительную программу в сфере профилактики наркомании», «Мы против наркотиков», «Спортивные соревнования», «Лекция о здоровом образе жизни», «Изготовление печатной продукции антинаркотической направленности и формирование здорового образа жизни в молодежной среде», «Семинар в сфере профилактики наркомании и наркопреступности». Расходы сохранены на уровне 2020 года.

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

**Исполнитель: Управление культуры Администрации Миасского городского округа** (раздел 0703, 0705, 0801, 0804).

Расходы в целом по программе за 2021 год исполнены в сумме 322879,8 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 323280,6 тыс. рублей (или 99,9%) с увеличением к 2020 году на 57044,7 тыс. рублей, или на 21,5% (исполнение за 2020 год составило 265835,1 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств Округа расходы исполнены в сумме 301147,4 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 301548,2 тыс. рублей (или 98,9%);

- за счет субсидий из областного и федерального бюджетов расходы исполнены в сумме 21732,4 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 21732,4 тыс. рублей (или 100,0%).

Информация по направлениям расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей  | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточнен ному бюджету (%) |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Миасском городском округе», всего: | 323280,6 | 322879,8 | 99,9 | 265835,1 | 121,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»*-* о*беспечение деятельности домов культуры и домов народного творчества* | 72830,1 | 72865,3 | 100 | 62195,6 | 117,2 |
| подпрограмма «Развитие художественного образования»- с*убсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг*  | 100485,6 | 100668,7 | 100,2 | 94043,1 | 107,0 |
| подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»- о*беспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – библиотек с филиалами* | 55656,9 | 55345,7 | 99,4 | 51854,2 | 106,7 |
| подпрограмма «Организация деятельности городского краеведческого музея»- с*убсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг* | 11392,3 | 11392,3 | 100,0 | 10256,3 | 111,1 |
| подпрограмма «Культура. Искусство. Творчество»- *проведение отраслевых мероприятий,* *в том числе*  *сумма софинансирования за счет средств областного бюджета* | 4084,1124,0 | 4084,1124,0 | 100,0 | 2787,4 | 146,5 |
| подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», *в том числе*  *сумма софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов* | 34092,7321608,4 | 33883,921608,4 | 99,4 | 11919,0 | 284,3 |
| подпрограмма «Организация и осуществление деятельности в области культуры» | 44738,9 | 44639,8 | 99,8 | 32779,5 | 136,2 |

 Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в Миасском городском округе» осуществлялась в 2021 году в рамках подпрограмм:

***Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно–досуговой сферы».*** Исполнение по подпрограмме за отчетный год составило 72865,3 тыс. рублей или 99,9% от уточненного бюджета 72830,1 тыс. рублей с увеличением к уровню расходов за 2020 год на 10669,7 тыс. рублей, или на 17,2%. Расходы по подпрограмме направлены на:

- предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям ЦД «Строитель», ДК «Бригантина» и ДК «Динамо» - в сумме 48675,4 тыс. рублей, исполнено 100 % бюджетных назначений в сумме 48675,4 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 107 при годовом плане – 109 (исполнение 98,2%), количество участников клубных формирований составило – 1882 человек, при годовом плане – 1899 участников (исполнение составляет 99,1% от годового плана);

- обеспечение функционирования казенных учреждений МКУ «Городской дом культуры» и МКУ «Дом народного творчества» – в сумме 24154,7 тыс. рублей (исполнено – 24189,9 тыс. рублей, или 100,1%). Исполнение более 100 % от уточненного бюджета Округа связано с выделением дополнительных ассигнований из бюджета Округа, после внесения изменений в решение об уточнении бюджета Округа.

За 2021 год количество посетителей клубных учреждений культуры с учетом проведения занятий в Онлайн формате составило 187,8 тыс. человек при годовом плане на уровне 2020 года – 141,9 тыс. человек.

***Подпрограмма «Развитие художественного образования».*** В бюджете Округа на 2021 год на реализацию данной подпрограммы были предусмотрены средства в сумме 100485,6 тыс. рублей, исполнение мероприятий подпрограммы составило 100668,7 тыс. рублей, или 100,2%. Исполнение более 100 % от уточненного бюджета Округа связано с выделением дополнительных ассигнований из бюджета Округа, после внесения изменений в решение об уточнении бюджета Округа. Увеличение к исполнению за 2020 год на 6625,6 тыс. рублей, или на 7%, за счет роста расходов по фонду оплаты труда на доведение среднемесячной заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования до индикативного показателя 37562,16 рублей, установленного Министерством культуры на 2021 год (расходы за 2020 год составили 94043,1 тыс. рублей), в том числе:

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг - 100485,6 тыс. рублей, исполнено - 100668,7 тыс. рублей. За 2021 год выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг составляет 532641 человеко-часов при объеме утвержденного муниципального задания в количестве 535632 человеко-часов (исполнение составляет – 99,4 %). Показатели достигнуты не в полном объеме в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

За 2021 год в Детских школах искусств за счет увеличения контингента учащихся и открытия новых отделений на групповых отделениях обучалось 2410 детей, в том числе в рамках муниципального задания 2249 учащихся, что на 99 детей больше, чем в 2020 году (в 2020 году - 2313 учащихся, в том числе в рамках муниципального задания 2150 учащихся).

***Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения».*** В бюджете Округа на 2021 год предусмотрено 55656,9 тыс. рублей на обеспечение функционирования МКУ «Централизованная библиотечная система» с филиалами. Исполнение мероприятий подпрограммы за 2021 год составило 55345,7 тыс. рублей (99,4%), с увеличением к уровню расходов за 2020 год на 3491,5 тыс. рублей, или на 6,7%, (расходы за 2020 год составили 51854,2 тыс. рублей). В 2021 году на территории Миасского городского округа работали 23 библиотеки, объединенные в одну библиотечную систему МКУ «Централизованная библиотечная система». За 2021 год количество пользователей муниципальными библиотеками, в том числе удаленными, составило 56,2 тысяч человек при годовом плане 56,0 тысяч человек (100,4% от годового плана). В 2020 году количество пользователей муниципальными библиотеками составило 44,7 тысяч человек, при годовом плане 56,0 тысяч человек.

***Подпрограмма «Организация деятельности городского краеведческого музея».*** В бюджете Округа на 2021 год на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Городской краеведческий музей» было предусмотрено 11392,3 тыс. рублей, исполнение мероприятий подпрограммы за 2021 год в целом составило 11392,3 тыс. рублей (100,0%), с увеличением к уровню расходов за 2020 год на 1136,0 тыс. рублей, или на 11,1%, (расходы за 2020 год составили 10256,3 тыс. рублей).

За 2021 год объем основного и научно-вспомогательного фонда составил 62988 предметов при годовом объеме утвержденной муниципальной работы 62850 предметов (исполнение 100,2%), количество посетителей выставок и экспозиций составило 19,8 тысяч человек при годовом плане 20,0 тысяч человек или 99,0%.

Количество экспозиций (выставок) с учетом выездных выставок составило 24 выставки при годовом объеме утвержденной муниципальной услуги 25 выставок (исполнение 96,0%).

Увеличение планового и фактического показателя в деятельности МБУ «Городской краеведческий музей» в 2021 году по сравнению к 2020 году (в 2020 году количество выставок с учетом выездных составило 14 выставок при годовом объеме утвержденной муниципальной услуги 13 выставок, количество посетителей музея составило 4,0 тыс. человек, при годовом плане 7,0 тыс. человек) объясняется отменой в 2020 году массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

***Подпрограмма «Культура. Искусство. Творчество».*** В бюджете Округа на 2021 год по подпрограмме было предусмотрено 4084,1 тыс. рублей, исполнено за 2021 год – 4084,1 тыс. рублей (100,0%), с увеличением к уровню расходов за 2020 год на 1296,7 тыс. рублей, или на 46,5%, в связи с проведением массовых мероприятий на территории Миасского городского округа в 2021 году в большем объеме (в 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятия проводились не в полном объеме (расходы за 2020 год составили 2787,4 тыс. рублей).

В связи с карантинными мероприятиями в 2020 году, связанными с пандемией коронавируса, празднование 75–летия Дня Победы было перенесено на 2021 год. Для подготовки празднования дня Победы приобретены сувениры, оборудование, материалы для оформления сцены, оплачены транспортные услуги, техническое обеспечение концерта на сумму 1435,6 тыс. рублей. В 2021 году с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм проведены следующие крупные мероприятия: «Новогодние и Рождественские праздники», «Масленица», «Сабантуй», «Миасские звездочки» (награждение юных талантов города) и прочие на общую сумму 2183,3 тыс. рублей. Расходы на содержание муниципальных оркестров духовых инструментов и муниципального оркестра скрипачей «Вдохновение» составили 331,2 тыс. рублей. На государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры двум работникам сельских домов культуры направлено – 134,0 тыс. рублей.

***Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры».*** В бюджете Округа на 2021 год предусмотрено 34092,7 тыс. рублей, исполнено – 33883,9 тыс. рублей (99,4%), с увеличением к уровню расходов за 2020 год на 21964,9 тыс. рублей, или в 2,8 раза больше, в связи с расширением перечня проводимых работ и увеличением финансирования из федерального и областного бюджетов (расходы за 2020 год составили 11919,0 тыс. рублей). В рамках программы в отчетном году проведены расходы на проведение следующих мероприятий:

- текущий ремонт здания по ул. Нахимова,12 для создания модельной библиотеки, отделочные работы, установку евроокон, монтаж откосов из сэндвич панелей в учреждениях культуры, замену входной группы, проведение аварийного ремонта участка теплотрассы, сантехнического оборудования и отопления, частичный ремонт кровли ДК «Динамо», комплектование книжных фондов для МКУ «ЦБС», приобретение кабинетного рояля на общую сумму 16176,8 тыс. рублей;

- на обеспечение безопасных условий пребывания в учреждениях культуры: монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, установку противопожарного люка, замену ветхой электропроводки с установкой осветительных приборов, электромонтажные работы на путях эвакуации, устройство систем видеонаблюдения, изготовление и установку металлических наружных лестниц, на общую сумму 879,4 тыс. рублей;

- на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств приобретены музыкальные инструменты, концертный рояль, оборудование и музыкальная литература на сумму 11559,7 тыс. рублей в рамках национального проекта «Культура»;

- приобретение оборудования, мебели на общую сумму 5000,0 тыс. рублей по мероприятию «Создание модельных муниципальных библиотек» за счёт средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура»;

- приобретение светового и звукового оборудования для двух сельских домов культуры на общую сумму 268,0 тыс. рублей по мероприятию «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)».

***Подпрограмма «Организация и осуществление деятельности в области культуры».*** В бюджете Округа на 2021 год предусмотрено 44738,9 тыс. рублей. Средства направлены на содержание Управления культуры Администрации МГО в сумме 3586,6 тыс. рублей, на обеспечение функционирования казенного учреждения МКУ «Финансово-хозяйственный комплекс» - в сумме 41152,3 тыс. рублей. Исполнение мероприятий подпрограммы за 2021 год в целом составило 44639,8 тыс. рублей (99,8%), с увеличением к уровню расходов за 2020 год на 11860,3 тыс. рублей, или на 36,2%, (расходы за 2020 год составили 32779,5 тыс. рублей). Увеличение связано с переводом обслуживающего персонала из детских школ искусств в муниципальное казенное учреждение «Финансово - хозяйственный комплекс» (43,75 штатные единицы).

В 2021 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 948,0 тыс. рублей (при плане 1021,0 тыс. рублей). Расходы по данному источнику составили 948,0 тыс. рублей, из них на оплату труда – 452,6 тыс. рублей. За 2020 год доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями составляли 740,2 тыс. рублей.

На доведение среднемесячной заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования детей, работникам муниципальных учреждений культуры до индикативного показателя, установленного в соответствии с Указами Президента РФ и на увеличение минимального размера труда, выделено из средств бюджета Округа 22727,3 тыс. рублей.

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

- по работникам учреждений культуры – 33104,66 рубля, или 100,9% от индикативного показателя, установленного Министерством культуры Челябинской области на 2021 год в сумме 32795,6 рубля;

- по педагогическим работникам в Детских школах искусств – 37545,41 рублей, или 108,6% от индикативного показателя, установленного письмом Министерства культуры Челябинской области от 10.01.2022 года № 1401/2 на 2021 год в сумме 34559,13 рублей. В течение 2021 года индикатив по детским школам искусств составлял 37562,16 рублей. По итогам года Министерством культуры Челябинской области из индикатива по педагогическим работникам дополнительного образования детей были исключены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Дополнительно на фонд оплаты труда на увеличение ставок педагогов дополнительного образования детей в связи с расширением площадей МБУДО «ДШИ №2», а также увеличением количества специалистов культуры выделено 6622,1 тыс. рублей, исполнение составило 6622,1 тыс. рублей, или 100%.

Расходы на проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции в 2021 году по учреждениям, подведомственным Управлению культуры АМГО, составили 409,7 тыс. рублей, в том числе за счет оказания платных услуг - 9,7 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Зеленый город»**

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

Уточненным бюджетом Округа было предусмотрено 10517,2 тыс. рублей. Расходы составили 10274,2 тыс. рублей, или 97,7% от уточненного бюджета Округа.

Рост расходов по сравнению с 2020 годом в 1,9 раза произошел в связи с увеличением объемов работ, связанных с озеленением.

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| Выполнение работ по сносу и обрезке деревьев, посадке кустарников в рамках заключенных контрактов | 5722,6 | 5479,6 | 95,8 | 1071,4 | > в 5,11 раза |
| Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства» | 4349,2 | 4349,2 | 100,0 | 4153,8 | 104,7 |
| Субсидия на иные цели МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства» | 445,4 | 445,4 | 100,0 | 117,8 | > в 3, 8 раза |
| ИТОГО | 10517,2 | 10274,2 | 97,7 | 5343,0 | > в 1,92 раза |

В рамках данной программы предусмотрена субсидия для МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» на финансовое обеспечение муниципального задания по озеленению сумме 4349,2 тыс. рублей (устройство газонов, уход за цветниками, уход за кустарниками, санитарная и омолаживающая обрезка деревьев, распиловка). Средства освоены в сумме 4349,2 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа;

МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» предоставлена субсидия на иные цели в сумме 445,4 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. Приобретен инвентарь для проведения работ по озеленению (бензоинструмент).

Кроме того в рамках заключенных контрактов выполнены работы по сносу и обрезке деревьев, посадке кустарников на сумму 5479,6 тыс. рублей, или 95,8% от уточненного бюджета (5722,6 тыс. рублей). Увеличение расходов в сравнении с 2020 годом в 5,1 раз связано с выполнением дополнительного объема работ по посадке кустарников вдоль «гостевого маршрута» (пр. Автозаводцев).

**Муниципальная программа «Чистый город»**

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

Расходы бюджета Округа составили 38337,8 тыс. рублей, или 99,9% при уточненном бюджете Округа 38358,1 тыс. рублей.

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| В рамках заключенных контрактов, в том числе: | 12704,1 | 12683,8 | 99,8 | 5438,4 | > в 2,33 |
| * прочие мероприятия по благоустройству (подборка, погрузка и вывоз твердых коммунальных и промышленных отходов с несанкционированных свалок и после субботников, вывоз остатков зеленого хозяйства)
 | 9709,5 | 9694,0 | 99,8 | 3999,8 | > в 2,42 раза |
| * устройство, ремонт и восстановление контейнерных площадок
 | 2994,6 | 2989,8 | 99,8 | 1438,6 | > в 2,08 раза |
| Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства» | 21047,0 | 21047,0 | 100,0 | 20001,6 | 105,2 |
| Субсидия на иные цели МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов), в том числе: | 4607,0 | 4607,0 | 100,0 | 3194,6 | 144,2 |
| * за счет субсидии из областного бюджета
 | 4376,6 | 4376,6 | 100,0 | 3034,9 | 144,2 |
| * за счет средств местного бюджета (софинансирование)
 | 230,4 | 230,4 | 100,0 | 159,7 | 144,3 |
| ИТОГО | 38358,1 | 38337,8 | 99,9 | 28722,6 | 133,5 |

Подробный перечень несанкционированных свалок, мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих созданию и (или) оборудованию, оснащению контейнерами, приведен в муниципальной программе, размещенной на официальном сайте Администрации Миасского городского округа https://miass.gov74.ru/miass/information/strategplan/munprog2020.htm

Расходы в целом по программе к уровню прошлого года увеличились в связи с ростом в 2021 году объемов по вывозу остатков зеленого хозяйства, подорожанием металла (ограждение, навес), ремонтом ограждений контейнерных площадок, выделением субсидии из областного бюджета в большем объеме, чем в 2020 году, на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

**Муниципальная программа «Светлый город»**

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

Уточненным бюджетом Округа было предусмотрено 43210,5 тыс. рублей. Расходы составили 41996,7 тыс. рублей, или 97,2% от уточненного бюджета Округа.

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| Обслуживание  | 21499,6 | 21499,6 | 100,0 | 11878,3 | > в 1,81 раза |
| Электроэнергия | 21710,9 | 20497,1 | 94,4 | 34376,2 | 59,6 |
| ИТОГО | 43210,5 | 41996,7 | 97,2 | 46254,5 | 90,8 |

Низкое исполнение по оплате за электроэнергию в рамках энергосервисного контракта (94,4 %), связано с установкой оборудования, несоответствующего условиям контракта. Ведется претензионная работа с подрядчиком.

Расходы к уровню 2020 года:

- по обслуживанию уличного освещения увеличились в связи с проведением работ по замене проводов, установке новых опор и т.д;

- по оплате электроэнергии на уличное освещение уменьшились в связи с заменой светильников на светодиодные в рамках энергосервисного контракта.

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

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

Уточненным бюджетом Округа было предусмотрено 3600,0 тыс. рублей. Расходы составили 3600,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа.

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| Техническое обслуживание семи гидротехнических сооружений | 2500,0 | 2500,0 | 100,0 | 2488,2 | 100,0 |
| Разработка Декларации безопасности и проведение гос. экспертизы, в том числе: | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 586,4 | 102,3 |
| * ГТС Миасского городского пруда
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,4 | 0,0 |
| * ГТС Поликарповского пруда на р. Миасс
 | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение государственной экспертизы расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| * ГТС Плотина №17
 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| * ГТС Плотина оз. Ильменское
 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 3600,0 | 3600,0 | 100,0 | 3074,6 | 117,1 |

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

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

Расходы составили 3275,2 тыс. рублей при уточненном бюджете Округа 3506,2 тыс. рублей (93,4% от уточненного бюджета Округа). Расходы по ремонту объектов газоснабжения проводились с учетом фактической потребности.

Информация по исполнению представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, (%) |
| Организация содержания объектов газоснабжения | 2545,8 | 2545,8 | 100,0 | 2776,8 | 91,7 |
| Проведение ремонта объектов газоснабжения | 960,4 | 729,4 | 75,9 | 954,2 | 76,4 |
| ИТОГО | 3506,2 | 3275,2 | 93,4 | 3731,0 | 87,8 |

Снижение расходов к уровню прошлого года в связи с уменьшением в 2021 году количества аварийных ситуаций на газовых сетях.

**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).

**Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Комитет по строительству», Управление муниципальной собственности Администрации МГО** (раздел 0702).

На финансирование программы в бюджете Миасского городского округа на 2021 год по МКУ «Комитет по строительству» было предусмотрено 1222,6 тыс. рублей, исполнение составило 1150,7 тыс. рублей, или 94,1%. Бюджетные назначения, предусмотренные на реализацию программы, были направлены:

- на разработку проектно-сметной документации для строительства Общеобразовательного центра на пл. Революции в Южной части г. Миасса Челябинской области в сумме 400,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме;

- на предпроектные работы и разработку проектной документации для строительства Общеобразовательной организации в мкр. Динамо г. Миасс Челябинской области в сумме 750,7 тыс. рублей, или 91,3 % от уточненного бюджета в сумме 822,6 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур образовалась экономия в сумме 71,9 тыс. рублей.

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

**Исполнители: Управление образования Администрации Миасского городского округа** (разделы 0701,0702,0703,0705,0707,0709,1004,1105), **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 2021 году составил 2701082,2 тыс. рублей, исполнение – 2687460,3 тыс. рублей (99,5%) с увеличением к уровню 2020 года на 213012,0 тыс. рублей, или на 8,6% (исполнение за 2020 год – 2474448,3 тыс. рублей).

Информация по направлениям расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения к 2020 году, % |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету, % |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования в Миасском городском округе», всего, в том числе: | 2701082,2 | 2687460,3 | 99,5 | 2474448,3 | 108,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Миасском городском округе» | 2600870,8 | 2587771,8 | 99,5 | 2376847,6 | 108,9 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе» | 4049,6 | 4049,6 | 100,0 | 4170,1 | 97,1 |
| Подпрограмма «Сопровождение функционирования и обеспечение безопасности организаций, подведомственных Управлению образования Администрации МГО» | 32643,9 | 32616,2 | 99,9 | 32423,9 | 100,6 |
| Подпрограмма «Организация и осуществление деятельности Управления образования Администрации МГО и МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия» | 63517,9 | 63022,7 | 99,2 | 61006,7 | 103,3 |

Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе» в 2021 году осуществлялась в рамках следующих подпрограмм:

***Подпрограмма*** ***«Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Миасском городском округе».*** На 2021 год предусмотрено 2600870,8 тыс. рублей, исполнение составило 2587771,8 тыс. рублей, или 99,5%. Увеличение расходов к уровню 2020 года составило 210924,2 тыс. рублей, или 8,9%. Основные причины увеличения расходов: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, изменение индикативных показателей средней заработной платы педагогических работников, доведение фонда оплаты труда в 2021 году на созданные в 2020 году новые места дополнительного образования детей на базе МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева», обеспечение доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда, повышение заработной платы прочим категориям работников на 3,0% с 01.10.2020 года и на 5,2% с 01.10.2021 года, обеспечение горячим питанием обучающихся начального общего образования.

Сеть учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Миасского городского округа, по состоянию на 31.12.2021 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 2021 году среднегодовое количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях составило 20500 человек (в том числе 93 учащихся вечерних классов) и 738 детей дошкольного возраста (в дошкольных группах при МКОУ ООШ №№ 15, 28, структурных подразделениях МАОУ СОШ №№ 4, 13). В дошкольных учреждениях проходил воспитание 9631 ребенок, в специальных (коррекционных) учреждениях - 201 учащийся и 5 детей дошкольного возраста, в учреждениях дополнительного образования - 5551 человек.

В 2021 году средняя заработная плата на физическое лицо (без учета внешних совместителей) с учетом всех источников финансирования составила:

* по педагогическим работникам в общеобразовательных учреждениях – 37993,56 рубля, или 104,0% от индикативного показателя, установленного на 2021 год в сумме 36538,54 рублей;
* по педагогическим работникам в дошкольных образовательных учреждениях – 33067,52 рублей, или 104,0% от индикативного показателя, установленного на 2021 год в сумме 31806,33 рублей;
* по педагогическим работникам учреждения дополнительного образования детей – 41034,71 рубля, или 109,2% от индикативного показателя, установленного на 2021 год в сумме 37562,16 рублей.

Проведены расходы на обеспечение доведения заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда (в сумме 14710,8 рублей), установленного в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2020 года N 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сумме 17000,0 тыс. рублей, на доведение среднемесячной заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования детей до индикативного показателя, установленного в соответствии с Указами Президента РФ в сумме 9776,4 тыс. рублей, на заработную плату медицинским работникам ДОУ (для составления меню и медработники в бассейны) в сумме 2900,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе» в 2021 году осуществлялись расходы:

* по обеспечению функционирования казенных образовательных учреждений - в сумме 574187,1 тыс. рублей, что составило 98,0% от уточненного бюджета Округа, с уменьшением к уровню 2020 года (641529,4 тыс. рублей) на 10,5% по причине смены типа двух казенных образовательных учреждений на бюджетное и автономное;
* по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями в сумме 1750801,2 тыс. рублей, что составило 100,0% от уточненного бюджета Округа. За 2021 год выполнение муниципального задания по бюджетным и автономным учреждениям составляет от 94,3% до 146,4% 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 2021 год не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого отклонения) показателей, характеризующих объем и качество оказываемых услуг, так как показатели не достигнуты в связи с приостановлением (частичным) приостановлением деятельности муниципальных учреждений.

В 2021 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 625420,1 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 865212,7 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 46071,1 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. 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 442,5 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 4023,6 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 4721,5 тыс. рублей, исполнение в сумме 4434,3 тыс. рублей, или 93,9 % от уточненного бюджета. Кроме того, ассигнования за счет средств областного бюджета уменьшены после внесения изменений в решение об уточнении бюджета Округа на 229,7 тыс. рублей.

Фактическое количество дней питания льготников за 2021 год составило 116 дней, при плане 116 дней, исполнение 100,0%. С учетом поступления субсидии из областного бюджета стоимость питания составила 40,0 рублей на 1 учащегося в день с января по май и 45,0 рублей с сентября по декабрь. Льготное питание получили 965 учащихся.

На горячее питание обучающихся начального общего образования в общеобразовательных организациях предусмотрены средства в сумме 96931,9 тыс. рублей. Исполнение составило 96550,8 тыс. рублей, или 99,6%. С учетом поступления субсидии из федерального и областного бюджета плановая стоимость питания - 61,68 рубль на 1 учащегося в день, фактическая стоимость достигнута в размере 69,56 рублей из расчета фактического функционирования за 2021 год 150 дней, при плане 169 дней, или 94,4%. В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 29.07.2021 года №АН-1466/09, 19.11.2020 года №АН-2021/09 сложившуюся экономию средств по горячему питанию обучающихся 1 - 4 классов из-за невыполнения детодней разрешено использовать на обеспечение повышения качества и наполнения предоставляемого рациона питания обучающихся начального общего образования, в том числе на обеспечение молоком в сумме 10544,8 тыс. рублей из расчета 61 день функционирования (субсидия на обеспечение молочной продукцией выделена не в полном объеме из расчета 89 дней). Горячее питание за 2021 год получили в среднем 9277 учащихся начального звена, или 100,0% от общего их количества. Невыполнение дней функционирования связано с болезнью учащихся, карантином и применением дистанционной формы обучения в связи с высокой заболеваемостью детей.

На обеспечение молочной продукцией (молоком) учащихся начального звена образовательных организаций в муниципальной программе предусмотрены средства в сумме 15512,2 тыс. рублей. Расходы проведены в сумме 15512,2 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 2021 год составляет 9021 человек, по факту услугой охвачено 9125 учащихся начального звена, без учета детей с лактазной недостаточностью, или 101,2% от установленного показателя по соглашению с Министерством образования и науки Челябинской области. Фактическое функционирование составило 89 дней.

На обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях в 2021 году предусмотрены средства в сумме 5805,5 тыс. рублей, исполнение в сумме 5620,6 тыс. рублей, или 96,8% от уточненного бюджета. Невыполнение расходов связано с болезнью учащихся, карантином и применением дистанционной формы обучения в связи с высокой заболеваемостью детей. Фактическая стоимость питания составила: для учащихся начального звена - 89,47 рублей (в том числе: 19,91 рублей за счет средств бюджета Округа, - 69,56 рублей за счет средств областного и федерального бюджетов на организацию горячего питания начального звена); для учащихся среднего звена - 93,41 рубля за счет средств бюджета Округа. В 2021 году питание получили в среднем 773 обучающихся, также 67 обучающихся на дому получили денежную компенсацию за питание. Фактическое функционирование составило 115 дней.

На организацию бесплатного двухразового питания для обучающихся, находящихся на подвозе в муниципальные общеобразовательные организации с 01.09.2021 года предусмотрены средства в сумме 707,8 тыс. рублей, исполнение в сумме 486,5 тыс. рублей, или 68,8% от уточненного бюджета. Стоимость двухразового питания на одного обучающегося составила: с 1-4 классы - 89,47 рублей за один учебный день, при плане 81,59 рубль; с 5-11 класс - 93,41 рубля, при плане 93,41 рубля за один учебный день; стоимость одноразового питания на одного обучающегося составила 45 рублей за один учебный день, при плане 45 рублей***.*** Питание получили 130 обучающихся с учетом фактического функционирования 58 дней, при плане 75 дней. Невыполнение дней функционирования и расходов связано с болезнью учащихся, карантином и применением дистанционной формы обучения в связи с высокой заболеваемостью детей.

На питание в школах-интернатах предусмотрены средства за счет субвенции из областного бюджета в сумме 2174,0 тыс. рублей, исполнение составило 2174,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Фактическое количество дней питания составило 116 дней, при плане 148 дней, исполнение 78,4%. Невыполнение по дням функционирования 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 01.01.2021 года. Экономия по дням функционирования направлена на соблюдение сбалансированности, питательности и полезности детского рациона при выполнении натуральных норм.

Стоимость питания одного ребенка в день фактически составила:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Категория воспитанников | Фактическая стоимость питания, рублей  | Плановая стоимость питания, рублей | Отклонение, рублей |
| школа-интернат VIII вида | проживающие в возрасте от 7 до 10 лет | 174,59 | 133,36 | +41,23 |
| проживающие в возрасте от 11 до 18 лет | 191,73 | 153,02 | +38,71 |
| приходящие в возрасте от 7 до 10 лет | 95,05 | 81,59 | +13,46 |
| приходящие в возрасте от 11 до 18 лет | 99,26 | 93,41 | +5,85 |
| школа-интернат | дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет | 147,71 | 104,91 | +42,80 |
| школьники в возрасте от 7 до 10 лет | 195,41 | 133,36 | +62,05 |
| школьники в возрасте от 11 до 18 лет | 218,06 | 153,02 | +65,04 |
| приходящие в возрасте от 7 до 10 лет | 131,36 | 81,59 | +49,77 |
| приходящие в возрасте от 11 до 18 лет | 148,70 | 93,41 | +55,29 |

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, % | 96,6 | 101,1 | 100,4 | 84,9 | 87,9 | 84,0 | 98,7 | 94,5 | 99,7 | 89,3 |
| школа-интернат, % | 100,9 | 94,1 | 98,3 | 96,0 | 103,9 | 94,2 | 99,8 | 95,3 | 102,2 | 96,1 |

Невыполнение натуральных норм связано с заменой продуктов на равноценные по составу пищевых веществ – жиры, белки и углеводы. В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», нормами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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 111 рублей 36 копеек, при плане 103 рубля 66 копеек за счет родительской платы и средств бюджета Округа, направленных на питание льготной категории детей. Фактическая стоимость питания превысила плановую стоимость на 7 рублей 70 копеек. Превышение объясняется повышением цен по сравнению с ценами, применяемыми при планировании. Экономия по дням функционирования направлена на соблюдение сбалансированности, питательности и полезности детского рациона при выполнении натуральных норм.

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 2021 года. Натуральные нормы по продуктам питания за 2020 год выполнены в среднем на 95,9%. Невыполнение натуральных норм связано с удорожанием продуктов, а также с заменой продуктов на равноценные по составу пищевых веществ – жиры, белки и углеводы. В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», нормами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при составлении меню допустимы отклонения от рекомендуемых норм питания +/- 5%.

Задолженность родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях на 01.01.2022 года составила 651,8 тыс. рублей, что на 280,8 тыс. рублей меньше, чем на начало года (на 01.01.2021 года задолженность составляла 932,6 тыс. рублей).

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 8973,1 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Количество получателей за 2021 год составило 1023 человека, 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 15673,9 тыс. рублей. Исполнение составило 15650,3 тыс. рублей, или 99,9% от уточненного бюджета Округа. За 2021 год льготу по родительской плате за счет бюджета Округа (в пересчете на 100%) получили 981 человек, с увеличением к 2020 году на 13 человек;
* на приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся (автобус ПАЗ 320570-02 с 23 посадочными местами). Исполнение составило 2493,7 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа;
* на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время - в сумме 22729,9 тыс. рублей. Исполнение составило 22714,1 тыс. рублей, или 99,9% от уточненного бюджета Округа. За 2021 год в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 2114 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 5604 детей, при установленном индикативном показателе 5757 человек. Невыполнение индикативного показателя по количеству детей связано с введением ограничительных карантинных мероприятий, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в отчетном году;
* 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 78428,6 тыс. рублей. Исполнение составило 77925,9 тыс. рублей, или 99,4% от уточненного бюджета Округа;
* на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках регионального проекта «Современная школа» в сумме 1381,9 тыс. рублей. Исполнение составило 1381,9 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа;
* на профилактику клещевого энцефалита среди детей и подростков - в сумме 698,9 тыс. рублей на приобретение вакцины против клещевого энцефалита (вакцинации и ревакцинации детей). Исполнение составило 100,0% от уточненного бюджета Округа, с учетом фактической потребности приобретено 1530 доз;
* на приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно - эпидемиологической безопасности - в сумме 5585,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного бюджета Округа. Образовательными учреждениями в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции закуплены бактерицидные рециркуляторы–облучатели, средства индивидуальной защиты;

***По подпрограмме*** ***«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе»*** в бюджете Округа предусмотрено на 2021 год 4049,6 тыс. рублей. Исполнение составило 4049,6 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа, со снижением расходов к уровню 2020 года на 120,5 тыс. рублей, или 2,9% в связи с уменьшением расходов на трудовую занятость подростков. По данной подпрограмме были запланированы расходы:

* на организацию временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан - в сумме 3203,6 тыс. рублей, исполнение составило 3203,6 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа. Всего трудоустроено 564 подростка в соответствии с поданными заявлениями о приеме на работу и согласиями на временное трудоустройство от родителей (законных представителей). Снижение количества подростков к прошлому году составило 104 человека (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 Администрации Миасского городского округа);
* на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью - в сумме 846,0 тыс. рублей, в том числе в рамках регионального проекта «Социальная активность» в сумме 314,0 тыс. рублей. Исполнение составило 846,0 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: «76-летие Великой Победы», «Зарница», «Форум молодых педагогов», «Я люблю тебя, Россия», «Мастер - класс по граффити», «Я – гражданин России», «Ежегодная выплата для поддержки активной и талантливой молодежи».

***По подпрограмме «Сопровождение функционирования и обеспечение безопасности организаций, подведомственных Управлению образования Администрации МГО»***в 2021 годупроведены расходы в сумме 32616,2 тыс. рублей, или 99,9% от уточненного бюджета Округа - 32643,9 тыс. рублей. Увеличение расходов к уровню 2020 года составило 0,6%, или 192,3 тыс. рублей в связи с выделением средств дотации на замену оконных блоков и ремонт освещения в МКОУ «СОШ №32». Средства направлены на ремонт кровель учреждений, внутренний ремонт учреждений, ремонт фасада и отмостки зданий, замену оконных блоков, монтаж системы видеонаблюдения, противопожарные мероприятия, благоустройство территории и прочие мероприятия.

***По подпрограмме*** ***«Организация и осуществление деятельности Управления образования Администрации МГО и МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»*** предусмотрено 63517,9 тыс. рублей, исполнение составило 63022,7 тыс. рублей, или 99,2%. Увеличение расходов к уровню 2020 года составило 2016,0 тыс. рублей, или 3,3%. Основные причины увеличения расходов:

* повышение заработной платы прочим категориям работников на 5,2% с 01.10.2021 года (по решению Собрания депутатов Миасского городского округа № 2,3 от 22.10.2021 года), на 3% с 01.10.2020 года (по решению Собрания депутатов Миасского городского округа № 15,16 от 27.11.2020 года), доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда;
* приобретение автомобиля для нужд МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия».

Средства направлены на содержание Управления образования Администрации Миасского городского округа в сумме 17129,1 тыс. рублей, на обеспечение функционирования МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия» - в сумме 45893,6 тыс. рублей.

**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 2021 год составило 197754,9 тыс. рублей, или 100,1 % от уточненного бюджета, с уменьшением к уровню 2020 года на 94780,8 тыс. рублей, или на 67,6%.

Структура и направления расходов по программе представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год (тыс. рублей) | Процент исполнения к 2020 году, % |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент к уточненному бюджету,(%) |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе», всего | 197521,1 | 197754,9 | 100,1 | 292535,7 | 67,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Миасском городском округе | 9250,4 | 9159,0 | 99,0 | 8638,1 | 106,0 |
| 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»  | 181341,8 | 181667,1 | 100,2 | 162020,7 | 112,1 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений» | 6928,8 | 6928,8 | 100,0 | 121876,9 | 5,7 |

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе» осуществлялась в 2021 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 9159,0 тыс. рублей, или 99,0% от уточненного бюджета Округа – 9250,4 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 520,9 тыс. рублей, или на 6,0% (расходы 2020 года составляли 8638,1 тыс. рублей). Рост объясняется введением дополнительной штатной единицы (заместитель руководителя УФКиС), а также приобретением автомобиля для нужд Управления по физической культуре и спорту Администрации МГО.

По заработной плате с начислениями уточненный бюджет Округа составил 6270,5 тыс. рублей, исполнено 6270,5 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа. Доля расходов на заработную плату составила 68,5 % 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 181667,1 тыс. рублей, или 100,2% от уточненного бюджета Округа – 181341,8 тыс. рублей. Исполнение более 100 % от уточненного бюджета Округа связано с выделением дополнительных ассигнований из бюджета Округа, после внесения изменений в решение об уточнении бюджета Округа для приобретения станка для подрезки льда для нужд МБУ «СШОР Старт» и уплаты земельного налога для «МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта». По сравнению с 2020 годом расходы увеличились на сумму 19646,4 тыс. рублей, или на 12,1 % (расходы 2020 года составляли 162020,7 тыс. рублей). Основные причины увеличения расходов: обеспечение доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда, повышение заработной платы прочим категориям работников с 01.10.2020 года на 3% и с 01.10.2021 года на 5,2%; введение дополнительных штатных единиц, передача в оперативное управление МБУ «СШФ Торпедо» помещения по адресу ул. Готвальда, 38; выделение дополнительных ассигнований для МБУ «СШОР Старт» для обеспечения оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов хоккейного модуля с круглогодичным искусственным льдом и центрального футбольного поля на стадионе «Труд»; приобретение электронного табло на стадион «Труд»; увеличение горюче-смазочных материалов (бензина) для ледозаливочной машины МБУ «СШОР Старт»; приобретение машины для подрезки льда «Ize-Razor Z».

 В рамках мероприятий подпрограммы Управлением по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа в 2021 году были проведены традиционные спортивно-массовые мероприятия:

- новогодние старты на призы Деда Мороза среди дошкольных образовательных организаций и начального звена общеобразовательных организаций;

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;

- 52-й лыжный марафон «Азия – Европа – Азия», женская лыжная гонка «Хозяйка Ильменских гор»;

 - спортивно-патриотическое мероприятие «Гонка ГТО: Путь Победы»;

 - легкоатлетическая эстафета, посвящённая 76- ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- легкоатлетическая эстафета и «Веселые старты», посвященные Международному Дню защиты детей. (Мероприятие было приуроченного к 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»);

- комплекс мероприятий, посвященных озеру Тургояк (легкоатлетический марафон «Бег Чистой Воды», веломарафон «Чистой Воды»);

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

 - конкурс «Юный спортсмен года 2021».

Впервые в 2021 году были проведены следующие мероприятия:

 - спартакиада ВФСК «ГТО» среди общеобразовательных учреждений сельской местности Миасского городского округа под девизом «Спорт для всех»;

- акция «За знаком ГТО вместе с папой»;

 - VI областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), приуроченный к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО.

Для работы с детьми по месту жительства содержалось 12 ставок тренеров, из них: 9 ставок тренеров для работы с детьми и молодежью с 6 до 18 лет, 3 ставки тренера для работы с детьми с ограниченными возможностями. Исполнение составило 2115,7 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа.

Для работы с населением старшего возраста содержалось 3 ставки тренеров. Исполнение составило 528,4 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа.

Для работы с населением, занятым в экономике, содержалось 2,4 ставки тренеров. Исполнение составило 425,2 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа.

 На финансовую поддержку муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации направлено 3429,2 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Проведена оплата транспортных и командировочных расходов для поездки и участия в тренировочных сборах и соревнованиях в сумме 1244,8 тыс. рублей, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для нужд МБУ «СШОР «Старт», МБУ «СШОР «Вертикаль», МБУ «СШОР», МБУ «СШОР № 4», МБУ «СШОР №2», МБУ «СШФ Торпедо в сумме 2185,0 тыс. рублей.

 На государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в рамках национального проекта «Демография» направлено 2355,2 тыс. рублей (в том числе 445,8 тыс. рублей за счет средств субсидии областного бюджета, 1900,7 тыс. рублей за счет средств из федерального бюджета, 8,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа), или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Профинансированы расходы на оплату командировочных расходов в сумме 709,8 тыс. рублей для поездки и участия в Чемпионатах России и Всероссийских соревнованиях, на приобретение спортивного инвентаря для горнолыжного спорта и скалолазания в сумме 1645,4 тыс. рублей.

 Расходы на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки составили 2973,4 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа.

 Командировочные расходы для участия команд в областных и Всероссийских соревнованиях исполнены в сумме 3500,0 тыс. рублей, или 100% от уточненного бюджета Округа.

 В 2021 году командирован 1951 спортсмен для участия в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровня. Завоевано 983 медали, из них: 338 медалей – 1 место, 336 медалей – 2 место, 309 медалей – 3 место.

 Расходы на оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в сумме 690,0 тыс. рублей направлены на: приобретение основных средств (стендов, спортивного инвентаря и оборудования для сдачи норм ГТО), 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 100% от уточненного бюджета Округа.

 Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий исполнены в сумме 1513,0 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 225,0 тыс. рублей или 100% от уточненного бюджета Округа; на проведение мероприятий ветеранов спорта исполнены в сумме 60,0 тыс. рублей, или 100 % от уточненного бюджета Округа.

 На предоставление субсидий спортивным школам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг исполнение составило 155695,3 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. За 2021 год выполнение муниципального задания в спортивных школах по показателям, характеризующим качество и объем муниципальной услуги составило от 91,7 до 116,7% от утвержденного муниципального задания. Показатели достигнуты не в полном объеме в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, также с увольнением тренера из-за отказа вакцинации от Covid-19.

 На обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений («МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта») исполнение составило 7653,5 тыс. рублей, или 99,9% от уточненного бюджета Округа – 7663,0 тыс. рублей.

 По расходам на проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции в 2021 году по учреждениям, подведомственным Управлению по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа, исполнение составило 200,0 тыс. рублей, или 100,0 % от уточненного бюджета Округа.

 Средняя заработная плата тренеров в 2021 году в расчете на физическое лицо (без учета внешних совместителей) составила 40300,6 рублей или 119,8% от индикативного показателя, установленного Министерством экономического развития Челябинской области на 2021г. в сумме 33631,50 рублей.

 ***Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений»*.**Исполнение по данной подпрограмме за отчетный период составило 6928,8 тыс. рублей, или 100 % от уточненного бюджета Округа. По сравнению с 2020 годом расходы уменьшились на сумму 114948,1 тыс. рублей (расходы 2020 года составляли 121876,9 тыс. рублей). Снижение расходов в 2021 году к уровню 2020 года обусловлено тем, что в 2020 году были проведены расходы:

- по капитальному ремонту (модернизации) центрального футбольного поля стадиона «Труд», приобретению каркасно-тентового модуля с холодильным оборудованием для круглогодичного искусственного льда на стадионе «Труд» в сумме 101153,6 тыс. рублей;

- замене напольного покрытия в легкоатлетическом манеже, асфальтного покрытия роллердрома в сумме 5971,0 тыс. рублей;

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

- на поставку и монтаж модульной лыжной базы на п. Дачный в сумме 5828,0 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

 - реализация инициативного проекта «Выполнение ремонтных работ п. Строителей, ул. Севастопольская, 31/7» - 2590,9 тыс. рублей;

 - реализация инициативного проекта «Благоустройство в районе Ледового дворца, ул. Набережная 29и» - 2600,0 тыс. рублей;

 - проведение кадастровых работ по образованию нежилых помещений в здании по адресу: ул. Вернадского, д.1а – 40,0 тыс. рублей;

 - устройство уличного туалета на стадионе «Южный» в МБУ «СШОР Старт» - 95,0 тыс. рублей;

 - выполнения проекта газификации раздевалок стадиона «Южный» МБУ «Старт» - 20,0 тыс. рублей;

 - замена деревянных окон на окна ПВХ в МБУ «СШОР «Вертикаль» - 100,0 тыс. рублей;

 - ремонтные работы в хоккейном павильоне в МБУ «СШОР Старт» - 600,0 тыс. рублей;

 - разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы для объектов по МБУ «СШОР №4» и МБУ «СШОР «Вертикаль» - 642,8 тыс. рублей;

 - изготовление и монтаж вывески логотипа «Ледовая арена «Миасс» на хоккейном модуле с круглогодичным искусственным льдом на стадионе Труд - 240,1 тыс. рублей.

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

**Исполнители: Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа** (разделы 0707,1001,1002,1003,1006), **Управление образования Администрации Миасского городского округа** (раздел 0701).

Основной целью программы является повышение уровня и качества жизни населения Миасского городского округа, нуждающегося в социальной поддержке.

 Исполнение по программе за 2021 год составило 29111,5 тыс. рублей, или 99,5 % к уточненному бюджету – 29260,2 тыс. рублей, со снижением к исполнению за 2020 год на 7,2 % (2020 год – 31364,8 тыс. рублей).

Информация по направлениям расходов представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2021 год | Исполнено за 2020 год (тыс. рублей) | Процент исполнения к 2020 году, % |
| Уточненный бюджет (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | Процент к уточненному бюджету, % |
| Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа», в том числе: | 29260,2 | 29111,5 | 99,5 | 31364,8 | 92,8 |
| 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)* | 21176,2 | 21055,8 | 99,4 | 20 880,1 | 100,8 |
| Подпрограмма «Крепкая семья» (*проведение праздничных мероприятий, профилактика пожароопасного состояния в частных домовладениях, предоставление социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации)* | 378,5 | 378,5 | 100,0 | 328,5 | 115,2 |
| Подпрограмма «Доступная среда» *(приобретение:* *-тактильных табличек Брайля,* - *приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката;**- пандусов переносных)* | 198,8 | 198,8 | 100,0 | 3087,8 | 6,4 |
| Подпрограмма «Организация исполнения муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа» *(расходы на содержание Управления социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа)* | 7506,7 | 7478,4 | 99,6 | 7068,4 | 105,8 |

 ***По подпрограмме*** ***«Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения»*** исполнение за 2021 год составило 21055,8 тыс. рублей (99,4% от уточненного бюджета Округа – в сумме 21176,2 тыс. рублей) с ростом к 2020 году на 0,8% (2020 год – 20880,1 тыс. рублей) за счет увеличения размера ежемесячной денежной выплаты и количества получателей в 2021 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 2021 год составило 2635,3 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, в редакции от 29.05.2020 года №14). Исполнение за 2021 год составило 445,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Выплату получили 38 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, в редакции от 29.05.2020 года №15). Исполнение за 2021 год составило 1257,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. Пособие получили 89 человек;
* расходы на проведение общегородских мероприятий, связанных с праздничными датами (День Победы, День памяти жертв политических репрессий, День пожилого человека, Новый год, День инвалида, День матери, День защиты детей и др.), и мероприятий, проводимых Советом ветеранов. Исполнение за 2021 год составило 1120,3 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа 1120,3 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 редакции от 21.03.2008 года №2). Исполнение за 2021 год составило 1914,2 тыс. рублей, или 98,5% от уточненного бюджета Округа – 1943,3 тыс. рублей. Выплату получали 29 человек (23 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 2021 год составило 12899,4 тыс. рублей, или 99,4% от уточненного бюджета Округа – 12980,3 тыс. рублей. Выплату получал 91 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 2021 год составило 784,6 тыс. рублей, или 98,7% от уточненного бюджета Округа – 795,0 тыс. рублей. Компенсацию получили 65 человек.

 ***В рамках подпрограммы «Крепкая семья»*** в 2021 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, проведение мероприятий, направленных на профилактику пожароопасного состояния в частных домовладениях. Исполнение за 2021 год по подпрограмме составило 378,5 тыс. рублей (100,0% к уточненному бюджету Округа), с ростом к 2020 году на 15,2% (2020 год – 328,5 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 2021 году были предусмотрены расходы:

- на приобретение 2 технических средств для инвалидов (пандусы переносные). Исполнение за 2021 год составило 40,8 тыс. рублей (100,0% к уточненному бюджету Округа);

- на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях социальной защиты населения (кресла-коляски - 6 штук, ходунки - 6 штук, костыли - 5 пар, кресла-туалет – 2 штуки, трость -1 штука). Исполнение за 2021 год составило 128,0 тыс. рублей (100,0% к уточненному бюджету 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. Исполнение за 2021 год составило 7478,4 тыс. рублей, или 99,6% от уточненного бюджета Округа в сумме 7506,7 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда с начислениями – 2447,9 тыс. рублей, на другие расходы в рамках текущего содержания учреждения – 5030,5 тыс. рублей. В сравнении с 2020 годом расходы увеличились на 5,8% (2020 год – 7068,4 тыс. рублей) за счет повышения заработной платы прочим категориям работников с 1 октября 2021 года на 5,2%, увеличения расходов на коммунальные услуги, прочие работы, услуги, приобретение основных средств.

**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).

Основной целью программы является предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования.

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 2021 год составило 3286,2 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета Округа в сумме 3286,2 тыс. рублей), со снижением к уровню 2020 году на 0,8% (2020 год – 3894,6 тыс. рублей). Количество граждан получивших социальные карты составило 2161 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 2021 год исполнение по программе составило 2604,5 тыс. рублей (99,0 % к уточненному бюджету), с ростом расходов к уровню 2020 года на 4,7 %, в связи с увеличением расходов на заработную плату (повышение окладов на 3,0% с 01.10.2020 года и на 5,2% с 01.10.2021).

Расходы исполнены за счет:

- субвенций из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних в сумме 2223,4 тыс. рублей, или 100,3% от уточненного бюджета (в связи с выделением дополнительных ассигнований из областного бюджета, после внесения изменений в решение об уточнении бюджета Округа), на уровне 2020 года.

- бюджета Округа в сумме 381,1 тыс. рублей, или 92,0 % от уточненного бюджета. Невыполнение плановых показателей связано с получением экономии в результате конкурсных процедур. Средства направлены на: премирование участников добровольных народных дружин, изготовление и размещение наглядной агитации (брошюры, листовки, плакаты) профилактического направления.

**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.

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.

Исполнение по программе за отчетный период составило 34486,2 тыс. рублей, или 99,8 % от уточненного бюджета Округа на 2021 год (34565,6 тыс. рублей). Из них: расходы на фонд оплаты труда - 26340,2 тыс. рублей. Процент исполнения к уровню 2020 года составил 105,0 % (в связи с увеличением окладов на 3,0 % с 01.10.2020 года и на 5,2 % с 01.10.2021 года).

**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 180,7 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета), со снижением расходов к уровню 2020 года на 69,1% или на 404,1 тыс. рублей.

Снижение расходов связано с тем, что в 2020 году приобретались мобильные металлодетекторы и металлоискатели для использования в местах проведения массовых мероприятий. В 2021 году произведены расходы на монтаж системы экстренного оповещения и изготовление информационных материалов по профилактике терроризма.

**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 5612,3 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета, с увеличением к 2020 году на 12,7% за счет увеличения индикативного показателя среднемесячной заработной платы с 29975,6 рублей до 32795,6 рублей.

В рамках программы осуществлялись расходы:

- по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Миасский окружной архив» в сумме 5377,6 тыс. рублей;

- на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области в сумме 234,7 тыс. рублей (приобретение оборудования, ремонт помещения).

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.

**Муниципальная программа «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере здравоохранения Миасского городского округа»**

**Исполнитель: Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа.**

**Соисполнители программы: Администрация Миасского городского округа** (раздел 1003).

 Основной целью программы является создание условий, благоприятствующих привлечению в Миасский городской округ врачей-специалистов.

 Исполнение за 2021 год составило 950,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного бюджета Округа.

 В рамках программы по Администрации Миасского городского округа выдана субсидия на приобретение жилья в размере 250,0 тыс. рублей одному молодому специалисту или 100%.

 По Управлению социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа исполнение за 2021 год составило 700,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного бюджета Округа – 700,0 тыс. рублей с ростом к 2020 году в 2,3 раза (2020 год – 300,0 тыс. рублей). Произведены единовременные выплаты семи 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.

**Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Миасского городского округа»**

**Исполнитель программы: Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа.**

**Соисполнители программы: Администрация Миасского городского округа (информационно-аналитический отдел), Управление образования Администрации МГО** (раздел 0702).

Целью программы является повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Расходы на реализацию программы в 2021 году составили 70,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного бюджета Округа. За счет выделенных средств проведены мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах (соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» и юных инспекторов дорожного движения, олимпиада по правилам дорожного движения, приобретение светоотражающих элементов для обучающихся).

**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)**.**

**Соисполнители программы: Администрация Миасского городского округа**(раздел 1003).

 Основной целью программы является оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Миасского городского округа.

 Исполнение по программе составило 2945,8 тыс. рублей (100,0% от уточненного бюджета), с ростом расходов к уровню 2020 года в 3,5 раза, за счет дополнительных средств из областного бюджета на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 1701,4 тыс. рублей.

 В рамках программы Администрацией Миасского городского округа предоставлены субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на осуществление деятельности по реализации социально значимых проектов в сумме 1703,1 тыс. рублей, в том числе 1701,4 тыс. рублей за счет областного бюджета и 1,7 тыс. рублей софинансирование за счет средств бюджета Округа. Субсидию получили 6 организаций: Некоммерческое партнерство «Конно-спортивный клуб «Первая конная», Автономная некоммерческая организация в сфере оказания помощи лицам с инвалидностью «Доступная среда», Миасская городская физкультурно-спортивная общественная организация оборонно-спортивный клуб «Уральский автозавод», Автономная некоммерческая организация «Центр развития физической культуры и спорта «Гордость Урала», Миасская городская благотворительная общественная организация родителей детей-инвалидов «Новые горизонты», Автономная некоммерческая организация «Уральская турбаза инклюзивного туризма для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

 Управлением социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа предоставлены субсидии на проведение мероприятий направленных на социальную помощь гражданам, связанную с реабилитацией и интеграцией людей с ограниченными возможностями в общество, а также на социальную поддержку и реабилитацию беременных женщин и женщин с новорожденными детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию (День пожилого человека, Декада инвалидов, Новый год, День знаний, День семьи, День белой трости и т.д.) и частичное возмещение затрат по оплате коммунальных услуг в сумме 942,7 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».

 Также в рамках программы выделены субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта на общую сумму 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».

**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 и огороднических некоммерческих товариществ.

Расходы по программе направлены на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ и составили 944,0 тыс. рубля, или 100,0% от уточненного бюджета, со снижением расходов к уровню 2020 года по аналогичным расходам на 29% , в связи с уменьшением межбюджетных трансфертов на эти цели из областного бюджета.

В отчетном году субсидии получили 6 садовых некоммерческих товариществ: «Автомобиль», «Северный-1, «Солнечный», «Вишневый», «Дачный», «Ильмены Южные», в 2020 году – 11 товариществ.

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

**Исполнители: Администрация Миасского городского округа, Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа** (раздел 0113,1006).

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

Исполнение по программе за отчетный период составило 11674,9 тыс. рублей, или 100 % от уточненного бюджета Округа, с ростом расходов к уровню 2020 года на 20,7%, за счет расходов по замене системы телефонии в здании Администрации МГО и по приобретению телефонов.

В рамках программы в отчетном году проведены расходы по приобретению многофункциональных устройств, программного обеспечения, оснащению и переоснащению рабочих мест и оплате услуг связи.

За счет средств областного бюджета в сумме 70,4 тыс.рублей в рамках регионального проекта «Информационная безопасность» приобретен моноблок для Управления социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа.

**Непрограммные направления расходов**

Исполнение по непрограммным направлениям деятельности составило в 2021 году 44765,3 тыс. рублей, или 94,8% от уточненного бюджета Округа (47232,9 тыс. рублей).

**Собрание депутатов Миасского городского округа**

В уточненном бюджете Округа на содержание аппарата Собрания депутатов Миасского городского округа на 2021 год было предусмотрено 18416,1 тыс. рублей, исполнение составило 18004,5 тыс. рублей, или 97,8%. Расходы на оплату труда с начислениями составили 13287,1 тыс. рублей, или 98% от уточненного бюджета Округа 13567,0 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2020 года на 1,9 % в связи с увеличением фонда оплаты труда на 3 % с 01.10.2020 года и на 5,2 % с 01.10.2021 года. Снижение объема финансирования расходов на содержание аппарата Собрания депутатов Миасского городского округа на 10,6 % в сравнении с 2020 годом, обусловлено уменьшением расходов на оплату услуг средств массовой информации.

Кроме того, в смете расходов Собрания депутатов Миасского городского округа были предусмотрены общегородские расходы (на приобретение бланков почетных грамот Собрания депутатов Миасского городского округа, на выплату премий к почетным грамотам, на приобретение цветов и т.д.) в сумме 1302,7 тыс. рублей и расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, в сумме 3569,6 тыс. рублей. Исполнение по данным видам расходов составило: по общегородским расходам - 1297,6 тыс. рублей, или 99,6%, по расходам, связанным с осуществлением депутатской деятельности, - 3538,1 тыс. рублей, или 99,1%.

Общегородские расходы в сравнении с 2020 годом увеличились на 56,5% (в 2020 году исполнено 828,8 тыс. рублей) в связи с изменением размера Премии к почетной грамоте, на основании Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 24.10.2003 года № 9 «Об утверждении положения о Почетной грамоте Собрания депутатов Миасского городского округа» *(в редакции Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.03.2021 года № 5).*

Расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, произведены на основании представленных документов депутатами Собрания депутатов Миасского городского округа, в соответствии с Решением Собрания депутатов от 22.09.2017 года № 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 30.11.2018 года № 22)*. Увеличение объема расходов к уровню 2020 года на 12,1% в связи с отсутствием с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года депутата Собрания депутатов Миасского городского округа по округу №23.

**Контрольно-счетная палата Миасского городского округа**

В 2021 году на содержание Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа в уточненном бюджете Округа было предусмотрено 8705,8 тыс. рублей, исполнение составило 8698,1 тыс. рублей (из них: оплата труда с начислениями 7203,1 тыс. рублей), или 99,9 %.

В сравнении с 2020 годом увеличение расходов на 8,6 % (исполнение за 2020 год – 8008,8 тыс. рублей). Рост расходов связан с повышением окладов на 3,0 % с 01.10.2020 года и на 5,2 % с 01.10.2021 года, приобретением компьютерного оборудования.

 Кроме того, увеличение расходов в 2021 году обусловлено проведением выплат Председателю, заместителю Председателя и аудиторам Контрольно-счетной палаты при увольнении, в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований» (в ред. от 01.07.2021 года). С 01.10.2021 года изменился статус Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты с должностей, замещающих муниципальные должности на должности муниципальной службы.

**Кроме того, непрограммные расходы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование непрограммных направлений | 2021 год | Исполнено в 2020 году (тыс. руб.) | Про-цент исполнения к 2020г, (%) |
| Уточненный бюджет, тыс. рублей | Исполнение тыс. рублей | Процент исполнения (%) |
| 0104 | Для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 106,6 | 106,6 | *100* | 102,8 | *103,7* |
| 0105 | Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 23,4 | 16,9 | *72,3* | 23,9 | *70,7* |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов | 322,8 | 322,8 | *100,0* | 4357,1 | *7,4* |
| 0111 | Резервные фонды местных администраций | 500,0 | 0 | *-* | 0 | *-* |
| 0113 | Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением (Администрация Округа), из них: | 5073,6 | 4923,1 | *97,0* | 11036,2 | *44,6* |
|  | *оплата расходов по исполнительным листам, судебным делам и мировым соглашениям* | *3355,1* | *3204,6* | *95,5* | *3435,5* | *93,3* |
|  | *оплата экспертизы по определениям арбитражного суда* | *858,4* | *858,4* | *100,0* | *398,0* | *>в 2,1 раза* |
|  | *приобретение раздаточного материала для голосования по комфортной среде* | *17,1* | *17,1* | *100,0* | *-* | *-* |
|  | *оплата пеней, штрафов, госпошлины* | *843,0* | *843,0* | *100,0* | *7202,7* | *11,7* |
| 0113 | Проведение Всероссийской переписи населения | 2215,8 | 1361,1 | *61,4* | - | *-* |
| 0113 | Выплата среднего месячного заработка за второй, третий месяца со дня увольнения сотрудникам, уволенным в связи с ликвидацией МАУ «МФЦ МГО» | 386,8 | 386,8 | *100,0* | 0 | *-* |
| 0304 | Реализация полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 5543,8 | 5543,8 | *100,0* | 5081,5 | *109,1* |
| 0310 | Целевой финансовый резерв для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 500,0 | 0 | *-* | 0 | *-* |
| 0412 | Оплата госпошлины и по исполнительным листам МКУ «Комитет по строительству» | 15,2 | 15,2 | *100,0* | 35,7 | *42,6* |
| 0505 | Для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий - по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | 155,6 | 155,6 | *100,0* | 149,2 | *104,3* |
| 0505 | Оплата работ по недопущению дальнейшего разрушения здания, в целях поддержания рабочего состояния здания, пер.Автомеханический,5а | 395,1 | 395,1 | *100,0* | - | *-* |
| 10021004 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных учреждений системы социальной защиты населения за работу в режиме временной изоляции в период коронавирусной инфекции  | - | - |  | 8010,4 |  |
| 10021004 | Обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции | - | - |  | 3700,4 |  |
| Итого | 15238,7 | 13227,0 | 86,8 | 32497,2 | 40,7 |

В течение отчетного периода в Собрание депутатов Миасского городского округа и Контрольно-счетную палату Миасского городского округа предоставлялась 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 МГО 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 27.01.2021 № 283 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского городского округа на 2021-2023 годы»;

- ежеквартально - о реализации предложений Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа, изложенных в Заключении к проекту бюджета Миасского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

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

Особое внимание уделялось проведению мероприятий по обеспечению доступности данных бюджета Округа. В течение 2021 года на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещались:

- проекты решений о внесении изменений в бюджет Округа за отчетный период;

- 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, работников муниципальных учреждений Миасского городского округа и фактических затратах на денежное содержание;

- брошюра «Бюджет для граждан» об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2020 год и к проекту бюджета Миасского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В 2021 году, в целях учета мнения жителей Округа, проводились опросы по содержанию брошюры «Бюджет для граждан». Результаты были представлены жителям города Миасса.

Все вышеперечисленные мероприятия обеспечивают достаточно высокий уровень доступности показателей бюджета Округа для жителей Округа города Миасса.

Заместитель Главы Округа

(руководитель Финансового управления) Г.В.Нечаева

Исполнители:

Молчанова М.А., 264201;

Макарова Е. В., 264238;

Юрьева А.Е., 264276