**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Думы Находкинского городского округа «Об отчете об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год»**

Администрацией Находкинского городского округа на рассмотрение Думы Находкинского городского округа внесен проект решения Думы Находкинского городского округа «Об отчете об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год» в сроки, определенные статьёй 29 решения Думы Находкинского городского округа от 09.09.2017 № 1217-НПА «О бюджетном процессе в Находкинском городском округе».

Исполнение бюджета Находкинского городского округа в 2021 году осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи, кассового плана и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структура и принцип назначения», решениями Думы Находкинского городского округа «О бюджете Находкинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» и «О бюджетном процессе в Находкинском городском округе». Для организации процесса эффективного исполнения бюджета в 2021 году было принято постановление администрации Находкинского городского округа от 22.01.2021 № 52 «О мерах по реализации решения Думы Находкинского городского округа от 17.12.2020 № 754-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

При исполнении бюджета в 2021 году Администрация Находкинского городского округа руководствовалась следующими приоритетами:

обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса;

соблюдение безопасного уровня дефицита и муниципального долга;

ограничение роста расходов бюджета Находкинского городского округа, не обеспеченных стабильными доходными источниками. Принятие новых расходных обязательств в обязательном порядке основывается на оценке прогнозируемых доходов бюджета Находкинского городского округа.

Сравнительная динамикаисполнения бюджета Находкинского городского округа по доходам и расходам за 2020 и 2021 годы представлена в следующей таблице:

(рублей)



По итогам исполнения бюджета Находкинского городского округа за 2021 года доходная часть бюджета исполнена на сумму 4 512 060 991,46 руб. или на 101,42 % к плановым показателям. По сравнению с исполнением за 2020 год отмечается снижение доходов на сумму 322 480 851,74 руб. или на 6,67 %.

Расходная часть бюджета за 2021 год исполнена на сумму 4 713 848 216,46 руб., что составило 97,88 % от бюджетных назначений на год. По сравнению с исполнением за 2020 год отмечается рост расходов на 192 769 610,33 руб. или на 4,26 %. Рост расходов произошел за счет остатков средств на счетах местного бюджета по состоянию на 01.01.2021 года.

По итогам года бюджет Находкинского городского округа исполнен с дефицитом в размере 201 787 225,00 руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 года составил 40 500 000 руб.

В 2021 году Думой Находкинского городского округа рассмотрено и принято 6 корректировок решения о бюджете, внесенных Решениями Думы Находкинского городского округа от 27.01.2021 № 775-НПА, от 28.04.2021 № 826-НПА, от 30.06.2021 № 877-НПА, от 30.09.2021 № 918-НПА, от 27.10.2021 № 943-НПА, от 22.12.2021 № 991-НПА.

В таблице представлены сведения об исполнении текстовых статей решения Думы Находкинского городского округа от 17.12.2020 года № 754-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (с учетом внесенных изменений)**.**

**Сведения об исполнении текстовых статей решения Думы Находкинского городского округа**

**«О бюджете Находкинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»**

| Содержание статьи решения о бюджете | Результат исполнения | Причины  неисполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **Статья 1.** Основные характеристики бюджета Находкинского городского округа на 2021 год  «1. Утвердить основные характеристики бюджета Находкинского городского округа на 2021 год: |  |  |
| 1) общий объем доходов бюджета Находкинского городского округа в сумме 4 449 013 543,18 руб.; | Общий объем доходов бюджета за 2021 год составил 4 512 060 991,46 руб. и исполнен на 101,42 %. |  |
| 2) общий объем расходов бюджета Находкинского городского округа в сумме 4 818 251 808,78 руб.; | Общий объем расходов бюджета за 2021 год составил 4 713 848 216,46 руб. В целом расходы исполнены на 97,88 %. |  |
| 3) размер дефицита бюджета Находкинского городского округа в сумме 369 238 265,60 руб. | Бюджет за 2021 год исполнен с дефицитом в сумме 201 787 225,00 руб. |  |
| 3. Утвердить на 2021 год: |  |  |
| 1) предельный объем муниципального долга Находкинского городского округ в сумме 460 000 000,00 руб. | Муниципальный долг Находкинского городского округа по состоянию на 01 января 2022 года составляет 40 500 000,00 руб. |  |
| 2) верхний предел муниципального внутреннего долга Находкинского городского округа на 01 января 2022 года в сумме 136 905 000,00 руб. | Муниципальный долг Находкинского городского округа по состоянию на 01 января 2022 года составляет 40 500 000,00 руб. |  |
| 3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 40 000 000,00 рублей. | Расходы на обслуживание муниципального долга за 2020 год составили 347 873,29 руб. и не превысили утвержденного предельного объема. |  |
| 4) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 51 397 853,00 руб. | Публичные нормативные обязательства в 2021 году исполнены в сумме 51 204 055,79 руб. или на 99,62 %. |  |
| 5) общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Находкинского городского округа на 2020 год в сумме 2 209 755 753,18 руб. | Исполнение бюджетных назначений за 2020 год **по доходам** за счет безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящего уровня составило 2 134 614 286,87 руб. или 96,6 %. |  |
| **Статья 2.** Главные администраторы доходов бюджета Находкинского городского округа, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Находкинского городского округа |  |  |
| 1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Находкинского городского округа согласно приложению 3 к настоящему решению. | Перечень главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа в течение 2021 года не изменялся. |  |
| 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа - органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Находкинского городского округа согласно приложению 4 к настоящему решению. | Перечень главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа - органов государственной власти Российской Федерации и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета - в течение 2021 года не изменялся. |  |
| 3. Утвердить финансовое управление администрации Находкинского городского округа главным администратором источников финансирования дефицита бюджета Находкинского городского округа согласно приложению 5 к настоящему решению. | Главный администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Находкинского городского округа в 2021 году не изменялся. |  |
| **Статья 3.** Формирование доходов бюджета Находкинского городского округа |  |  |
| 1. Установить, что доходы бюджета Находкинского городского округа, поступающие в 2021 году, формируются за счет:  1.1. Доходов от уплаты федеральных, региональных, местных налогов и сборов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами отчислений, установленными законодательными актами Российской Федерации, законодательными актами Приморского края и настоящим Решением, а также пеней и штрафов по ним;  1.2. Неналоговых доходов;  1.3. Доходов в виде безвозмездных поступлений. | 1. Доходы бюджета Находкинского городского округа в 2021 году формировались за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.  Доходы от уплаты федеральных, региональных, местных налогов и сборов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, зачислялись в бюджет в соответствии с нормативами отчислений, указанными в пункте 1 части 1 статьи 3.  Неналоговые доходы зачислялись в бюджет в соответствии с нормативами, указанными в пункте 2 части 1 статьи 3. |  |
| **Статья 4.** Доходы бюджета Находкинского городского округа |  |  |
| 1.Учесть доходы бюджета Находкинского городского округа в объемах и по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению. | Исполнение бюджетных назначений за 2021 год по доходам представлено в приложении 1 к проекту решения Думы Находкинского городского округа «Об отчете об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год».  План по доходам (налоговые, неналоговые) в местный бюджет за 2021 год исполнен на 106,37 %, при плане 2 237 301 000,00 руб. фактически поступило 2 379 841 759,35 руб. |  |
| **Статья 5.**  Дорожный фонд Находкинского городского округа  Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Находкинского городского округа на 2021 год в размере 503 426 034,54 руб. | Средства дорожного фонда Находкинского городского округа за 2021 год израсходованы в сумме 499 568 460,57 руб. или на 99,23 % от утвержденного объема. |  |
| **Статья 6.** Бюджетные ассигнования бюджета Находкинского городского округа на 2021 год |  |  |
| 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного частью 1 статьи 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Находкинского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов, согласно приложению 8 к настоящему решению. | Исполнение бюджета Находкинского городского округа за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации изложено в приложении 2 к проекту решения Думы Находкинского городского округа «Об отчете об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год». |  |
| 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета Находкинского городского округа в ведомственной структуре расходов на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению. | Исполнение бюджета Находкинского городского округа за 2021 год в ведомственной структуре расходов бюджета Находкинского городского округа представлено в приложении 3 к проекту решения Думы Находкинского городского округа «Об отчете об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год». |  |
| 5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета Находкинского городского округа на 2021 год по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 13 к настоящему решению. | Исполнение бюджета Находкинского городского округа за 2021 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности представлено в приложении 4 к проекту решения Думы Находкинского городского округа «Об отчете об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год». |  |
| **Статья 7.** Муниципальные заимствования Находкинского городского округа |  |  |
| Утвердить Программу муниципальных заимствований Находкинского городского округа на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему решению | Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований Находкинского городского округа за 2021 год представлено в приложении 5 к проекту решения Думы Находкинского городского округа «Об отчете об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год». |  |
| **Статья 8.** Субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |  |  |
| Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляются: | Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается администрацией Находкинского городского округа: |  |
| 1) субъектам малого и среднего предпринимательства Находкинского городского округа, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга); возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования; | 1.1) Постановление администрации Находкинского городского округа от 29.06.2021 № 698 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Находкинского городского округа, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)».  1.2) Постановление администрации Находкинского городского округа от 29.06.2021 № 699 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Находкинского городского округа, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования». |  |
| 2) юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа и участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях; | Постановление администрации Находкинского городского округа от 25.01.2021 № 59 «Об утверждении порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и некоммерческим физкультурно - спортивным организациям, не являющимся муниципальными учреждениями на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий администрации Находкинского городского округа и участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях». |  |
| 3) субъектам малого и среднего предпринимательства Находкинского городского округа, производящим и реализующим товары, (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с развитием туристической инфраструктуры; | Постановление администрации Находкинского городского округа от 26.06.2020 № 720 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с развитием туристической инфраструктуры». |  |
| 4) муниципальным унитарным предприятиям Находкинского городского округа на проведение мероприятий, связанных с завершением процедуры ликвидации; | Постановление администрации Находкинского городского округа от 30.04.2020 № 603 «Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям Находкинского городского округа на проведение мероприятий, связанных с завершением процедуры ликвидации». |  |
| 5) организациям, предоставляющим населению бытовые услуги (баня), на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, достигшим возраста 65 лет; | Постановление администрации Находкинского городского округа от 09.11.2020 № 1186 «Об утверждении порядка предоставления в 2020 году субсидий организациям, предоставляющим населению бытовые услуги (баня), на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, достигшим возраста 65 лет». |  |
| 6) юридическим лицам, в том числе бюджетному и (или) автономному учреждению, учредителем которого не является Находкинский городской округ, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | Постановление администрации Находкинского городского округа от 10.06.2020 № 608 «Об утверждении порядка предоставления субсидии управляющим организациям, учредителем которых не является администрация Находкинского городского округа, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-2019». |  |
| 21) гранты в виде субсидий образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги дополнительного образования в рамках реализации мероприятия "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в Находкинском городском округе". | Постановление администрации Находкинского городского округа от 18.10.2021 № 1059 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Находкинском городском округе» |  |
| **Статья 9.** Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями | Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается администрацией Находкинского городского округа |  |
| Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, предоставляются из бюджета Находкинского городского округа: |  |  |
| 1) физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях; | 1) Постановление администрации Находкинского городского округа от 23.03.2020 № 408 о внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 30.12.2019 № 2114 «Об утверждении порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и некоммерческим физкультурно - спортивным организациям (за исключением государственных (муниципальных учреждений) на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа и участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях» |  |
| 2) социально ориентированным некоммерческим организациям Находкинского городского округа. | 2) Постановление администрации Находкинского городского округа от 05.05.2021 № 503 «Об утверждении положения о предоставлении субсидии из бюджета Находкинского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям Находкинского городского округа». |  |
| **Статья 10.** Индексация оплаты труда  1. Провести с 1 октября 2021 года индексацию оплаты труда путем увеличения в 1,039 раза:  1) размеров должностных окладов работников муниципальных учреждений;  2) размеров окладов отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в [Указе](consultantplus://offline/ref=371C4AF0B80059EF41453397B223D1585FDABC36FF60D9F725611FA44595B20A2C6277F90B2459D072E5A5F4D8j9h3F) Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", [Указе](consultantplus://offline/ref=371C4AF0B80059EF41453397B223D1585FDBB530FA62D9F725611FA44595B20A2C6277F90B2459D072E5A5F4D8j9h3F) Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в пределах темпов роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае, утвержденного правительством Приморского края  2) размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Находкинского городского округа;  3) размеров окладов месячного денежного содержания по должностям муниципальной службы Находкинского городского округа;  4) размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Находкинского городского округа. | С 01 октября 2021 года внесены изменения в муниципальные правовые акты, касающиеся оплаты труда работников муниципальных учреждений и работников органов местного самоуправления (должностные оклады были увеличены на 3,9 %). Размеры окладов отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в [Указе](consultantplus://offline/ref=371C4AF0B80059EF41453397B223D1585FDABC36FF60D9F725611FA44595B20A2C6277F90B2459D072E5A5F4D8j9h3F) Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", [Указе](consultantplus://offline/ref=371C4AF0B80059EF41453397B223D1585FDBB530FA62D9F725611FA44595B20A2C6277F90B2459D072E5A5F4D8j9h3F) Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" увеличены в пределах темпов роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае, утвержденного правительством Приморского края. |  |
| **Статья 12.** Вступление в силу настоящего решения | Настоящее решение опубликовано в официальном издании «Ведомости Находки» от 23.12.2020 № 91 и вступило в силу с 1 января 2021 года. |  |

.

**Исполнение**

**доходной части бюджета Находкинского городского округа**

Доходная часть бюджета Находкинского городского округа за 2021 год исполнена в сумме 4 512 060 991,46 руб. при утвержденных плановых назначениях в сумме 4 449 013 543,18 руб., или на 101,4 %. В структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 52,7 %, безвозмездные поступления – 47,3 %.

**Доходы сформировались за счет следующих источников:**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование доходов | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021год | %  исп. | Уд. вес (%) |
| 1. | Налоговые и неналоговые доходы | 2 237 301 000,00 | 2 379 841 759,35 | 106,4 | 52,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Налоговые доходы | 1 830 161 945,30 | 1 951 771 137,40 | 106,6 | 82,0 |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 407 139 054,70 | 428 070 621,95 | 105,1 | 18,0 |
| 2. | Безвозмездные поступления | 2 211 712 543,18 | 2 132 219 232,11 | 96,4 | 47,3 |
|  | **Всего доходов** | **4 449 013 543,18** | **4 512 060 991,46** | **101,4** | **100,0** |

Из общих поступлений в бюджет налоговые и неналоговые доходы составили в сумме 2 379 841 759,35 руб., безвозмездные поступления – в сумме 2 132 219 232,11 руб., из них:

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 88 672 720,00 руб.;

- субсидии в сумме 429 121 656,15 руб.;

- субвенции в сумме 1 542 285 299,00 руб.;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 74 534 611,72 руб.;

- прочие безвозмездные поступления (пожертвования благотворительного фонда «Находка» для оплаты расходов по устройству пешеходного схода по ул. Пирогова,15) в сумме 1 688 289,24 руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в сумме 4 083 344,00 руб. (в том числе, субсидий на реализацию программ формирования городской среды – 196 289,00 руб.; межбюджетных трансфертов на осуществление реализации проектов, имеющих приоритетное значение – 3 887 055,00 руб.).

**Структура налоговых доходов**

Налоговые доходы за 2021 год выполнены на 106,6 %, при утвержденном годовом плане в сумме 1 830 161 945,30 руб., поступило в бюджет 1 951 771 137,40 руб.

В структуре налоговых доходов налог на доходы физических лиц составил 1 451 323 850,09 руб. или 74,4 %, доходы от уплаты акцизов – 31 634 197,14 руб., или 1,6 %, налоги на совокупный доход – 120 843 115,63 руб. или 6,2 %, налоги на имущество – 321 880 243,36 руб., или 16,5 %, государственная пошлина – 26 089 775,58 руб., или 1,3 %.

По сравнению с 2020 годом увеличились поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения - на 61 283 586,12 руб., или в 16,4 раза, в связи с отменой единого налога на вмененный доход и перехода плательщиков на патентную систему налогообложения.

Снизились поступления по следующим налогам по сравнению с 2020 годом:

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 81 014 421,65 руб., или на 71,9 % в связи с отменой этой системы налогообложения с 01.01.2021 года;

- единого сельскохозяйственного налога – на 8 824 547,74 руб. или на 51,0%, в связи со снижением реализации рыбопродукции на рынок Китая из-за закрытия границ в связи с распространением COVID – 19;

- земельного налога - на 21 466 429,18 руб., или на 7,7 %., в связи с увеличением количества организаций-резидентов свободного порта Владивосток, которые освобождены от уплаты налога и снижением кадастровой стоимости земельных участков с 01 января 2021 года.

**Структура неналоговых доходов**

Неналоговые доходы за 2021 год выполнены на 105,1 %, при утвержденном плане на 2021 год в сумме 407 139 054,70 руб. поступило в бюджет 428 070 621,95 руб.

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

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (225 348 332,84 руб., или 52,6 %);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (124 538 578,09 руб., или 29,1 %);

- плата за негативное воздействие на окружающую среду (16 970 142,90 руб., или 4,0 %);

- прочие неналоговые доходы (41 261 356,32 руб., или 9,6 %).

По сравнению с 2020 годом увеличились поступления следующих неналоговых доходов:

- платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 4 291 329,44 руб., или в 1,3 раза, за счет роста поступлений от организаций - стивидоров;

- прочих неналоговых доходов на сумму 8 362 692,17 руб. за счет перечисления компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений ООО «ССК «Газрегион» на сумму 15 624 558,70 руб.

Снизились поступления по сравнению с 2020 годом:

- доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 21 696 138,30 руб., или на 9,4 % за счет уменьшения кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2021года;

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на сумму 139 829 922,05 руб., или на 59,3% в связи с заявительным характером поступлений.

**Расшифровка прочих неналоговых доходов, зачисленных в бюджет**

**Находкинского городского округа за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Сумма  (руб.) |
| 1 | Доходы от платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 6 772 357,12 |
| 2 | Доходы от платежей, взимаемых за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 285 003,30 |
| 2 | Прочие всего, в том числе: | 22 660 147,07 |
|  | Плата за восстановительную стоимость зеленых насаждений | 20 197 570,14 |
|  | Прочие | 2 462 576,93 |
| 3 | Найм жилья | 10 997 484,39 |
| 4 | Плата за размещение нестационарных торговых объектов | 460 641,68 |
| 5 | Невыясненные поступления | 85 722,76 |
|  | **Итого:** | **41 261 356,32** |

**Исполнение**

**расходной части бюджета Находкинского городского округа**

В целом расходы бюджета Находкинского городского округа за 2021 год исполнены в сумме 4 713 848 216,46 руб., что составило 97,88 % от бюджетных назначений на год. Объем расходов бюджета за 2021 год больше на 192 769 610,33 руб., чем за 2020 год.

Расходы бюджета Находкинского городского округа исполнены за счет:

- безвозмездных поступлений в бюджет городского округа в виде субвенций, субсидий, остатков прошлых лет, имеющих целевое назначение, иных межбюджетных трансфертов в общей сумме 2 049 817 132,14 руб.

- собственных доходов местного бюджета, остатков средств на счетах местного бюджета по состоянию на 01.01.2021г., источников финансирования дефицита бюджета и дотаций из бюджета Приморского края на сбалансированность бюджета Находкинского городского округа в сумме 2 664 031 084,32 руб.

В 2021 году, с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, продолжалась работа по оптимизации действующих расходных обязательств и направлению бюджетных средств на решение приоритетных проектов.

За 2021 год на реализацию национальных проектов в целом израсходовано 65 994 297,12 рублей, в том числе:

43 604 428,20 руб. на мероприятия в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» (приобретено 16 жилых помещений);

1 526 386,22 руб. на мероприятия в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», бюджетные средства направлены на:

выполнение работ по изготовлению и установке информационных табличек (щитов);

оказание услуг по информированию и оповещению;

разработку проектно-сметной документации для проведения работ по благоустройству сквера «Школьный»;

разработку проектно-сметной документации для проведения работ по благоустройству Видовой площадки № 1;

осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.

5 107 411,39 руб. на мероприятия в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (проведена модернизация библиотечного комплекса «Зеленый мир»);

15 756 071,31 руб. на мероприятия в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций).

В администрации Находкинского городского округа и подведомственных структурных учреждениях осуществляется постоянный контроль за экономным и целевым использованием бюджетных средств. Положительный экономический результат при расходовании бюджетных средств достигается в результате применения конкурентных способов заключения контрактов в рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В отчетном периоде экономия бюджетных средств, в результате применения конкурентных способов заключения контрактов, составила 40 339 386,16 руб. (информация представлена в **ф. 0503175**).

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

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел | Уточненные назначения  на 2021 год | Кассовое исполнение за 2021 год | Отклонение | Удельный вес в общей сумме исполнения | % исполнения |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 496 835 907,13 | 478 411 513,78 | 18 424 393,35 | 10,15 | 96,29 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 250 000,00 | 235 152,64 | 14 847,36 | 0,00 | 94,06 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 74 219 109,20 | 73 880 299,69 | 338 809,51 | 1,57 | 99,54 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 682 114 607,82 | 667 923 816,50 | 14 190 791,32 | 14,17 | 97,92 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 380 331 803,28 | 377 831 003,44 | 2 500 799,84 | 8,02 | 99,34 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2 539 399 577,85 | 2 484 234 869,44 | 55 164 708,41 | 52,70 | 97,83 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 302 363 664,13 | 298 451 428,88 | 3 912 235,25 | 6,33 | 98,71 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 181 213 970,17 | 173 671 007,82 | 7 542 962,35 | 3,68 | 95,84 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 158 861 250,98 | 158 861 250,98 | 0,00 | 3,37 | 100 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 373 000,10 | 347 873,29 | 25 126,81 | 0,01 | 93,26 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **4 815 962 890,66** | **4 713 848 216,46** | **102 114 674,20** | **100,00** | **97,88** |
| расходы инвестиционного характера | | 72 761 253,04 | 68 133 701,93 | 4 627 551,11 | 1,45 | 93,64 |
| расходы социального характера | | 3 181 838 463,13 | 3 115 218 557,12 | 66 619 906,01 | 66,09 | 97,91 |

Основная доля расходов бюджета за 2021 год в сумме 3 115 218 557,12 руб. или 66,9 % имела социальную направленность. Исполнение составило 97,91% (от плана в сумме 3 181 838 463,13 руб.), это на 93 387 781,81 руб. больше, чем за 2020 год.

Расходы инвестиционного характера за 2021 год исполнены на сумму 68 133 701,93 руб., что на 4 587 071,11 руб. больше, чем за 2020 год. За счет субсидий из бюджета Приморского края инвестиционные расходы составили 45 799 007,70 руб.

Плановые назначения по расходам по состоянию на 01.01.2022 года составили 4 815 962 890,66 руб., что на 2 288 918,12 руб. меньше, чем было утверждено решением Думы Находкинского городского округа (4 818 251 808,78 руб.)

Отклонения от объемов расходов, утвержденных решением Думы Находкинского городского округа «О внесении изменений в бюджет Находкинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» от 22.12.2021 № 991-НПА, и плановыми назначениями на 2021 год по отчету об исполнении консолидированного бюджета (0503317G), образовались в связи с тем, что после принятия решения Думы, в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса, согласно порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи Находкинского городского округа, были внесены изменения в план по расходам, исполняемым за счет безвозмездных поступлений из бюджета Приморского края в целом на сумму 2 288 918,12 руб. Изменения в сводную бюджетную роспись были внесены на основании поступивших уведомлений по межбюджетным расчетам, в том числе:

- уведомление № 2587 от 22.12.2021г. на субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета (–) 541 846,39 руб.;

- уведомление № 2600 от 22.12.2021г. на субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (–) 1 193 369,89 руб.;

- уведомление № 2636 от 23.12.2021г. на субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (–) 98 226,84 руб.

Расходы бюджета осуществлялись по 21 муниципальной программе. В целом по муниципальным программам за 2021 год расходы бюджета исполнены на сумму 3 793 895 472,41 руб. или на 98,55 % от назначений на год.

Доля расходов бюджета направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ составила 80,47 % от общего объема расходов.

**Исполнение**

**расходов бюджета Находкинского городского округа за 2021 год**

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

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы | КБК | Уточненные назначения на 2021 год | Кассовое исполнение за 2021 год | Отклонение | Уд. вес в общей сумме исполнения | % исполнения |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа "Информатизация администрации Находкинского городского округа" на 2018-2023 годы | 0100000000 | 10 606 000,00 | 10 443 100,10 | 162 899,90 | 0,22 | 98,46 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие культуры в Находкинском городском округе" на 2019 - 2023 годы | 0200000000 | 392 232 212,88 | 392 206 264,91 | 25 947,97 | 8,32 | 99,99 |
| 3 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа " на 2018-2020 годы и на период до 2025 года | 0300000000 | 1 300 000,00 | 1 278 558,56 | 21 441,44 | 0,03 | 98,35 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие образования в Находкинском городском округе" на 2020 - 2024 годы | 0500000000 | 2 327 779 251,65 | 2 289 459 602,25 | 38 319 649,40 | 48,57 | 98,35 |
| 5 | Муниципальная программа "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа" на 2018-2023 годы | 0600000000 | 499 029 574,54 | 496 116 460,57 | 2 913 113,97 | 10,52 | 99,42 |
| 6 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года" | 0700000000 | 38 052 433,40 | 37 054 856,95 | 997 576,45 | 0,79 | 97,38 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа " на 2021-2023 годы | 0800000000 | 75 884 320,25 | 71 778 880,17 | 4 105 440,08 | 1,52 | 94,59 |
| 8 | Муниципальная программа "Защита населения и территории Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы " | 0900000000 | 73 717 520,00 | 73 383 110,33 | 334 409,67 | 1,56 | 99,55 |
| 9 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе" на 2021-2025 годы | 1000000000 | 150 838 520,00 | 150 838 520,00 | 0,00 | 3,20 | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2018-2020 годы и на период до 2023 года" | 1100000000 | 54 977 166,32 | 47 575 698,10 | 7 401 468,22 | 1,01 | 86,54 |
| 11 | Муниципальная программа "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2023 года" | 1200000000 | 5 860 000,00 | 5 860 000,00 | 0,00 | 0,12 | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа" на 2021-2023 годы | 1300000000 | 1 847 954,17 | 1 847 954,17 | 0,00 | 0,04 | 100,00 |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Находкинского городского округа на 2020-2022 годы" | 1600000000 | 4 216 470,00 | 4 210 920,85 | 5 549,15 | 0,09 | 99,87 |
| 14 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2020-2022 годы" | 1900000000 | 164 000,00 | 160 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 97,93 |
| 15 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы" | 2000000000 | 28 278 815,10 | 28 060 806,51 | 218 008,59 | 0,60 | 99,23 |
| 16 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Находкинского городского округа" на 2018-2024 годы | 2100000000 | 57 033 452,92 | 57 033 452,08 | 0,84 | 1,21 | 100,00 |
| 17 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы" | 2200000000 | 44 299 295,24 | 43 604 428,20 | 694 867,04 | 0,93 | 98,43 |
| 18 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Находкинского городского округа на 2020-2022 годы" | 2300000000 | 2 450 000,00 | 2 377 704,00 | 72 296,00 | 0,05 | 97,05 |
| 19 | Муниципальная программа "Благоустройство территорий Находкинского городского округа на 2021-2024 годы" | 2500000000 | 78 095 539,00 | 77 967 365,98 | 128 173,02 | 1,65 | 99,84 |
| 20 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021-2024 годы" | 2600000000 | 2 559 749,00 | 2 507 188,68 | 52 560,32 | 0,05 | 97,95 |
| 21 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа на 2021-2024 годы" | 2700000000 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9900000000 | 966 610 616,19 | 919 952 744,05 | 46 657 872,14 | 19,52 | 95,17 |
|  | **Всего расходов:** |  | **4 815 962 890,66** | **4 713 848 216,46** | **102 114 674,20** | **100,0** | **97,88** |

За 2021 год бюджетные средства были израсходованы на реализацию следующих муниципальных программ:

**1. Муниципальная программа**

**«Информатизация администрации Находкинского городского округа»**

**на 2018-2023 годы**

Основнойцелью реализации муниципальной программы «Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2023 годы является обеспечение эффективного управления информационно-коммуникационными ресурсами администрации Находкинского городского округа.

За 2021 год на реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано 10 443 100,10 руб. или 98,46 % от назначений на год.

За 2021 год расходов произведено больше на 3 752 775,82 руб., чем за 2020 год.

Бюджетные средства израсходованы на мероприятия в области информатизации администрации Находкинского городского округа, в том числе:

- 350 000,00 - заправка картриджей и профилактическое обслуживание орг. техники;

- 4 493 889,00 руб. - приобретение компьютерной и оргтехники;

- 498 056,00 руб. - приобретение картриджей и запасных частей на оргтехнику;

- 3 999 438,37 руб. - поддержка актуальности пользовательских версий программного обеспечения;

- 1 101 716,73 руб. - оснащение административных помещений информационно-вычислительными сетями, в том числе:

выполнение работ по прокладке и монтажу структурированной кабельной системы по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 18, 2 этаж – 903 916,73 руб.

выполнение работ по подготовке проектной документации по прокладке и монтажу структурированной кабельной системы в здании по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, д.16 – 197 800,00 руб.

**Муниципальная программа**

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

**на 2019-2023 годы»**

Основной целью реализации муниципальной программы являетсясоздание условий для дальнейшего развития сферы культуры и искусства, сохранение и приумножение культурного наследия Находкинского городского округа.

В целом по программе «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы» за 12 месяцев 2021 года расходы исполнены на сумму 392 206 264,91 руб. или на 99,99 % от годовых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 9 527 879,10 руб.,

- краевого бюджета – 945 921,78 руб.,

- местного бюджета – 381 732 464,03 руб.

В области культуры муниципальные услуги оказывали 4 бюджетных учреждения, 6 автономных учреждений (согласно Постановлениям администрации НГО от 05.03.2021 № 239, от 04.02.2021 № 106, от 04.02.2021 № 102, от 04.02.2021 № 104, от 05.04.2021 № 371 муниципальные бюджетные учреждения культуры «Центр культуры» НГО, «Дом культуры им.Ю.Гагарина» НГО, «Дом культуры п.Врангель» НГО, «Международный морской клуб» НГО, «Ливадийский Дом культуры» НГО изменили тип учреждения на муниципальные автономные учреждения культуры, соответственно) и функционировало 1 казенное учреждение. В области дополнительного образования в сфере культуры и искусства муниципальные услуги оказывали 6 бюджетных учреждений.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2021 году (16 муниципальными учреждениями культуры) предусмотрено 348 927 940,64 руб., исполнено 348 915 374,02 руб. или на 99,99% от плановых назначений.

В результате деятельности учреждений достигнуты следующие показатели:

- муниципальные библиотеки посетили 494 610 человек, приобретено книг в количестве 3 689 экземпляров;

- муниципальный театр кукол посетили 39 194 человек, проведено 222 показов, создано 3 новых постановочных спектакля;

- муниципальный музей и картинную галерею посетили 32 130 человек, создано 32 новых экспозиций;

- муниципальные центры и дома культуры посетили 188 250 человек, проведено 1 436 культурно-массовых мероприятия;

- учреждения дополнительного образования в сфере культуры обучили 1 558 человек (детские школы искусств – 657 человек, детская хоровая школа – 349 человек, детские художественные школы – 552 человек). В течение года учащиеся принимали участие в зональных, краевых, региональных и международных конкурсах, было занято 232 призовых мест и получено 7 дипломов.

Фактический показатель среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования и работников учреждений культуры соответствует целевому показателю, утвержденному Распоряжением Правительства ПК от 03.09.2021 № 340-рп.

**Информация о заработной плате работников учреждений культуры**

(Распоряжение Правительства ПК от 03.09.2021 № 340-рп)

| Категория | Средне-списочная численность (чел.) | Среднемесячная заработная плата за 2021 год  (руб./мес.) | Утверждено  по распоряжению Правительства ПК от 03.09.2021  № 340-рп (руб./мес.) | %  исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/4\*100 |
| Педагоги учреждений доп. образования детей в сфере культуры | 97,6 | 45 786,00 | 45 759,80 | 100,06 |
| Работники учреждений культуры | 390,7 | 45 975,00 | 45 759,80 | 100,47 |

Субсидий на иные цели в бюджете предусмотрено в сумме 18 408 860,24 руб., исполнение составило 18 402 173,59 руб. или 99,96% от плановых назначений.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Находкинском городском округе» в 2021 году исполнялась в разрезе основных мероприятий.

Бюджетные средства израсходованы на:

1. «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций культуры Находкинского городского округа» в сумме – 8 469 724,24 руб., в том числе:

1.1. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления – 1 338 180,33 руб. из них:

- на изготовление проектно-сметной документации на устройство гидроизоляции стен внутренних помещений МБУК «ГКГ «Вернисаж» г. Находка» - 50 000,00 руб.,

- на капитальный ремонт внутренних помещений, сетей электроснабжения, фасада и крыши с/п МБУК «ЛДК» НГО «Клуб села Анна» - 314 920,00 руб.,

- на капитальный ремонт фондохранилища МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка» - 33 426,70 руб.,

- на капитальный ремонт внутренних помещений МБУДО «Детская художественная школа № 2» – 107 058,80 руб.;

- на капитальный ремонт внутренних помещений МБУК Центральная библиотечная система» НГО – 144 799,00 руб.;

- на капитальный ремонт кабельной линии электропередач в МАУК «Дом молодежи» НГО – 150 000,00 руб.;

- на капитальный ремонт внутренних помещений МБУК «Театр кукол г. Находка» - 537 975,83 руб.

1.2. Расходы на приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества – 1 953 730,00 руб. из них:

- на приобретение сценического оборудования для МАУК «Дом молодежи» НГО – 800 000,00 руб.;

- на приобретение звукового оборудования для МАУК «ДК им.Ю.Гагарина» НГО – 505 590,00 руб.;

- на приобретение мебели, рекламного оборудования, информационной вывески для МБУК «Центральная библиотечная система» НГО – 82 499,00 руб.;

- на приобретение мобильных устройств для считывания QR-кодов для 6 учреждений дополнительного образования и 9 учреждений культуры – 565 641,00 руб.);

1.3. Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление МТБ муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел. (на условиях софинансирования) исполнены на сумму 3 823 885,65 руб., в том числе за счет краевого бюджета 455 986,37 руб., за счет местного бюджета 23 999,28 руб. (МБУК «Театром кукол г.Находка» приобретены материалы и оборудование к постановке спектаклей «Муха – цокотуха» и «Правда, что мы будем всегда?», «Щелкунчик», командные аттракционы, звуковое и световое оборудование и комплектующих к нему);

1.4. Расходы на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств бюджетов) на условиях софинансирования исполнены на сумму - 1 353 928,26 руб., в том числе за счет краевого бюджета 161 451,70 руб., за счет местного бюджета 8 497,46 руб. (приобретено 3 141 экземпляров изданий);

2. «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий» – 4 812 006,20 руб., в том числе на:

2.1. Мероприятия социальной направленности – 1 219 984,55 руб.:

- организацию мероприятия, посвященного Дню памяти воинов – интернационалистов – 69 580,00 руб.;

- участие коллективов в краевых мероприятиях – 116 658,30 руб.;

- чествование ветеранов ВОВ ко Дню победы – 281 342,17 руб.;

- День защиты детей – 123 212,08 руб.;

- комплекс мероприятий к 9 мая – 17 195,00 руб.;

- комплекс мероприятий ко Дню города – 12 805,00 руб.;

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

- новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями «Хоровод под Новый год!» - 399 192,00 руб.;

2.2. организацию и проведение культурных мероприятий – 575 816,59 руб.:

- организацию выставок – 230 004,98 руб.;

- организацию культурных мероприятий в библиотечной сети – 345 811,61 руб.

2.3. организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий – 2 696 050,15 руб.:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проведение конкурсов, фестивалей | 399 574,01 |
| 2 | Широкая масленица | 25 000,00 |
| 3 | Проведение профессиональных праздников | 59 703,00 |
| 4 | Праздник «День защитника отечества» | 38 500,00 |
| 5 | Международный женский день | 10 209,00 |
| 6 | Митинги памяти | 15 000,00 |
| 7 | Проведение Новогодних мероприятий (2021-2022) | 1 004 591,44 |
| 8 | День победы в ВОВ | 462 104,00 |
| 9 | День Города | 627 848,70 |
| 10 | День России | 53 520,00 |
|  | **Итого** | **2 696 050,15** |

2.4. Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма – 320 154,91 руб.:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ХII-й городской многожанровый патриотический фестиваль – конкурс «Идем дорогою добра!» | 59 394,96 |
| 2 | Городской конкурс чтецов «Звонкий голос дружбы» | 5 280,00 |
| 3 | Конкурс талантов «Минута славы» | 14 000,00 |
| 4 | Городской конкурс юных эрудитов среди пользователей библиотек «Многонациональная культура Находки: я тебя понимаю» | 14 720,00 |
| 5 | Городской конкурс «В единстве народа великая сила» | 5 000,00 |
| 6 | Фестиваль национальных культур «Под небом единым» | 15 000,00 |
| 7 | Фестиваль национальных культур «В семье единой» | 50 000,00 |
| 8 | Праздничное мероприятие в рамках проекта «Безопасность и здоровье детей – будущее России» | 20 000,00 |
| 9 | Открытый зональный фестиваль «Вечный зов» | 136 759,95 |
|  | **Итого:** | **320 154,91** |

3. «Поддержка творческой деятельности в сфере культуры Находкинского городского округа» – 112 000,00 руб. (развитие и поддержка одаренных детей в области культуры и искусства), выданы премии по результатам конкурса «Лучший преподаватель» (1 чел.), «Лучший ученик» (2 чел.), стипендии талантливым ученикам (6 чел.).

4. «Сохранение исторического и культурного наследия Находкинского городского округа» в сумме – 579 894,00 руб.:

- проведение конкурса юных экскурсоводов «Прогулки по любимому городу» в рамках популяризации объектов культурного наследия в МБУК «Музейно-выставочный центр», печать буклетов, брошюр, разработка, изготовление и установка информационных табличек на памятники) – 285 894,00 руб.;

- инженерно-техническое обследование объекта культурного наследия регионального значения «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск» погибшего в море» (Скорбящая мать) - 146 000,00 руб.;

- техническое обследование состояния объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Победы в Великой Отечественной войне» - 148 000,00 руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Находкинском городском округе» в 2021 году также исполнялась в разрезе отдельных мероприятий в сумме – 373 125 229,08 руб.

Бюджетные средства израсходованы на:

1. Комплектование книжных фондов библиотек – 999 999,85 руб. (приобретено 3 689 экземпляров).

2. Мероприятия по пожарной безопасности (техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, пожарный мониторинг) – 733 424,05 руб.

3. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма – 1 515 880,00 руб. из них:

- на монтаж системы видеонаблюдения – 18 887,00 руб.,

- на изготовление стендов по антитеррору – 35 280,00 руб., установка защитных рольставен – 346 400,00 руб.,

- на установку и ремонт наружного электроосвещения в ГБМ и б/к «Зеленый мир» - 93 076,00 руб. в МБУК «Центральная библиотечная система» НГО;

- на установку системы видеонаблюдения и речевого оповещения в отделении «Залив Восток» МБУК «МВЦ» г.Находка – 235 000,00 руб.;

- на модернизацию системы охранной сигнализации и звукового оповещения в МБУДО «Детская школа искусств №4» НГО – 95 980,00 руб.;

- на услуги охранных организаций в образовательных учреждениях культуры – 691 257,00 руб.

4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры - 341 734 093,92 руб., в том числе:

- домов культуры, прочих учреждений культуры – 147 069 275,91 руб.;

- музея, картинной галереи «Вернисаж» - 21 703 039,48 руб.;

- библиотек библиотечной системы НГО – 55 135 717,92 руб.;

- кукольного театра – 20 092 107,11 руб.;

- учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства – 97 733 953,50 руб.

5. Расходы на функционирование МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» - 27 903 470,32 руб., в том числе расходы по хозяйственно - эксплуатационному отделу – 19 742 069,96 руб.

6. Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (на условиях софинансирования) исполнены на сумму 238 360,94 руб., в том числе за счет краевого бюджета 226 442,89 руб., за счет местного бюджета 11 918,05 руб. (приобретены книжные фонды в количестве 433 экземпляров).

Средства бюджета в рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект «Культурная среда») были исполнены в сумме 5 107 411,39 руб. на создание модельных муниципальных библиотек (модернизация библиотечного комплекса "Зеленый мир"). Было приобретено RFID-оборудование, система многоканального звука, цифровой мощный проектор,  закуплено компьютерное оборудование (в том числе современные моноблоки, интерактивная панель и очки виртуальной реальности), книжный фонд пополнился новыми книгами. Всего было закуплено 1779 экземпляра, из них детской литературы – 842 экземпляра, в том числе книги с дополненной реальностью, которые объединяют текст с цифровым контентом.

**3. Муниципальная программа**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

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

Основной целью муниципальной программы является развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа.

По итогам конкурсных отборов, проведенных в соответствии с положением о предоставлении субсидий из бюджета Находкинского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденном постановлением администрации Находкинского городского округа от 19.04.2018 № 633, за 2021 год предоставлены субсидии 7-ми социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 1 278 558,56 руб. или на 98,35 % от назначений на год.

В 2021 году заключено 7 соглашений на предоставление субсидий:

* Общество инвалидов г. Находка ПКО ООО «ВОИ» (200 000,00 руб.);
* Благотворительный фонд «Забота» (198 431,22 руб.);
* Приморская региональная молодёжная краеведческая общественная организация "КЛИО" (152 200,00 руб.);
* Благотворительный фонд «Ника» (173 000,00 руб.);
* Общественная организация родителей детей – инвалидов «Детство» НГО (154 927,34 руб.);
* ОО «Находкинский городской Совет ветеранов» (200 000,00 руб.);
* Находкинская местная организация Приморской Краевой Организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (200 00,00 руб.).

Бюджетные ассигнования за 2021 г. не исполнены в полном объеме в связи с тем, что по итогам отчета о целевом использовании субсидии за 2021 год, две организации вернули неизрасходованные средства субсидий: Общественная организация родителей детей – инвалидов «Детство» Находкинского городского округа в размере 19 872,66 руб. и Благотворительный фонд «Забота» в размере 1 568,78 руб.

**4. Муниципальная программа**

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

**на 2020 – 2024 годы**

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

По программе за 2021 год расходы исполнены в сумме 2 289 459 602,25 руб. или на 98,35 % от уточненного плана  2 327 779 251,65 руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | КБК | Уточненные назначения на 2021 год | Кассовое исполнение за 2021 год | % испол-  нения | Отклонение |
|
| **Муниципальная программа "Развитие образования в Находкинском городском округе" на 2020 - 2024 годы** | **0500000000** | **2 327 779 251,65** | **2 289 459 602,25** | **98,35** | **-38 319 649,40** |
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Находкинском городском округе" на 2020-2024 годы | 0510000000 | 942 718 618,81 | 918 009 947,42 | 97,38 | -24 708 671,39 |
| Подпрограмма "Развитие системы общего образования" на 2020 - 2024 годы | 0520000000 | 1 148 858 004,49 | 1 139 942 741,10 | 99,22 | -8 915 263,39 |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования на 2020-2024 годы" | 0530000000 | 95 635 255,86 | 95 591 875,91 | 99,95 | -43 379,95 |
| Подпрограмма "Развитие и поддержка педагогических кадров на 2020-2024 годы" | 0540000000 | 20 515 000,00 | 16 356 071,31 | 79,73 | -4 158 928,69 |
| Подпрограмма "Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа" на 2020-2024 годы | 0550000000 | 4 350 200,00 | 4 350 200,00 | 100 | 0,00 |
| Мероприятия муниципальной программы "Развитие образования" на 2020 - 2024 годы | 0590000000 | 115 702 172,49 | 115 208 766,51 | 99,57 | -493 405,98 |

Отклонение от плановых назначений муниципальной программы по исполнению составили в целом 38 319 649,40 руб. за счет оплаты по фактически выполненным работам (предоставленным услугам) в объеме документально подтвержденных затрат, сокращения потребления в расходах на проведение мероприятий, а так же в связи с экономией по итогам конкурсных процедур.

Исполнителями программных мероприятий являются:

- МКУ «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений (код ГРБС 874);

- администрация Находкинского городского округа (код ГРБС 851).

**По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы** расходы исполнены в сумме 918 009 947,42 руб. или на 97,38 % от уточненного плана 942 718 618,81 руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета –553 804 790,75 руб.;

местного бюджета – 364 205 156,67 руб.

В рамках реализации указанной подпрограммы осуществлялась деятельность 38 дошкольных учреждений. По состоянию на 01.01.2022 год количество дошкольных образовательных учреждений снизилось на 1 единицу и составило 37 учреждений. Произошла реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» г. Находка в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» г. Находка (на основании постановления администрации Находкинского городского округа от 28.12.2020 № 1398 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23»).

За 2021 год среднегодовая численность детей, посещавших дошкольные учреждения, составила 7 864 чел., коэффициент посещаемости учреждений - 58,1 %, что по сравнению с 2020 годом больше на 10,5% (частичное снятие ограничений карантина в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19). Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования составила 44 098,00 руб., (102,8 % к планируемому целевому показателю 42 896,20 руб., утвержденному Распоряжением Правительства ПК от 03.09.2021 № 340-рп).

Бюджетные средства были направлены:

1. По основному мероприятию «Реализация образовательных программ дошкольного образования» в сумме 903 808 599,12 руб. (97,3% от плановых назначений) – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе за счет средств местного бюджета – 355 631 803,32 руб., за счет субвенции из краевого бюджета на реализацию прав на получение бесплатного дошкольного образования – 548 176 795,80 руб.

2. По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования – 14 201 348,30 руб. (100,0% от плановых назначений), в том числе за счет средств субсидии из краевого бюджета на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования - 5 627 994,95 руб.:

2.1. в сумме 14 201 348,30 руб. - на расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом, в том числе за счет средств краевого бюджета – 5 627 994,95 руб.:

- ремонт помещения туалета в МБДОУ №37- в сумме 404 552 руб.;

- ремонт системы отопления в МБДОУ №7, «Буратино - в сумме 1 880 418,99 руб.»;

- ремонт системы водоснабжения в МБДОУ №61- в сумме 450 313 руб.;

- ремонт системы канализации в МБДОУ №63 - в сумме 284 202 руб.;

- ремонт помещения в МБДОУ «Буратино» - в сумме 403 797 руб.;

- госэкспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов по МБДОУ №№5,7,15,20,23,27,31,37,42,46,51,55,58,59,62,65, «Дюймовочка», «Буратино»- на сумму 4 399 328,30 руб.;

- ремонт окон в МБДОУ №№31,35,39,61 на условиях софинансирования: за счет средств местного бюджета - в сумме 296 210,26 рублей, за счет средств краевого бюджета - в сумме 5 627 994,95 руб.;

- госэкспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт АПС, пожарной лестницы, эвакуационных входов двух помещений в МБДОУ д/сад № 15 – в сумме 72 000 руб.;

2.2 в сумме 382 531,80 руб. - на реализацию мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп, (госэкспертиза проектно-сметной документации в МБДОУ «Детский сад № 5»).

Отклонение исполнения от плановых назначений по подпрограмме составило 24 708 671,39 руб.

Основная причины неисполнения плановых назначений:

на 24 385 673,20 руб. - по расходам за счет субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (расходы исполнены в объеме заявленной потребности для оплаты денежных обязательств с учетом фактической численности обучающихся и сохранения в 2021 году уровня заработной платы педагогических работников (воспитателей и их помощников) не ниже среднего уровня заработной платы в области образования в Приморском крае).

**По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы** расходы исполнены в сумме 1 139 942 741,10 руб. или на 99,22 % от уточненного плана 1 148 858 004,49 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета –69 432 570,90 руб.

краевого бюджета – 761 794 541,04 руб.

местного бюджета – 308 715 629,16 руб.

В рамках реализации указанной подпрограммы осуществлялась деятельность 24 общеобразовательных учреждений.

По состоянию на 01.01.2022 год число учреждений общего образований снизилось на 1 единицу и составило 23 учреждения. Произошла реорганизация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» Находкинского городского округа в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» Находкинского городского округа (на основании постановления администрации Находкинского городского округа от 14.01.2021 № 27).

Среднегодовая численность обучающихся – 17 041 учеников при среднегодовом количестве классов – 622 ед. Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 53 251,00 руб.(116,37 % к планируемому целевому показателю 45 759,80 руб., утвержденному Распоряжением Правительства ПК от 03.09.2021 № 340-рп).

Средства бюджета были направлены:

1. По основному мероприятию «Реализация образовательных программ общего образования» в сумме 1 086 762 468,50 руб. (99,5% от годовых назначений) - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе за счет средств местного бюджета – 279 347 950,60 руб., за счет средств субвенции из краевого бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 737 981 947,00 руб., за счет средств субвенции из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам – 69 432 570,90 руб.

2. По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры системы общего образования» - в сумме 37 746 363,80 руб. (99,7 5 от плановых назначений), в том числе:

2.1 в сумме 23 980 345,69 руб. - на расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом, в том числе за счет средств краевого бюджета – 11 356 621,81 руб., в том числе:

- ремонт окон (замена деревянных на изделия из ПВХ) МАОУ СОШ №14, МАОУ «Гимназия №1» за счет краевых средств - в сумме 3 086 714,14 руб.;

- ремонт помещения 3-го этажа МАОУ «СОШ №22» за счёт краевых средств - в сумме 8 269 907,67 руб.;

- ремонты окон и помещений (на условиях софинансирования) за счёт средств местного бюджета - в сумме 1 715 196,30 руб.;

- ремонт кровли МБОУ «СОШ №10», МАОУ «СОШ № 22» - в сумме 14 792 312,27 руб.;

- ремонт канализации в МАОУ СОШ № 12» - в сумме 102 784,26 руб.;

- ремонт кабинетов МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «СОШ № 22» - в сумме 2 415 549,90 руб.;

- ремонт вентиляции МАОУ «СОШ №22» - в сумме 2 090 615 руб.;

- ремонт окон МАОУ «СОШ №27» - в сумме 186 000 руб.;

- демонтаж пищеблока МАОУ «СОШ №27» - в сумме 257 830,15 руб.;

- оплата за госэкспертизу и проектно-сметную документацию МБОУ СОШ № 5,7,8,10,12,14,17,20,22,23,24,25, «Полюс» №1, «Лидер-2» - в сумме 4 135 254,11 руб.;

2.2 в сумме 694 200,00 руб. на реализацию мероприятия «Плавание для всех» (в течение года учащиеся МАОУ СОШ № 5,7,8,9,12,14 посещали бассейн).

3. По основному мероприятию «Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» - в сумме 15 433 908,80 руб. или 83,8 % от годовых назначений, в том числе за счет краевых субвенций – 12 455 972,23 руб.

Средства субвенций в сумме 7 583 944,73 руб. направлены на организацию питания в пришкольных лагерях (посещали 4 211 детей) и в сумме 4 872 027,50 руб. - на компенсацию части стоимости путевок в летние лагеря 639 родителям (675 детей отдохнули в летних лагерях).

Отклонение исполнения от плановых назначений по подпрограмме «Развитие системы общего образования в Находкинском городском округе» составило 8 915 263,39 руб.

Основные причины неисполнения плановых назначений:

1. Расходы за счет средств субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций исполнены на 93,02% в связи с уменьшением фактической численности получателей выплат по сравнению с запланированной. Неисполнение составило 5 213 429,10 руб.;

2. Расходы за счет средств субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) были запланированы в сумме 15 426 826,85руб., исполнение составило 12 455 972,23 руб. или 80,74% от плана. Неисполнение составило 2 970 854,62 руб. в связи с заявительным характером выплаты компенсаций за путевки (сократились продолжительность смен и их количество, в 4-ом квартале отменена осенняя смена в связи с действующими ограничительными мерами, вызванными распространением коронавирусной инфекции COVID-19).

3. Расходы на реализацию мероприятия "Плавание для всех" были запланированы в сумме 760 200,00 руб., исполнение составило 694 200,00 руб. или 91,32% от плановых назначений. Неисполнение составило 66 000,00 руб. (снижение фактической посещаемости в связи в связи с действующими ограничительными мерами, вызванными распространением коронавирусной инфекции COVID-19).

**По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования в Находкинском городском округе**» на 2020-2024 годы расходы в 2021 году исполнены в сумме 95 591 875 ,91 руб. или на 99,95 % от уточненного плана 95 635 255,86 руб. (за счет средств местного бюджета).

В рамках реализации указанной подпрограммы осуществлялась деятельность 6 бюджетных учреждений дополнительного образования.

Численность обучающихся на 01.01.2022 – 4 814 человек. Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования составила 46 924,00 руб. (102,54 % к планируемому целевому показателю 45 759,80 руб., утвержденному Распоряжением Правительства ПК от 03.09.2021 № 340-рп).

Средства бюджета были направлены:

1. По основному мероприятию «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей» - в сумме 94 728 876,91 руб. или 99,95 % от плановых назначений на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

2. По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей» - в сумме 862 999,00 руб. (100 % от плановых назначений), в том числе:

2.1 в сумме 39 000,00 руб. - на расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом, в том числе:

– оплата госэкспертизы проектно-сметной документации МБУ ДО «ЦВР»- 24000 рублей и оплата за проект МБУ ДО «ДДЮТиЭ»-15 000 руб.

2.2 в сумме 823 999,00 руб. - реализация мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- 224 000,00 руб. - оплата за госэкспертизу проектно-сметной документации на устройство пандусов для инвалидов в МБУ ДО ЦФИС;

- 599 999 руб. - переоборудование санузла МБУ ДО "ЦФиС".

**По подпрограмме «Развитие и поддержка педагогических кадров на 2020-2024 годы**» расходы за 2021 год исполнены в сумме 16 356 071,31 руб. или на 79,73 % от уточненного плана 20 515 000,00 руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 15 756 071,31 руб.

местного бюджета – 600 000,00 руб.;

Средства бюджета были направлены:

1. на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках национального проекта «Образование» (Федеральный проект "Современная школа") - 15 756 071,31 руб.;

2. на проведение мероприятий в области образования (конкурсы, смотры, фестивали, соревнования) – 600 000,00 руб.

Отклонение исполнения от плановых назначений по подпрограмме "Развитие и поддержка педагогических кадров на 2020-2024 годы" составило 4 157 879,34 руб., так как обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам осуществляется с учетом фактического количества поданных заявлений.

**По подпрограмме «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы** расходы за 2021 год исполнены в сумме 4 350 200,00 руб. или на 100 % от уточненного плана (ГРБС – АдминистрацияНаходкинского городского округа) .

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

- 2 528 000,00 руб. – организация и проведение мероприятий с молодежью на территории Находкинского городского округа;

-222 200,00 руб. – поддержка талантливой молодежи (стипендии главы НГО 40 студентам и учащимся образовательных учреждений);

-1 600 000,00 руб. – организация летнего отдыха детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет;

**По отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования» на 2020-2024 годы** расходы за 2021 год исполнены в сумме 114 876 574,53 руб. или на 99,73 % от уточненного плана 115 191 072,49 руб. за счет средств местного бюджета.

Средства бюджета были направлены:

1. По основному мероприятию «Деятельность в области бухгалтерского учета, аудита, оказания методической поддержки образовательным учреждениям» в сумме 35 749 069,65 руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» - 24 099 568,06 руб.;

- субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ИМЦ «Развитие» – 11 649 501,59 руб.

2. По основному мероприятию «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в сумме 67 202 576,50 руб., в том числе:

- на мероприятия по пожарной безопасности – 19 617 954,52 руб. (техническое обслуживание системы АПС, пропитка кровли, приобретение огнетушителей, замена запасных частей для АПС);

- на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма – 47 584 621,98 руб. (обслуживание домофонов, тревожной кнопки и системы видеонаблюдения).

3. По основному мероприятию «Охрана труда» в сумме 11 569 928,38 руб. (расходы на диспансеризацию).

4. По основному мероприятию "Персонифицированное дополнительное образования детей в Находкинском городском округе" – 332 191,98 руб. или 65,00%. Неисполнение составило 178 908,02 руб. в связи с возвратом невостребованных средств, предусмотренных для обеспечения сертификатов.

**5. Муниципальная программа**

**"Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных**

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

**на 2018-2023 годы**

Целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и проездах местного значения.

В целом по программе за 2021 год расходы исполнены на сумму 496 116 460,57 руб. или на 99,42 % от годовых назначений, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 249 999 999,80 руб.;

- местного бюджета – 246 116 460,77 руб.

**Структура расходов по муниципальной программе «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2023 годы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | КБК | Уточненные назначения на 2021 год | Кассовое исполнение за 2021 год | % испол-  нения | Отклонение |
| Муниципальная программа "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа" на 2018-2023 годы | 0600000000 | 499 029 574,54 | 496 116 460,57 | 99,42 | 2 913 113,97 |
| Мероприятия муниципальной программы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа" на 2018-2023 годы" | 0690000000 | 499 029 574,54 | 496 116 460,57 | 99,42 | 2 913 113,97 |
| Основное мероприятие "Содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них" | 0690100000 | 499 029 574,54 | 496 116 460,57 | 99,42 | 2 913 113,97 |
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа и инженерных сооружений на них | 0690140010 | 343 199,26 | 343 199,00 | 100,00 | 0,26 |
| Наименование показателей | КБК | Уточненные назначения на 2021 год | Кассовое исполнение за 2021 год | % испол-  нения | Отклонение |
| Содержание и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения на территории Находкинского городского округа, обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 0690140020 | 22 896 797,00 | 22 896 795,23 | 100,00 | 1,77 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа и инженерных сооружений на них | 0690140030 | 147 560 401,94 | 144 775 324,00 | 98,11 | 2 785 077,94 |
| Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок | 0690140050 | 58 388 311,60 | 58 260 277,81 | 99,78 | 128 033,79 |
| Субсидии МУП "Дорожно-эксплуатационный участок" города Находки для заключения договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение новых дорожно-комбинированных автомобилей | 0690164050 | 6 682 970,00 | 6 682 970,00 | 100,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 0690192390 | 250 000 000,00 | 249 999 999,80 | 100,00 | 0,20 |
| Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета | 06901S2390 | 13 157 894,74 | 13 157 894,73 | 100,00 | 0,01 |

Бюджетные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий муниципальной программы:

1. Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа и инженерных сооружений на них – 343 199,00 руб.

2. Содержание и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения на территории Находкинского городского округа, обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями – 22 896 795,23 руб.:

- выполнена замена и (или) установка новых дорожных знаков в количестве 261 шт., в том числе установлено знаков повышенной информативности – 56 шт., заменено знаков повышенной информативности с истекшим сроком эксплуатации – 24 шт.;

- произведено нанесение дорожной разметки для организации и упорядочения дорожного движения общей протяженностью – 509 км.;

- обеспечено техническое обслуживание и ремонт ранее установленных комплектов светофоров на 18 объектах, установка новых комплектов светофоров;

- выполнена замена светофоров на светофоры с увеличенной апертурой на перекрестке дорог Находкинский проспект-проспект Мира и выполнено обустройство нерегулируемого пешеходного перехода через дорогу дублер по проспекту Мира в рамках обеспечения выполнения мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП;

- восстановлено пешеходное ограждение общей протяженностью 34 пог. м. (Находкинский проспект, в районе а/ост. «Заводская»; Находкинский проспект, в районе СОШ №3; Находкинский проспект, в районе ТЦ «Кант»; проспект Мира, в районе МЖК; в районе Памятника Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.).

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа и инженерных сооружений на них – 144 775 324,00 руб.

В рамках реализации данного мероприятия выполнены следующие работы: механизированная режимная уборка дорог и тротуаров; ручная уборка дорог вдоль бордюрного камня; ручная уборка тротуаров; посыпка противогололёдными материалами дорог, тротуаров, автобусных остановок; сколка льда; вывоз снега; очистка от грязи и наносов ливневой канализации открытого типа; содержание зеленых зон вдоль дорог-уборка случайного мусора, выкашивание, уборка под грабли; обрезка деревьев и кустарников вдоль дорог для обеспечения видимости; восстановление разрушенных бортовых камней; поднятие колодцев на уровень дороги; окрашивание бортовых камней, остановочных павильонов, подпорных стен, леерных ограждений, барьерного ограждения; очистка, помывка остановочных павильонов и леерного ограждения вдоль дорог и мостов.

Кроме того, устранены деформации и повреждения в асфальтном покрытии дорог местного значения (ямочный ремонт) – 7,3 тыс.; выполнены работы по восстановлению элементов дорог: по ул. Северная на съезде с МБОУ СОШ «Лидер – 2» восстановлен ливнеперехват; на дороге на таксопарк (в районе ул. Чернышевского, 36) обеспечено пешеходное сообщение в месте прохождения ливневой канализации на обочине; по ул. Школьная в районе ул. Школьная, 1-1а выполнен водоотвод с проезжей части и восстановлены конструкции пешеходного сообщения.

4. Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок – 58 260 277,81 руб.

В рамках реализации данного мероприятия комплексно отремонтировано 28 объектов: площадь обновленного покрытия по всем объектам составила 25,8 тыс.. Комплекс работ включал в себя замену бортовых камней, при необходимости восстановление ливневой канализации, подпорных стенок, пешеходного сообщения, парковочных площадок.

Также выполнен ямочный ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам на 62 объектах, общая площадь уложенного покрытия составила 6,3 тыс..

5. Субсидии МУП «Дорожно-эксплуатационный участок» города Находки на возмещение затрат по оплате приобретенной новой коммунальной техники (комбинированные дорожные машины на базе шасси КАМАЗ 43253 – дорожно-уборочные машины) – 6 682 970,00 руб.

В 2021 году МУП «Дорожно-эксплуатационный участок» города Находки закупило по договору финансовой аренда (лизинга) сроком на 3 года 3 дорожно-комбинированных автомобиля для текущего содержания городских дорог на сумму 17,15 млн. руб.

6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края (на условиях софинансирования) – 263 157 894,53 руб. из них за счет средств краевого бюджета – 249 999 999,80 руб., местного бюджета 13 157 894,73 руб.

В 2021 году комплексно отремонтировано 18 км автомобильных дорог местного значения, уложено 204,5 тыс. асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог с заменой дорожных бортовых камней протяженностью 17,1 км., восстановлено 14,5 тыс. тратуаров, восстановлено 0,9 км. ливнеотвода.

**6. Муниципальная программа**

**"Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа**

**на 2015-2017 годы и на период до 2025 года"**

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития Находкинского городского округа на основе документов территориального и стратегического планирования, а также обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе экономкласса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.

В целом по программе за 2021 год расходы исполнены на сумму 37 054 856,95 руб. или на 97,38 % от годовых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 14 560 117,92 руб.;

- краевого бюджета – 11 055 339,93 руб.;

- местного бюджета – 11 439 399,10 руб.

**Структура расходов по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | КБК | Уточненные назначения на 2021 год | Кассовое исполнение за 2021 год | % испол-  нения | Отклонение |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года" | 0700000000 | 38 052 433,40 | 37 054 856,95 | 97,38 | 997 576,45 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года" | 0720000000 | 33 655 973,40 | 33 602 856,95 | 99,84 | 53 116,45 |
| Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям" | 0720100000 | 33 655 973,40 | 33 602 856,95 | 99,84 | 53 116,45 |
| Субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья (за счет средств бюджетов) | 07201L4970 | 33 655 973,40 | 33 602 856,95 | 99,84 | 53 116,45 |
| Подпрограмма "Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой" на 2015-2017 годы и на период до 2025 года | 0730000000 | 4 396 460,00 | 3 452 000,00 | 78,52 | 944 460,00 |
| Основное мероприятие "Создание инженерной инфраструктуры" | 0730100000 | 4 396 460,00 | 3 452 000,00 | 78,52 | 944 460,00 |
| Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей | 0730140060 | 3 452 000,00 | 3 452 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Расходы на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края | 0730192380 | 944 460,00 | 0,00 | 0,00 | 944 460,00 |

Бюджетные средства были направлены на реализацию следующих подпрограмм муниципальной программы:

1. «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» (субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья (за счет средств бюджетов)) – 33 602 856,95 руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета –14 560 117,92руб., краевого бюджета – 11 055 339,93 руб., местного бюджета – 7 987 399,10 руб.).

По состоянию на 01.01.2022 года 15 молодых семей Находкинского городского округа реализовали Свидетельства, в том числе по пункту «а» Правил «Для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения» - 9 семей, по пункту «г» Правил «Для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома» - 5 семей, по пункту «е» Правил «Для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения» - 1 семья.

2. «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» (разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей) – 3 452 000,00 руб.

Выполнены работы по проектированию объекта капитального строительства "Подъездные и внутриквартальные дороги на территории, ограниченной береговой полосой озера Лебединого, дорогой на детский оздоровительный лагерь "Антарес", дорогой Владивосток-Находка в городе Находке".

**7. Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы**

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Находкинского городского округа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

В целом по программе за 2021 год расходы исполнены на сумму 71 778 880,17 руб. или на 94,59 % от годовых назначений, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 3 474 223,12 руб.;

- местного бюджета – 68 304 657,05 руб.

**Структура расходов по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | КБК | Уточненные назначения на 2021 год | Кассовое исполнение за 2021 год | % испол-  нения | Отклонение |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа " на 2021-2023 годы | 0800000000 | 75 884 320,25 | 71 778 880,17 | 94,59 | 4 105 440,08 |
| Мероприятия муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа" на 2021-2023 годы | 0890000000 | 75 884 320,25 | 71 778 880,17 | 94,59 | 4 105 440,08 |
| Основное мероприятие "Мероприятия в области жилищного хозяйства" | 0890100000 | 5 439 284,45 | 5 397 822,45 | 99,24 | 41 462,00 |
| Основное мероприятие "Мероприятия в области коммунального хозяйства" | 0890200000 | 29 006 873,83 | 29 006 873,83 | 100,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие "Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа" | 0890400000 | 3 887 055,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887 055,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение граждан твердым топливом" | 0890500000 | 3 657 076,97 | 3 657 076,97 | 100,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения" | 0890600000 | 31 752 030,00 | 31 752 030,00 | 100,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа" | 0890700000 | 2 142 000,00 | 1 965 076,92 | 91,74 | 176 923,08 |

Бюджетные средства были направлены на реализацию следующих основных мероприятий муниципальной программы:

1. Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства» (содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилого фонда) – 5 397 822,45 руб. Отремонтировано 9 муниципальных жилых помещений, в т. ч. по адресам:

- г. Находка, ул. Шоссейная, 223 кв. 16, ул. Пограничная, 38 В, кв. 29 – 960 253,45 руб.;

- г. Находка, ул. Нахимовская, д.21, кв. 32 - 589 200,00 руб.;

- г. Находка, ул. Макарова, 28, кв. 14, ул. Арсеньева, 23, кв.67, ул. Сенявина, 12, кв. 3, пр-т Мира, 24, кв. 57, ул. Маяковского, 24, кв. 8, ул. Спортивная, 12а, кв. 12 – 3 880 831,00 руб.;

2. Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства» – 29 006 873,83 руб., в том числе:

а) ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения – 13 904 713,83 руб., из них:

- произведен демонтаж металлической дымовой трубы на котельной 1.1 по ул. Пирогова, 19 в г. Находка на сумму 479 864,40 руб.;

- выполнены работы по замене дымовой трубы на котельной 1.1 по ул. Пирогова, 19 в г. Находка на сумму 9 228 785,00 руб.;

- выполнены работы по восстановительному ремонту котла с заменой поверхности нагрева и обмуровкой котельной № 1.3 в г. Находка ул. Судоремонтная, 5, котел № 1 - 2 879 683,42 руб.;

- выполнены работы по замене экономайзера котла котельной № 1.3 г. Находка, ул. Судоремонтная,5 котёл №2 – 1 316 381,01 руб.;

б) ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения – 15 102 160,00 руб. (произведена оплата по муниципальному контракту, заключенному в 2020 году на приобретение оборудования:

- насосная станция для перекачивания сточных вод в количестве 1шт. (в составе: 2 фекальных насоса, 1 прибор управления четырьмя насосами для сточных вод, 1 прибор для измерения гидростатического давления, 2 шт. поплавковых выключателя), для дальнейшей установки по адресу: г. Находка ул. Михайловская, д.103,.

3. Отдельное мероприятие "Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа» (за счет целевых остатков средств иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета) не исполнено.

В декабре 2021 года прокуратура Приморского края в защиту интересов публично-правового образования Находкинский городской округ в лице администрации Находкинского городского округа обратилась в арбитражный суд с заявлением от 03.12.2021 № 8-658-2021 к муниципальному автономному учреждению культуры «Дом молодежи» Находкинского городского округа (получателю субсидии за счет средств данного межбюджетного трансферта), о признании договора с индивидуальным предпринимателем Геращенко Ирина Владимировна недействительным. На основании данного искового заявления и в отсутствии актов выполненных работ за 2021 год по объекту «Сквер «Молодежный», было принято решение о возврате не использованных трансфертов в сумме 3 887 055,00 руб. в доход краевого бюджета.

4. Основное мероприятие "Обеспечение граждан твердым топливом" – 3 657 076,97 руб. (на условиях софинансирования), в том числе за счет средств:

* краевого бюджета – 3 474 223,12 руб.;
* местного бюджета - 182 853,85 руб.

По заключенным муниципальным контрактам на оказание услуг по обеспечению граждан твердым топливом было обеспечено 110 домовладений общей площадью 11 529,25 кв.м.

5. Основное мероприятие "Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения" – 31 752 030,00 руб., в том числе:

- расходы на оплату электроэнергии, потребляемой объектами наружного освещения – 31 152 030,00 руб.;

- расходы на восстановление наружного освещения в районе д. №24-35 по ул. Нахимовская и в районе б. Прозрачная – 600 000,00 руб.

6. Основное мероприятие "Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа" – 1 965 076,92 руб., в том числе:

- закуплено для установки 62 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на сумму 992 000,00 руб.

- выполнены работы по обустройству 11 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в частном секторе на сумму 973 076,92 руб.

**8. Муниципальная программа**

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

**от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы"**

Целью программы является создание комфортной и безопасной среды для проживания населения на территории Находкинского городского округа.

Расходы бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий муниципальной программы "Защита населения и территории Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций» исполнены на сумму сумме 73 383 110,33 руб. или на 99,55% от бюджетных назначений на год.

Бюджетные средства в 2021 году были направлены:

- 1 101 645,00 руб.- на реализацию основного мероприятия "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Находкинского городского округа" подпрограммы «Пожарная безопасность» (на мероприятия по пожарной безопасности учреждений культуры – 896 765,00 руб.; на оплату услуг по установке 12 баннеров и изготовлению печатной продукции (4000 листовок) -204 880,00;

- 72 281 465,33 руб. на реализацию отдельных мероприятий программы, в том числе:

56 272 820,33 руб. – на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГОиЧС»;

16 008 645,00 руб. - на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Находкинского городского округа, в том числе:

4 791 897,00 руб. - предотвращение подтопления территорий Находкинского городского округа (выполнение работ по восстановлению системы ливнеотвода);

11 216 748,00 руб. – расходы на пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Находкинского городского округа, в соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от 25.06.2021 № 674 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Находкинского городского округа и номенклатуры и объемов резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Находкинского городского округа», на основании распоряжения администрации Находкинского городского округа от 15.07.2021 № 340-р «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Находкинского городского округа» было приобретено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование материального резерва | Количество (шт.) | Сумма на 2021 год (руб.) | |
| план | исполнение |
| Установки электрогенераторные | 5 | 101 145,00 | 101 145,00 |
| Передвижные дизель-электростанции на автомобильном шасси (прицеп) | 2 | 10 298 416,00 | 10 298 416,00 |
| Газовые баллоны | 400 | 30 888,00 | 30 888,00 |
| Универсальные газовые плиты | 100 | 94 300,00 | 94 300,00 |
| Мобильные теплогенераторы | 10 | 414 559,00 | 414 559,00 |
| Кабель КГ тп1\*120 ГОСТ (200м) | - | 274 000,00 | 27 4000,00 |
| Наконечники ТМП | 16 | 3 440,00 | 3 440,00 |

**9. Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в**

**Находкинском городском округе» на 2021-2025 годы**

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

Расходы бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий муниципальной программы исполнены на сумму 150 838 520,00 руб. или на 100 % от годовых назначений.

Всего области физической культуры и спорта муниципальные услуги оказывали 6 автономных учреждений (в 2021 году изменился тип учреждения с бюджетного на автономный у 6 учреждений).

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями в сфере физической культуры и спорта в 2021 году направлено 126 817 162,76 руб. Муниципальные задания на 2021 год выполнены в полном объеме.

**Структура расходов**

**по муниципальной программе «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта» в Находкинском городском округе» на 2021 – 2025 гг.**

**за 2021 год**

(рублей)

| Наименование показателя | Целевая статья | Назначено на 2020 год | Исполнено | %  исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе" на 2021-2025 годы | 1000000000 | 150 838 520,00 | 150 838 520,00 | 100 |
| Мероприятия муниципальной программы "Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе" на 2021-2025 годы | 1090000000 | 150 838 520,00 | 150 838 520,00 | 100 |
| Основное мероприятие "Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением" | 1090100000 | 140 086 096,72 | 140 086 096,72 | 100 |
| Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований | 1090123020 | 108 000,00 | 108 000,00 | 100 |
| Реализация мероприятий, включенных в календарный план межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | 1090123040 | 1 201 949,71 | 1 201 949,71 | 100 |
| Проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий | 1090123060 | 860 588,68 | 860 588,68 | 100 |
| Поощрение за достигнутые результаты в области спорта | 1090123070 | 264 000,00 | 264 000,00 | 100 |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 1090124010 | 1 117 635,12 | 1 117 635,12 | 100 |
| Диспансеризация | 1090127020 | 573 683,00 | 573 683,00 | 100 |
| Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий Находкинского городского округа и участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных и спортивных мероприятиях | 1090164010 | 1 818 331,00 | 1 818 331,00 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (МБУ "Физкультура и здоровье) | 1090170160 | 13 762 355,20 | 13 762 355,20 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области физкультуры и спорта | 1090170161 | 120 379 554,01 | 120 379 554,01 | 100 |
| Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | 1090200000 | 2 210 061,60 | 2 210 061,60 | 100 |
| Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 1090223030 | 2 210 061,60 | 2 210 061,60 | 100 |
| Основное мероприятие "Деятельность в области бухгалтерского учета, аудита, оказания методической поддержки учреждениям в сфере физической культуры и спорта" | 1090400000 | 8 542 361,68 | 8 542 361,68 | 100 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (МКУ "Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физ. культуры и спорта") | 1090470170 | 8 542 361,68 | 8 542 361,68 | 100 |

На реализацию основного мероприятия «Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением» израсходованы бюджетные средства в сумме 140 086 096,72 руб., в том числе:

- на подготовку спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований – 108 000,00 руб. В зимний сезон 2021 года на территории Находкинского городского округа проводилась заливка 7 хоккейных коробок и катков. Мероприятие выполнено на 100% от плановых назначений;

- на реализацию мероприятий, включенных в календарный план межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий – 1 201 949,71 руб. Направлены для участия в краевых и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях спортсмены, спортивные сборные команды НГО и лица их сопровождающие – 43 выезда, 485 спортсмена. Мероприятие выполнено на 100% от плановых назначений;

- проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий – 860 588,68 руб. Согласно календарному плану официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий Находкинского городского округа на 2021 год Проведено 82 физкультурных и спортивных мероприятий с участием 7241 человека. Мероприятие выполнено на 100% от плановых назначений;

- на поощрение за достигнутые результаты в области спорта – 264 000,00 руб. (29 чел.). Мероприятие выполнено на 100% от плановых назначений;

- на мероприятия по пожарной безопасности – 1 117 635,12 руб. Мероприятие выполнено на 100% от плановых назначений;

- на диспансеризацию – 573 683,00 руб. Мероприятие выполнено на 100% от плановых назначений;

- на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий Находкинского городского округа и участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных и спортивных мероприятиях – 1 818 331,00 руб. Субсидия предоставлена 8 физкультурно-спортивным организациям: Общественная организация Федерация рукопашного боя г. Находка, Находкинская общественная организация «Самбо и дзюдо», Общественная организация «Находкинский центр развития парусного спорта», Общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя и панкратиона Находкинского городского округа», Общественная организация «Федерация синхронного плавания г. Находки Приморского края», Общественная организация «Находкинский молодежный центр спортивной подготовки», Региональная общественная организация Танцевальный спортивный клуб «Престиж» Приморского края, Общество с ограниченной ответственностью «Азимут-Находка». Мероприятие выполнено на 100% от плановых назначений;

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального автономного учреждения «Физкультура и здоровье» на выполнение работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» – 13 762 355,20 руб. Было проведено 3964 занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, в которых приняло участие 34 670 чел. Мероприятие выполнено на 100% от плановых назначений;

- на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий МАУ «Спортивная школа «Юниор» НГО, «Спортивная школа «Приморец» НГО, «Спортивная школа «Водник» НГО, «Спортивная школа «Ливадия» НГО, «Спортивная школа «Океан» НГО – 111 946 069,56 руб. и расходы в рамках субсидий на иные цели – 8 433 484,45 руб. Мероприятие выполнено на 100% от плановых назначений.

На реализацию основного мероприятия «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» израсходованы бюджетные средства в сумме 2 210 061,60 руб. Организовано и проведено 44 мероприятия и акции в рамках ВФСК ГТО среди всех возрастных групп населения. Центр тестирования ВФСК ГТО Находкинского городского округа в 2021 году продолжил работу по внедрению комплекса ГТО на территории Находкинского городского округа среди всех возрастных групп населения. Всего в выполнении норм ВФСК ГТО приняло участие 1 222 чел. Выполнили нормы ГТО 774 чел. Мероприятие выполнено на 100% от плановых назначений.

На реализацию основного мероприятия «Деятельность в области бухгалтерского учета, аудита, оказания методической поддержки учреждениям в сфере физической культуры и спорта» направлено 8 542 361,68 руб. (обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физкультуры и спорта»). Мероприятие выполнено на 100% от плановых назначений.

**10. Муниципальная программа**

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

**и на период до 2023 года»**

Основной целью муниципальной программы является формирование и продвижение привлекательного туристического имиджа Находкинского городского округа на туристических рынках.

На реализацию мероприятий муниципальной программы за 2021 год израсходовано 47 575 698,10 руб. или 86,54% от бюджетных назначений на год.

Бюджетные средства направлены:

на реализацию основного мероприятия «Развитие внутреннего и въездного туризма» - в сумме 45 000,00 руб. или 100 % от годовых назначений (изготовление и поставка полиграфической и сувенирной продукции для организации и проведения городского конкурса «Лидеры туриндустрии Находки»);

на реализацию основного мероприятия «Благоустройство территории вокруг озера Соленого в г. Находка в целях создания объекта туристической инфраструктуры» в сумме 47 530 698,10 руб. (на условиях софинансирования) или 86,54% от бюджетных назначений на год, в том числе за счет средств краевого бюджета - 44 771 549,75 руб., за счет средств местного бюджета -2 759 148,35 руб. Бюджетные назначения не исполнены на сумму 7 401 468,22 руб., так как частично был расторгнут муниципальный контракт в связи с климатическими условиями, препятствующих должному исполнению контракта.

**11. Муниципальная программа «Создание и развитие**

**системы газоснабжения Находкинского городского округа**

**на 2015-2017 годы и на плановый период до 2023 года»**

Целью реализации муниципальной программы является создание и развитие системы газоснабжения на территории Находкинского городского округа. Основными задачами программы являются:

организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов;

обеспечение возможности технического подключения к системе газоснабжения котельных, промышленных предприятий, жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилищного фонда.

На реализацию мероприятий муниципальной программы за 2021 год израсходовано 5 860 000,00 руб. (на условиях софинансирования) или 100 % от бюджетных назначений на год, в том числе за счет средств краевого бюджета - 5 567 000,00 руб., за счет средств местного бюджета – 293 000,00 руб.

Бюджетные средства направлены на проведение научно-исследовательских работ по корректировке схемы газоснабжения Находкинского городского округа.

**12.Муниципальная программа**

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

**Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа.

В целом за 2021 год на реализацию мероприятий муниципальной программы расходы исполнены на сумму 1 847 954,17 руб. или 100,0 % от назначений на год.

Бюджетные средства были израсходованы:

- 200 000,00 руб. на реализацию мероприятий в области развития малого и среднего предпринимательства (проведение городского смотра-конкурса на лучшее художественное, световое оформление и праздничное обслуживание среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания Находкинского городского округа к Новому году);

- 1 647 954,17 руб. - на реализацию основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства», в том числе:

422 454,17 руб. на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования (предоставлены субсидии 2 предпринимателям);

1 000 000,00 руб. на предоставление субсидий субъектам малого среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (предоставлены субсидии 4 предпринимателям);

175 000,00 руб. на предоставление субсидий в части возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, определённые на территории Находкинского городского округа, и деятельности в сфере социального предпринимательства (предоставлены субсидии 2 предпринимателям);

50 000,00 руб. на предоставление субсидий на возмещение затрат на интернет-маркетинг (контекстная реклама, SEO, SMM, таргетированная реклама, медийная реклама) 5 физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

**13. Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в администрации**

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

Целью реализации муниципальной программы является повышение эффективности муниципального управления в администрации Находкинского городского округа.

Расходы бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий муниципальной программы исполнены на сумму 4 210 920,85 руб. или на 99,87 % от годовых назначений.

Бюджетные средства были израсходованы:

- 3 398 970,35 руб. - на реализацию основного мероприятия: «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа»;

- 811 950,50 руб. - на реализацию основного мероприятия: «Организация диспансеризации муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа».

**14. Муниципальная программа**

**«Противодействие коррупции в Находкинском городском округе**

**на 2020-2022 годы»**

Целью реализации муниципальной программы является совершенствование системы противодействия коррупции на территории Находкинского городского округа.

Расходы бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий муниципальной программы исполнены на сумму 160 600,00 руб. и исполнены на 97,93 % от назначений на год.

Бюджетные средства были израсходованы:

- 147 500,00 руб. **-** на реализациюосновного мероприятия «Внедрение антикоррупционных механизмов в администрации Находкинского городского округа в рамках реализации кадровой политики» (обучение 18 специалистов);

13 100,00 руб. - на реализациюосновного мероприятия «Пропаганда государственной антикоррупционной политики» (расходы по изготовлению буклетов антикоррупционной направленности).

**15. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа**

**на 2017 - 2021 годы»**

Основной целью программы является повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Находкинского городского округа.

Расходы бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий муниципальной программы исполнены на сумму 28 060 806,51 руб. или на 99,23 % от назначений на год.

Бюджетные средства направлены:

- 24 822 330,42 руб. - на реализацию отдельного мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017-2021 годы» (функционирование финансового управления администрации Находкинского городского округа);

- 347 873,29 руб. - на реализацию основного мероприятия «Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации стоимости заимствований» (расходы по обслуживанию муниципального долга).

С целью обеспечения дефицита бюджета и временных кассовых разрывов источниками финансирования был заключен контракт с ПАО Сбербанк № 08206000020210002230001 от 31.08.2021г. и открыта возобновляемая кредитная линия.

Бюджетные средства в сумме 347,87 тыс. руб. были направлены на оплату процентных платежей по условиям коммерческих кредитов (процентная ставка -7,85 %);

- 2 890 602,80,00 руб. - на реализацию основного мероприятия «Обеспечение высокой степени автоматизации процесса управления муниципальными финансами» (расходы по поддержке актуальности пользовательских версий программного обеспечения – сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа).

**16. Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

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

Целью муниципальной программы является повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа.

В целом по программе за 2021 год расходы исполнены на сумму 57 033 452,08 руб. или на 100 % от годовых назначений, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 44 478 796,94 руб.;

- местного бюджета – 12 554 655,14 руб.

**Структура расходов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы за 2021 год**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | КБК | Уточненные назначения на 2021 год | Кассовое исполнение за 2021 год | % испол-  нения | Отклонение |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Находкинского городского округа" на 2018-2024 годы | 2100000000 | 57 033 452,92 | 57 033 452,08 | 100,00 | 0,84 |
| Подпрограмма "Благоустройство территорий детских и спортивных площадок Находкинского городского округа на 2019-2024 годы" | 2110000000 | 55 507 065,86 | 55 507 065,86 | 100,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Благоустройство территорий детских и спортивных площадок" | 2110100000 | 55 507 065,86 | 55 507 065,86 | 100,00 | 0,00 |
| Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 2110127080 | 359 750,00 | 359 750,00 | 100,00 | 0,00 |
| Расходы на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края за счет средств краевого бюджета | 2110192610 | 44 478 796,94 | 44 478 796,94 | 100,00 | 0,00 |
| Софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края за счет средств местного бюджета | 21101S2610 | 2 340 989,32 | 2 340 989,32 | 100,00 | 0,00 |
| Дополнительные расходы на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края за счет средств местного бюджета | 21101Д2610 | 8 327 529,60 | 8 327 529,60 | 100,00 | 0,00 |
| Мероприятия муниципальной программы "Формирование современной городской среды Находкинского городского округа" на 2018-2024 годы | 2190000000 | 1 526 387,06 | 1 526 386,22 | 100,00 | 0,84 |
| Национальный проект "Жилье и городская среда" | 219F000000 | 1 526 387,06 | 1 526 386,22 | 100,00 | 0,84 |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 219F200000 | 1 526 387,06 | 1 526 386,22 | 100,00 | 0,84 |
| Дополнительные расходы на муниципальную программу формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 219F2Д5550 | 1 526 387,06 | 1 526 386,22 | 100,00 | 0,84 |

Бюджетные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий муниципальной программы:

1. По подпрограмме «Благоустройство территорий детских и спортивных площадок Находкинского городского округа на 2019-2024 годы» – 55 507 065,86 руб., из них:

- разработка и экспертиза проектно-сметной документации – 359 750,00 руб.;

- расходы на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края – 55 147 315,86 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 44 478 796,94 руб., местного бюджета (под софинансирование) - 2 340 989,32 руб., местного бюджета (дополнительные расходы) – 8 327 529,60 руб.).

В рамках реализации подпрограммы в 2021 году выполнены работы по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок в количестве 24 объектов, из них оборудовано 13 детских и 5 спортивных площадок, заасфальтировано 6 придомовых территорий.

2. Мероприятия муниципальной программы "Формирование современной городской среды Находкинского городского округа" на 2018-2024 годы (национальный проект "Жилье и городская среда", федеральный проект "Формирование комфортной городской среды") – 1 526 386,22 руб., в том числе:

- разработка проектно-сметной документации для проведения работ по благоустройству сквера «Школьный» и сквера «Видовая площадка № 1» - 1 103 551,00 руб.;

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (земельный участок с видом разрешенного использования: под городской парк культуры и отдыха) – 169 485,24 руб.;

- информирование и оповещение населения Находкинского городского округа о проведении голосования по отбору общественной территории Находкинского городского округа, подлежащей благоустройству в 2022 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» посредством смс-рассылки – 149 650,00 руб.

**17. Муниципальная программа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

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

Целью муниципальной программы является обеспечение населения, проживающего в аварийном жилищном фонде Находкинского городского округа, благоустроенным жильем, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.

В целом по программе за 2021 год расходы исполнены на сумму 43 604 428,20 руб. или на 98,43 % от годовых назначений, в том числе за счет средств:

- гос. корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 20 797 916,22 руб.;

- краевого бюджета – 4 165 732,52 руб.;

- местного бюджета – 18 640 779,46 руб.

**Структура расходов по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» за 2021 год**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | КБК | Уточненные назначения на 2021 год | Кассовое исполнение за 2021 год | % испол-  нения | Отклонение |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы" | 2200000000 | 44 299 295,24 | 43 604 428,20 | 98,43 | 694 867,04 |
| Мероприятия муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы" | 2290000000 | 44 299 295,24 | 43 604 428,20 | 98,43 | 694 867,04 |
| Национальный проект "Жилье и городская среда" | 229F000000 | 44 299 295,24 | 43 604 428,20 | 98,43 | 694 867,04 |
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 229F300000 | 44 299 295,24 | 43 604 428,20 | 98,43 | 694 867,04 |
| Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от гос корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 229F367483 | 21 492 783,26 | 20 797 916,22 | 96,77 | 694 867,04 |
| Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета | 229F367484 | 4 165 732,52 | 4 165 732,52 | 100,00 | 0,00 |
| Дополнительные расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 229F36748D | 18 619 654,42 | 18 619 654,42 | 100,00 | 0,00 |
| Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 229F36748S | 21 125,04 | 21 125,04 | 100,00 | 0,00 |

Бюджетные средства были направлены на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" (федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"), в том числе:

- расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от гос. корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 20 797 916,22 руб.;

- расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета – 4 165 732,52 руб.;

- дополнительные расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета – 18 619 654,42руб.;

- расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (доля софинансирования из средств местного бюджета) – 21 125,04 руб.

В рамках реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы" в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках реализации этапа 2019 года муниципальной программы выплачена стоимость за изымаемое жилое помещение (г. Находка, ул. Тихоокеанская, д.1, кв.1) в размере 4 096 103,00 руб., в том числе средства:

- гос. корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 2 577 944,34 рублей;

- бюджета Приморского края – 658 356,70 руб.;

- бюджета Находкинского городского округа – 859 801,96 руб.

2. В рамках реализации этапа 2020 года муниципальной программы приобретено 3 благоустроенных жилых помещений для дальнейшего их предоставления нанимателям по договорам социального найма, на сумму 3 110 694,61 руб., из них средства:

- Фонда – 472 615,15 руб.;

- бюджета Приморского края – 166 673,91 руб.;

- бюджета Находкинского городского округа – 2 471 405,55 руб.

3. В рамках реализации этапа 2021 года муниципальной программы приобретено 13 благоустроенных жилых помещений для дальнейшего их предоставления нанимателям по договорам социального найма, на сумму 36 397 630,59 руб. из них средства:

- Фонда – 17 747 356,73 руб.;

- бюджета Приморского края – 3 340 701,91 руб.;

- бюджета Находкинского городского округа – 15 309 571,95 руб.

**18. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом**

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

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

В целом по программе «Управление муниципальным имуществом Находкинского городского округа на 2020-2022 годы» за 2021 год расходы исполнены на сумму 2 377 704,00 руб. или на 97,0% от годовых назначений. Бюджетные средства направлены на обеспечение учета и сохранности муниципального имущества, в том числе:

- на расходы по содержанию и обслуживанию муниципальной казны в сумме 965 000,00 рублей;

- на расходы по оценке недвижимости, признании прав и регулированию отношений по муниципальной собственности в сумме 1 412 704,00 руб.

**19. Муниципальная программа**

**«Благоустройство территорий Находкинского городского**

**округа на 2021-2024 годы»**

Целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории Находкинского городского округа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

В целом по программе за 2021 год расходы исполнены на сумму 77 967 365,98 руб. или на 99,84 % от годовых назначений.

**Структура расходов по муниципальной программе «Благоустройство территорий Находкинского городского округа на 2021-2024 годы» за 2021 год**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | КБК | Уточненные назначения на 2021 год | Кассовое исполнение за 2021 год | % испол-  нения | Отклонение |
| Муниципальная программа "Благоустройство территорий Находкинского городского округа на 2021-2024 годы" | 2500000000 | 78 095 539,00 | 77 967 365,98 | 99,84 | 128 173,02 |
| Мероприятия муниципальной программы "Благоустройство территорий Находкинского городского округа на 2021-2024 годы" | 2590000000 | 78 095 539,00 | 77 967 365,98 | 99,84 | 128 173,02 |
| Основное мероприятие "Благоустройство и озеленение территорий Находкинского городского округа" | 2590100000 | 78 095 539,00 | 77 967 365,98 | 99,84 | 128 173,02 |
| Озеленение скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон | 2590143010 | 28 169 299,00 | 28 169 299,00 | 100,00 | 0,00 |
| Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) | 2590143020 | 3 100 794,00 | 3 100 794,00 | 100,00 | 0,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 2590143040 | 3 093 520,00 | 3 093 520,00 | 100,00 | 0,00 |
| Текущее содержание скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон | 2590143070 | 37 369 426,00 | 37 241 252,98 | 99,66 | 128 173,02 |
| Санитарная обрезка деревьев, валка аварийных деревьев | 2590143100 | 6 362 500,00 | 6 362 500,00 | 100,00 | 0,00 |

Бюджетные средства были направлены на реализацию основного мероприятия «Благоустройство и озеленение территорий Находкинского городского округа», в том числе:

1. Озеленение скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон – 28 169 299,00 руб.

Общее количество скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон - 66 шт. На клумбы Находкинского городского округа высажено 271,194 тыс. цветущей рассады летников; изготовлены и установлены объемные цветочные фигуры «Птицы», «Бабочка», «Павлин»; высажено 24,4 тыс. шт. луковиц тюльпанов; на кольцевых развязках установлены мобильные клумбы, вдоль улиц высажены цветочные мостики и яркие вазоны, общее количество установленных декоративных клумб – 393 шт. Проведены работы по реконструкции существующих посадок декоративных кустарников взамен пострадавших в результате вандальных действий и посажены новые «живые изгороди», а также благоустроен новый сквер в районе ул. Арсеньева, д.15. Всего посажено 2314 шт. кустарников декоративных пород, 124 шт. деревьев и 1802 шт. рассады многолетних культур. Своевременно производились работы по уходу за посадками (прополка, рыхление, полив).

2. Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) – 3 100 794,00 руб. (ремонт 8 лестниц).

3. Прочие мероприятия по благоустройству – 3 093 520,00 руб., в том числе:

- техническое обслуживание групповой резервуарной установки (ГРУ) № 725, подземного газопровода с обеспечением поставки газа памятника «Вечный огонь» – 600 000,00 руб.

- поставка праздничных консолей «Звезда», «Якорь» - 1 197 520,00 руб.;

- праздничное оформление территорий общего пользования – 1 296 000,00 руб.;

4. Текущее содержание скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон (общее количество 76 ед.) – 37 241 252,98 руб., в том числе:

- текущее содержание территорий общего пользования (уборка тротуаров, посыпка их противогололедными материалами, сколка льда, содержание зеленых зон (уборка от случайного мусора, выкашивание, уборка под грабли)– 36 110 000,00 руб.;

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами – 164 325,38 руб.;

- обслуживание биологических туалетных кабин – 706 927,60 руб.;

- ремонт игрового оборудования (сквер по ул. Спортивной) - 260 000,00 руб.

5. Санитарная обрезка деревьев, валка аварийных деревьев – 6 362 500,00 руб.:

- количество обрезанных деревьев, утративших декоративный вид – 1098 ед.;

- объем деревьев, предусмотренных к валке - 663.

**20. Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий Находкинского**

**городского округа на 2021-2024 годы»**

Целью муниципальной программы является повышение уровня и качества жизни сельского населения путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов Находкинского городского округа.

В целом по программе за 2021 год расходы исполнены на сумму 2 507 188,68 руб. или на 97,95 % от годовых назначений.

**Структура расходов по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021-2024 годы" за 2021 год**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | КБК | Уточненные назначения на 2021 год | Кассовое исполнение за 2021 год | % испол-  нения | Отклонение |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021-2024 годы" | 2600000000 | 2 559 749,00 | 2 507 188,68 | 97,95 | 52 560,32 |
| Мероприятия муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021-2024 годы" | 2690000000 | 2 559 749,00 | 2 507 188,68 | 97,95 | 52 560,32 |
| Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий" | 2690100000 | 2 559 749,00 | 2 507 188,68 | 97,95 | 52 560,32 |
| Проведение проектно-изыскательских работ | 2690127102 | 2 059 749,00 | 2 012 188,68 | 97,69 | 47 560,32 |
| Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) | 2690143020 | 500 000,00 | 495 000,00 | 99,00 | 5 000,00 |

Бюджетные средства были направлены на реализацию основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий», в том числе:

1. Проведение проектно-изыскательских работ – 2 012 188,68 руб., из них:

- выполнение подрядных работ по подготовке проектной документации по объекту «Организация уличного освещения сельских территорий НГО" (с. Душкино, с. Анна) – 969 440,48 руб.;

- разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Памятник жителям села Душкино, павшим в сражениях ВОВ 1941-1945» – 232 000, 00 руб.;

- разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Монумент жителям села Анна, павшим в сражениях ВОВ 1941-1945гг.» – 551 000,00 руб.;

- разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения, кровли и внутренних помещений с/п «СК с. Анна» - 159 748,20 руб.;

- разработка проектно-сметной документации на ремонт в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» – 100 000,00 руб.

2. Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) – 495 000,00 руб. (ремонт лестницы в с. Анна, спуск к морю в районе ул. Набережная).

**21. Муниципальная программа**

**«Укрепление общественного здоровья населения**

**Находкинского городского округа на 2021-2024 годы»**

Целью программы является улучшение здоровья граждан, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

В целом по программе за 2021 год расходы исполнены на сумму 130 000,00 руб., или на 100,0% от годовых назначений.

Бюджетные средства направлены на тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности.

## II. Непрограммные направления деятельности

В целом по классификации непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления за 2021 год расходы исполнены на сумму 919 952 744,05 руб. или 95,2 % от назначений на год (это больше расходов 2020 года на 133 395 082,79 руб.), в том числе за счет:

бюджетов вышестоящего уровня 239 684 681,06 руб.

местного бюджета – 680 268 062,99 руб.

По непрограммным направлениям деятельности расходы исполнены по следующим функциональным разделам:

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

В целом по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за 2021 год планировалось произвести расходов на сумму 451 740 252,13 руб., исполнены расходы на сумму 433 751 385,61руб. или на 96,0 %.

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

(рублей)

| Наименование показателя | КБК | Назначено  на 2021 год | Исполнено  за 2021 год | Отклонение | %  исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 451 740 252,13 | 433 751 385,61 | 17 988 866,52 | 96,0 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 515 780,00 | 3 512 033,35 | 3 746,65 | 99,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 983 143,00 | 28 685 297,45 | 297 845,55 | 99,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 81 440 811,84 | 81 440 811,84 | 0,00 | 100,0 |
| Судебная система | 0105 | 238 490,08 | 233 870,00 | 4 620,08 | 98,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 12 549 000,00 | 11 901 220,45 | 647 779,55 | 94,8 |
| Резервные фонды | 0111 | 14 442 645,80 | 0,00 | 14 442 645,80 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 310 570 381,41 | 307 978 152,52 | 2 592 228,89 | 99,2 |

Бюджетные средства направлены:

125 539 363,09 руб. - на функционирование органов местного самоуправления по **подразделам 0102-0106**;

233 870,00 руб. – на расходы **по подразделу 0105 «Судебная система»** на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (субвенции были направлены на оказание услуг по изготовлению (печати) уведомлений гражданам, включенным в списки кандидатов в присяжные заседатели на территории Находкинского городского округа, формированию из напечатанных уведомлений бесконвертных почтовых отправлений и доставке их до адресатов).

расходы исполнены по заявленной потребности;

307 978 152,52 руб.- на расходы **по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»**, в том числе:

78 907 515,66 руб. - на функционирование управлений и отделов администрации Находкинского городского округа, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 804 566,00 руб. (осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния), за счет средств краевого бюджета – 6 932 524,00 руб. (осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1 856 919,75 руб., реализация государственных полномочий по созданию административных комиссий – 1 017 646,25 руб., осуществление государственных полномочий по государственному управлению охраной труда – 1 755 891,00 руб., осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 2 302 067,00 руб.);

1 656 169,92 руб. - расходы на проведение Всероссийской переписи населения или 70,33 % от бюджетных назначений (так как помещения для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений в рамках исполнения государственного полномочия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на территории Приморского края, предоставлены на безвозмездной основе, средства субвенции не были полностью освоены), в том числе:

- оказание услуг по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом для обслуживания Всероссийской переписи населения 2021 – 1 551 756,00 руб.;

- оказание услуг по предоставлению радиотелефонной (сотовой связи) – 104 413,92 руб.;

18 673 576,49 руб. - на содержание и обслуживание муниципальной казны, в том числе:

- арендная плата за пользование имуществом (3 котельных) – 2 390 762,82 руб.;

- содержание муниципальных жилых (нежилых) помещений Находкинского городского округа – 188 157,64 руб.;

- выполнение работ по устройству выпусков канализации № 1 и № 4 в п. Южно-Морской – 50 000,00 руб.;

- возмещение затрат по установке общедомового прибора учета теплоснабжения по ул. Малиновского, д.6 кв.58 – 6 007,09 руб.;

- оказание услуг на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания граждан по адресу: г. Находка, ул. Спортивная, д. 12а, кв.12 – 6 875,40 руб.;

- возмещение расходов по вскрытию замка двери квартиры, находящейся в муниципальной собственности, расположенной по адресу; г. Находка, Озерный бульвар, д. 11А, кв. 41 – 4 000,00 руб.;

- выполнение работ по откачке мазут содержащего продукта (нефтешлама), потерявшего потребительские свойства из мазутной емкости – 348 000,00 руб.;

- оказание услуг по начислению и ведению учета платы за наем муниципальных жилых помещений Находкинского городского округа, формированию, обработке платежей и доставке платежных документов нанимателям – 456 000,00 руб.;

- оказание услуг по проведению инвентаризации объектов муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа – 200 000,00 руб.;

- оказание услуг по экспертному обследованию технического состояния жилых зданий – 405 612,00 руб.;

- оказание услуг по разработке проекта организации работ по сносу объектов недвижимого имущества, состоящего в муниципальной казне – 350 000,00 руб.;

- выполнение работ по организации подъезда к объекту демонтажа в г. Находка в районе ул. Пирогова, д,13 – 150 000,00 руб.;

- охрана объектов муниципальной казны (круглосуточное дежурство на объектах) – 4 371 970,81 руб.;

- отопление объектов муниципальной казны – 9 101 258,71 руб.;

- освещение объектов муниципальной казны (оплачена задолженность за МУП «Бодрость» по исполнительному листу) – 41 288,29 руб.;

- налог на имущество – 5 132,00 руб.;

- транспортный налог, в т. ч. пени – 598 511,73 руб.

50 283,00 руб. - на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, в том числе:

- оценка стоимости работ и материалов, необходимых для восстановления комнаты по ул. Седова, д, 9 кв. 24, поврежденной во время пожара – 10 000,00 руб.;

- нотариальные услуги по заверению 2 муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения для детей-сирот по адресу: г. Находка ул. Арсеньева, д.19, кв. 69, ул. Астафьева, д. 107, кв. 69 - 12 283,00 руб.;

- экспертные услуги по проведению строительно-технической экспертизы объекта по адресу: г. Находка, поселок Ливадия, ул. Новая д.13 – 28 000,00 руб.

3 945 604,00 руб. - на мероприятия по освещению деятельности администрации в средствах массовой информации, в том числе:

- размещение информационных сюжетов о деятельности администрации Находкинского городского округа на телевизионном канале ООО «Компания «Подряд», осуществляющем вещание в кабельной сети на территории Находкинского городского округа – 1 200 000,00 руб.;

- полиграфические услуги по техническому производству официального печатного издания Находкинского городского округа - газеты «Ведомости Находки» – 508 600,00 руб.;

- макетирование и верстка газеты «Ведомости Находки» – 288 000,00 руб.;

- подготовка и публикация информационных материалов администрации Находкинского городского округа в периодическом печатном издании «Находкинский рабочий» - 300 000,00 руб.;

- освещение деятельности администрации Находкинского городского округа в эфире радиостанции Свободная Находка – 400 000,00руб.;

- размещение информационных материалов администрации Находкинского городского округа на телеканале ООО «Прима Медиа» - 500 000,00 руб.;

- размещению информационных сюжетов на телевизионном канале ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», осуществляющем вещание на территории Приморского края – 749 004,00 руб.

646 485,00 руб. - на мероприятия в области рекламы в том числе:

- печать баннеров с поздравительной тематикой, с тематикой о своевременной уплате налогов – 354 735,00 руб.;

- печать листовок о праздновании 76 годовщины Победы во второй мировой войне (1 000 шт.) – 17 500,00 руб.;

- монтаж и демонтаж баннеров с информацией социальной направленности – 261 600,00 руб.;

- демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, установленных незаконно – 12 650,00 руб.

12 275 402,00 руб. - на расходы, связанные с участием Находкинского городского округа в общественных формированиях различных уровней, в том числе:

членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Приморского края» - 653 412,00 руб.;

единовременный добровольный имущественный взнос в Автономную некоммерческую организацию «Центр развития общественных коммуникаций» по решению Думы Находкинского городского округа от 28.04.2021 № 840 «О создании автономной некоммерческой организации «Центр развития общественных коммуникаций» – 11 621 990,00 руб.

1 867 875,10 руб. - на прочие общегосударственные мероприятия, в том числе:

- аренда мобильных туалетных кабин для обеспечения культурно-массовых мероприятий в Находкинском городском округе – 98 000,00 руб.;

- поставка и установка мебели и кондиционеров (г. Находка, ул. Пограничная, д. 10а, 3 этаж, архивный отдел) – 682 690,00 руб.;

- изготовлению фоторабот для международной выставки – 18 000,00 руб.;

- подписка на периодическую печать – 26 357,40 руб.;

- изготовление и размещение информационного блока о Находкинском городском округе в книге «Приморский край России» – 50 000,00 руб.;

- консультационные услуги - 51 600,00 руб.;

- статистическая информация – 50 285,00 руб.;

- нотариальные услуги – 82 700,00 руб.;

- представительские расходы (сувениры, живые цветы, ценные подарки, открытки) – 774 631,80 руб.;

- прочие расходы – 32 610,90 руб.

2 025 420,00 руб. - на выплаты 24 почетным жителям города, в том числе:

- ежегодное материальное вознаграждение ко Дню города - 72 000,00 руб.;

- ежемесячная материальная помощь - 1 845 000,00 руб.;

- оплата услуг банка - 18 420,00 руб.;

- расходы на погребение трех почетных жителей - 90 000,00 руб.

2 054 735,09 руб. - на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами;

112 890 600,91 руб. - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление»;

72 651 607,51 руб. - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности ОМС НГО»;

332 877,84 руб. - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета (администрирование расходов по приобретению жилых помещений).

**По разделу 0111 «Резервные фонды»** за 2021 год формировались бюджетные ассигнования в соответствии с п.3 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и составили 26 216 748,00 руб.

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

За 2021 год на непредвиденные и чрезвычайные расходы из резервного фонда администрации Находкинского городского округа было израсходовано 11 774 102,20 руб., в том числе:

11 216 748,00 руб. – расходы на пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Находкинского городского округа;

172 855,00 руб. – расходы по ликвидации подтопления грунтовыми водами территорий, строений придомовых хозяйств и домов;

384 499,20 руб. - расходы по организации центра по внесению данных о вакцинации от COVID-2019 в Единую базу данных (заключение договоров гражданско - правового характера).

Бюджетные ассигнования за 2021г. не исполнены в полном объеме, остаток лимитов резервного фонда администрации Находкинского городского округа составил 14 442 645,80 руб. при отсутствии потребности в финансировании расходов.

За 2021 г. расходы из резервного фонда администрации Находкинского городского округа отражены по подразделу 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».

**По разделу 0200 «Национальная оборона», подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики»** за 2021 год расходы исполнены на сумму235 152,64 тыс. руб. или в размере 94,1 % от годовых назначений на осуществление комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке экономики Находкинского городского округа к работе в период мобилизации и в военное время, в том числе:

45 152,64 руб.- услуги специальной связи по приему, обработке, хранению, доставке, перевозке и вручению отправлений;

190 000,00 руб.- оказание услуг по защите объектов информатизации.

**По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** за 2021 год расходы исполнены по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на сумму 1 393 954,36 руб. или на 99,7 %.

Бюджетные средства направлены:

193 385,80 руб. - на мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Находкинского городского округа, в том числе:

172 855,00 руб. - расходы за счет резервного фонда администрации Находкинского городского округа. В соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от 10.02.2021 № 153 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Находкинского городского округа» были приняты меры по ликвидации подтопления грунтовыми водами территорий, строений придомовых хозяйств и домов. Расходы были направлены на ликвидацию подтопления в г. Находка в границах улиц: Новая – от дома № 23 до дома № 6, Ключевая – от дома № 18 до дома № 6, Ручейная – от дома № 5 до дома № 34 (водоотводные мероприятия по распоряжение администрации Находкинского городского округа от 11.02.2021 № 47р);

1 200 568,56 руб. - на мероприятия, связанные со снижением риска распространения COVID-19, в том числе:

384 499,20 руб. - расходы за счет резервного фонда администрации Находкинского городского округа. В целях проведения мероприятий, направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации на территории Находкинского городского округа в связи с угрозой завоза и глобальным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), на основании решений оперативного штаба Приморского края по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом, в соответствии с распоряжением администрации Находкинского городского округа от 06.07.2021 № 325-р «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Находкинского городского округа» были оплачены расходы по организации центра по внесению данных о вакцинации от COVID-2019 в Единую базу данных (заключение договоров гражданско - правового характера).

88 500,00 руб. – приобретение генераторов бензиновых в комплекте с маслами моторными (2 шт.) в рамках мероприятий, направленных на предотвращение новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на территории Находкинского городского округа на основании распоряжения администрации Находкинского городского округа от 17.12.2020 № 557-р «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Находкинского городского округа»;

43 998,00 руб. - приобретение ларей морозильных (2 шт.) в рамках мероприятий, направленных на предотвращение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Находкинского городского округа на основании распоряжения администрации Находкинского городского округа от 25.11.2021 № 547-р «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Находкинского городского округа»;

683 571,36 руб. - заключение контрактов с физическими лицами в рамках мероприятий, направленных на предотвращение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Находкинского городского округа на основании Распоряжения администрации Находкинского городского округа от 17.12.2020 № 557-р «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Находкинского городского округа».

**По разделу 0400 «Национальная экономика»** за 2021 год расходы исполнены на сумму 115 947 703,66 руб. или на 97,5 % от назначений на год.

**По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»** расходы исполнены на сумму 29 398 420,82 руб. или на 92,18 % от назначений на год.

По данному подразделу отражены бюджетные ассигнования на реализацию отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 2 165 655,04 руб. Средства субвенции не были освоены в связи с поздним сроком ввода в эксплуатацию приюта для безнадзорных животных (18.11.2021г.).

По данному подразделу осуществлены следующие расходы:

- 400,000,00 руб. - на предоставление субсидии в соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от 26.02.2021 № 22 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета Находкинского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям Находкинского городского округа, осуществляющим деятельность в сфере защиты и помощи безнадзорным животным» (субсидия предоставлена благотворительному фонду защиты бездомных животных «Право на жизнь»);

- 28 998 420,82 руб. или на 92,08 % к годовому плану - расходы на обеспечение деятельности МКУ «Сетевое и парковое хозяйство», в т. ч.:

- 25 634 502,52 руб. - на строительство модульного приюта для безнадзорных животных в Находкинском городском округе;

- 3 363 918,30 руб. - на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев (расходы на приобретение оборудования, мебели, компьютера, рециркулятора медицинского бактерицидного, специализированного фургона для перевозки безнадзорных животных, медикаментов, специальной одежды для работников отдела по содержанию животных, материальных запасов и аренду земельного участка).

**По подразделу 0408 «Транспорт»** не исполнены расходы в сумме 3 387,08 руб. (за счет субвенции из краевого бюджета) на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования в связи с тем, что на территории Находкинского городского округа в 2021 году не применялись регулируемые тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** за 2021 год расходы исполнены на сумму 89 239 282,84 руб. или на 99,5 % от годовых назначений.

Бюджетные средства направлены:

10 781 305,68 руб. - на функционирование управлений архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Находкинского городского округа;

31 943 201,64 руб. - на обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства»;

42 077 206,00 руб. - на обеспечение деятельности МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка»;

1 747 569,52 руб. - на мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-строительства, в том числе:

815 124,20 руб. – на выполнение работ по подготовке документации по планировке территорий в городе Находке;

576 445,32 руб.- на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории многоквартирных жилых домов в городе Находке;

356 000,00 руб. - инженерно-гидрометеорологические изыскания (для их внесения в документацию по планировке территории, утвержденную, постановлением администрации Находкинского городского округа от 05.06.2015 № 771) в части территории, ограниченной обходной магистралью улицей Красноармейской и улицей Советской в городе Находке;

2 690 000,00 руб. – расходы на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта объекта, находящегося по адресу: г. Находка, ул. Малиновского, 1Б.

**По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** за 2021 год расходы исполнены на сумму 119 339 436,53 руб. или на 98,8 % от назначений на год, в том числе:

**по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»** расходы исполнены на сумму 13 290 153,90 руб. или на 100,0 % от утвержденного плана. Бюджетные средства направлены:

623 707,00 руб. - на разработку проектной документации на организацию работ по сносу и демонтажу многоквартирных домов признанных аварийными (г. Находка, ул. Дальняя, д. 19, ул. Добролюбова, д. 20, ул. Милицейская, д.4, ул. Чапаева, д.23 а);

3 521 689,00 руб.- расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета (оплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение по решению суда: г. Находка, ул. Дальняя, 11, кв. 2 - 800 709,00 руб., г. Находка, ул. Астафьева, 11, кв. 8 - 2 720 980,00 руб.;

9 144 757,90 руб. - на перечисление взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

**по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы исполнены на сумму 7 163 475,73 руб. или на 98,2 % от утвержденного плана. Бюджетные средства направлены:

1 971 106,8 руб. на мероприятия по пожарной безопасности (поставка пожарных гидрантов);

2 295 000,00 руб. - на проектно-изыскательские работы по объектам теплоснабжения («Актуализации схемы теплоснабжения Находкинского городского округа до 2035 года»);

2 897 368,93 руб. – на расходы по реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на условиях софинансирования, в том числе за счет средств краевого бюджета - 2 868 395,24 руб., за счет средств местного бюджета – 28 973,69 руб. (реализован проект: водоснабжение жилых домов № 7, № 9 по ул. Макарова г. Находка).

**по подразделу 0503 «Благоустройство»** расходы исполнены на сумму 41 153 686,16 руб. или на 98,4 % от утвержденного плана. Бюджетные средства направлены:

16 728 260,00 руб. - на предоставление субсидии МБУ «Память» НГО на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ;

11 495 974,34 руб. - на обеспечение деятельности МКУ «Сетевое и парковое хозяйство Находкинского городского округа»;

956 550,00 руб. - на разработку и экспертизу проектно-сметной документации по благоустройству территории Находкинского городского округа (детских и спортивных площадок);

2 440 440,24 руб. - расходы на прочие мероприятия по благоустройству, в том числе:

- 550 000,00 руб. - оплата работ по новогоднему оформлению территорий общего пользования;

- 1 688 289,24 руб. – расходы за счет целевого пожертвования (Между администрацией Находкинского городского округа и Благотворительным фондом «Находка» был заключен договор целевого пожертвования денежных средств от 22.09.2021 № ФН/165-2021 в рамках реализации Программы благоустройства Находкинского городского округа в размере 1 956 790,00 руб. в целях оплаты расходов, связанных с выполнением работ по устройству пешеходного схода по ул. Пирогова, д. 15 в городе Находке. В результате выполнения работ по устройству пешеходного схода сумма выполненных и принятых работ составила 1 688 289,24 руб. Остаток неиспользованных целевых денежных средств в сумме 268 500,76 руб. был возвращен Благотворительному фонду «Находка» платежным поручением от 20.12.2021 № 132580.);

- 202 151,00 руб. - благоустройство детской площадки по ул. Ленинской;

2 915 014,04 руб. – на расходы по благоустройству детской площадки по улице Постышева, д.1;

1 710 000,00 руб. – расходы на оказание услуг вывозу навалов мусора на земельном участке с кадастровым номером 25:31:010101:3 (г. Находка, ул. Астафьева, д. 123.);

270 590,00 руб. - на обустройство дренажей в ливневой канализации в районе дома по ул. Пограничная,72 г. Находка;

2 931 084,00 руб. - на расходы по реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на условиях софинансирования, в том числе за счет средств краевого бюджета - 2 901 773,16 руб., за счет средств местного бюджета – 29 310,84 руб. (был реализован проект по благоустройству территории «Сквер «Китовый» в п. Ливадия);

1 705 773 54,00 руб. - дополнительные расходы на осуществление мероприятий по реализации проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа, за счет средств местного бюджета (выполнение работ по устройству дренажа, электричества в сквере «Молодежный»).

**по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** расходы исполнены на сумму 57 732 120,74 руб. или на 99,0 % от утвержденного плана. Бюджетные средства направлены:

11 880 918,83 руб. - на функционирование в области жилищно-коммунального хозяйства управлений администрации Находкинского городского округа;

45 317 169,61 руб. - на обеспечение деятельности МКУ «Управление городским хозяйством»;

43,74 руб. - на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей за счет средств краевого бюджета.

533 988,56 руб. – расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета (администрирование расходов по приобретению жилых помещений).

**По разделу 0700 «Образование»** за 2021 год расходы исполнены на сумму 111 205 385,20 руб. или на 84,12 % от назначений на год, в том числе:

**по подразделу 0701 «Дошкольное образование»** расходы исполнены на сумму 45 795,98 или на 100,0 % от плановых назначений. Бюджетные средства направлены на мероприятия, связанные со снижением риска распространения COVID-19;

**по подразделу 0702 «Общее образование»** расходы исполнены на сумму 96 917 751,98 руб. или на 82,2 % от плановых назначений. Бюджетные средства направлены:

837 282,64 руб. - на мероприятия, связанные со снижением риска распространения COVID-19;

2 922 574,34 руб. – на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

17 368 755,00 руб. - на осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края (за счет средств краевого бюджета. Исполнение составило 66,06% от плановых назначений (26 293 730,00 руб.). Неисполнение составило 8 924 975,00 руб. Расходы на питание обучающихся исполнены в объеме заявленной потребности для оплаты денежных обязательств с учетом фактической численности (вспышки ОРВИ, закрытие отдельных классов на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19);

75 789 140,00 руб. – расходы на осуществление государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, софинансируемые средствами федерального бюджета (за счет средств краевого бюджета - 9 094 696,80 руб., за счет средств федерального бюджета - 66 694 443,20 руб.). Расходы составили 86,26% от плановых назначений (87 857 700,00 руб.). Неисполнение составило 12 068 560,00 руб. Расходы на питание обучающихся исполнены в объеме заявленной потребности для оплаты денежных обязательств с учетом фактической численности (вспышки ОРВИ, закрытие отдельных классов на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19).

**по подразделу 0705** **«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»** расходы исполнены на сумму 86 650,00 руб. или на 94,18 % от плановых назначений. Бюджетные средства направлены на повышение квалификации работников Думы НГО и КСП.

**по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»** расходы исполнены на сумму 14 155 187,24 руб. или на 100,0 % от плановых назначений. Бюджетные средства направлены:

3 801 421,24 руб. - на функционирование в области образования управлений администрации Находкинского городского округа;

10 353 766,00 руб. - на осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

**По разделу 0800 «Культура, кинематография»** за 2021 год расходы исполнены на сумму 4 463 474,07 руб. или на 99,9 % от назначений на год, в том числе:

**по подразделу 0801 «Культура»** расходы исполнены на сумму 2 252 239,82 руб. или на 99,9 % от плановых назначений. Бюджетные средства направлены на мероприятия, связанные с временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудоустроены 125 человек).

**по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»** расходы исполнены на сумму 2 211 234,25 руб. или на 100,0 % от плановых назначений. Бюджетные средства направлены на функционирование управления культуры администрации Находкинского городского округа.

**По разделу 1000 «Социальная политика»** за 2021 год расходы исполнены на сумму 123 033 521,00 руб. или на 97,4% от назначений на год, в том числе:

**по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»** расходы исполнены на сумму 16 083 407,40 руб. или на 100,0 % от назначений на год. Бюджетные средства в сумме 15 939 623,13 руб. направлены на доплаты к пенсиям 128 муниципальным служащим, в соответствии с решением Думы Находкинского городского округа от 10.12.2013 г. № 291-НПА «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим НГО». Расходы в сумме 143 784,27 руб. - процент банку за обслуживание.

**по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»** расходы исполнены на сумму 403 671,06 руб. или на 96,8 % от назначений на год. Бюджетные средства направлены:

362 369,06 руб. - расходы на осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых, согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Получателем данной субвенции определено муниципальное бюджетное учреждение «Память» Находкинского городского округа. Средства субсидии использованы на возмещение расходов по погребению 47 граждан, не подлежащих обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами.

В отчетном периоде целевая субсидия была израсходована не в полном объеме. Исполнение плановых назначений составило 98,52 %. Отклонение от плановых показателей произошло из-за того, что согласно Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле» стоимость услуг определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от 04.02.2021 №107 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», стоимость услуг по погребению на одного умершего с 01.02.2021г составляет 7 709,98 руб.

Сумма расходов, подлежащая возмещению: 47 чел. \* 7 709,98 руб. = 362 369,06 руб. Остаток неиспользованной субсидии составил 5 435,94 руб.

41 302,00 руб. – расходы на компенсацию расходов, связанных с целевой подготовкой кадров.

**по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»** расходы исполнены на сумму 106 546 442,54 руб. или на 97,0% от назначений на год. Бюджетные средства направлены:

1 815 234,70 руб. - на осуществление государственных полномочий по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (за счет средств федерального бюджета);

47 356 915,18 руб. - на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств краевого бюджета);

33 206 632,66 руб. - на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за счет средств краевого бюджета);

24 167 660,00 руб. или 89,0% от годовых назначений - на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета.

В соответствии сЗаконом Приморского края от 06 декабря 2018 года № 412-КЗ администрация Находкинского городского округа наделена отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. В 2021 году:

приобретено 9 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории города Находкинского городского округа на сумму 24 071 660,00 руб.;

проведена экспертиза приобретаемых благоустроенных жилых помещений для формирования муниципального специализированного жилищного фонда для обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Находкинского городского округа в сумме 96 000,00 руб.

Позднее доведение дополнительных бюджетных назначений на 2021 год (уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 25.11.2021 № 617) и длительность сроков по проведению аукционов, повлияло на освоение субвенции (не освоено 2 988 000,00 руб.).

**По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»** за 2021 год расходы исполнены на сумму 7 892 730,98 руб. или на 100 % от назначений на год, в том числе:

**по подразделу 1102 «Массовый спорт»** расходы исполнены на сумму 6 060 800,00 руб. или на 100,00 % от годовых назначений и направлены на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на условиях софинансирования, в том числе за счет средств краевого бюджета – 6 000 000,00 руб., за счет средств местного бюджета – 60 800,00 руб.

По данному подразделу осуществлены расходы в рамках мероприятий по реализации проектов, которые признаны победителями в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на основании постановления администрации Находкинского городского округа от 30.03.2021 № 331 «Об утверждении и реализации проектов, которые признаны победителями в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект».

В 2021 году были реализованы проекты:

- благоустройство спортивной площадки «Роллердром» в п. Ливадия - 3 030 400,00 руб.;

- благоустройство и оснащение стадиона в п. Ливадия – 3 030 400,00 руб.

**по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»** расходы исполнены на сумму 1 831 930,98 руб. Бюджетные средства направлены на функционирование отдела физической культуры и спорта администрации Находкинского городского округа.

И.о. начальника финансового

управления администрации

Находкинского городского округа Н.Н. Савченко