**III. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**об исполнении расходов бюджета**

**города Радужный (далее – бюджет города, бюджет города Радужный) за 2020 год по расходам**

В соответствии с решением Думы города Радужный от 12.12.2019 г. № 509 «О бюджете города Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджет города по расходам утвержден в сумме 3 087 351,90 тыс. рублей. С учетом решений Думы от 23.04.2020 года № 556, от 22.06.2020 года № 579, от 26.11.2020 год № 17,от 24.12.2020 года № 25 «О внесении изменений в решение Думы города Радужный от 12.12.2019 № 509 «О бюджете города Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение Думы города Радужный от 12.12.2019 №509) бюджет города утвержден в размере **3 169 402,84** тыс. рублей, исполнение составило **3 123 049,22** тыс. рублей. Расходы бюджета города Радужный в течение отчетного периода были скорректированы в сторону увеличения на **82 050,94 тыс. рублей,** в том числе:

**1) В соответствии с поступившими уведомлениями от Департамента финансов - ХМАО-Югры, Департаментов автономного округа – Югры - 82 434,36 тыс. рублей.**

В томчисле:

***1.1. Субвенции из бюджета автономного округа уменьшены на сумму (–) 51 951,46 тыс. рублей:***

1.1.1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (-) 17 363,80 тыс. рублей;

1.1.2. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (-) 16 496,68 тыс. рублей;

1.1.3. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (+) 945,02 тыс. рублей;

1.1.4. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (+) 3 198,20 тыс. рублей.;

1.1.5. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (+) 9 000,00 тыс. рублей;

1.1.6. Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета (-) 217,30 тыс. рублей;

1.1.7. Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (на выплату компенсации) (-) 10 715,30 тыс. рублей;

1.1.8. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (-) 11 743,20 тыс. рублей;

1.1.9. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (-) 1 600,00 тыс. рублей;

1.1.10. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (ремонт жилых помещений) (-) 4 634,10 тыс. рублей;

1.1.11. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (-) 25,5 тыс. рублей;

1.1.12. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями) (-) 965,00 тыс. рублей;

1.1.13. Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за исключением осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети -сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими) (+) 807,2 тыс. рублей;

1.1.14 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (-) 679,40 тыс. рублей;

1.1.15. Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (-) 272,50 тыс. рублей;

1.1.16. Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (-) 1 151,7 тыс. рублей;

1.1.17. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (-) 37,7 тыс. рублей;

1.1.18. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (+) 0,3 тыс. рублей.

***1.2. Субсидии из бюджета автономного округа уменьшены на сумму (-) 55 607,26 тыс. рублей:***

1.2.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (+) 8 848,00 тыс. рублей;

1.2.2. Субсидия на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи (+) 250,00 тыс. рублей;

1.2.3. Субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (+) 4 041,68 тыс. рублей;

1.2.4. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (+) 812,40 тыс. рублей;

1.2.5. Субсидии на мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (+)7 303,96 тыс. рублей;

1.2.6. Субсидии на мероприятие "Реализация полномочий в области жилищного строительства " (-) 4 361,40 тыс. рублей;

1.2.7. Субсидии на мероприятие "Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" (-) 40 058,40 тыс. рублей;

1.2.8. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей (-) 6 744,30 тыс. рублей;

1.2.9. Субсидия в целях предоставления неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (+) 2 756,00 тыс. рублей;

1.2.10. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (-) 1 487,60 тыс. рублей;

1.2.11. Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (-) 17 387,00 тыс. рублей;

1.2.12. Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) (-) 32,80 тыс. рублей;

1.3 Субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов (-) 9 547,8 тыс. рублей.

***1.3. Иные межбюджетные трансферты увеличены на сумму*** *(****+) 25 124,36 тыс. рублей:***

1.3.1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа (+) 5 976,49 тыс. рублей;

1.3.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных (+) 12 134,60 тыс. рублей;

1.3.3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение начисления районного коэффициента до размера 70 процентов, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, представляемого за счет средств федерального бюджета (+) 1 213,50 тыс. рублей;

1.3.4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (+) 2 232,37 тыс. рублей;

1.3.5. Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (+) 2607,40 тыс. рублей;

1.3.6. Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (+) 960,00 тыс. рублей.

**2) Безвозмездные поступления в сумме (+) 85 409,60 тыс. рублей, в том числе:**

***2.1. Средства на едином счете, не использованные на начало 2020 года в сумме (+) 82 566,21 тыс. рублей, в том числе:***

**-** По договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту Российской Федерации от 01.10.2018 №38, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией города Радужный в сумме + 25 000,90 тыс. рублей;

**-** По договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту Российской Федерации от 01.10.2018 №39, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией города Радужный в сумме + 131,30 тыс. рублей;

**-** По договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту Российской Федерации от 01.10.2018 №40, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией города Радужный в сумме + 61,41 тыс. рублей;

**-** По договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту Российской Федерации от 04.12.2019 № 2142019/2560Д, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией города Радужный в сумме + 31 275,63 тыс. рублей**;**

**-** По договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту Российской Федерации от 25.06.2018 №7371218/0336Д, заключенного между акционерным «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» и администрацией города Радужный в сумме +24 950,37 тыс. рублей;

- По соглашению о взаимном сотрудничестве от 16.06.2019 №016/19-в, заключенного между администрацией города Радужный и обществом с ограниченной ответственностью «НПО РуссИнтеграл» на предоставление единовременной денежной выплаты бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах + 400,00 тыс. рублей,

на укрепление МТБ учреждений культуры (приобретение интерактивной доски) +120,00 тыс. рублей, на обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Радужный продуктовыми наборами +421,06 тыс. рублей;

- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО Банк " Финансовая корпорация Открытие" от 22.10.2019 года (обустройство хоккейного корта с ледяным покрытием АУ "Дворец спорта" по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, 9 микрорайон, участок №11/1) + 200,00 тыс. рублей;

- По договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту Российской Федерации от 11.06.2018 №7371218/0337Д, заключенного между акционерным обществом «Варьеганнефтегаз» и администрацией города Радужный в целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату (погашение задолженности) жилищно-коммунальных услуг в сумме + 5, 54 тыс. рублей.

***2.2. Увеличение за счет прочих безвозмездных поступлений в 2020 году в сумме (+) 2 843,39 тыс. руб.:***

- Прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения (+) 1 319,39 тыс. рублей;

- Субсидии за счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства Тюменской области (распоряжение от 29.05.2020 №464-рп «О выделении средств») (+) 1 524,00 тыс. рублей;

**3). Дотации из бюджета автономного округа увеличены на сумму (+) 29 629,54 тыс. рублей, в том числе:**

***3.1 Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (+) 14 875,00 тыс. рублей***, средства направлены на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный, а также организациям, оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных организациях города Радужный в целях предоставления финансовой поддержки в период введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году;

***3.2 Дотация в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за развитие практик инициативного бюджетирования по итогам 2019 года (+) 6 642,00 тыс. рублей.*** Средства направлены на реализацию проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения в сфере образования, на ремонт ограждений и зрительских трибун на городском стадионе по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный ,1 мкр, стр.30А, на ремонт муниципальных помещений, расположенных по адресу: город Радужный, 1 микрорайон, дом 43, а также на увеличение средств резервного фонда.

***3.3.*** ***Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов* (+) 290,24 тыс. рублей** для финансового обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

***3.4 Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (+) 5 214,90 тыс. рублей***, направлена на организацию функционирования изолятора, проведение дезинфекционных мероприятий, приобретение дезинфекционных средств.

***3.5 Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (+) 2 607,40 тыс. рублей***, направлена на приобретение дезинфекционных средств, средств индивидуальной (коллективной) защиты и иных нефинансовых активов.

**4). Увеличение расходов бюджета города за счет остатка собственных средств на едином счете на 01.01.2020 года (+) 50 400,34 тыс. рублей, в том числе:**

***4.1.*** Дотация, полученная в 2019 году в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2019 № 483-п «О предоставлении в 2019 году бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Юры дотаций для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа Югры» в сумме 70 804,60 тыс. рублей;

***4.2.*** Остаток неиспользованных средств дорожного фонда на 01.01.2020 год в сумме (+) 51,97 тыс. рублей.

Средства направлены на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, благоустройство мест общего пользования, организация содержания и благоустройства территории города Радужный, ремонт учреждений образования, содержание автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них.

***4.3****.* Снижение расходов бюджета города за счет остатка собственных средств на едином счете на 01.01.2020 года (-) 20 456,23 тыс. руб.

**5) Расходы бюджета в связи с уточнением планируемых поступлений родительской платы на (-) 954,18 тыс. рублей.**

Изменение расходов в течение 2020 года в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджета приведены в таблице 1.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Первоначально утверждено Решением Думы города от 12.12.2019  № 509 | Утверждено Решением Думы города от 24.12.2020  № 25 | Отклонение утвержденного плана от первоначального плана | Уточненный бюджет на 2020 год | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 | 7=6-4 |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **454 336,60** | **435 789,30** | **-18 547,30** | **435 612,98** | **-176,32** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 727,00 | 6 100,00 | 373,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 20 366,00 | 20 226,00 | -140,00 | 20 226,00 | 0,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 155 740,00 | 145 231,60 | -10 508,40 | 145 231,60 | 0,00 |
| Судебная система | 0105 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 55 607,00 | 52 989,00 | -2 618,00 | 52 989,00 | 0,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 6 298,00 | 6 588,24 | 290,24 | 6 588,24 | 0,00 |
| Резервные фонды | 0111 | 2 000,00 | 2 888,61 | 888,61 | 2 888,61 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 208 591,50 | 201 758,75 | -6 832,75 | 201 582,43 | -176,32 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **12 088,50** | **11 370,36** | **-718,14** | **11 370,36** | **0,00** |
| Органы юстиции | 0304 | 5 485,20 | 5 267,90 | -217,30 | 5 267,90 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 1 681,40 | 1 752,90 | 71,50 | 1 752,90 | 0,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 348,00 | 114,70 | -233,30 | 114,70 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 4 573,90 | 4 234,86 | -339,04 | 4 234,86 | 0,00 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **159 518,34** | **189 752,86** | **30 234,52** | **189 786,56** | **33,70** |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 3 408,90 | 5 528,34 | 2 119,44 | 5 528,34 | 0,00 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 2 702,90 | 1 517,50 | -1 185,40 | 1 551,20 | 33,70 |
| Лесное хозяйство | 0407 | 2 093,90 | 0,00 | -2 093,90 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт | 0408 | 37 726,90 | 35 918,20 | -1 808,70 | 35 918,20 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 88 366,00 | 125 616,97 | 37 250,97 | 125 616,97 | 0,00 |
| Связь и информатика | 0410 | 8 452,50 | 8 320,09 | -132,41 | 8 320,09 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 16 767,24 | 12 851,76 | -3 915,48 | 12 851,76 | 0,00 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **283 111,04** | **252 635,48** | **-30 475,56** | **252 453,48** | **-182,00** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 55 747,54 | 15 552,83 | -40 194,71 | 15 370,83 | -182,00 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 47 416,50 | 38 905,53 | -8 510,97 | 38 905,53 | 0,00 |
| Благоустройство | 0503 | 126 133,80 | 139 550,92 | 13 417,12 | 139 550,92 | 0,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 53 813,20 | 58 626,20 | 4 813,00 | 58 626,20 | 0,00 |
| **Охрана окружающей среды** | **0600** | **1 160,60** | **926,00** | **-234,60** | **926,00** | **0,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 1 160,60 | 926,00 | -234,60 | 926,00 | 0,00 |
| **Образование** | **0700** | **1 659 796,87** | **1 701 798,94** | **42 002,07** | **1 703 490,17** | **1 691,23** |
| Дошкольное образование | 0701 | 645 906,19 | 635 909,19 | -9 997,00 | 635 909,20 | 0,01 |
| Общее образование | 0702 | 787 451,40 | 844 109,43 | 56 658,03 | 845 870,73 | 1 761,30 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 129 811,60 | 143 947,84 | 14 136,24 | 143 877,76 | -70,08 |
| Молодежная политика | 0707 | 50 561,18 | 23 995,27 | -26 565,91 | 23 995,27 | 0,00 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 46 066,50 | 53 837,21 | 7 770,71 | 53 837,21 | 0,00 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **146 966,00** | **195 661,15** | **48 695,15** | **195 661,15** | **0,00** |
| Культура | 0801 | 125 449,00 | 174 144,15 | 48 695,15 | 174 144,15 | 0,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 21 517,00 | 21 517,00 | 0,00 | 21 517,00 | 0,00 |
| **Здравоохранение** | **0900** | **336,50** | **17 690,20** | **17 353,70** | **20 272,10** | **2 581,90** |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 0907 | 0,00 | 17 353,70 | 17 353,70 | 19 961,10 | 2 607,40 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 336,50 | 336,50 | 0,00 | 311,00 | -25,50 |
| **Социальная политика** | **1000** | **137 357,25** | **121 288,62** | **-16 068,63** | **128 740,73** | **7 452,11** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 4 000,00 | 7 330,00 | 3 330,00 | 7 330,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 945,02 | 945,02 | 945,02 | 0,00 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 111 358,15 | 88 852,99 | -22 505,16 | 96 305,10 | 7 452,11 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 21 999,10 | 24 160,61 | 2 161,51 | 24 160,61 | 0,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **209 814,20** | **212 523,83** | **2 709,63** | **212 523,83** | **0,00** |
| Физическая культура | 1101 | 207 873,50 | 212 277,28 | 4 403,78 | 212 277,28 | 0,00 |
| Массовый спорт | 1102 | 1 940,70 | 246,55 | -1 694,15 | 246,55 | 0,00 |
| **Средства массовой информации** | **1200** | **18 016,00** | **18 016,00** | **0,00** | **18 016,00** | **0,00** |
| Телевидение и радиовещание | 1201 | 8 573,00 | 7 573,00 | -1 000,00 | 7 573,00 | 0,00 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 9 443,00 | 10 443,00 | 1 000,00 | 10 443,00 | 0,00 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **1300** | **4 850,00** | **549,48** | **-4 300,52** | **549,48** | **0,00** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 4 850,00 | 549,48 | -4 300,52 | 549,48 | 0,00 |
| **ВСЕГО** |  | **3 087 351,90** | **3 158 002,22** | **70 650,32** | **3 169 402,84** | **11 400,62** |

В соответствии с положениями статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 18 решения Думы города Радужный от 12.12.2019 № 509 «О бюджете города Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в декабре отчетного финансового года внесены в сводную бюджетную роспись изменения в сторону увеличения на 11 400,62 тыс. рублей.

В том числе:

*Субвенции из бюджета автономного округа увеличены в сумме (+) 3 770,12 тыс. рублей:*

- на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства увеличены бюджетные ассигнования на сумму (+) 33,7 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 25.12.2020 № 700/12/96);

- на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях увеличены бюджетные ассигнования на сумму (+) 827,80 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 25.12.2020 № 230/12/1487);

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (на выплату компенсации) увеличены бюджетные ассигнования на сумму (+) 1 173,20 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 25.12.2020 № 230/12/1426);

- на реализацию основных общеобразовательных программ увеличены бюджетные ассигнования на сумму (+) 2 648,40 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 25.12.2020 № 500/12/1025);

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 887,48 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 18.12.2020 № 290/12/241);

- на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 25,50 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 25.12.2020 № 620/12/16);

*Субсидии из бюджета автономного округа увеличены в сумме + 5 023,10 тыс. рублей:*

- на обеспечение жильем молодых семей увеличены бюджетные ассигнования на сумму (+) 6 808,07 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 28.12.2020 № 480/12/712, от 28.12.2020 № 80/12/692);

- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 1 714,90 тыс. рублей (уведомление округа от 25.12.2020 № 230/12/1471, от 25.12.2020 № 230/12/1455);

- на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей уменьшены бюджетные ассигнования на сумму (-) 70,07 тыс. рублей (уведомление автономного округа от 19.01.2020 № 230/12/1551, (уведомление автономного округа от 19.01.2020 № 230/12/1543).

*Поступила дотация на поддержке мер по обеспечению сбалансированностью бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры на сумму (+) 2607,40 тыс. рублей (уведомление округа от 28.12.2020 № 500/12/1057).*

Расходы бюджета города за 2020 год исполнены в сумме**3 123 049,22 тыс. рублей**, или на **98,54%** к уточненному плану на год (приложение №1 к настоящей пояснительной записке).

| № п/п | Направление расходов | Первоначально утверждено Решением Думы города от 12.12.2019 года № 509 | Назначено на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено за 2020 год, тыс. руб. | % исполнения | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Муниципальные программы, всего, в том числе:** | **3 038 024,50** | **3 097 387,94** | **3 062 491,20** | **98,87** | **98,06** |
|  | -федеральный бюджет | 11 926,60 | 26 130,10 | 25 019,56 | **95,75** | 0,80 |
|  | -бюджет автономного округа | 1 532 944,40 | 1 436 194,08 | 1 428 554,97 | **99,47** | 45,74 |
|  | -бюджет города | 1 493 153,50 | 1 635 063,76 | 1 608 916,67 | **98,40** | 51,52 |
| **2.** | **Непрограммные расходы, всего, в том числе:** | **49 327,40** | **72 014,90** | **60 558,02** | **84,09** | **1,94** |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 1 776,40 | 2 179,10 | 1 104,60 | **50,69** | 0,04 |
|  | -бюджет города | 47 551,00 | 69 835,80 | 59 453,42 | **85,13** | 1,90 |
| Х. | **Итого расходов, всего, в том числе:** | **3 087 351,90** | **3 169 402,84** | **3 123 049,22** | **98,54** | **100,00** |
|  | ***-федеральный бюджет*** | **11 926,60** | ***26 130,10*** | ***25 019,56*** | **95,75** | ***0,80*** |
|  | ***-бюджет автономного округа*** | **1 534 720,80** | ***1 438 373,18*** | ***1 429 659,57*** | **99,39** | ***45,78*** |
|  | ***-бюджет города*** | **1 540 704,50** | ***1 704 899,56*** | ***1 668 370,09*** | **97,86** | ***53,42*** |

На реализацию мероприятий муниципальных программ в бюджете города на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **3 038 024,50 тыс. рублей**. В течение отчетного периода плановые назначения на реализацию муниципальных программ города Радужный скорректированы в сторону увеличения на **59 363,44 тыс. рублей и** составили **3 097 387,94 тыс. рублей.**  Исполнение сложилось в сумме **3 062 491,20 тыс. рублей**, и составило **98,87 %** к уточненному плану на год. (приложения №2, № 3к настоящей пояснительной записке).

На непрограммные расходы в бюджете города за 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **49 327,40 тыс. рублей**. В течение отчетного периода плановые назначения по непрограммным расходам города Радужный скорректированы в сторону увеличения на **+ 22 687,50 тыс. рублей** и составили **72 014,90 тыс. рублей.** Исполнение сложилось в сумме **60 558,02 тыс. рублей**, или на **84,09** % к уточненному плану на год. (приложение № 4 к настоящей пояснительной записке).

Удельный вес расходов, за счет средств, поступающих по межбюджетным трансфертам (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) составил – 46,57 %.

| Наименование | Первоначально утверждено Решением Думы города от 12.12.2019  № 509 | Назначено на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено за 2020 год, тыс. руб. | % исполнения | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего расходов:** | **3 087 351,90** | **3 169 402,84** | **3 123 049,22** | **98,54** | **99,99** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты, всего | 1 546 647,40 | 1 464 213,04 | 1 454 388,89 | 99,33 | 46,57 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *Субвенции* | *1 386 858,20* | *1 334 906,74* | *1 328 967,46* | *99,56* | *42,55* |
| *Субсидии* | *158 380,30* | *102 773,04* | *102 114,67* | *99,36* | *3,27* |
| *Иные межбюджетные трансферты* | *1 408,90* | *26 533,26* | *23 306,76* | *87,84* | *0,75* |
| Финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению  общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | 0,00 | 290,24 | 290,24 | 100,00 | 0,01 |
| Расходы (бюджет города), в том числе: | 1 540 704,50 | 1 704 899,56 | 1 668 370,09 | 97,86 | 53,42 |
| *Прочие безвозмездные поступления* | *0,00* | *85 409,60* | *79 479,00* | *93,06* | *2,54* |

Субвенции бюджета автономного округа исполнены в сумме **1 328 967,46 тыс. рублей**, или на 99,56 % к уточненному плану на год. В течение отчетного периода бюджетные ассигнования по субвенциям уменьшены на **51 951,46 тыс. рублей** (приложение №5 к настоящей пояснительной записке).

Субсидии бюджета автономного округа исполнены в сумме **102 114,67 тыс. рублей**, или на 99,36 % к уточненному плану на год. В течение отчетного периода бюджетные ассигнования по субсидиям уменьшены на **55 607,26 тыс. рублей** (приложение №6 к настоящей пояснительной записке).

Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме **23 306,76 тыс. рублей**, или на 87,84 % к уточненному плану на год. В течение отчетного периода бюджетные ассигнования по иным межбюджетным трансфертам, поступившим из бюджета автономного округа, увеличены на **25 124,36 тыс. рублей** (приложение №7 к настоящей пояснительной записке).

В общем объеме иных межбюджетных трансфертов средства на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры составляют 5 975,82 тыс. рублей, или 99,99% (приложение №8 к настоящей пояснительной записке).

Расходы по прочим безвозмездным поступлениям исполнены в сумме 79 479,00 тыс. рублей, при плановых назначениях 85 409,60 тыс. рублей, или 93,06 %. Удельный вес в общих расходах бюджета города составляет 2,54 %. Информация по прочим безвозмездным поступлениям представлена в приложении №9 к настоящей пояснительной записке.

Публичные нормативные обязательства, общий объем которых утвержден пунктом 11 решения Думы города Радужный от 12.12.2019 № 509 "О бюджете города Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями), исполнены на сумму 25 705,70 тыс. рублей или на 100% к уточненному плану. Удельный вес публичных нормативных обязательств составляет 0,82% в общих расходах бюджета города. Исполнение по публичным нормативным обязательствам представлено в приложении №10 к настоящей пояснительной записке.

Расходы, направленные на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг исполнены в сумме 31 444,46 тыс. рублей, при плановых назначениях 34 091,75 тыс. рублей, или 92,23% (приложение №11 к настоящей пояснительной записке).

В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и решением Думы города Радужный от 12.12.2019 № 509 «О бюджете города Радужный на 2020 год и на плановый период 201 и 2022 годов» установлен размер резервного фонда на 2020 год в сумме 2 000,00 тыс. рублей, что составляет 0,06% от общего объема расходов бюджета города (3 087 351,90 тыс. рублей).

В 2020 году бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города Радужный были увеличены на 7 598, 99 тыс. рублей. В связи со сложившейся ситуацией на реализацию мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Радужный из резервного фонда администрации города Радужный были выделены бюджетные ассигнования на данные цели согласно распоряжениям администрации города Радужный «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный». Также были выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда на ликвидацию последствий пожара и повлекший за собой материальный ущерб по адресу: город Радужный,1 микрорайон, дом 10. Всего за 2020 год из резервного фонда администрации города Радужный было выделено 6 710, 38 тыс. рублей.

По окончании финансового года бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города Радужный в связи с отсутствием случаев, финансирование которых осуществляется в порядке, установленным постановлением администрации города Радужный от 14.09.2018 № 1471 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Радужный» составили 2 888, 61 тыс. рублей. Информация по резервному фонду представлена в разделе **0111** и в приложении 12 к настоящей пояснительной записке.

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 31 Устава города Радужный, в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, решением Думы города Радужный от 12.12.2019 № 509 «О бюджете муниципального образования город Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями) утвержден объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2020 год в сумме 23 187,67 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 23 146,79 тыс. рублей, или 99,82%. Удельный вес расходов бюджета города Радужный по дорожному фонду составляет 0,74% в общих расходах бюджета города. Исполнение расходов по дорожному фонду представлено в приложении №13 к настоящей пояснительной записке.

В бюджете города Радужный на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования по бюджетным инвестициям в сумме 73 320,60 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 69 680,55 тыс. рублей, или 95,04 % к уточненному плану. Информация по расходам бюджета города в части бюджетных инвестиций за 2020 год представлена в приложении 14 к настоящей пояснительной записке.

На выполнение муниципальных заданий учреждениями города Радужный предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 835 597,65 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 833 398,63 тыс. рублей, или 99,88%. Сведения о выполнении муниципальных заданий за 2020 год представлены в приложении № 15 к настоящей пояснительной записке.

Расходы бюджета города Радужный на 2020 год имеют программную структуру, основу которой составляют 22 муниципальных программ (приложение № 2 к настоящей пояснительной записке). Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 98,06 % к общему объему исполненных расходов.

Приоритетное направление в 2020 году занимают муниципальные программы социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на муниципальные программы занимают наибольший удельный вес – 69,81 %.

**Расходы бюджета города Радужный на реализацию муниципальных программ за 2020 год в разрезе отраслевых направлений:**

| Наименование | 2020 год (решение № 509 от 12.12.2019), тыс. рублей | Назначено на 2020 год,  тыс. руб. | Исполнено за 2020 года,  тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ, всего** | **3 038 024,50** | **3 097 387,94** | **3 062 491,20** | **98,87** |
| в том числе по направлениям |  |  |  |  |
| I. Направление социально-культурного развития (6 программ, удельный вес в общем объеме расходов – 69,81%), в том числе | **2 141 896,68** | **2 195 832,33** | **2 180 056,99** | **99,28** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 1 577 250,40 | 1 614 443,16 | 1 608 916,99 | 99,66 |
| Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 31 925,18 | 5 730,87 | 5 715,57 | 99,73 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 4 388,10 | 4 384,03 | 4 384,03 | 100,00 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 226 563,20 | 280 666,64 | 274 942,56 | 97,96 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 208 888,80 | 211 615,20 | 210 457,52 | 99,45 |
| Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 92 881,00 | 78 992,43 | 75 640,32 | 95,76 |
| II. Направление социально-экономического развития, поддержки отраслей экономики (7 программ, удельный вес в общем объеме расходов-14,83%), в том числе | **465 012,73** | **468 284,79** | **462 995,36** | **98,87** |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года» | 52 558,03 | 13 930,04 | 13 902,61 | 99,80 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 111 592,80 | 103 681,14 | 102 861,08 | 99,21 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 126 092,90 | 161 535,17 | 161 381,88 | 99,91 |
| Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 1 040,00 | 805,10 | 805,01 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 4 933,10 | 6 282,53 | 6 276,06 | 99,90 |
| Муниципальная программа «Информационное общество города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 46 469,80 | 45 969,80 | 43 420,77 | 94,45 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 122 326,10 | 136 081,01 | 134 347,95 | 98,73 |
| III. Иные направления (9 программ, удельный вес в общем объеме расходов – 13,43%), в том числе | **431 115,09** | **433 270,82** | **419 438,85** | **96,81** |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 58 736,90 | 56 522,98 | 52 819,52 | 93,45 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 5 014,70 | 5 469,16 | 5 397,26 | 98,69 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 8 452,09 | 16 632,40 | 15 478,52 | 93,06 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 39 466,00 | 35 133,07 | 34 462,87 | 98,09 |
| Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 24 023,20 | 23 674,04 | 23 638,23 | 99,85 |
| Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 1 417,60 | 939,60 | 907,15 | 96,55 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 1 535,00 | 1 327,80 | 1 034,19 | 77,89 |
| Муниципальная программа города Радужный «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 289 060,70 | 288 043,43 | 280 174,17 | 97,27 |
| Муниципальная программа « Содействие занятости населения на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» | 3 408,90 | 5 528,34 | 5 526,94 | 99,97 |

Информация по реализации каждой муниципальной программы города Радужный представлена ниже по тексту.

**Направление социально-культурного развития, в том числе:**

1. **Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 24.12.2018 года № 2224 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление образования администрации города Радужный (далее – УО), соисполнители – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный, казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Радужный;

- обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития потенциала молодежи.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2020 году – 1 614 443,16 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 1 608 916,99 тыс. рублей, или 99,66%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по исполнителям муниципальной программы «Развитие образования в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 1 614 443,16 | 1 608 916,99 | 99,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление образования администрации города | 1 563 681,06 | 1 558 394,09 | 99,66 |
| 2 | Казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 15 743,26 | 15 504,06 | 98,48 |
| 3 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 31 696,56 | 31 696,56 | 100,00 |
| 4 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 3 322,28 | 3 322,28 | 100,00 |

В состав муниципальной программы входят 9 подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч: | 1 614 443,16 | 100,00 | 1 608 916,99 | 100,00 | 99,66 | -5 526,17 |
|  | - средства бюджета города | 349 538,09 | 21,65 | 347 034,67 | 21,57 | 99,28 | -2 503,42 |
|  | - бюджет автономного округа | 1 249 394,57 | 77,39 | 1 247 482,26 | 77,54 | 99,85 | -1 912,31 |
|  | - федеральный бюджет | 15 510,50 | 0,96 | 14 400,06 | 0,89 | 92,84 | -1 110,44 |
| 1 | Подпрограмма «Современная школа» | 1 442 973,75 | 89,38 | 1 439 638,83 | 89,17 | 99,77 | -3 334,92 |
|  | - средства бюджета города | 184 442,35 | Х | 184 130,18 | х | 99,83 | -312,17 |
|  | -бюджет автономного округа | 1 244 597,15 | Х | 1 242 684,84 | х | 99,85 | -1 912,31 |
|  | - федеральный бюджет | 13 934,25 | Х | 12 823,81 | х | 92,03 | -1 110,44 |
| 2 | Подпрограмма «Успех каждого ребенка» | 57 882,87 | 3,59 | 57 877,19 | 3,58 | 99,99 | -5,68 |
|  | - средства бюджета города | 53 841,20 | Х | 53 835,52 | х | 99,99 | -5,68 |
|  | -бюджет автономного округа | 2 465,42 | Х | 2 465,42 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 1 576,25 | Х | 1 576,25 | х | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Современные родители» | 300,00 | 0,02 | 300,00 | 0,02 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 300,00 | Х | 300,00 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 0,00 | Х | 0,00 | х | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма «Цифровая школа» | 556,18 | 0,03 | 510,70 | 0,03 | 91,82 | -45,48 |
|  | - средства бюджета города | 556,18 | х | 510,70 | х | 91,82 | -45,48 |
|  | -бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма «Учитель будущего» | 64,37 | 0,004 | 64,37 | 0,004 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 64,37 | х | 64,37 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма «Социальная активность» | 270,27 | 0,02 | 270,27 | 0,02 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 20,27 | х | 20,27 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 250,00 | х | 250,00 | х | 100,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма «Молодежь Радужного» | 17 580,78 | 1,09 | 17 580,78 | 1,09 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 17 580,78 | х | 17 580,78 | Х | 100,00 | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | Х | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 8 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» | 52 928,94 | 3,28 | 52 057,09 | 3,22 | 98,35 | -871,85 |
|  | - средства бюджета города | 50 846,94 | х | 49 975,09 | х | 98,29 | -871,85 |
|  | -бюджет автономного округа | 2 082,00 | х | 2 082,00 | х | 100,00 | 0,00 |
| 9 | Подпрограмма «Обеспечение современных условий организации образовательного процесса и функционирования системы образования (ресурсное обеспечение системы общего образования)» | 41 886,00 | 2,59 | 40 617,76 | 2,52 | 96,97 | -1 268,24 |
|  | - средства бюджета города | 41 886,00 | х | 40 617,76 | Х | 96,97 | -1 268,24 |
|  | -бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | Х | #ДЕЛ/0! | 0,00 |

Наибольшую долю 77,39% в объёме расходов по программе составляют межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета автономного округа.

За счет средств данной программы за отчетный период осуществлялось финансирование муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждение молодежной политики, органа местного самоуправления в сфере образования.

Весомую часть в расходах программы 89,06% занимают субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).

Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования по данной программе осуществляли 18 муниципальных учреждения, в том числе 12 автономных и 6 бюджетных.

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Современная школа» - 89,38%, при годовых назначениях 1 442 973,75 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 439 638,83 тыс. рублей, или 99,77%.

На реализацию подпрограммы «Современная школа»:

\* за счет средств бюджета города предусмотрено в 2020 году – 184 442,34 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 184 130,18 тыс. рублей, или 99,83%;

\* за счет средств бюджета округа предусмотрено в 2020 году – 1 244 597,15 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 1 242 684,84 тыс. рублей, или 99,85%;

\* за счет средств федерального бюджета предусмотрено в 2020 году – 13 934,25 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 12 823,81 тыс. рублей, или 92,03%.

В рамках данной подпрограммы реализуется 4 основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях»;
2. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях»;
3. Основное мероприятие «Предоставление питания»;
4. Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях» в сумме 634 036,70 тыс. рублей направлены на:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными дошкольными образовательными учреждениями (10 детских садов) в сумме 96 575,10 тыс. рублей;

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (на выплату компенсации) в сумме 25 705,70 тыс. руб.;

- по субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в сумме 510 036,90 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели в сумме 1 719,00 тыс. рублей направлены на администрирование полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях» в сумме 700 421,41 тыс. рублей направлены на:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (6 школ) в сумме 50 967,49 тыс. рублей;

- на укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования, стимулирование высокого качества работы в сумме 24,44 тыс. рублей;

- на обеспечение информационных, организационно-методических условий для развития системы образования в сумме 185,00 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 11 151,00 тыс. рублей;

- по субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в сумме 635 317,82 тыс. рублей;

- по субвенции на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена – в сумме 1 675,58 тыс. рублей;

- по иным межбюджетным трансфертам на обеспечение начисления районного коэффициента до размера 70 процентов, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, представляемого за счет средств федерального бюджета – в сумме 1 100,08 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Предоставление питания» в сумме 89 079,10 тыс. рублей направлены на:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (6 школ) в сумме 18 825,14 тыс. рублей;

- по субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в сумме 60 578,17 тыс. рублей;

- по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 9 675,79 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 1 672,81 тыс. рублей; за счет средств бюджета автономного округа в сумме 6 551,59 тыс. рублей; за счет средств бюджета города в сумме 1 451,39 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Обеспечение социальных гарантий работникам дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений» направлены на иные цели в сумме 13 878,88 тыс. рублей. Субсидии на иные цели в основном направлены на:

- компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в дошкольных образовательных учреждениях и образовательных организациях в сумме 12 221,35 тыс. рублей;

- компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность в общеобразовательных учреждениях в сумме 1 657,53 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Современная школа» в сумме 2 222,74 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Радужный в сумме 1 604,32 тыс. рублей; в целях реализации договора пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 04.12.2019 № 2142019/2560Д с ООО «РН – Юганскнефтегаз» в сумме 618,42 тыс. рублей. Указанные средства направлены на предоставление иных целевых субсидий образовательным учреждениям на проведение текущего ремонта кабинетов в образовательных учреждениях.

**На реализацию подпрограммы «Успех каждого ребенка» при годовых назначениях 57 882,87 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 57 877,19 тыс. рублей, или 99,99%,** в том числе:

\* за счет средств бюджета города предусмотрено в 2020 году – 53 841,20 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 53 835,52 тыс. рублей, или 99,99%;

\* за счет средств бюджета автономного округа предусмотрено в 2020 году – 2 465,42 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 2 465,42 тыс. рублей, или 100,00%;

\* за счет средств федерального бюджета предусмотрено в 2020 году – 1 576,25 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 1 576,25 тыс. рублей, или 100,00%.

В рамках данной подпрограммы реализуется 3 основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей»;
2. Основное мероприятие «Расходы на финансовое обеспечение получения дополнительного образования детьми - участниками системы персонифицированного финансирования»;
3. Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам организаций дополнительного образования».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей» в сумме 37 165,61 тыс. рублей направлены на:

- выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными автономными учреждениями дополнительного образования (2 учреждения) в сумме 36 655,37 тыс. рублей;

- на укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования, стимулирование высокого качества работы в сумме 6,20 тыс. рублей;

- на развитие системы дополнительного образования и воспитательной работы в сумме 504,04 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Расходы на финансовое обеспечение получения дополнительного образования детьми - участниками системы персонифицированного финансирования» в сумме 13 294,189 тыс. рублей направлены на финансовое обеспечение получения дополнительного образования детьми-участниками системы персонифицированного финансирования города Радужный.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Обеспечение социальных гарантий работникам организаций дополнительного образования» в сумме 333,00 тыс. рублей направлены компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в организациях дополнительного образования.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» выделены бюджетные ассигнования на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в сумме 7 084,40 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 1 576,25 тыс. рублей; за счет средств округа 2 465,43 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Радужный по субсидии на софинансирование субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в сумме 1 659,64 тыс. рублей; в целях реализации договора пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 04.12.2019 № 2142019/2560Д с ООО «РН – Юганскнефтегаз» в сумме 1 383,08 тыс. рублей. Указанные средства направлены на проведение текущего ремонта кабинетов в образовательных учреждениях, на приобретение средств обучения и воспитания в целях создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ.

**На реализацию подпрограммы «Современные родители» при годовых назначениях 300,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 300,00 тыс. рублей, или 100,00%. Бюджетные ассигнования запланированы за счет средств бюджета города.**

В рамках данной подпрограммы реализуется 1 основное мероприятие:

1. Основное мероприятие «Создание условий для реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающим общее образование».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Создание условий для реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающим общее образование» направлены на организацию деятельности психолого-медико-педагогической комиссии в сумме 300,00 тыс. рублей.

**На реализацию подпрограммы «Цифровая школа» при годовых назначениях 556,18 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 510,70 тыс. рублей, или 91,82%. Бюджетные ассигнования запланированы за счет средств бюджета города.**

В рамках данной подпрограммы реализуется 1 основное мероприятие «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования» направлены на обеспечение информационных, организационно-методических условий для развития системы образования в сумме 510,70 тыс. рублей.

**На реализацию подпрограммы «Учитель будущего» при годовых назначениях 64,37 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 64,37 тыс. рублей, или 100,00 %. Бюджетные ассигнования запланированы за счет средств бюджета города.**

В рамках данной подпрограммы реализуется 1 основное мероприятие «Учитель будущего». Средства, в сумме 64,37 тыс. рублей направлены на укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования, стимулирование высокого качества работы.

**На реализацию подпрограммы «Социальная активность» при годовых назначениях 270,27 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 270,27 тыс. рублей, или 100,00%.**

На реализацию подпрограммы «Социальная активность» за счет средств бюджета города предусмотрено в 2020 году – 20,27 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 20,27 тыс. рублей, или 100,00%, за счет средств бюджета округа предусмотрено в 2020 году – 250,00 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 250,00 тыс. рублей, или 100,00%.

В рамках данной подпрограммы реализуется 3 основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в сфере образования и молодежной политики»;
2. Основное мероприятие «Расходы на выявление и поддержку одаренных детей, лидеров в сфере образования»;
3. Основное мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями молодежной политики».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Содействие в развитии талантов и способностей у детей и молодежи, поддержка общественных инициатив и проектов» направлены на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи в сумме 270,27 тыс. рублей.

**На реализацию подпрограммы «Молодежь Радужного» при годовых назначениях 17 858,78 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 17 580,78 тыс. рублей, или 100,00%. Бюджетные ассигнования запланированы за счет средств бюджета города.**

В рамках данной подпрограммы реализуется 2 основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах молодежи города Радужный»;
2. Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений молодежной политики».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах молодежи города Радужный» направлены на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением молодежной политики (1 учреждение) в сумме 17 372,35 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений молодежной политики» направлены на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждениях молодежной политики в сумме 208,43 тыс. рублей.

**На реализацию подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» при годовых назначениях 52 928,94 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 52 057,09 тыс. рублей, или 98,35%.**

На реализацию подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» за счет средств бюджета города предусмотрено в 2020 году – 50 846,94 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 49 975,09 тыс. рублей, или 98,29%, за счет средств бюджета округа предусмотрено в 2020 году – 2 082,00 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 2 082,00 тыс. рублей, или 100%.

В рамках данной подпрограммы реализуется 2 основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Принятие мер по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования»;
2. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы в организациях, подведомственных управлению образования».

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Принятие мер по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» в сумме 40 685,34 тыс. рублей направлены на:

- на проведение капитального ремонта зданий и сооружений в сумме 15 504,07 тыс. рублей, в том числе:

*на капитальный ремонт санузлов в общеобразовательных учреждениях города Радужный за счет дотации в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 06.12.2019 № 483-п в сумме 15 185,59 тыс. рублей (МБОУ СОШ №№2,3,5,6,8);*

*на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию и усиление наружных эвакуационных лестниц при капитальном ремонте здания МАДОУ ДС №18 "Северяночка" в сумме 100,19 тыс. рублей, из них: в целях реализации договора пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 01.10.2018 №38 с ПАО НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") в сумме 0,9 тыс. рублей; в целях реализации договора пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 04.12.2019 № 2142019/2560Д с ООО «РН – Юганскнефтегаз» в сумме 99,28 тыс. рублей;*

*на выполнение работ в рамках проектно-сметной документации по общестроительным работам объекта: "Капитальный ремонт здания детского сада №18 "Северяночка", по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, микрорайон 7, строение 31. Устройство ограждение пандусов в сумме 218,29 тыс. рублей в целях реализации договора пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 04.12.2019 № 2142019/2560Д с ООО «РН – Юганскнефтегаз».*

- на укрепление антитеррористической безопасности в сумме 13 451,73 тыс. рублей, в том числе:

*обеспечение физической охраны в организациях, подведомственных управлению образования и молодежной политики в сумме 12 378,00 тыс. рублей;*

*работы по замене камер видеонаблюдения в образовательных организациях в сумме 1 073,73 тыс. рублей;*

- на проведение текущего ремонта зданий и учреждений в сумме 6 800,09 тыс. рублей, в том числе в целях реализации договора пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 04.12.2019 № 2142019/2560Д с ООО «РН – Юганскнефтегаз» в сумме 5 290,01 тыс. рублей на текущий ремонт образовательных учреждений и учреждению молодежной политики; за счет средств местного бюджета в сумме 1 510,08 тыс. рублей;

- на обследование технического состояния зданий в образовательных организациях в сумме 753,52 тыс. рублей, в том числе в целях реализации договора пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 04.12.2019 № 2142019/2560Д с ООО «РН – Юганскнефтегаз» в сумме 665,77 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 87,75 тыс. рублей;

- на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в сумме 4 175,93 тыс. рублей. Расходы направлены на приобретение облучателей, дозаторов локтевых, масок, перчаток, рециркуляторов бактерицидных, термометров бесконтактных, пирометров, на дезинфекцию помещений в образовательных организациях.

Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы в организациях, подведомственных управлению образования» в сумме 11 371,75 тыс. рублей направлены на:

- на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в сумме 9 289,75 тыс. рублей, в том числе в целях реализации договора пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 04.12.2019 № 2142019/2560Д с ООО «РН – Юганскнефтегаз» в сумме 1 186,16 тыс. рублей. Расходы направлены на приобретение морозильного ларя, оборудования для инвалидов; за счет средств местного бюджета в сумме 3 387,80 тыс. рублей. Расходы направлены на приобретение кухонного оборудования, пароконвектомата, весов, посуды, оборудования, мебели для школьных столовых и учреждений дошкольного образования; за счет дотации в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 06.12.2019 № 483-п в сумме 4 715,79 тыс. рублей на оснащение столовой МБОУ СОШ №6 современной мебелью, технологическим оборудованием и инвентарем;

- иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 2 082,00 тыс. рублей на приобретение картинга, на приобретение объемной световой вывески АУ ГМЦ «Вектор-М», на приобретение детских стульев МА ДОУ ДС №16, на приобретение комплекта оборудования для обучения в виртуальной реальности МБОУ СОШ №4, на приобретение цифровой лаборатории по химии МБОУ СОШ №5, на приобретение виртуальных очков МБОУ СОШ №6.

**На реализацию подпрограммы «Обеспечение современных условий организации образовательного процесса и функционирования системы образования (ресурсное обеспечение системы общего образования)» при годовых назначениях 41 886,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 40 617,76 тыс. рублей, или 96,97%**. Средства на реализацию данной подпрограммы направлены на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере образования в сумме 40 617,76 тыс. рублей.

1. **Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" утверждена постановлением администрации города от 26.11.2018 № 1952 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление образования администрации города Радужный, соисполнитель – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Радужный.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2020 году – 5 730,87 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 5 715,57 тыс. рублей, или 99,73%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 5 730,87 | 5 715,57 | 99,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление образования администрации города Радужный | 4 930,54 | 4 915,24 | 99,69 |
| 2 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 800,33 | 800,33 | 100,00 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение, тыс. рублей |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т. ч: | 5 730,87 | 100,00 | 5 715,57 | 100,00 | 99,73 | -15,31 |
|  | - средства бюджета  города | 1 910,37 | 33,33 | 1 895,19 | 33,16 | 99,20 | -15,19 |
|  | - бюджет автономного округа | 3 820,50 | 66,67 | 3 820,38 | 66,84 | 100,00 | -0,12 |

В течение отчетного периода расходование бюджетных средств по муниципальной программе осуществлялось по следующим направлениям:

В целях реализации основного мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей на территории города Радужный» при плане 5 287,57 тыс. рублей кассовое исполнение 5 272,33 тыс. рублей или 99,71%. Указанные средства направлены на предоставление субсидий муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. В том числе:

- на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей за счет средств автономного округа, при плане 3 390,20 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 390,14 тыс. рублей, или 100,00%;

- софинансирование субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях при плане 0,38 тыс. рублей кассовое исполнение составило 0,34 тыс. рублей, или 89,47%;

- на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей при плане 1 896,99 рублей кассовое исполнение составило 1 881,85 рублей, или 99,20 %.

В целях реализации основного мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей за пределами города Радужный» при плане 0,06 тыс. рублей кассовые расходы не производились. Из-за введения режима повышенной готовности на территории города Радужный, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), проведение отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, спорта, культуры во время весенних каникул отменены, во время летних и осенних каникул проведены в онлайн – режиме, отмена оздоровительной кампании за пределами города Радужный во время летних каникул. В связи с этим, бюджетные ассигнования по основному мероприятию уменьшены и расходы не производились.

В целях реализации основного мероприятия «Организационно-управленческая деятельность по организации отдыха и оздоровления детей» при плане 443,24 тыс. рублей кассовое исполнение 443,24 тыс. рублей или 100,00%. Указанные средства направлены на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей.

1. **Муниципальная программа «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации город Радужный от 29.10.2018 №1759.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – организационное управление организационно-правового комитета администрации города Радужный, соисполнители: управление образования администрации города Радужный, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный, казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Радужный».

Целью муниципальной программы является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города запланировано на 2020 год – 4 384,03 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составляют 4 384,03 тыс. рублей, или 100%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе (средства бюджета города) | 4 384,03 | 4 384,03 | 100,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Управление образования администрации города Радужный | 561,10 | 561,10 | 100,00 |
| 2. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 1 167,00 | 1 167,00 | 100,00 |
| 3. | Казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 2 655,93 | 2655,93 | 100,00 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 4 384,03 | 100,00 | 4 384,03 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета города | 4 384,03 | 100,00 | 4 384,03 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Средства бюджета города по муниципальной программе направлены:

- на проведение комплекса мероприятий по оборудованию муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанных приоритетными посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, санитарных узлов, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха в сумме 1578,1 тыс. рублей, в т.ч.:

• МАУ ДО «Детская художественная школа» в сумме 26,00 тыс. рублей. Средства направлены на подготовку экспертного заключения с обеспечением возможности определения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения на объект МАУ ДО «ДХШ»;

• МАУ ДО «Детская школа искусств» в сумме 253,00 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение пандуса, поручней, мнемосхемы, смесителя, сушилки для рук, зеркала поворотного, сантехнического комплекта для инвалидов, противоскользящее покрытие, дверная ручка, крючок для костылей, алюминиевая полоса;

• АУ «Дворец спорта» в сумме 600,00 тыс. рублей, приобретены: уличный тактильный стенд, тактильная мнемосхема, таблички, пиктограммы на сумму 118,90 тыс.рублей; выполнены ремонтные работы по монтажу подиума для маломобильных групп населения в сумме 481,10 тыс.рублей;

• МАДОУ ДС №6 «Сказка» в сумме 161,90 тыс. рублей, приобретены: тактильные знаки, алюминиевые, контрастные полосы, наклейки, дорожки и коврики пластмассовые;

• МБОУ СОШ №8 в сумме 399,20 тыс. рублей, приобретены: макет мнемосхемы, лента для разметки, бегущая строка, знак кнопки вызова, таблички, пиктограмма, подъемник;

•БУК «БМЦ» в сумме 138 тыс. рублей, средства направлены на оплату за проектно-сметные работы, за обследование и паспортизацию объектов.

- на проведение комплекса мероприятий по обеспечению доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющих у них нарушений в сумме 150,00 тыс. рублей, в т.ч.:

• БУК «БМЦ» в сумме 117 тыс. рублей, приобретены: портативная информационная индукционная система, мнемосхема, видео увеличитель, стол для рисования песком, набор для сенсорной интеграции;

• АУ «Дворец спорта» в сумме 33,00 тыс. рублей, приобретена портативная информационная система «Исток А2».

- на обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья 2 655,93 тыс. рублей, в т.ч.:

• подготовительные работы (вырубка деревьев, пересадка кустарников) для выполнения работ по обустройству входной группы и возможности подъема на 1-й этаж людей с ограниченными возможностями здоровья в многоквартирных жилых домах в сумме 13,21 тыс. рублей;

• оказание услуг по обследованию многоквартирных жилых домов на предмет технической возможности обустройства входных групп и подъема на 1-й этаж людей с ограниченными возможностями здоровья (10 объектов: мкр.6, д.2, п.3; мкр.2, д.23, п.4; мкр.2, д.23, п.1; мкр.5, д.10, п.2; мкр.7, д.8, п.4; мкр.7, д.13, п.1; мкр.9, д.49, п.1; мкр.2, д.3, п.2; мкр.1, д.6, п.1) в сумме 135,06 тыс. рублей;

• выполнение работ по обустройству входной группы (6 объектов: мкр.7, д.12, п.3; мкр.7, д.18, п.5; мкр.7, д.4, п.2; мкр.5, д.23, п.2; мкр.3, д.4, п.4; мкр.1, д.14, п.5) в сумме 2 503,13 тыс. рублей;

• оказание услуг по обследованию внутреннего пандуса в многоквартирном жилом доме в сумме 4,53 тыс. рублей.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года", утверждена постановлением администрации города Радужный от 30.11.2018 № 1994 (далее муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный, соисполнители программы: администрация города Радужный, казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный.

Целью муниципальной программы является укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Радужный.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2020 году – 280 666,64 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 274 942,56 тыс. рублей, или 97,96%.

**Исполнение бюджетных ассигнований за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие культуры в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 280 666,64 | 274 942,56 | 97,96 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 201 716,68 | 199332,77 | 98,82 |
| 2 | Администрация города Радужный | 21 244,00 | 21 040,40 | 99,04 |
| 3 | Казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 57 705,96 | 54 569,39 | 94,56 |

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Структура расходов муниципальной программы города Радужный «Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч:. | 280 666,64 | 100,00 | 274 942,56 | 100,00 | 61,48 | - 5 724,08 |
|  | - средства бюджета города | 279 922,94 | 99,74 | 274 198,86 | 99,73 | 97,96 | - 5724,08 |
|  | - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 743,70 | 0,27 | 743,70 | 0,27 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры", в т.ч.: | 110 075,34 | 39,22 | 106 938,77 | 38,89 | 97,15 | -3 136,57 |
|  | -средства бюджета города | 109 331,64 | х | 106 195,07 | х | 97,13 | -3 136,57 |
|  | - средства федерального бюджета | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 743,70 | х | 743,70 | х | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения", в т.ч.: | 149 347,30 | 53,21 | 146 963,39 | 53,45 | 98,40 | - 2 383,91 |
|  | - средства бюджета города | 149 347,30 | х | 146 963,39 | х | 98,40 | - 2 383,91 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, спорта и молодежной политики, в т.ч.: | 21 244,00 | 7,57 | 21 040,40 | 7,66 | 99,04 | -203,60 |
|  | - средства бюджета города | 21 244,00 | х | 21 040,40 | х | 99,04 | -203,60 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» – 53,21%, при годовых назначениях 149 347,30 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 146 963,39 тыс. рублей, или 98,40% к плановым назначениям.

За счет средств бюджета города при годовых назначениях 149 347,30 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 146 963,39 тыс. рублей, или 98,40%, из них:

1) в сумме 141 693,24 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

2) в сумме 1 141,52 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;

3) в сумме 126,00 тыс. рублей на компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность;

4) в сумме 593,88 тыс. рублей на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (Covid-19)

5) в сумме 1 457,88 тыс. рублей на проведение текущего ремонта зданий и сооружений;

6) в сумме 264,95 тыс. рублей на укрепление антитеррористической безопасности;

7) в сумме 163,00 тыс. рублей на реализацию мероприятий «День вывода советских войск из Афганистана и День защитника отечества», городской фестиваль творчества детей-инвалидов «Мир для всех», цикл мероприятий «Добру откроется сердце»;

8) в сумме 596,73 тыс. рублей на реализацию мероприятий «Журналист года», «Женщина года», «Лучший читатель года», «Единый день чтения в Югре», читательский марафон «Очарованные книгой», VIII Краеведческая конференция «Юный исследователь в музее»;

9) в сумме 926,19 тыс. рублей на проведение массовых мероприятий городского значения (День города, День нефтяника) по соглашению с ПАО НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз").

Удельный вес расходов подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" в ресурсном обеспечении муниципальной программы составляет – 38,89%, при годовых назначениях 110 075,34 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 106 938,77 тыс. рублей, или 97,15% к плановым назначениям.

За счет средств бюджета города при годовых назначениях 109 331,65 тыс. рублей кассовое исполнение составило 106 195,07 тыс. рублей или 97,13%, из них:

1. в сумме 49 992,19 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
2. в сумме 62,33 тыс. рублей на софинансирование субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек;
3. в сумме 478,14 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;
4. в сумме 38,76 тыс. рублей на компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность;
5. в сумме 531,49 тыс. рублей на укрепление антитеррористической безопасности учреждений культуры;
6. в сумме 276,50 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
7. в сумме 126,28 тыс. рублей на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (Covid-19);
8. в сумме 120,00 тыс. рублей на реализацию мероприятий по соглашению с ООО "НПО РуссИнтеграл" приобретена интерактивная доска и комплектующие для МАУ ДО «ДХШ»;
9. в сумме 6 911,36 тыс. рублей на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") по капитальному ремонту здания МАУ ДО "ДШИ" города Радужный (Детская школа искусств), расположенной по адресу: г.Радужный, 1 микрорайон, дом 31;
10. в сумме 516,63 тыс. рублей на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") подсветка фасада здания, изготовление и монтаж объёмных световых букв "Детская школа искусств" с логотипом на здание, расположенное по адресу: г.Радужный, 1 микрорайон, дом 31;
11. в сумме 217,19 тыс.рублей на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") по капитальному ремонту помещений 44...49, 51...54, расположенных на первом этаже здания дворца культуры и творчества "Нефтяник", ХМАО-Югра, г.Радужный, 2 микрорайон, строение 21 (Дискоклуб АУК ДК "Нефтяник" (XXXL));
12. в сумме 24 950,37 тыс. рублей на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (АО "ННП") на модернизацию специального технологического оборудования ДК "Нефтяник" города Радужный;
13. в сумме 21 973,83 тыс. рублей на модернизацию специального технологического оборудования ДК "Нефтяник" по соглашению с ПАО НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз").

За счет средств бюджета автономного округа при годовых назначениях 743,70 тыс. рублей кассовое исполнение составило 743,70 тыс. рублей или 100,00%, из них:

1. в сумме 353,20 тыс. рублей на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек;
2. в сумме 390,50 тыс. рублей по иным межбюджетным трансфертам на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (в т.ч.: АУК ДК «Нефтяник» - 200,00 тыс. рублей, МАУ ДО «Детская школа искусств» - 190,50 тыс. рублей).

Удельный вес расходов подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры, спорта и молодежной политики» в ресурсном обеспечении муниципальной программы составляет - 7,66%, при годовых назначениях 21 244,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 21 040,40 тыс. рублей, или 99,04%. Данные расходы произведены за счет средств бюджета города.

Указанные средства направлены на обеспечение деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы** **и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа города Радужный «Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 30.11.2018 года №1993 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный, соисполнитель – администрация города Радужный, казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих гражданам города Радужный возможность для систематических занятий физической культурой и спортом.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2020 году – 211 615,20 тыс. рублей, исполнено – 210 457,52 тыс. рублей, или 99,45% к плановым назначениям.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за  2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 211 615,20 | 210 457,52 | 99,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 207 876,80 | 207 876,80 | 100,00 |
| 2 | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 3 738,40 | 2 580,72 | 69,03 |

В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе всего, в т.ч.: | 211 615,20 | 100,00 | 210 457,52 | 100,00 | 99,45 | - 1 157,68 |
|  | - средства бюджета города | 208 722,11 | 98,63 | 207 564,43 | 98,63 | 99,45 | - 1 157,68 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 2 893,09 | 1,37 | 2 893,09 | 1,37 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Радужный, в том числе лиц с ограниченными возможностями» всего, в т.ч.: | 224,15 | 0,10 | 224,15 | 0,11 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 224,15 | х | 224,15 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки в учреждениях спортивной направленности» всего, в т.ч.: | 203 143,35 | 96,00 | 203 143,35 | 96,52 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 201 500,26 | х | 201 500,26 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 643,09 | х | 1 643,09 | х | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный» всего, в т.ч.: | 8 247,70 | 3,90 | 7 090,02 | 3,37 | 85,96 | - 1 157,68 |
|  | - средства бюджета города | 6 997,70 | х | 5 840,02 | х | 83,46 | - 1 157,68 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 250,00 | х | 1 250,00 | х | 100,00 | 0,00 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Реализация программ спортивной подготовки в учреждениях спортивной направленности» – 96,52%, при годовых назначениях 203 143,35 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 203 143,35 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям.

За счет средств бюджета города кассовое исполнение составило 201 500,26 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям. Средства направлены на предоставление субсидий: МАУ СШ «Факел», МАУ СШОР «Юность», АУ «Дворец Спорта», АУ «Плавательный бассейн «Аган», АУ СК «Сибирь», в том числе:

1) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания при годовых назначениях 194 724,94 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 194 724,94 тыс. рублей, или 100,00%;

2) расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в учреждениях спорта) кассовое исполнение составило 2 324,46 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям;

3) на софинансирование субсидии по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях годовые плановые назначения в сумме 46,69 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 46,69 тыс. рублей, или 100,00%;

4) на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно годовые плановые назначения в сумме 1 473,92 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 473,92 тыс. рублей, или 100,00%;

5) на компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность в сумме 51,90 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 51,90 тыс. рублей, или 100,00%;

6) на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений спорта при годовых назначениях 1 354,35 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 354,35 тыс. рублей, или 100,00%. Из них:

- МАУ СШ «Факел» в сумме 242,28 тыс. рублей на приобретение принтера, МФУ, мониторов, системных блоков и офисных кресел;

- АУ СК «Сибирь» в сумме 554,11 тыс. рублей на приобретение мебели (стулья, шкафы, кресла офисные, тумбы), мониторов, системного блока, принтера;

- АУ ПБ «Аган» в сумме 164,67 тыс. рублей на приобретение мебели (кресло, диван), телефона, источника бесперебойного питания, пылесоса, корзины, жалюзи, памяти USB, системного блока;

- МАУ СШОР «Юность» в сумме 393,29 тыс. рублей на приобретение мебели (кресла офисные, стулья, шкафы, журнальный стол), сейфа, пылесоса;

7) на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений спорта за счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства Тюменской области в сумме 1 524,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 524,00 тыс. рублей, или 100,00%.

Из них:

- АУ СК «Сибирь» в сумме 233,00 тыс. рублей на приобретение компьютера и комплектующих к нему, принтера, беспроводной вокальной радиосистемы в комплекте;

- АУ «Дворец спорта» в сумме 210,00 тыс. рублей на приобретения спортивного табло;

- МАУ СШ «Факел» в сумме 185,00 тыс. рублей на приобретение ковра для художественной гимнастики;

- МАУ СШОР «Юность» в сумме 734,00 тыс. рублей на приобретение татами;

- АУ «Плавательный бассейн «Аган» в сумме 162,00 тыс. рублей на приобретение покрытия Soft Step.

За счет средств бюджета автономного округа при годовых назначениях 1 643,09 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 643,09 тыс. рублей, или 100,00%. Из них:

- субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в сумме 887,10 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 887,10 тыс. рублей, или 100,00%;

- иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 755,99 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 755,99 тыс. рублей, или 100,00%. Средства направлены на приобретение хоккейной экипировки для АУ «Дворец спорта» в сумме 150,00 тыс. рублей, на приобретение парадных и тренировочных спортивных костюмов МАУ СШ «Факел» в сумме 200,00 тыс. рублей, на приобретение спортивных костюмов, футболок и кепок для МАУ СШОР «Юность» в сумме 405,99 тыс. рублей.

Удельный вес расходов на реализацию подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики» составляет 3,37% при годовых назначениях 8 247,70 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 090,02 тыс. рублей, или 85,96% к плановым назначениям.

За счет средств бюджета города при годовых назначениях 6 997,70 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 840,02 тыс. рублей, или 83,46% к плановым назначениям. Из них:

- на капитальный ремонт конструкции кровли объекта "Спортивный зал ПЛ-67" по адресу: г. Радужный, городской парк культуры и отдыха, строение №2, пом.2/1, пом.2/2 выделены денежные средства в сумме 100,00 тыс. рублей по договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту Российской Федерации от 04.12.2019 №2142019/2560Д, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией города Радужный, кассовое исполнение составило 100,00 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям;

- на разработку проектно-сметной документации для выполнения работ (капитальный ремонт нежилых помещений №№1001,1002 в здании Спортивного зала ПЛ-67 по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, городской парк культуры и отдыха, строение №2)" выделены денежные средства в сумме 131,30 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 131,30 тыс. рублей, или 100,00 % к плановым назначениям. По договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту Российской Федерации от 01.10.2018 № 39, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией города Радужный;

- на ремонт ограждения и зрительских трибун на городском стадионе по адресу: ХМАО-Югра г.Радужный 1микрорайон строение 30а выделены денежные средства в сумме 3 507,09 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 349,41 тыс. рублей, или 66,99% к плановым назначениям;

- на обустройство хоккейного корта с ледяным покрытием АУ «Дворец спорта» по адресу: ХМАО-Югра г. Радужный 9 микрорайон участок №11/1, по соглашению с ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в сумме 200,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 200,00 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям;

- на укрепление антитеррористической безопасности в сумме 1 183,62 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 183,62 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям;

- на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сумме 910,16 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 910,16 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям;

- на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в сумме 965,53 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 965,53 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям.

За счет средств бюджета автономного округа при годовых назначениях 1 250,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 250,00 тыс. рублей, или 100,00%. Из них:

- на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры выделены денежные средства на приобретение и установку хоккейного корта для АУ «Дворец спорта» в сумме 1 250,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 250,00 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям.

Удельный вес расходов на реализацию подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Радужный, в том числе лиц с ограниченными возможностями» в ресурсном обеспечении муниципальной программы составляет 0,11%, при годовых назначениях 224,15 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 224,15 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям. За счет средств бюджета города выделены средства на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта.

1. **Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 30 ноября 2018 года № 1992 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель программы – отдел опеки и попечительства администрации города Радужный, соисполнители: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный; управление учета и отчетности администрации города Радужный муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный».

Целью муниципальной программы является реализация администрацией города Радужный отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству и предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджетов федерального и автономного округа запланировано бюджетных ассигнований на 2020 год – 78 992,43 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило – 75 640,32 тыс. рублей, или 95,76%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 78 992,43 | 75 640,32 | 95,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация города Радужный | 54 943,20 | 52 433,86 | 95,43 |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 23 370,23 | 22 756,35 | 97,38 |
| 3 | МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» | 679,00 | 450,11 | 66,29 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 года**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 78 992,43 | 100,00 | 75 640,32 | 100,00 | 95,76 | - 3 352,11 |
|  | *- федеральный бюджет* | *2 699,99* | *3,42* | *2 699,99* | *3,57* | *100,00* | *0,00* |
|  | *- бюджет автономного округа* | *76 292,44* | *96,58* | *72 940,33* | *96,43* | *95,61* | *- 3 352,11* |
| 1 | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 16 278,10 | 20,61 | 14 704,06 | 19,44 | 90,33 | -1 574,04 |
|  | *- бюджет автономного округа* | 16 278,10 | *Х* | 14 704,06 | *Х* | 90,33 | -1 574,04 |
| 2 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | 38 409,00 | 48,62 | 37 264,02 | 49,26 | 97,02 | - 1 144,98 |
|  | *- бюджет автономного округа* | *38 409,00* | *Х* | *37 264,02* | *Х* | *97,02* | *- 1 144,98* |
| 3 | Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 127,90 | 0,16 | 108,77 | 0,14 | 85,04 | - 19,13 |
|  | *- бюджет автономного округа* | *127,90* | *Х* | *108,77* | *Х* | *85,04* | *- 19,13* |
| 4 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 23 370,23 | 29,59 | 22 756,35 | 30,09 | 97,37 | - 613,88 |
|  | *- федеральный бюджет* | *2 699,99* | *Х* | *2 699,99* | *Х* | *100,00* | *0,00* |
|  | - *бюджет автономного округа* | *20 670,24* | *Х* | *20 056,36* | *Х* | *97,03* | *- 613,88* |
| 5 | Дополнительные гарантии права на подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах | 807,20 | 1,02 | 807,12 | 1,07 | 99,99 | - 0,08 |
|  | *- бюджет автономного округа* | *807,20* | *Х* | *807,12* | *Х* | *99,99* | *- 0,08* |

Наибольший удельный вес в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (оплата труда приемного родителя) и составляют 49,26%. При плановых назначениях 38 409,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 37 264,02 тыс. рублей, или 97,02% к плановым назначениям.

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в общем объеме расходов муниципальной программы составляют 19,44 %. Кассовое исполнение на отчетный период составило 14 704,06 тыс. рублей, при плановых назначениях 16 278,10 тыс. рублей, или 90,33%. Низкое исполнение связано с наличием вакансий в течение года, временной нетрудоспособностью работников. А также с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сложилась экономия по выплатам: командировочные расходы (суточные, проезд, проживание), льготный проезд, обучение. Расходы осуществлены по факту согласно заключенным договорам и фактически представленным документам.

Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общем объеме расходов муниципальной программы составляют 0,14%. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 108,77 тыс. рублей, при плановых назначениях 127,90 тыс. рублей, или 85,04 %. Низкое исполнение связано с тем, что расходы осуществлены по факту согласно заключенным договорам и фактически представленным документам.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в общем объеме расходов муниципальной программы составляют 30,09%. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 22 756,35 тыс. рублей, при плановых назначениях 23 370,23 тыс. рублей, или 97,37%, из них: за счет средств федерального бюджета 2 699,99 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа – 20 056,36 тыс. рублей.

Удельный вес расходов основного мероприятия «Дополнительные гарантии права на подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах» в ресурсном обеспечении муниципальной программы составляет – 1,07 %, при годовых назначениях 807,20 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 807,12 тыс. рублей, или 99,99 % к плановым назначениям.

**Направление социально–экономического развития, поддержки отраслей экономики, в том числе:**

1. **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа города Радужный «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 06.12.2018 года № 2063 (с изменениями и дополнениями) (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, соисполнители – управление архитектуры и градостроительства администрации города Радужный; казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный (далее – КУ «ДЕЗ по ГХ»).

Целью муниципальной программы является создание условий, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Радужный; реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений, содействия развитию рынка недвижимости, в том числе развитию системы ипотечного кредитования.

На реализацию муниципальной программы на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 930,04 тыс. рублей исполнение составило 13 902,61 или 99,80%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год**

**по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный**

**в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **13 930,04** | **13 902,61** | **99,80** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 10 586,25 | 10 558,85 | 99,74 |
| 3 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Радужный | 3 343,79 | 3 343,76 | 100,00 |

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный**

**в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс.рублей | % к общему объему расходов |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе: | 13 930,04 | 100,00 | 13 902,61 | 100,00 | 99,80 | - 27,43 |
|  | - средства бюджета города | 1 401,86 | 10,06 | 1 401,86 | 10,08 | 100,00 | 0,0 |
|  | - бюджет автономного округа | 9 069,41 | 65,11 | 9 041,98 | 65,04 | 99,70 | - 27,43 |
|  | - федеральный бюджет | 3 458,77 | 24,83 | 3 458,77 | 24,88 | 100,00 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1. Содействие развитию жилищного строительства | 3 467,86 | 24,90 | 3 467,83 | 24,94 | 100,00 | - 0,03 |
| *1.1.* | *Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда"* | *124,07* | *0,89* | *124,07* | *0,89* | *100,00* | *0,00* |
|  | - средства бюджета города | 124,07 | х | 124,07 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
| *1.2.* | *Основное мероприятие «Реализация полномочий в области жилищного строительства»* | *3 343,79* | *24,00* | *3 343,76* | *24,05* | *100,00* | *- 0,03* |
|  | - средства бюджета города | 167,19 | х | 167,19 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 3 176,60 | х | 3 176,57 | х | 100,00 | - 0,03 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
| *1.3.* | *Основное мероприятие "Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | - средства бюджета города | *0,00* | х | *0,00* | х | *0,00* | *0,00* |
|  | - бюджет автономного округа | *0,00* | х | *0,00* | х | *0,00* | *0,00* |
|  | - федеральный бюджет | *0,00* | х | *0,00* | х | *0,00* | *0,00* |
| *1.4.* | *Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан | 10 462,18 | 75,11 | 10 434,78 | 75,06 | 99,74 | - 27,40 |
| *2.1.* | *Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года"* | *945,02* | *6,78* | *945,02* | *6,80* | *100,00* | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 945,02 | х | 945,02 | х | 100,00 | 0,00 |
| *2.2.* | *Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"* | *8 820,17* | *63,32* | *8 820,17* | *63,44* | *100,00* | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 441,01 | х | 441,01 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 5 865,41 | х | 5 865,41 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 2 513,75 | х | 2 513,75 | х | 100,00 | 0,00 |
| *2.3.* | *Основное мероприятие "Осуществление Комитетом отдельных государственных полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"* | *27,40* | *0,20* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *- 27,40* |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 27,40 | х | 0,00 | х | 0,00 | - 27,40 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
| *2.4.* | *Основное мероприятие "Частичная компенсация процентов по кредитам, полученным гражданами на приобретение жилья при долевом участии в строительстве многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство в городе Радужный"* | 669,59 | 4,81 | 669,59 | 4,82 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 669,59 | х | 669,59 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |

Наибольший удельный вес – 75,06% в 2020 году, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан",

при годовых плановых назначениях 10 462,18 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 10 434,78 тыс. рублей, или 99,74% к уточненным плановым назначениям.

По основному мероприятию «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» при годовых плановых назначениях 945,02 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 945,02 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования выделяются в виде субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

В 2020 году выплачена субсидия на приобретение жилого помещения Байрамову Н.А. распоряжение администрации от 23.04.2020 № 349р (внесены изменения распоряжением администрации от 13.05.2020 № 388р) в сумме 945,02 тыс. рублей.

Полномочия реализуются в рамках: федерального закона [от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ](garantF1://10064504.0) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; [постановлени](garantF1://12042496.0)я Правительства РФ от 15 октября 2005 года № 614 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию передаваемых полномочий РФ по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»; [статьей 7.3](garantF1://18818889.73) Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО-Югре»; постановления правительства ХМАО-Югры от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории ХМАО-Югры для приобретения жилых помещений в собственность».

По основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» при годовых плановых назначениях на 2020 год в размере 8 820,17 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8 820,17 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям, из них: за счет средств бюджета автономного округа 5 865,41 тыс. рублей, средств федерального бюджета 2 513,75 тыс. рублей и городского бюджета 441,01 тыс. рублей.

Расходы осуществляются в соответствие с приложением 5 «Порядок реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы» утвержденной Постановлением правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п (в ред. от 25.12.2020).

В 2020 году выплачены субсидии на приобретение жилых помещений (выписка из приказа Депстроя Югры от 09.12.2020 № 344-п), в том числе:

1. Федчук Р.А. в сумме 1 653,78 тыс.рублей;
2. Гарагатый А.И. в сумме 1 323,03 тыс.рублей;
3. Кравченко М.В. в сумме 992,27 тыс.рублей;
4. Безнос В.А. в сумме 771,76 тыс.рублей;
5. Холостова О.Г. в сумме 771,76 тыс.рублей;
6. Серегин Д.В. в сумме 992,27 тыс.рублей;
7. Беляшина З.О. в сумме 992,27 тыс.рублей
8. Попов Р.Б. в сумме 1 323,03 тыс.рублей.

По основному мероприятию «Реализация Комитетом полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» выделена субвенция из бюджета автономного округа на 2020 год в размере 27,40 тыс.рублей, кассовые расходы не производились.

Субвенция на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 31 марта 2009 года №36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» не использована, в связи с отсутствием потребности.

По основному мероприятию "Частичная компенсация процентов по кредитам, полученным гражданами на приобретение жилья при долевом участии в строительстве многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство в городе Радужный" за счет средств бюджета города при годовых плановых назначениях на 2020 год в размере 669,59 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 669,59 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

Выплата отменена решением Думы города Радужный от 04.09.2020 года № 592 "О признании утратившим силу пункта 2 решения Думы города Радужный от 27.12.2012 № 334 "О признании утратившими силу некоторых решений Думы города Радужный" и постановлением администрации города Радужный № 1751 от 19.11.2020 "О признании утратившим силу постановления администрации города Радужный от 26.03.2013 № 444". Данные выплаты прекращены с 01.10.2020 года.

Удельный вес расходов подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства"

в ресурсном обеспечении муниципальной программы составляет – 24,94%, при годовых плановых назначениях 3 467,86 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 3 467,83 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

В рамках основного мероприятия «Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда» за счет средств бюджета города кассовое исполнение составило 124,07 тыс. рублей, или 100,00 % к уточненным плановым назначениям. В отчетном периоде был произведен возврат в доход бюджета автономного округа, согласно письму Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 № 34-Исх-2814 в связи с нарушением обязательств (субсидия на реализацию полномочий в области жилищных отношений) предусмотренных подпунктом 4.3.2. пункта 4.3 Соглашения.

В рамках основного мероприятия «Реализация полномочий в области жилищного строительства» расходы направлены на градостроительную деятельность при плане 3 343,79 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 3 343,76 тыс.рублей или 100,00% к уточненным плановым назначениям, из них:

- субсидии на стимулирование развития жилищного строительства в области градостроительной деятельности за счет средств бюджета автономного округа при плане 3 176,60 тыс.рублей кассовое исполнение 3 176,57 тыс.рублей или 100,00% к уточненным плановым назначениям;

- за счет средств бюджета города (подготовка документов градорегулирования для обеспечения градостроительной деятельности) при плане 167,19 тыс.рублей, кассовое исполнение 167,19 рублей или 100,00% к уточненным плановым назначениям.

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030года»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный 26.11.2018 № 1954 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный.

Соисполнители муниципальной программы: администрация города Радужный, азенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный.

Целями муниципальной программы являются: улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и обеспечение доступности коммунальных бытовых услуг.

На реализацию муниципальной программы на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 103 681,14 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 102 861,08 тыс. рублей или 99,21%.

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 103 681,14 | 102 861,08 | 99,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» | 60 002,50 | 59 677,08 | 99,46 |
| 2 | Администрация города Радужный | 43 678,64 | 43 184,00 | 98,87 |

**Структура расходов муниципальной программы ««Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе города Радужный "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года", в т.ч.: | 103 681,14 | 100,00 | 102 861,08 | 100,00 | 99,21 | - 820,06 |
|  | бюджет автономного округа | 32 500,00 | 31,35 | 32 499,94 | 31,60 | 100,00 | - 0,06 |
|  | средства бюджета города | 71 181,14 | 68,65 | 70 361,14 | 68,40 | 98,85 | - 820,00 |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры» | 34 736,18 | 33,50 | 34 736,08 | 33,77 | 100,00 | - 0,10 |
|  | бюджет автономного округа | 31 262,50 | Х | 31 262,47 | х | 100,00 | - 0,03 |
|  | средства бюджета города | 3 473,68 | Х | 3 473,61 | х | 100,00 | - 0,07 |
| 2 | Подпрограмма "Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов" | 3 420,20 | 3,30 | 3 420,20 | 3,32 | 100,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | Х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета города | 3 420,20 | Х | 3 420,20 | х | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 60 651,15 | 58,50 | 60 395,84 | 58,72 | 99,58 | - 255,31 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета города | 60 651,15 | х | 60 395,84 | х | 99,58 | - 255,31 |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения" | 4 707,41 | 4,54 | 4 212,86 | 4,10 | 89,49 | - 494,55 |
|  | бюджет автономного округа | 1 237,50 | х | 1 237,47 | х | 100,00 | - 0,03 |
|  | средства бюджета города | 3 469,91 | х | 2 975,39 | х | 85,75 | - 494,52 |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилого фонда» | 166,20 | 0,16 | 96,10 | 0,09 | 57,82 | - 70,10 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета города | 166,20 | х | 96,10 | х | 57,82 | - 70,10 |

Объем бюджетных ассигнований и исполнение по подпрограммам муниципальной программы в разрезе направления расходов:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы, направление расходов | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 103 681,14 | 102 861,08 | 99,21 |
|  | бюджет автономного округа | 32 500,00 | 32 499,94 | 100,00 |
|  | средства бюджета города | 71 181,14 | 70 361,14 | 98,85 |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры» | 34 736,18 | 34 736,08 | 100,00 |
|  | - Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (возмещение расходов по проведению капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов для подготовки к осенне-зимнему периоду) | 34 736,18 | 34 736,08 | 100,00 |
|  | бюджет автономного округа | 31 262,50 | 31 262,47 | 100,00 |
|  | средства бюджета города | 3 473,68 | 3 473,61 | 100,00 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов» | 3 420,20 | 3 420,20 | 100,00 |
|  | - Субсидия региональному оператору на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 3 420,20 | 3 420,20 | 100,00 |
|  | средства бюджета города | 3 420,20 | 3 420,20 | 100,00 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 60 651,15 | 60 395,84 | 99,58 |
|  | - Обеспечение деятельности КУ "ДЕЗ по ГХ" | 58 598,80 | 58 343,50 | 99,56 |
|  | средства бюджета города | 58 598,80 | 58 343,50 | 99,56 |
|  | - Актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Радужный | 849,35 | 849,34 | 100,00 |
|  | средства бюджета города | 849,35 | 849,34 | 100,00 |
|  | - Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 1 203,00 | 1 203,00 | 100,00 |
|  | средства бюджета города | 1 203,00 | 1 203,00 | 100,00 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения» | 4 707,41 | 4 212,86 | 89,49 |
|  | - организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 926,50 | 926,50 | 100,00 |
|  | бюджет автономного округа | 926,50 | 926,50 | 100,00 |
|  | - Организация содержания мест захоронений и погребения (захоронения) безродных | 3 469,91 | 2 975,39 | 85,75 |
|  | средства бюджета города | 3 469,91 | 2 975,39 | 85,75 |
|  | - Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 311,00 | 310,97 | 99,99 |
|  | бюджет автономного округа | 311,00 | 310,97 | 99,99 |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилого фонда» | 166,20 | 96,10 | 57,82 |
|  | - Капитальный, текущий ремонт жилых помещений, расположенных в многоквартирных и индивидуальных (одноквартирных) жилых домах города Радужный | 166,20 | 96,10 | 57,82 |
|  | средства бюджета города | 166,20 | 96,10 | 57,82 |

Наибольший удельный вес 58,72 % в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», при годовых плановых назначениях в сумме 60 651,15 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 60 395,84 тыс. рублей, или 99,58% к уточненным плановым назначениям.

Средства направлены на:

- обеспечение деятельности КУ «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству», при годовых плановых назначениях в сумме 58 598,80 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 58 343,50 тыс.рублей, или 99,56% к уточненным плановым назначениям;

- актуализацию программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Радужный, при годовых плановых назначениях в сумме 849,35 тыс.рублей, кассовое исполнение составило в сумме 849,34 тыс.рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям;

- актуализацию схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при годовых плановых назначениях в сумме 1 203,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 1 203,00 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

Удельный вес 33,77 % в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры», при годовых плановых назначениях в сумме 34 736,18 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 34 736,08 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям. Средства направлены на возмещение расходов по проведению капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов для подготовки к осенне-зимнему периоду в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа при годовых плановых назначениях в сумме 31 262,50 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 31 262,47 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

- за счет средств бюджета города при годовых плановых назначениях в сумме 3 473,68 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 3 473,61 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

Удельный вес 4,10 % в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения», при годовых плановых назначениях в сумме 4 707,41 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 4 212,86 тыс. рублей, или 89,49% к уточненным плановым назначениям. Средства направлены на:

- организацию содержания мест захоронений и погребения (захоронения) безродных, произведена оплата по фактическим расходам на основании актов выполненных работ по содержанию территории кладбища и по захоронению безродных людей, при годовых плановых назначениях в сумме 3 469,91 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 2 975,39 тыс. рублей, или 85,75% к уточненным плановым назначениям. Расходы производились по фактически предоставленным документам;

- проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств бюджета автономного округа, кассовое исполнение в сумме 926,50 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям. Оплата произведена по «факту» на основании актов выполненных работ. Расходы направлены на отлов, транспортировку и передачу животных в приют, всего 74 особи животных;

- организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Радужный за счет средств бюджета автономного округа при годовых плановых назначениях в сумме 311,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 310,97 тыс. рублей, или 99,99% к уточненным плановым назначениям. В рамках заключенных договоров оказаны услуги по барьерной дератизации, сбору и утилизации трупов животных на территории города Радужный, услуги по дезинсекции открытых территорий, территорий стоячих водоемов города Радужный, на оказание услуг по осуществлению мероприятий по контролю эффективности проведения дезинсекции и дератизации.

Удельный вес 3,32 % в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов» при годовых плановых назначениях в сумме 3 420,20 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 420,20 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям.

Субсидия региональному оператору на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов предоставлена по договору от 05.11.2020 № 01/02-06-65 с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 3 420,20 тыс. рублей, в соответствии с постановлением администрации города Радужный от 20.10.2020 № 1617 «О предоставлении субсидии региональному оператору на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Удельный вес 0,09 % в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилого фонда» при годовых плановых назначениях в сумме 166,20 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 96,10 тыс. рублей, или 57,82% к уточненным плановым назначениям.

Средства направлены на:

√ выполнение работ по замене приборов учета электрической энергии, приборов учета горячего и холодного водоснабжения, учета тепловой энергии в муниципальных жилых помещениях при плане 116,20 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 96,10 тыс.рублей, или 82,70% к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- выполнена замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях в сумме 25,40 тыс. рублей;

- выполнена замена индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях в сумме 60,28 тыс. рублей;

- выполнена замена индивидуальных приборов учета тепловой энергии в муниципальных жилых помещениях в сумме 10,42 тыс. рублей;

√ выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций и внутридомовых инженерных систем муниципального жилого помещения (квартиры), с выдачей экспертного заключения и разработкой проектной документации на капитальный ремонт жилого помещения по адресу: 4 микрорайон, дом 7, кв.10. Работы не выполнены по причине отзыва ранее направленного заявления на проведение данных работ, в связи с устранение недостатков управляющей компанией. Запланировано 50 тыс.рублей, кассовые расходы по данному виду работ не производились.

1. **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 18.01.2019 № 68 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный.

Соисполнитель муниципальной программы: казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный.

Цель муниципальной программы - развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Радужный.

Задачи муниципальной программы:

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт, содержание автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства автомобильных дорог, средств обеспечения безопасности дорожного движения). - Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.

- Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

На реализацию муниципальной программы на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 161 535,17 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 161 381,88 тыс. рублей или 99,91%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 161 535,17 | 161 381,88 | 99,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный | 161 535,17 | 161 381,88 | 99,91 |

В состав муниципальной программы входит 3 подпрограммы.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие транспортной системы**

**города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс.рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВСЕГО по программе: | 161 535,17 | 100,00 | 161 381,88 | 100,00 | 99,91 | - 153,29 |
|  | *бюджет автономного округа* | 1 531,00 | 0,95 | 1 501,69 | 0,93 | 98,09 | - 29,31 |
|  | *средства бюджета города* | 160 004,17 | 99,05 | 159 880,19 | 99,07 | 99,92 | - 123,98 |
| 1 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 117 917,17 | 73,00 | 117 862,95 | 73,03 | 99,95 | - 54,22 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них" | 20 791,00 | 12,87 | 20 790,90 | 12,88 | 100,00 | - 0,10 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт дорожного покрытия автодороги, кольцевой развязки на участке №2 от конца участка №1 автодороги в Южной промышленной зоне до границы МО в районе ВГПЗ 2 очередь Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г.Радужный | 20 791,00 | х | 20 790,90 | х | 100,00 | -0,10 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *х* | *0,00* | *х* | *0,00* | *0,00* |
|  | *средства бюджета города* | *20 791,00* | *х* | *20 790,90* | *х* | *100,00* | *- 0,10* |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 97 126,17 | 60,13 | 97 072,05 | 60,15 | 99,94 | - 54,12 |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них | 17 618,21 | х | 17 618,21 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *х* | *0,00* | *х* | *0,00* | *0,00* |
|  | *средства бюджета города* | *17 618,21* | *х* | *17 618,21* | *х* | *100,00* | *0,00* |
| 1.2.2 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 78 009,96 | х | 77 956,50 | х | 99,93 | - 53,46 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *х* | *0,00* | *х* | *0,00* | *0,00* |
|  | *средства бюджета города* | *78 009,96* | *х* | *77 956,50* | *х* | *99,93* | *- 53,46* |
| 1.2.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (Приобретение и установка остановочных павильонов, благоустройство прилегающей территории) | 1 498,00 | х | 1 497,34 | х | 99,96 | - 0,66 |
|  | *бюджет автономного округа* | *1 498,00* | *х* | *1 497,34* | *х* | *99,96* | *- 0,66* |
|  | *средства бюджета города* | *0,00* | *х* | *0,00* | *х* | *0,00* | *0,00* |
| *2* | Подпрограмма II "Автомобильный транспорт" | 35 918,20 | 22,23 | 35 918,18 | 22,26 | 100,00 | - 0,02 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» | 35 918,20 | 22,24 | 35 918,18 | 22,26 | 100,00 | - 0,02 |
|  | Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории города Радужный | 35 918,20 | *х* | 35 918,18 | *х* | 100,00 | - 0,02 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *х* | *0,00* | *х* | *0,00* | *0,00* |
|  | *средства бюджета города* | *35 918,20* | *х* | *35 918,18* | *х* | *100,00* | *- 0,02* |
| 3 | Подпрограмма III "Безопасность дорожного движения" | 7 699,80 | 4,77 | 7 600,75 | 4,71 | 98,71 | - 99,05 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Функционирование системы фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения» | 7 699,80 | 4,77 | 7 600,75 | 4,71 | 98,71 | - 99,05 |
| 3.1.1 | Функционирование систем фото- видеофиксации нарушения правил дорожного движения | 7 699,80 | х | 7 600,75 | х | 98,71 | - 99,05 |
|  | *бюджет автономного округа* | *33,00* | *х* | *4,35* | *х* | *13,20* | *- 28,65* |
|  | *средства бюджета города* | *7 666,80* | *х* | *7 596,40* | *х* | *99,08* | *- 70,40* |

Наибольший удельный вес – 73,00 % в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги», с кассовым расходом 117 862,95 тыс. рублей.

За счет средств подпрограммы «Автомобильные дороги» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них»: исполнение при плане 20 791,00 тыс. рублей на отчетную дату составило 20 790,90 тыс. рублей, или 100,00%, в том числе:

- по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них»:

* заключен МК №01873000078200000960001 от 29.05.2020 (с учетом изменений от 17.07.2020) на сумму 13 650,90 тыс. рублей на выполнение капитального ремонта кольцевой развязки на участке №2 автодороги, от конца участка №1 автодороги в Южной промышленной зоне до границы муниципального образования в районе ВГПЗ 2очередь. Работы выполнены и оплачены.
* заключен МК№01873000078200001210001 от 07.07.2020 на сумму 7 140,00 тыс. рублей на проведение капитального ремонта дорожного покрытия автодороги на участке №2 от конца участка №1 автодороги в Южный промышленной зоне до границы МО в районе ВГПЗ 2 очередь Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г Радужный. Работы выполнены и оплачены.

2. «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»: исполнение на отчетную дату составило 97 072,05 тыс. рублей, при плане 97 126,17 тыс. рублей, или 99,94%, в том числе:

- по мероприятию «Содержание автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них» в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 78 009,96 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 77 956,50 тыс. рублей или 99,93%. Оплачены следующие работы (услуги):

* электроснабжение светофорных объектов на сумму 77,64 тыс. рублей (в том числе оплачена кредиторская задолженность за декабрь 2019г. в сумме 1,83 тыс. рублей);
* оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, автобусных остановок (протяженность дорог и проездов 49527,21п.м.) на сумму 56 257,64 тыс. рублей;
* оказаны услуги по летнему содержанию дорог, автобусных остановок (протяженность дорог и проездов 49527,21п.м.) на сумму 18 597,42 тыс. рублей;
* выполнены работы по изготовлению и монтажу 4-х информационных щитов на сумму 91,20 тыс. рублей;
* выполнена поставка 8-ми транспортных и 2-х пешеходных светофоров на сумму 297,40 тыс. рублей;
* выполнены работы по изготовлению и монтажу дорожных знаков (к-во 65 шт.) на сумму 310,39 тыс.рублей;
* выполнены кадастровые работы в целях изготовления технических планов на линейные объекты в сумме 30,00 тыс.рублей;
* выполнены работы по устройству тротуаров к автобусной остановке и пешеходному переходу на ул. Л.Захарова общей площадью 119.1 м2 в сумме 290,35 тыс.рублей;
* выполнены работы по устройству пешеходных переходов по ул.Л.Захарова (дорожные знаки в количестве 8 шт.; дорожная разметка общей площадью 64 м2) на сумму 66,75 тыс.рублей;
* разработана проектно-сметная документация по оснащению объекта транспортной инфраструктуры Мост через реку Аган техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности в сумме 790,00 тыс.рублей;
* выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог общей площадью 300м2 в сумме 599,74 тыс.рублей;
* выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожной одежды автодороги по ул.Индустриальная города Радужный общей площадью 110м2 в сумме 361,60 тыс.рублей;
* выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожной одежды автодороги из ж/б плит по ул.Лучезарная в 22 микрорайоне города Радужный общей площадью 228м2 в сумме 186,37 тыс.рублей;

- по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них» в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 618,21 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетную дату составил 17 618,21 тыс. рублей или 100,00%. Оплата произведена по "факту" на основании актов выполненных работ.

По данному мероприятию оплачены следующие работы:

* восстановление элементов обустройства автомобильных дорог – светофорных объектов в количестве 22-х единиц на сумму 1 564,98 тыс. рублей;
* ремонт кольцевой развязки на пересечении улиц Нефтяников-Возрождения по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный (3007,03 м2) на сумму 4 888,34 тыс. рублей;
* ремонт покрытий дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог г. Радужный (3400 м2) на сумму 8 074,49 тыс. рублей;
* устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений. Установка системы сбора поверхностных стоков с применением дренажных колодцев. Работы выполнены на общую сумму 1 989,48 тыс. рублей;
* выполнение ремонтных работ участка автодороги по ул. 50 лет Победы в районе магазина "Монетка" (88,7 м2) на сумму 301,02 тыс. рублей;
* выполнение работ по ремонту проезжей части участка автодороги по улице 50 лет Победы в районе жилого дома №29, 5 мкр. (100 м2) на сумму 334,86 тыс. рублей;
* выполнение работ по восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением лома асфальтобетона по адресу: ул.Рябиновая,, ул.Весенняя, ул.Котеджная, ул.Тихая, ул.Усадебная, ул.Садовая (443,6 м2) в сумме 381,04 тыс.рублей;
* выполнение работ по восстановлению пешеходного светофора на пересечении ул.Новая – ул.Юности в сумме 84,00 тыс.рублей.

Выделены иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на приобретение и установку остановочных павильонов, благоустройство прилегающей территории в сумме 1 498,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 497,34 тыс.рублей, или 99,96%. Приобретены и установлены 3 новых остановочных павильона по адресам: г. Радужный, ул. Казамкина: участок №1 - 1 шт., участок №2 - 1 шт; ул. Нефтяников - 1 шт. Ранее установленный остановочный павильон по ул.Нефтяников перенесен на ул. Парковая. Остаток неиспользованных средств - экономия по результатам заключения муниципального контракта в сумме 0,66 тыс.рублей возвращен в бюджет автономного округа в 2020 году.

Удельный вес – 22,26 % в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Автомобильный транспорт». За счет средств подпрограммы предусмотрены расходы по осуществлению перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории города Радужный. На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 35 918,20 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 35 918,18 тыс. рублей, или 100,00%. Оплата произведена по «факту» на основании актов оказанных услуг за фактическое количество километров пробега.

Удельный вес – 4,71 % в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Безопасность дорожного движения». На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 699,80 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 7 600,75 тыс. рублей, или 98,71%.

На расходы по функционированию систем фото - видеофиксации нарушения правил дорожного движения в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 699,80 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 600,75 тыс.рублей, или 98,71%, из них:

- средства бюджета автономного округа при плане 33,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4,35 тыс.рублей, или 13,20%;

- средства бюджета города в сумме 7 666,80 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 596,40 тыс. рублей, или 99,08%.

По состоянию на отчетную дату заключен муниципальный контракт № 01873000078200001340001 от 30.07.2020 на сумму 6 652,16 тыс. рублей на выполнение работ по устройству стационарного поста (рубежа контроля) на перекрестке улицы 50 лет Победы - улицы Нефтяников. Работы выполнены и оплачены.

Лот: Устройство стационарного поста (рубежа контроля) в составе действующей автоматизированной системы фото-видеофиксации административных правонарушений ПДД на автомобильных дорогах города РадужныйОплата за содержание и техническое обслуживание оборудования системы фото- видеофиксации произведена по «факту» на основании предоставленных счетов-фактур и актов выполненных работ и составляет в сумме 948,59 тыс.рублей.

По данному мероприятию оплачены следующие работы: услуги доступа к сети связи системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, услуги по поставке и передаче электроэнергии для системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, услуги по содержанию и техническому обслуживанию автоматических комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Радужный, оказание охранных услуг посредством контроля пульта централизованного наблюдения (ПНЦ) и техническое обслуживание оборудования охранной сигнализации системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, услуги технической поддержки и сопровождения программного обеспечения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, оплата расходов за отправку почтовых уведомлений о нарушении правила дорожного движения на автомобильных дорогах города Радужный.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 11.12.2018 № 2094 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел природных ресурсов и экологии управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный, соисполнители: управление образования администрации города Радужный и управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

Целями муниципальной программы являются:

снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;

сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2020 году – 805,10 тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы составили 805,01 тыс. рублей.

По основному исполнителю и соисполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 805,10 | 805,01 | 99,99 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1. | Управление образования администрации города Радужный | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 2. | Администрация города Радужный | 685,10 | 685,01 | 99,99 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | | % исполнения | Отклонение, тытыстыс. рублейтыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  тыс. руб. | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. руб. | % к общему объему расходов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе за счет средств бюджета города, в т.ч.: | 805,10 | 100,00 | 805,01 | 100,00 | 99,99 | - 0,01 |
| 1 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 685,10 | 85,10 | 685,01 | 85,10 | 99,99 | -0,01 |
| 2 | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры | 120,00 | 14,90 | 120,00 | 14,90 | 100,00 | 0,00 |

Наибольший удельный вес 85,10 % в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на основное мероприятие «Ликвидации несанкционированных мест размещения отходов», с исполнением в сумме 685,01 тыс. рублей, процент исполнения 99,99 % к уточненным плановым назначениям. Средства направлены на проведение акций и субботников по уборке территории города Радужный в сумме 20,01тыс. рублей; на оказание услуги по ликвидации мест размещения отходов на территории города Радужный в сумме 665,00 тыс. рублей;

На организацию и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры направлены средства в сумме 120 000,00 рублей: приобретение канцелярских товаров, мягкого инвентаря, интерактивного глобуса, баннера, тумбы.

1. **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 01.11. 2018 года № 1782 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление потребительского рынка администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города Радужный.

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по программе | 6 282,53 | 6 276,06 | 99,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление потребительского рынка администрации города Радужный. | 6 282,53 | 6 276,06 | 99,90 |

В состав муниципальной программы входят следующие мероприятия.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе: | 6 282,53 | 100,00 | 6 276,06 | 100,00 | 99,90 | 6,47 |
|  | бюджет автономного округа | 5 905,50 | 94,00 | 5 899,50 | 94,00 | 99,90 | 6,00 |
|  | средства бюджета города | 377,03 | 6,00 | 376,56 | 6,00 | 99,88 | 0,47 |
| 1 | Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», в том числе | 2 700,00 | 42,98 | 2 700,00 | 43,02 | 100,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 2 538,00 | х | 2 538,00 | х | 100,00 | 0 |
|  | средства бюджета города | 162,00 | х | 162,00 | х | 100,00 | 0 |
|  | Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений. | 1200,00 | 19,10 | 1200,00 | 19,12 | 100,00 | 0 |
|  | бюджет автономного округа | 1128,00 | х | 1128,00 | х | 100,00 | 0 |
|  | средства бюджета города | 72,00 | х | 72,00 | х | 100,00 | 0 |
|  | Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов. | 1200,00 | 19,10 | 1200,00 | 19,12 | 100,00 | 0 |
|  | бюджет автономного округа | 1128,00 | х | 1128,00 | х | 100,00 | 0 |
|  | средства бюджета города | 72,00 | х | 72,00 | х | 100,00 | 0 |
|  | Финансовая поддержка начинающих предпринимателей | 300,00 | 4,78 | 300,00 | 4,78 | 100,00 | 0 |
|  | бюджет автономного округа | 282,00 | х | 282,00 | Х | 100,00 | 0 |
|  | средства бюджета города | 18,00 | х | 18,00 | Х | 100,00 | 0 |
| 2 | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности | 650,53 | 10,35 | 644,15 | 10,26 | 99,47 | 6,38 |
|  | бюджет автономного округа | 611,5 | х | 605,5 |  | 99,02 | 6 |
|  | средства бюджета города | 39,03 | х | 38,65 |  | 99,03 | -0,15 |
|  | Популяризация и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности в средствах массовой информации, распространяемых на территории города Радужный | 650,53 | 0,10 | 644,15 | 0,10 | 99,02 | -2,4 |
|  | бюджет автономного округа | 611,5 | х | 605,5 |  | 99,02 | -2,25 |
|  | средства бюджета города | 39,03 | х | 38,65 |  | 99,03 | -0,15 |
| 3 | Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции | 2932,00 | 46,67 | 2931,91 | 46,72 | 100,00 | 0,09 |
|  | бюджет автономного округа | 2756,00 | x | 2756,00 | x | 100,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета города | 176,00 | x | 175,91 | x | 99,95 | 0,09 |

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности» реализуется региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» с исполнением 2 700,00 тыс. рублей и региональный проект «Популяризация предпринимательства» с исполнением 644,15 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции» при плане 2 932 000,00 рублей кассовое исполнение 2 931 914,78 рублей или 100,00 %, из них:

- на неотложные меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 2 400 000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета автономного округа - 2 256 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета - 144 000,00 рублей;

- на компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства понесенных в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при плане 532 000,00 рублей, кассовое исполнение 531 914,78 или 99,98%, в том числе: за счет средств бюджета автономного округа при плане 500 000,00 рублей кассовое исполнение 499 999,78 рублей или 100,00 %, за счет средств местного бюджета при плане 32 000,00 рублей кассовое исполнение 31 915,00 рублей или 99,73 %.

1. **Муниципальная программа «Информационное общество города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период 2030 года»**

Муниципальная программа «Информационное общество города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 11.12.2018 года № 2093 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление информатизации администрации города Радужный, соисполнители – МКУ «МФЦ» Г.РАДУЖНЫЙ, МКУ «УМТО г.Радужный», управление образования администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения города Радужный, развитие экономической, социально-политической и культурной сфер жизни города и совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 45 969,80 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 43 420,77 тыс. рублей, или 94,45%.

По основному исполнителю объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение за отчетный период 2020 года по основному исполнителю муниципальной программы «Информационное общество города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период 2030года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по программе | 45 969,80 | 43 420,77 | 94,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный» | 40 246,30 | 37 744,96 | 93,78 |
| 2 | Администрация города Радужный | 5 723,50 | 5 675,81 | 99,17 |

В состав муниципальной программы входят следующие мероприятия.

**Структура расходов муниципальной программы «Информационное общество города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение |
| Сумма,  тыс. руб. | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. руб. | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, бюджет города в т.ч.: | 45 969,80 | 100,00 | 43 420,77 | 100,00 | 94,45 | -2 549,03 |
|  | - бюджет автономного округа | 35 495,80 | 76,38 | 35 495,80 | 77,52 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 10 474,00 | 23,62 | 7 924,97 | 22,48 | 75,67 | -2 549,03  44 |
| 1 | Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем» – средства бюджета города | 5 723,50 | 14,22 | 5 675,81 | 15,04 | 99,17 | -47,69 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 5 723,50 | х | 5 675,81 | х | 99,17 | -47,69 |
| 2 | Основное мероприятие "Развитие технической и технологической основы становления информационного общества и формирования электронного правительства" | 40 246,30 | 85,78 | 37 744,96 | 84,96 | 93,78 | -2 501,34 |
|  | - бюджет автономного округа | 35 495,80 | х | 35 495,80 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 4 750,50 | х | 2 249,16 | х | 47,35 | -2 501,34 |

Наибольший удельный вес 84,96% в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на основное мероприятие "Развитие технической и технологической основы становления информационного общества и формирования электронного правительства".

Средства направлены на содержание муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный» с исполнением 37 744,96 тыс. рублей, или 93,78% к плану, в том числе субсидии из бюджета автономного округа 35 495,80 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем" оплата произведена за услуги по модернизации учрежденческой производственной автоматизированной телефонной станции администрации города Радужный в сумме 5165,45 тыс. рублей, за приобретение лицензионных неисключительных прав ЭВМ «Контур-Фокус» в сумме 61,50 тыс. рублей за оказание услуг по продлению подписки шлюза безопасности, предназначенного для обеспечения задачи безопасного межсетевого взаимодействия, учета и контроля использования ресурсов глобальной сети Интернет, в сумме 306,86 тыс. руб., за услуги по расширенному тех.сопровождению СЭД сумме 142,00 тыс. руб.

**7 . Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа города Радужный «Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 24.12.2018 года № 2223 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный.

Соисполнителем муниципальной программы является казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный, администрация города Радужный.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Радужный.

Задачами муниципальной программы являются: повышение уровня благоустройства мест общего пользования, расположенных возле многоквартирных домов города Радужный; повышение уровня благоустройства общественных территорий города Радужный; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Радужный.

На реализацию муниципальной программы на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 136 081,01 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 134 347,95 тыс. рублей или 98,73%.

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение за отчетный период 2020 года по основному исполнителю муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по программе | 136 081,01 | 134 347,95 | 98,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация города Радужный | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| 2 | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | 134 681,01 | 132 947,95 | 98,71 |

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в городе Радужный**

**на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | План на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Сумма | % к общему объему расходов | Сумма | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВСЕГО по программе: | 136 081,01 | 100,00 | 134 347,95 | 100,00 | 98,73 | - 1 733,06 |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 136 081,01 | 100,00 | 134 347,95 | 100,00 | 98,73 | - 1 733,06 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий города Радужный» | 19 288,72 | 14,17 | 19 281,61 | 14,35 | 99,96 | - 7,11 |
|  | *-средства бюджета города* | *19 288,72* | *х* | *19 281,61* | *х* | *99,96* | *- 7,11* |
| 2.1. | Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" | 19 288,72 | 14,17 | 19 281,61 | 14,35 | 99,96 | - 7,11 |
|  | *-средства бюджета города* | *19 288,72* | *х* | *19 281,61* | *х* | *99,96* | *- 7,11* |
|  | а) бюджет города | 9 326,93 | х | 9 319,82 | х | 99,92 | - 7,11 |
|  | Благоустройство территории Парка культуры и отдыха | 8 632,43 | 6,34 | 8 632,43 | 6,43 | 100,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство территории "Сквер имени Виктора Ивановича Муравленко" | 694,50 | 0,51 | 687,39 | 0,51 | 98,98 | -7,11 |
|  | б) дотация | 9 961,79 | х | 9 961,79 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство территории Парка культуры и отдыха | 7 443,16 | 5,47 | 7 443,16 | 5,54 | 100,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство территории "Аллея Славы" | 1 766,68 | 1,30 | 1 766,68 | 1,31 | 100,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство Базы волонтеров "Причал" | 751,95 | 0,55 | 751,95 | 0,56 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение благоустройства территории города Радужный» | 116 792,29 | 85,83 | 115 066,34 | 85,65 | 98,52 | - 1 725,95 |
|  | *-средства бюджета города* | *116 792,29* | *х* | *115 066,34* | *х* | *98,52* | *- 1 725,95* |
| 3.1. | Основное мероприятие "Организация содержания наружного освещения городской территории" | 19 506,84 | 14,34 | 18 229,00 | 13,57 | 93,45 | - 1 277,84 |
|  | *-средства бюджета города* | *19 506,84* | *х* | *18 229,00* | *х* | *93,45* | *- 1 277,84* |
| 3.2. | Основное мероприятие "Организация содержания и благоустройства территории города Радужный" | 97 285,45 | 71,49 | 96 837,34 | 72,08 | 99,54 | - 448,11 |
|  | *-средства бюджета города* | *97 285,45* | *х* | *96 837,34* | *х* | *99,54* | *- 448,11* |
|  | а) бюджет города | 66 293,08 | х | 66 015,88 | х | 99,58 | - 277,20 |
|  | б) безвозмездные средства | 9 052,94 | х | 8 882,03 | х | 98,11 | - 170,91 |
|  | - ООО "РН-Юганскнефтегаз", в том числе по объектам: | 9 052,94 | 6,65 | 8 882,03 | 6,61 | 98,11 | - 170,91 |
|  | Благоустройство территории, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 7 микрорайон, территория между строениями №№ 31,32, жилыми домами №№ 3,8 и МБОУ СОШ №5 (устройство тротуаров, монтаж скамеек и урн) | 1 594,80 | 1,17 | 1 594,80 | 1,19 | 100,00 | 0,00 |
|  | Устройство тротуара, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 7 микрорайон, вдоль жилого дома №14 и с торца жилого дома №15 | 1 029,07 | 0,76 | 1 029,07 | 0,77 | 100,00 | 0,00 |
|  | Приобретение детского игрового оборудования | 300,00 | 0,22 | 300,00 | 0,22 | 100,00 | 0,00 |
|  | Приобретение и установка малых архитектурных форм (2 микрорайон, район ДК "Нефтяник"; 1 микрорайон, район МАУ ДО "Детская школа искусств") | 299,89 | 0,22 | 299,89 | 0,22 | 100,00 | 0,00 |
|  | Ремонт внутриквартального проезда, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 5-й микрорайон, от ул.50 лет Победы до МБОУ СОШ №6 и вдоль жилого дома №29 | 5 829,18 | 4,28 | 5 658,27 | 4,21 | 97,07 | - 170,91 |
|  | в) дотация | 21 939,43 | х | 21 939,43 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт участка проезда №1 в жилой застройке 5 микрорайона по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 5 микрорайон, от жилых домов №,22,23,26,27 до ул.Возрождения и вдоль жилых домов №19,24 | 19 209,98 | 14,12 | 19 209,98 | 14,30 | 100,00 | 0,00 |
|  | Ремонт внутриквартальных проездов в микрорайонах города Радужный | 1 796,00 | 1,32 | 1 796,00 | 1,34 | 100,00 | 0,00 |
|  | Поставка металлического ограждения для последующей установки вдоль жилых домов №№ 22,23,26,27 в 5 микрорайоне г.Радужный | 933,45 | 0,69 | 933,45 | 0,69 | 100,00 | 0,00 |

По подпрограмме «Обеспечение благоустройства территории города Радужный» с удельным весом 85,65% в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы запланированы расходы на реализацию основных мероприятий:

*Основное мероприятие "Организация содержания наружного освещения городской территории"**при плане 19 506,84 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период за счет средств бюджета города составило 18 229,00 тыс. рублей или 93,45%. Оплачены следующие услуги/работы:*

- энергоснабжение сетей наружного освещения города Радужный – 10 582,95 тыс. рублей;

- содержание и текущий ремонт оборудования и сетей наружного освещения города Радужный – 6 715,76 тыс. рублей;

- выполнение работ по прокладке ВЛ-0,4кВ – 208,95 тыс.рублей;

- изготовление информационных щитов – 27,20 тыс. рублей;

- поставка светодиодных светильников – 694,14 тыс.рублей.

|  |
| --- |
| *Основное мероприятие "Организация содержания и благоустройства территории города Радужный****"*** *при плане**97 285,45 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период за счет средств бюджета города составило 96 837,34 тыс. рублей или 99,54 %, в том числе за счет средств пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» при плане 9 052,94 тыс. рублей, кассовые расходы составили 8 882,03 тыс. рубле, или 98,11%.* |
| За отчетный период оплачены работы и услуги по обустройству набережной реки Аган к празднику Крещения Господня, содержанию объектов благоустройства микрорайонов города, автостанции, площадки для складирования снега, содержанию внутриквартального дорожного проезда, устройству новогоднего снежного городка, новогоднего освещения, ремонту светодиодного праздничного оборудования для новогоднего освещения города, замене светодиодных ламп в гирляндах, перевозке контейнеров под ТКО с размещением в контейнерные шкафы в микрорайонах города, разработке эскизов, изготовлению, поставке и монтажу, демонтажу информационной продукции (баннера), по разработке схемы устройства детской игровой площадки, комплексное обследование территории с выдачей экспертного заключения, разработка проектно-сметной документации на устройство тротуаров, монтажу детского игрового оборудования и малых архитектурных форм, монтажу светодиодных консолей, разработка проектной и рабочей документации по благоустройству территории, оказание услуг по строительно-технической экспертизе, по информационным услугам, устройству парковочных мест для инвалидов, изготовление и установка на внутриквартальных проездах дорожных знаков, разработка дизайн-проекта на устройство новогоднего ледового городка, выполнение работ по проведению рубок-ухода за зеленными насаждениями (ландшафтные рубки) седьмого участка территории парка Победы, установка ограждений в 9 мкр., поставка металлического ограждения с последующим монтажом, поставка велопарковок с последующим монтажом, поставка мобильных туалетных кабинок и их содержание, обустройство мест (площадок) накопления ТКО, поставка флагов, дорожного зеркала с последующим монтажом, выполнение работ по установке дорожных знаков, оказание услуг по инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, оказание услуг по техническому обслуживанию электронных подвесных часов, ремонт тротуаров и металлических цветников, поставка металлических контейнеров для ТКО, ремонт парапета, устранение деформации и повреждений дорожной одежды внутриквартальных проездов в микрорайонах города, разработка проектной документации на ремонт участка проезда, демонтаж информационных тумб и щитов, выполнение кадастровых работ, дезинфекция оборудования детских игровых и спортивных площадок города Радужный, испытание электроустановок в зданиях общественных туалетов, актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Радужный.  За счет средств пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» в рамках реализации основного мероприятия "Организация содержания и благоустройства территории города Радужный" оплачены следующие работы и услуги:  - поставка малых архитектурных форм с последующим монтажом в микрорайонах города Радужный (1,2 мкрн.) – 299,89 тыс. рублей;  - поставка детского игрового оборудования с последующим монтажом в 4 микрорайоне города Радужный – 300,00 тыс. рублей;  - благоустройство территории, расположенной по адресу: 7 мкрн., территория между строениями №31, 32, жилыми домами №3,8 и МБОУ СОШ №5 – 1 594,80 тыс. рублей;  - устройство тротуара по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, 7 микрорайон, вдоль жилого дома №14 и с торца жилого дома №15 – 1 029,07 тыс. рублей;  - ремонт внутриквартального проезда, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 5 мкрн., от ул.50 лет Победы до МБОУ СОШ и вдоль жилого дома № 29 – 5 658,27 тыс.рублей.  В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 06.12.2019 № 483-п выделены средства в сумме 21 939,43 тыс. рублей. В рамках реализации основного мероприятия "Организация содержания и благоустройства территории города Радужный" оплачены следующие работы и услуги:  - выполнены работы по ремонту участка проезда №1 в жилой застройке 5 микрорайона от жилых домов №№ 22,23,26,27 до ул.Возрождения и вдоль жилых домов №№ 19,24 на сумму 19 209,98 тыс.рублей;  - выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов в микрорайонах города Радужный на сумму 1 796,00 тыс.рублей;  - поставка металлического ограждения для последующей установки вдоль жилых домов №№ 22,23,26,27 в 5 микрорайоне г.Радужный на сумму 933,45 тыс.рублей. |

По подпрограмме «Благоустройство общественных территорий города Радужный»с удельным весом 14,35% в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы запланированы расходы на реализацию основных мероприятий:

*Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» при плане 19 288,72 тыс.рублей, кассовое исполнение за счет средств бюджета города составило 19 281,61 тыс.рублей, или 99,96% Оплачены следующие услуги/работы:*

- благоустройство территории Парка культуры и отдыха в виде капитального ремонта твердого покрытия (II, III этап) – 8 632,43 тыс. рублей;

- благоустройство территории "Сквер имени Виктора Ивановича Муравленко" – 687,39 тыс.рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 06.12.2019 № 483-п выделены средства в сумме 9 961,79 тыс. рублей. В рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий» оплачены следующие работы и услуги:

- благоустройство территории «Аллея Славы» (отсыпка территории) - 1 766,68 тыс. рублей;

- благоустройство Базы волонтеров «Причал» на разработку проектно-сметной документации - 751,95 тыс. рублей;

На выполнение работ по благоустройству территории Парка культуры и отдыха заключены следующие муниципальные контракты в сумме 7 443,16 тыс.рублей, в том числе:

- на благоустройство территории Городского парка культуры и отдыха в виде капитального ремонта твердого покрытия (II, III этап) – 3 836,76 тыс.рублей;

- на ремонт наружной отделки сцены и гримерной, расположенных на «Площади Дружбы народов» - 2 015,63, тыс.рублей;

- на выполнение работ: по устройству тротуара, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, 5 микрорайон, Городской парк культуры и отдыха, площадь Дружбы народов; по устройству тротуара и участка тротуара с понижением, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, 5 микрорайон, Городской парк культуры и отдыха, территория между ТЦ "Югра" и СК "Сибирь" на сумму 479,80 тыс. рублей;

- на поставку тактильных мнемосхем на металлических стендах для людей с ограниченными по зрению возможностями с последующей их установкой на территории Городского парка культуры и отдыха на сумму 534,00 тыс. рублей;

- разработка проектно сметной документации на прокладку кабельной линии, прокладка кабельной линии электроснабжения сцены, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, Городской парк культуры и отдыха, площадь Дружбы народов, строение 1 в сумме 574,29 тыс.рублей;

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств городской сцены, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, город Радужный, Городской парк культуры и отдыха, площадь Дружбы народов, строение 1 в сумме 2,68 тыс.рублей.

**Иные направления, в том числе:**

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 26.11.2018 года № 1953 (с уточнениями) (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, соисполнители – администрация города Радужный, казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Радужный, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий исполнительными органами муниципальной власти, достоверный учет и контроль использования и повышения результативности управления имуществом.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 56 522,98 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 52 819,52 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 56 522,98 | 52 819,52 | 93,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация города Радужный | 40 303,50 | 39 179,45 | 97,21 |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 14 830,78 | 12 251,38 | 82,61 |
| 3 | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 1 388,70 | 1 388,69 | 100,00 |

**Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе:** | **56 522,98** | **100** | **52 819,52** | **100** | **93,45** | **-3 703,46** |
|  | - средства бюджета города | 56 522,98 | х | 52 819,52 | Х | 93,45 | **-3 703,46** |
| 1. | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | **15 674,58** | **27,73** | **13 281,79** | **25,14** | **84,73** | **-2 392,79** |
|  | - средства бюджета города | 15 674,58 | х | 13 281,79 | Х | 84,73 | **-2 392,79** |
| 2. | Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными ресурсами» | **544,9** | **0,96** | **358,28** | **0,68** | **65,75** | **-186,62** |
|  | - средства бюджета города | 544,9 | х | 358,28 | Х | 65,75 | **-186,62** |
| 3. | Основное мероприятие «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета» | **40 303,50** | **71,31** | **39 179,45** | **74,18** | **97,21** | **-1 124,05** |
|  | - средства бюджета города | 40 303,50 | х | 39 179,45 | Х | 97,21 | **-1 124,05** |

Наибольший удельный вес 74,18% в 2020 году, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета», с исполнением в сумме 39 179,45 тыс. рублей, процент исполнения 97,21%. Произведены расходы на выплату заработной платы работникам комитета, отчисления страховых взносов от ФОТ, оплату льготного проезда и командировочных расходов, расходов по подписке на периодические издания и за сопровождение программных продуктов, приобретение основных средств, электронно-цифровых подписей, канцтоваров.

Удельный вес 25,14% в 2020 году, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Управление и распоряжение муниципальным имуществом», с исполнением в сумме 13 281,79 тыс. рублей, процент исполнения к годовым назначениям равен 84,73%.

Удельный вес 0,68 % в 2020 году, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Управление и распоряжение земельными ресурсами», с исполнением в сумме 358,28 тыс. рублей, процент исполнения к годовым назначениям равен 65,75%.

*За счет бюджетных средств по основному мероприятию «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» обеспечены расходы:*

- на реализацию мероприятия «Содержание и управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности» при планируемых финансовых затратах на 2020 год 5 756,08 тыс. рублей исполнение составило 5 481,74 тыс. рублей или 95,20%.

В рамках мероприятия реализуются расходы по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности, такие как: возмещение расходов за содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности управляющим и ресурсоснабжающим организациям, выполнение работ по содержанию и техническому обслуживания зданий общежитий, оплата расходов по оценке муниципального имущества, проведение кадастровых работ, технического и санитарного обследования муниципального имущества, экспертизе приобретаемого в муниципальную собственность имущества посредством электронных аукционов, оплата налогов, сборов и других обязательных платежей, приобретение материальных запасов;

**-** на реализацию мероприятия «Ремонт муниципальных помещений, расположенных по адресу: город Радужный, 1 микрорайон, дом 43» (соисполнитель мероприятия КУ «ДЕЗ» города Радужный) - при планируемых финансовых затратах 1 388,70 тыс. рублей исполнение составило – 1 388,69 тыс. рублей или 100%. На отчетную дату заключены, исполнены и оплачены муниципальные контракты на выполнение ремонтных работ муниципальных помещений, расположенных по адресу: город Радужный, 1 микрорайон, дом 43 (9,10 этажи) на общую сумму 1 388,69 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части жилых помещений, находящегося в муниципальной собственности» и «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части нежилых помещений, находящегося в муниципальной собственности» – при планируемых финансовых затратах на 2020 год 5 171,30 тыс. рублей исполнение составило 5 169,98 тыс. рублей или 99,97%.

Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части имущества, находящегося в муниципальной собственности в Югорский фонд капитального ремонта за январь-декабрь 2020 года;

**-** на реализацию мероприятия «Зачистка территории от строительных конструкций жилого дома после пожара по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -Югра г.Радужный,1 микрорайон, дом 10» и «Снос многоквартирного жилого дома с учетом вывоза и утилизации мусора» - при планируемых финансовых затратах 1 241,50 тыс. рублей исполнение составило – 1 241,38 тыс. рублей или 100%. На отчетную дату произведена оплата договоров на проведение работ по демонтажу поврежденных пожаром конструкций дома, очистке прилегающих к месту пожара территорий, вывозу и утилизации пожарного мусора по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, мкр. 1, д. 10. и оплата работ по сносу многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Радужный, мкр.1, д.17. с вывозом мусора с его утилизацией.

В 2020 году была выделена субсидия в целях предоставления финансовой помощи на возмещение затрат, связанных с исполнением комплекса мероприятий по ликвидации унитарного предприятия "Горводоканал" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Радужный в сумме 840,00 тыс. рублей и субсидия в целях возмещения затрат на установку общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов соразмерно доле муниципального образования города Радужный на общее имущество в многоквартирных домах в сумме 1 277,00 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде не произведены.

*За счет бюджетных средств по основному мероприятию «Управление и распоряжение земельными ресурсами» обеспечены расходы:*

- на реализацию мероприятия «Организация эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами на территории муниципального образования» при планируемых финансовых затратах на 2020 год 544,90 тыс. рублей исполнение составило 358,28 тыс. рублей или 65,75%.

На отчетную дату, по данному направлению расходов, принято к учету 5 бюджетных обязательств на общую сумму 429,90 тыс. рублей оплата, по которым производилась в течение года по мере выполнения работ, услуг и поступления в Комитет актов выполненных работ, услуг. В связи с не предоставленными документами на оплату не произведены расходы по контрактам на проведение кадастровых работ на общую сумму 71,62 тыс. рублей. Экономия бюджетных обязательств в размере 98,47 тыс. рублей образовалась в результате расторжения договоров (муниципальных контрактов) на сумму фактически выполненных кадастровых работ и работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, и не произведено заключение запланированного на 2020 год договора на обеспечение доступа в программный продукт ТехноКадМуниципалитет по ориентировочной цене 16,53 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

1. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" утверждена постановлением администрации города Радужный от 13.11.2018 № 1862 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации города Радужный, соисполнители: казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный, управление образования администрации города Радужный, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный, муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный».

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности граждан.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2020 году – 5 469,16 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 5 397,26 тыс. рублей, или 98,69 %.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Исполнение бюджетных ассигнований за 2020 года по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы "****Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 5 469,16 | 5 397,26 | 98,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 3 209,60 | 3 157,46 | 98,38 |
| 2. | Управление гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации города Радужный (Администрация города Радужный) | 562,66 | 561,96 | 99,88 |
| 3. | Управление образования администрации города Радужный | 551,60 | 551,60 | 100,00 |
| 4. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 682,70 | 682,70 | 100,00 |
| 5. | МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» | 462,60 | 443,54 | 95,88 |

В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы.

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 года**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за  2020 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе всего, в т.ч.: | 5 469,16 | 100,00 | 5 397,26 | 100,00 | 98,69 | - 71,90 |
|  | - средства бюджета города | 3 865,46 | х | 3 793,56 | х | 98,14 | - 71,90 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 603,70 | х | 1 603,70 | х | 100,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка" всего, в т.ч.: | 3 132,00 | 57,26 | 3 079,88 | 57,06 | 98,33 | -52,12 |
|  | - средства бюджета города | 2 488,30 | х | 2 436,18 | х | 97,91 | - 52,12 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 643,70 | х | 643,70 | х | 100,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма "Профилактика терроризма в городе Радужный" всего, в т.ч.: | 1 266,46 | 23,16 | 1 246,68 | 23,10 | 98,44 | -19,78 |
|  | - средства бюджета города | 1 266,46 | х | 1 246,68 | х | 98,44 | -19,78 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма " Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" всего, в т.ч.: | 1070,70 | 19,58 | 1070,70 | 19,84 | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 110,70 | х | 110,70 | х | 100,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 960,00 | х | 960,00 | х | 100,00 | 0,00 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка" – 57,26%, при годовых назначениях 3 132,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 079,88 тыс. рублей, или 98,33 % к плановым назначениям.

За счет средств бюджета города при годовых назначениях 2 488,30 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 436,18 тыс. рублей, или 97,91 %. Указанные средства направлены:

1) в сумме 1 475,57 тыс. рублей на содержание и техническое обслуживание видеосистемы АПК "Безопасный город";

2) в сумме 402,00 тыс. руб. на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям на создание условий для деятельности народных дружин;

3) в сумме 558,61 тыс. рублей на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику правонарушений.

За счет средств бюджета автономного округа при годовых назначениях   
643,70 тыс. рублей, кассовые исполнение составило 643,70 тыс. руб. или 100 %. Указанные средства направлены для создания условий для деятельности народных дружин в сумме 106,50 тыс. рублей, на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в сумме 537,20 тыс. рублей.

Удельный вес расходов на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма в городе Радужный" – 23,16 %, при годовых назначениях 1 266,46 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 246,68 тыс. рублей, или 98,44% к плановым назначениям. Указанные средства направлены:

1. в сумме 62,45 тыс. руб. на информационно - пропагандистское сопровождение

и методическое обеспечение профилактики терроризма;

1. в сумме 659,69 на приобретение уличного разборного металлодетектора;
2. в сумме 81,00 тыс. руб. на приобретение металлического мобильного ограждения;
3. в сумме 443,54 тыс. руб. на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения, и системы контроля и управления доступом в зданиях администрации города Радужный.

На реализацию подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» при годовых назначениях 1 070,70 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 070,70 тыс. рублей, или 100 %

В соответствии с приказом Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выделены иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в сумме 960,00 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили в сумме 960,00 тыс. рублей или 100 % к годовым плановым назначениям. Указанные средства предусмотрены:

1) в сумме 180,00 тыс. рублей на проведение обучения по организации работы в образовательных учреждениях по профилактике наркомании;

2) в сумме 270,00 тыс. рублей на проведение акций, профилактических мероприятий, в том числе направленные на противодействие информации, пропагандирующей наркоманию с участием общественности, обеспечение их атрибутикой в образовательных учреждениях;

3) в сумме 25,98 тыс. рублей на приобретение стендов напольных для спортивных учреждений, в отчетном периоде произведены кассовые расходы, исполнение 100%;

4) в сумме 25,50 тыс. рублей на проведение открытого личного первенства по плаванию в рамках городской акции «Не переступи черту»;

4) в сумме 20,70 тыс. рублей на приобретение атрибутики антинаркотического содержания для спортивных учреждений;

5) в сумме 306,65 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности (проведение курсов, приобретение баннеров, призов, футболок, толстовок);

6) в сумме 111,17 тыс. рублей на проведение детских игровых программ по профилактике наркомании, формирование здорового образа жизни;

7) в сумме 20,00 тыс. рублей на проведение первенства по шахматам посвященное акции «Спорт против наркотиков» и приобретение баннера со стойкой.

За счет средств бюджета города при годовых назначениях 110,70 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 110,70 тыс. рублей, или 100 %. Указанные средства направлены на проведение мероприятий в образовательных учреждениях по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

1. **Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" утверждена постановлением администрации города Радужный от 13.11.2018 №1863 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации города Радужный.

Соисполнители: управление образования администрации города Радужный, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный, КУ «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный, МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный».

Целями муниципальной программы являются:

* повышение защиты населения и территории города Радужный от угроз природного и техногенного характера;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа город Радужный.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2020 году – 16 632,40 тыс. рублей, исполнено за отчетный период –15 478,52 тыс. рублей, или 93,06%. Низкий процент исполнения связан с тем, что не произведены расходы по контрактам на техническое обслуживание системы оповещения, т.к. не предоставлены документы на оплату, а также не произведены расходы на проведение дезинфекционных мероприятий, в связи с заключением контракта 25.12.2020 года, расходы будут производиться в 2021 году на основании акта выполненных работ.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Исполнение бюджетных ассигнований за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе (средства бюджета города) | 16 632,40 | 15 478,52 | 93,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Управление гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации города Радужный (Администрация города Радужный) | 8 924,75 | 7 841,61 | 87,86 |
| 2. | МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» города Радужный | 266,50 | 262,58 | 98,52 |
| 3. | Управление образования администрации города Радужный | 4 967,19 | 4 967,17 | 100,00 |
| 4. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 1 403,96 | 1 403,96 | 100,00 |
| 5. | Казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» города Радужный | 1 070,00 | 1 003,20 | 93,75 |

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы.

**Структура расходов муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" за 2020 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за  2020 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 16 632,40 | 100 | 15 478,52 | 100 | 93,06 | -1 153,88 |
|  | - средства бюджета города | 15 579,40 | х | 15 478,52 | х | 99,35 | -100,88 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма «Защита населения и территорий города Радужный от чрезвычайных ситуаций» всего, в т.ч.: | 10 052,75 | 60,44 | 8 898,93 | 57,49 | 88,52 | -1 153,82 |
|  | - средства бюджета города | 8 999,75 | х | 8 898,93 | х | 98,88 | -100,82 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 053,00 | х | 0,00 | х | 0 | -1 053,00 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный» всего, в т.ч.: | 6 579,65 | 39,56 | 6 579,59 | 42,51 | 100,00 | -0,06 |
|  | - средства бюджета города | 6 579,65 | х | 6 579,59 | х | 100,00 | -0,06 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 0 | х |  | х | 0 | 0 |

Наибольший удельный вес расходов в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Защита населения и территорий города Радужный от чрезвычайных ситуаций» - 57,49%, при годовых назначениях 10 052,75 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8 898,93 тыс. рублей, или 88,52% к плановым назначениям. Средства бюджета города направлены:

1) на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» при годовых назначениях 1 059,10 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 988,42 тыс. рублей, или 93,33% к плановым назначениям;

2) на обеспечение безопасности людей на водных объектах при годовых назначениях 600,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 599,96 тыс. рублей, или 99,99% к плановым назначениям;

3) на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при годовых назначениях 8 393,65 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 310,55 тыс. рублей, или 87,10% к плановым назначениям, из них:

За счет средств бюджета города при годовых назначениях 7 340,65 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 310,55 тыс. рублей, в том числе по распоряжениям:

- распоряжением администрации города Радужный от 07.04.2020 года № 321р "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный" выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 141,20 тыс. рублей на приобретение дезинфицирующего средства «ЭТОКСАМИН», кассовые расходы исполнены на 100%;

- распоряжением администрации города Радужный от 27.05.2020 года № 418р "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный" выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 201,56 тыс. рублей на оказание услуг по дезинфекции очагов возникновения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), кассовые расходы исполнены на 100%;

- распоряжением администрации города Радужный от 20.07.2020 года № 550р "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный" выделены бюджетные ассигнования в сумме 583,32 тыс. рублей на проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекция очагов возникновения коронавирусной инфекции, обеззараживание объектов инфраструктуры, открытых пространств, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, кассовое расходы исполнены на 100%;

- в рамках дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов (распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020 №170-рп «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов») выделены бюджетные ассигнования на приобретение дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, защитной одежды и на проведение дезинфекционных мероприятий в сумме 3 741,61 тыс. рублей, кассовые расходы исполнены на 100%;

- в рамках дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов (распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 13.11.2020 № 646-рп «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры») выделены бюджетные ассигнования на приобретение дезинфекционных средств, средств индивидуальной (коллективной)  
защиты и на проведение дезинфекционных мероприятий в сумме 645,76 тыс. рублей, кассовое исполнение в сумме 617,97 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 17.12.2020 №765-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры» за счет средств бюджета автономного округа поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 2 607 400,00 рублей. Из них в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1 053,00 тыс. рублей на проведение дезинфекционных мероприятий, исполнение в отчетном периоде не произведено. 25.12.2020 года заключен муниципальный контракт на осуществление дезинфекционной деятельности в целях обеспечения дезинфекции на сумму 531 000,00 рублей. Неиспользованная часть межбюджетных трансфертов по состоянию на 31.12.2020 года была возвращена в установленном порядке в бюджет автономного округа. В 2021 году заявлена сумма потребности в размере 531 000,00 рублей на оплату услуг в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

Удельный вес расходов на реализацию подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный" – 42,51%, при годовых назначениях 6 579,65 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6 579,59 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям. Средства бюджета города направлены:

1) на обеспечение пожарной безопасности на территории города Радужный (установку противопожарных дверей; испытание противопожарного водопровода на водоотдачу; проверка работоспособности противопожарных дверей, люков; замену светильников аварийного освещения; приобретение индивидуальных средств защиты; приобретение огнетушителей; приобретение и установка стендов, дверных доводчиков; испытание системы внутреннего противопожарного водопровода; испытание диэлектрических перчаток; огнезащитная обработка деревянных конструкций) при годовых назначениях 6 411,95 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6 411,89 тыс. рублей, или 100,00 % к плановым назначениям;

2) на повышение квалификации работников администрации города мерам пожарной безопасности и организацию пропаганды, обучение населения при годовых назначениях 53,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 53,00 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

3) на создание условий для поддержки общественных объединений пожарной охраны при годовых назначениях 114,70 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 114,70 тыс. рублей, или 100,00 % к плановым назначениям.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный от 16 октября 2018 года № 1660 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель программы – комитет финансов администрации города Радужный, соисполнители – управление учета и отчетности администрации города Радужный, МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный».

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами города Радужный.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2020 году – 35 133,07 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 34 462,87 тыс. рублей, или 98,09%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объемы бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителю муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 годы»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе (средства бюджета города) | 35 133,07 | 34 462,87 | 98,09 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление учета и отчетности администрации города Радужный | 549,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» | 34 583,59 | 34 462,87 | 99,65 |

В состав муниципальной программы входят две подпрограммы.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 годы» за 2020 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 35 133,07 | 100,00 | 34 462,87 | 100,00 | 98,09 | -670,20 |
|  | - средства бюджета города | 35 133,07 | 100,00 | 34 462,87 | 100,00 | 98,09 | -670,20 |
| 1 | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Радужный»всего, в т.ч.: | 34 583,59 | 98,44 | 34 462,87 | 100,00 | 99,65 | -120,72 |
|  | - средства бюджета города | 34 583,59 | Х | 34 462,87 | Х | 99,65 | -120,72 |
| 2 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Радужный» всего, в т.ч.: | 549,48 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -549,48 |
|  | - средства бюджета города | 549,48 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | -549,48 |

Приоритетным направлением муниципальной программы являются расходы на реализацию подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Радужный».

На реализацию подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Радужный» за счет средств бюджета города предусмотрено в 2020 году – 34 583,59 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 34 462,87 тыс. рублей, или 99,65 %.

Указанные средства предусмотрены на обеспечение деятельности комитета финансов администрации города Радужный и на оплату услуг по техническому сопровождению программ АС УРМ, АС «Бюджет».

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Радужный» за счет средств бюджета города предусмотрено в 2020 году – 549,48 тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы не производились. В 2020 году кредитные средства не привлекались. Муниципальный долг за отчетный период отсутствует.

1. **Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 29.10.2018 №1757 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по работе с общественными организациями и профилактике экстремизма администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения; обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления и социально экономическом развитии города Радужный; создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2019 году – 23 674,04 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 23 638,23 тыс. рублей, или 99,85% к плановым назначениям.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 23 674,04 | 23 638,23 | 99,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Отдел по работе с общественными организациями и профилактике экстремизма администрации города Радужный (администрация города Радужный) | 23 674,04 | 23 638,23 | 99,85 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч: | 23 674,04 | 100,00 | 23 638,23 | 100,00 | 99,85 | -35,81 |
|  | -средства бюджета города | 23 674,04 | 100,00 | 23 638,23 | 100,00 | 99,85 | -35,81 |

Предусмотренные на реализацию муниципальной программы ассигнования направлены:

- на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию социально-значимых проектов – 630,00 тыс. рублей (проект «Адаптивный автоспорт «Картинг для всех» региональной общественной организация ХМАО-Югры развития внедорожного автотранспорта и автотуризма «Клуб 4Х4»);

- на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату (погашение задолженности) жилищно-коммунальных услуг – 248,42 тыс. рублей (в том числе за счет средств, выделенных по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ПАО "Варьеганнефтегаз") – 5,54 тыс. рублей);

- на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, Афганистана и Чеченских событий, инвалидов – 122,50 тыс. рублей;

- на создание условий для формирования положительного имиджа города Радужный на федеральном, региональном и муниципальном уровнях – 4 327,20 тыс. рублей (из них:

1) 110,64 тыс. рублей на изготовление памяток, листовок, печатных изданий, направленных на информирование населения о проводимых органами местного самоуправления мероприятиях (в т.ч.: 81,14 тыс. рублей расходы на изготовление специального выпуска газеты «Новости Радужного», посвященного тематике борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции; 29,50 тыс. рублей расходы на изготовление специального выпуска газеты «Новости Радужного», посвященного тематике празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне);

2) 3 902,20 тыс. рублей на проведение имиджевых мероприятий, посвященных юбилею (35 лет) образования города Радужный (изготовление книги и фильма о городе, приобретение сувенирной продукции с символикой города Радужный) (в т.ч.: 1 000,00 тыс. рублей расходы на изготовление документального телевизионного видеофильма, посвященного 35-летию города Радужный с рабочим названием «Радужный-35» (4-7части); 2 902,20 тыс. рублей на изготовление книги «Радужный. Семь цветов счастья»);

3) 55,05 тыс. рублей на популяризацию информационных ресурсов главы и администрации города Радужный (в т.ч.:19,20 тыс. рублей оплата за ролл-апп и баннер для ролл-аппа; 19,80 тыс. рублей оплата за информационные услуги (настройка и запуск коммерческой рекламной компании в социальной сети «Вконтакте»); 3,85 тыс. рублей печать фото; 12,20 тыс. рублей приобретение рамок для фото);

4) 50,00 тыс. рублей на организацию и проведение муниципальных и участие в региональных форумах, направленных на развитие гражданского общества (в т.ч.: 20,00 тыс. рублей приобретение платков с полной запечаткой; 30,00 тыс. рублей приобретение шарфов печатных);

5) 209,31 тыс. рублей на оформление экспозиционно-выставочных и информационных стендов; оснащение помещения, предназначенного для проведения имиджевых мероприятий (в т.ч.: 5,88 тыс. рублей печать фото; 73,60 тыс. рублей приобретение кабинетных напольных флагштоков; 63,14 тыс. рублей приобретение Герба России, Югры и Радужного; 37,80 тыс. рублей приобретение флагов России, Югры, Радужного; 7,84 тыс. рублей приобретение рамок для фото; 21,05 тыс. рублей приобретение баннера.

- на информационное обеспечение деятельности администрации города Радужный – 18 015,91 тыс. рублей:

* *посредством оказания услуг телевидения – 6 872,92 тыс. рублей;*
* *посредством оказания услуг радиовещания – 699,99 тыс. рублей;*
* *посредством предоставления субсидии в целях возмещение затрат для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально - экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, в том числе информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – 10 443,00 тыс. рублей.*

- на поддержка гражданских инициатив через систему территориального общественного самоуправления (ТОС) – 50,00 тыс. рублей (изготовление социальных роликов для вовлечения граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения в городе Радужный);

- на проведение образовательных мероприятий для работников негосударственных (немуниципальных) организаций – 44,20 тыс. рублей (расходы на оказание услуг по организации и проведению обучающего семинара по теме «Проектная деятельность и подготовка грантовых заявок»);

- на содержание ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Радужный – 200,00 тыс. рублей.

1. **Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города от 18.10.2018 №1707.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по работе с общественными организациями и профилактике экстремизма администрации города Радужный, соисполнители - управление образования администрации города Радужный, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

Цель муниципальной программы - укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Радужный, профилактика экстремизма в городе Радужный.

На реализацию муниципальной программы запланировано бюджетных ассигнований на 2020 год – 939,60 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 907,15 тыс. рублей, или 96,55%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 939,60 | 907,15 | 96,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Администрация города Радужный | 476,60 | 446,00 | 93,58 |
| 2. | Управление образования администрации города Радужный | 149,60 | 149,60 | 100,00 |
| 3. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 313,40 | 311,55 | 99,41 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 939,60 | 100,00 | 907,15 | 100,00 | 96,55 | - 32,45 |
|  | -средства бюджета города | 833,00 | 88,65 | 800,55 | 88,25 | 96,10 | - 32,45 |
|  | - бюджет автономного округа | 106,60 | 11,35 | 106,60 | 11,75 | 100,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов" | 877,60 | 93,40 | 875,15 | 96,47 | 99,72 | - 2,45 |
|  | *-средства бюджета города* | *771,00* | *Х* | *768,55* | *Х* | *99,68* | *- 2,45* |
|  | *- бюджет автономного округа* | *106,60* | *Х* | *106,60* | *Х* | *100,00* | *0,00* |
|  | Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма" | 62,00 | 6,60 | 32,00 | 3,53 | 51,61 | - 30,00 |
|  | *средства бюджета города* | *62,00* | *Х* | *32,00* | *Х* | *51,61* | *- 30,00* |

Предусмотренные на реализацию муниципальной программы ассигнования направлены на проведение мероприятий, направленных на укрепление в городе Радужный толерантной среды на основе ценностей многонационального российского народа, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия.

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов" – 96,47%, при годовых назначениях 877,60 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 875,15 тыс. рублей, или 99,72 % к плановым назначениям.

За счет средств бюджета города при годовых назначениях 771,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 768,55 тыс. рублей, или 99,68 %, за счет средств бюджета автономного округа выделены бюджетные ассигнования в сумме 106,60 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 106,60 тыс. рублей, или 100 %.

В рамках подпрограммы в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- организация и проведение городского концерта и выставки детских рисунков – 88,20 тыс.руб.;

- организация и проведение мероприятий в рамках окружного праздника "День коренных малочисленных народов Севера "Вороний день" – 7,00 тыс. руб.;

- организация и проведение недель национальных литератур – 37,70 тыс. руб.;

-организация и проведение муниципального этапа окружных Кирилло-Мефодиевских чтений -50,00 тыс. руб.;

- организация и проведение традиционного праздника народов востока «Навруз» – 13,00 тыс. руб.;

- организация и проведение национального праздника молдавского народа «Мэрцишор» - 33,00 тыс. руб.;

- организация и проведение мероприятия «Мы югорчане! Мы радужнинцы!» -10,00 тыс.руб.;

- организация и проведение городского фестиваля национальных культур «Разноцветный букет России» -56,00 тыс.руб.

- организация и проведение дня информации «Консультативная и правовая помощь мигрантам» – 11,80 тыс. руб;

- мероприятия, посвященные Дню русского языка – 5,00 тыс.руб;

- организация подготовки и размещения выставки, и проведения фестиваля посвященной культуре и быту российского казачества – 46,15 тыс.руб;

- разработка и издание полиграфических материалов «Атлас народностей Югры» - 57,30 тыс.руб.;

- организация и проведение городских соревнований по мини-футболу с участием представителей национальных общественных объединений и этнических общностей «Дружба народов» - 22,40 тыс.руб.;

- организация и проведение муниципального этапа Всероссийской акции «Я-гражданин России» - 6,60 тыс.руб.;

- организация и проведение конкурса сочинений среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций "Единством Россия сильна", в рамках празднования Дня народного единства – 5,00 тыс. руб.;

- мероприятие по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредствам предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию «Новогодняя эстафета 2020» - 266,50 тыс. рублей, из них:за счет средств бюджета автономного округа – 106,60 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 159,90 тыс. руб.;

- организация и проведение конференций, обучающих семинаров, иных форм повышения квалификации муниципальных служащих, работников образования, культуры, спорта, общественных лидеров, специалистов, работающих в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма – 49,50 тыс.руб.;

-оказание содействия религиозным организациямв культурно – просветительной и социальнозначимой деятельности, разработка и выпуск этнокалендаря – 30,00 тыс.руб.

- организация разработки и выпуска информационных материалов, памяток буклетов для мигрантов – 30,00 тыс.руб.;

- организация разработки и издания информационно- справочных материалов, памяток буклетов направленных на профилактику экстремизма, – 10,00 тыс.руб.;

- организация конкурса на лучшие журналистические работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности в городе Радужный – 40,00 тыс.руб.

Удельный вес расходов в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы на реализацию мероприятий подпрограммы «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» составляет 3,53 %. При годовых назначениях в сумме 62,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 32,00 тыс.рублей, или 51,61 % к плановым назначениям. Неисполнение по основному мероприятию связано с тем, что в связи с действующими ограничениями по коронавирусной инфекции конкурс проектов на лучшую постановку работы по воспитанию толерантности, развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма среди образовательных организаций города Радужный был проведен в режиме онлайн и победители конкурса не определены.

В рамках подпрограммы в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- организация и проведение опросов горожан в форматах фокус-групп и анкетирования, с целью общественного мнения по развитию межэтнических и межконфессиональных отношений в городе Радужный – 2,00 тыс.руб.;

- организация и проведение мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом – 8,00 тыс.рублей;

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение националистического и религиозного экстремизма – 2,00 тыс. руб.;

- проведение конкурса социальной рекламы (видеоролик, плакат) – 20,00 тыс. руб.

1. **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 29 октября 2018 года № 1761 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель программы – отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации города Радужный, соисполнитель – управление образования администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является развитие и совершенствование профессиональной, конкурентоспособной, открытой муниципальной службы, ориентированной на приоритеты развития муниципального образования, с учетом интересов населения, направленной на результативную и эффективную деятельность муниципальных служащих, повышение качества оказываемых услуг муниципальными служащими администрации города Радужный.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города запланировано бюджетных ассигнований на 2020 год – 1 327,80 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 1 034,19 тыс. рублей, или 77,89%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе (средства бюджета города) | 1 327,80 | 1 034,19 | 77,89 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации города Радужный (Администрация города Радужный) | 1 185,80 | 893,76 | 75,37 |
| 2 | Управление образования и молодежной политики администрации города Радужный | 142,00 | 140,43 | 98,89 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

- Основное мероприятие «Формирование непрерывной системы профессионального развития муниципальных служащих», годовые плановые назначения в сумме 307,80 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 306,22 тыс. рублей, или 99,49%.

Данные средства израсходованы на повышение квалификации муниципальных служащих.

- Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе», кассовое исполнение в сумме 22,00 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям в год. Данные средства израсходованы на изготовление буклетов и баннера по антикоррупционной тематике.

- Основное мероприятие «Диспансеризация муниципальных служащих» годовые плановые назначения в сумме 998,00 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 705,97 тыс. рублей, или 70,74%. Средства направлены на оказание услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих. Расходы произведены по факту, в соответствии с заключенными контрактами.

1. **Муниципальная программа города Радужный «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа города Радужный «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 26 октября 2018 года № 1755 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель программы – управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный, соисполнители: управление учета и отчетности администрации города Радужный, муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» (далее - МКУ «УМТО»), казенное учреждение «Дирекция единого заказчика» по городскому хозяйству» города Радужный, Управление образования администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является организация деятельности по осуществлению возложенных на администрацию города Радужный полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке государственных полномочий.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2020 году – 288 043,43 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 280 174,18 тыс. рублей, или 97,27% к плановым назначениям.

По основному исполнителю и соисполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 года по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальнойпрограмме | 288 043,43 | 280 174,17 | 97,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация города Радужный | 180 708,54 | 177 584,17 | 98,27 |
| 2 | МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» | 96 246,90 | 91 541,79 | 95,11 |
| 3 | Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика» по городскому хозяйству» города Радужный | 2 803,29 | 2 763,51 | 98,58 |
| 4 | Управление образования администрации города Радужный | 8 284,70 | 8 284,70 | 100 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 288 043,43 | 100,00 | 280 174,17 | 100,00 | 97,27 | -7 869,26 |
|  | - средства бюджета города | 271 439,09 | 94,24 | 264 827,30 | 94,52 | 97,56 | - 6 611,79 |
|  | - бюджет автономного округа | 12 143,50 | 4,21 | 10 886,13 | 3,89 | 89,65 | - 1 257,37 |
|  | - федеральный бюджет | 4 460,84 | 1,55 | 4 460,74 | 1,59 | 100 | - 0,10 |
| 1 | Осуществление полномочий главы города Радужный, в том числе: | 6 100,00 | 2,12 | 6 099,54 | 2,18 | 99,99 | -0,46 |
|  | - средства бюджета города | 6 100,00 | Х | 6 099,54 | Х | 99,99 | -0,46 |
| 2 | Обеспечение деятельности органов администрации города Радужный, не являющихся юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения, в том числе: | 145 231,60 | 50,42 | 143 435,01 | 51,19 | 98,76 | -1 796,59 |
|  | - средства бюджета города | 145 231,60 | Х | 143 435,01 | Х | 98,76 | -1 796,59 |
| 3 | Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия, в том числе: | 16 314,10 | 5,66 | 15 056,63 | 5,38 | 92,29 | - 1 257,47 |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 12 143,50 | Х | 10 886,13 | Х | 89,65 | - 1 257,37 |
|  | - федеральный бюджет | 4 170,60 | Х | 4 170,50 | Х | 100 | - 0,10 |
| 4 | Осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения, в том числе: | 98 194,79 | 34,09 | 93 474,19 | 33,36 | 95,19 | -4 720,60 |
|  | - средства бюджета города | 98 194,79 | Х | 93 474,19 | Х | 95,19 | -4 720,60 |
| 5 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 7 330,00 | 2,54 | 7 235,86 | 2,58 | 98,72 | -94,14 |
|  | - средства бюджета города | 7 330,00 | Х | 7 235,86 | Х | 98,72 | -94,14 |
| 6 | Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения, в том числе: | 8 284,70 | 2,88 | 8 284,70 | 2,96 | 100 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 8 284,70 | Х | 8 284,70 | Х | 100 | 0,00 |
| 7 | Организация проведения выборов | 6 298,00 | 2,19 | 6 298,00 | 2,25 | 100,00 | - 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 6 298,00 | Х | 6 298,00 | Х | 100,00 | - 0,00 |
| 8 | Оказание содействия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в городе Радужный | 290,24 | 0,10 | 290,24 | 0,10 | 100 | - 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 290,24 | Х | 290,24 | Х | 100 | - 0,00 |

В рамках данной программы реализуются 8 основных мероприятий:

1. Основное мероприятие «Осуществление полномочий главы города Радужный»;
2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов администрации города Радужный, не являющихся юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения»;
3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия»;
4. Основное мероприятие «Осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения»;
5. Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим»;
6. Основное мероприятие «Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения»;
7. Основное мероприятие «Организация проведения выборов»;
8. Основное мероприятие «Оказание содействия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в городе Радужный».

Наибольший удельный вес в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на обеспечение деятельности органов администрации города Радужный и составляют 51,19%. При годовых назначениях 145 231,60 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 143 435,01 тыс. рублей, или 98,76%.

Расходы на осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения в общем объеме расходов муниципальной программы составляют 33,36%. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 93 474,19 тыс. рублей, при плановых назначениях 98 194,79 тыс. рублей, или 95,19%. Бюджетные ассигнования направлены за счет средств бюджета города:

- на содержание МКУ «Управление материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» кассовое исполнение на отчетную дату составило 90 710,68 тыс. рублей, при годовых плановых назначениях 95 391,50 тыс. рублей, или 95,09%;

- на капитальный ремонт системы отопления в здании администрации города Радужный по адресу г. Радужный, 3 микрорайон, дом 3 кассовое исполнение на отчетную дату составило 649,44 тыс. рублей, при годовых плановых назначениях 649,50 тыс. рублей, или 100%;

- на капитальный ремонт конструкций кровли здания администрации города Радужный по адресу г. Радужный 3 микрорайон дом 3 кассовое исполнение на отчетную дату составило 2 114,07 тыс. рублей, при годовых плановых назначениях 2 153,79 тыс. рублей, или 98,16%.

Расходы на обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия в общем объеме расходов муниципальной программы составляют 5,37%. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 15 056,63 тыс. рублей, при плановых назначениях 16 314,10 тыс. рублей, или 92,29%.

За счет средств бюджета автономного округа на реализацию данного мероприятия предусмотрено в 2020 году – 12 143,50 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 10 886,13 тыс. рублей, или 89,65%.

Указанные средства израсходованы на осуществление переданных полномочий:

- по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, кассовое исполнение на отчетную дату составило 268,22 тыс. рублей, при годовых плановых назначениях 273,00 тыс. рублей, или 98,25%.

- на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, кассовое исполнение на отчетную дату составило 1 556,01 тыс. рублей, при годовых плановых назначениях 1 644,00 тыс. рублей, или 94,65%;

- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, кассовое исполнение на отчетную дату составило 1 283,83 тыс. рублей, при годовых плановых назначениях 1 465,60 тыс. рублей, или 87,60%;

- по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, кассовое исполнение на отчетную дату составило 6 553,37 тыс. рублей, при годовых плановых назначениях 7 535,60 тыс. рублей, или 86,97%;

- по обращению с твердыми коммунальными отходами, кассовое исполнение на отчетную дату составило 120,88 тыс. рублей, при годовых плановых назначениях 120,90 тыс. рублей, или 99,99%;

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств окружного бюджета кассовое исполнение на отчетную дату составило 1 103,82 тыс. рублей, при годовых плановых назначениях 1 104,40 тыс. рублей, или 99,95%.

За счет средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции предусмотрено в 2020 году – 4 170,60 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 4 170,50 тыс. рублей, или 100%.

В муниципальной программе предусмотрены расходы на осуществление полномочий главы города Радужный. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 6 099,54 тыс. рублей, при плановых назначениях 6 100,00 тыс. рублей, или 99,99%.

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих осуществляются в соответствии с решением Думы города Радужный от 24.05.2017 № 255 «О назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Радужный». Кассовое исполнение на отчетную дату составило 7 235,86 тыс. рублей, при плановых назначениях 7 330,00 тыс. рублей, или 98,72%.

В муниципальной программе также предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 8 284,70 тыс. рублей, при плановых назначениях 8284,70 тыс. рублей, или 100%.

Из них:

- за счет прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на реализацию проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения, кассовое исполнение на отчетную дату составило 1 319,39 тыс. рублей, или 100% к годовым плановым назначениям;

- за счет средств бюджета города Радужный кассовое исполнение на отчетную дату составило 6 965,31 тыс. рублей, или 100% к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих проектов инициатив граждан по вопросам местного значения:

1. Здоровое питание – сладкий сон
2. Безопасное детство – счастливое детство
3. Шахматы – успех для всех
4. Окна НАШего ДОМа
5. Соляная избушка
6. Познаем мир, играя
7. Под защитой солнца
8. Универсальная спортивная площадка «Островок здоровья».

На организацию проведения выборов в представительный орган города Радужный за счет средств бюджета города запланированы бюджетные ассигнования в сумме 6 298,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило100%.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17.06.2020 № 249-п[[1]](#footnote-1) в бюджете города за счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в сумме 290,24 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило100%.

1. **Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Радужный на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Радужный на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2019 №2395 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный, соисполнители – управление образования администрации города Радужный, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является содействие занятости населения в городе Радужный.

На реализацию муниципальной программы запланировано в 2020 году – 5 528,34 тыс. рублей, исполнено за отчетный период – 5 526,94 тыс. рублей, или 99,97% к плановым назначениям.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Содействие занятости населения города Радужный на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 5 528,34 | 5 526,94 | 99,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Управление образования администрации города Радужный | 72,69 | 72,69 | 100,00 |
| 2. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 5 455,65 | 5 454,25 | 99,97 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы «Содействие занятости населения города Радужный на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2020 год | | Исполнено за 2020 год | | % исполнения | Отклонение,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма,  тыс. рублей | % к общему объему расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 5 528,34 | 100,00 | 5 526,94 | 100,00 | 99,97 | -1,40 |
|  | -средства бюджета города | 1 887,07 | 34,13 | 1 887,07 | 34,14 | 100,00 | 0,00 |
|  | -бюджет автономного округа | 3 641,27 | 65,87 | 3 639,87 | 65,86 | 99,96 | -1,40 |

Предусмотренные на реализацию муниципальной программы ассигнования направлены:

- на реализацию мероприятий направленных на содействие трудоустройству граждан – 4 728,48 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по сопровождению инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве – 798,46 тыс. рублей.

**Исполнение расходов бюджета города Радужный** **за 2020 год на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов федеральных проектов**

Реализовано участие города Радужный в 2-х национальных проектах, в том числе в 4 региональных проектах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, входящих в их состав.Исполнение расходов бюджета города Радужный за 2020 года на реализацию региональных проектов составляет 12 651,28 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа в сумме 7 185,17 тыс. рублей, средства бюджета города в сумме 5 466,11 тыс. рублей.

Национальный проект «Образование» включает региональные проекты «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». В 2020 году расходы на реализацию данных проектов составили 9 307,14 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа в сумме 4 041,68 тыс. рублей, средства бюджета города в сумме 5 265,46 тыс. рублей. Средства направлены на материально-техническое оснащение кабинетов и текущий ремонт учреждений образования в целях создания новых мест дополнительного образования детей.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает региональные проекты «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» и «Популяризация предпринимательства». На реализацию данных проектов направлено 3 344,14 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа в сумме 3 143,50 тыс. рублей, средства бюджета города в сумме 200,64 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

| Наименование | Уточненный план на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения к уточненному плану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Национальный проект «образование» (Е)** | **9 312,82** | **9 307,14** | **99,94** |
| Региональный проект "Современная школа" | 2 222,74 | 2 222,74 | 100 |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 7090,08 | 7084,40 | 99,92 |
| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (I)** | **3 350,53** | **3 344,14** | **99,81** |
| Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | 650,53 | 644,14 | 99,02 |
| **ИТОГО** | **12 663,35** | **12 651,28** | **99,90** |

Сводная информация об исполнении расходов в рамках реализации региональных проектов, в разрезе источников финансирования, представлена в приложении № 16 к настоящей пояснительной записке.

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета города на 2020 год включают финансовое обеспечение функционирования органов местного самоуправления, к которому, в силу специфики, затруднительно применение программно-целевых принципов планирования и включение его в муниципальные программы города Радужный, прочие расходы, межбюджетные трансферты.

Общий объем бюджетных ассигнований непрограммного направления за 2020 год сложился в сумме 72 014,90 тыс. рублей, исполнение 60 558,02 тыс. рублей, что составляет 84,09%:

| п/п | Наименование | РзПр | Уточненный план на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено за 2020 год, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание аппарата Думы города | 0103 | 14 882,00 | 14 150,99 | 95,09 |
| 2. | Содержание Председателя Думы города Радужный | 0103 | 5 344,00 | 5 284,97 | 98,90 |
| 3. | Содержание аппарата Счетной палаты города Радужный | 0106 | 15 358,00 | 14 076,78 | 91,66 |
| 4. | Содержание руководителя счетной палаты города Радужный | 0106 | 5 644,00 | 5 620,26 | 99,58 |
| 5. | Резервный фонд | 0111 | 2 888,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Расходы по исполнению решений суда | 0113 | 463,60 | 463,45 | 99,97 |
| 7. | Награждение Почетными грамотами, Благодарственными письмами, иными видами поощрений, наград | 0113 | 1 576,00 | 1 321,34 | 83,84 |
| 8. | Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 0405 | 624,70 | 624,60 | 99,98 |
| 9. | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 0709 | 9 116,82 | 9 116,82 | 100,00 |
| 10. | Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в городе Радужный | 0907 | 11 567,45 | 5 349,10 | 46,24 |
| 11. | Предоставление единовременной денежной выплаты бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах | 1006 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 12. | Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в городе Радужный | 1006 | 4 149,72 | 4 149,71 | 100,00 |
| Х. | **Средства бюджета города - всего** |  | **69 835,80** | **59 453,42** | **85,13** |
| Х. | **Средства бюджета округа - всего** |  | **2 179,10** | **1 104,60** | **50,69** |
| Х. | **Средства федерального бюджета - всего** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Х** | **ИТОГО** | **Х** | **72 014,90** | **60 558,02** | **84,09** |

Также в непрограммных направлениях расходов бюджета города на 2020 год запланированы бюджетные ассигнования на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан. При годовых назначениях 25 233,99 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 19 015,63 тыс. рублей, или 75,36% к плановым назначениям, в том числе:

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020 №170-рп «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры» городу выделена дотация в сумме 14 875,00 тыс. рублей.

По непрограммным направлениям средства полученной дотации в сумме 11 106,19 тыс. рублей направлены:

*на обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Радужный продуктовыми наборами в сумме 3 728,66 тыс. рублей, кассовые расходы на отчетную дату составили в сумме 3 728,66 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;*

*на организацию проживания и питания жителей города Радужный, размещенных в обсерваторах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 105,25 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату 100%;*

*на поддержку организаций, оказывающих услуги питания в образовательных организациях города Радужный в сумме 7 272,28 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 7 272,28 тыс. рублей, или 100%;*

Распоряжениями администрации города Радужный от 23.06.2020 № 500р, от 08.07.2020 №523р, от 22.07.2020 №553р "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный" выделены бюджетные ассигнования в сумме 4 575,80 тыс. рублей на организацию работы изолятора, расположенного по адресу: город Радужный, мкр. Южный, ул. Северная, д. 30, Гостиный двор «Евгения», кассовые расходы за отчетный период произведены в сумме 4 364,45 тыс. рублей, или 95,38%.

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 13.11.2020 №646-рп «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры» городу выделена дотация в сумме 5 214,90 тыс. рублей.

По непрограммным направлениям средства полученной дотации в сумме 2 243,94 тыс. рублей направлены:

*на поддержку организаций, оказывающих услуги питания в образовательных организациях города Радужный в сумме 1 844,54 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 1 844,54 тыс. рублей, или 100%;*

*на организацию функционирования изолятора, созданного в целях соблюдения противоэпидемического режима на территории города Радужный (проживание, питание, услуги специализированной охраны) в сумме 2 724,60 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 399,40 тыс. рублей, или 14,66%.*

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 28.12.2020 №821-рп «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры» городу выделена дотация в сумме 2 607,40 тыс. рублей.

Расходы по данной дотации в отчетном периоде не произведены, при необходимости данные средства будут использованы в 2021 году.

На основании распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 17.12.2020 №765-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» за счет средств бюджета автономного округа поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 2 607 400,00 рублей. В рамках непрограммных направлений расходов бюджетные ассигнования запланированы на организацию работы изолятора, на приобретение масок, перчаток, антисептиков в сумме 1 554,40 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 480,00 тыс. рублей, или 30,88% (приобретены маски, перчатки, антисептики). Неиспользованная часть межбюджетных трансфертов по состоянию на 31.12.2020 года была возвращена в установленном порядке в бюджет автономного округа.

В целях реализации соглашения о взаимном сотрудничестве от 19.06.2019 №106/19-в (с учетом дополнительного соглашения от 07.05.2020 № 1), заключенного с ООО «НПО РуссИнтеграл», бюджетные ассигнования направлены:

*на предоставление единовременной денежной выплаты бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи 75-й годовщиной Победы в Великой*

*Отечественной войне в 1941-1945 годах. Кассовые расходы за отчетный период составили 400,00 тыс. рублей, при плановых назначениях 400,00 тыс. рублей, или 100%;*

*на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Радужный продуктовыми наборами) в сумме 421,06 тыс. рублей, кассовые расходы на отчетную дату составили 421,05 тыс. рублей, или100%.*

**Исполнение расходов бюджета города Радужный за 2020 год в разрезе разделов классификации расходов бюджета**

За 2020 год расходы бюджета города Радужный исполнены в сумме 3 123 049,22 тыс. рублей, что составляет 98,54% от уточненного плана на год.

К уровню 2019 года расходы бюджета города сложились больше на 0,44% или на 13 570,74 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города за 2019-2020 годы по разделам, подразделам классификации расходов бюджета представлено ниже в таблице:

*(тыс. рублей)*

| Наименование показателя | Рз | Пр | Исполнено за 2019 год | Уточненный бюджет на 2020 год | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения за 2020 год | Темп роста к уровню 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8=6/4\*100 |
| **Общегосударственные вопросы** | **.01** |  | **429 496,90** | **435 612,98** | **418 497,39** | 96,07 | 97,44 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | .01 | .02 | 6 160,28 | 6 100,00 | 6 099,53 | 99,99 | 99,01 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | .01 | .03 | 20 818,08 | 20 226,00 | 19 435,96 | 96,09 | 93,36 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | .01 | .04 | 155 499,18 | 145 231,60 | 143 435,01 | 98,76 | 92,24 |
| Судебная система | .01 | .05 | 5,60 | 7,10 | 7,10 | 100,00 | 126,79 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | .01 | .06 | 50 268,04 | 52 989,00 | 51 563,32 | 97,31 | 102,58 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | .01 | .07 | - | 6 588,24 | 6 588,24 | 100,00 | - |
| Резервные фонды | .01 | .11 | - | 2 888,61 | - | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | .01 | .13 | 196 745,72 | 201 582,43 | 191 368,23 | 94,93 | 97,27 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **.03** |  | **10 142,06** | **11 370,36** | **11 227,01** | 98,74 | 110,70 |
| Органы юстиции | .03 | .04 | 5 674,04 | 5 267,90 | 5 267,22 | 99,99 | 92,83 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | .03 | .09 | 1 507,59 | 1 752,90 | 1 682,13 | 95,96 | 111,58 |
| Обеспечение пожарной безопасности | .03 | .10 | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 100,00 | 100,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | .03 | .14 | 2 845,73 | 4 234,86 | 4 162,96 | 98,30 | 146,29 |
| **Национальная экономика** | **.04** |  | **184 844,03** | **189 786,56** | **189 267,33** | 99,73 | 102,39 |
| Общеэкономические вопросы | .04 | .01 | 5 254,86 | 5 528,34 | 5 526,94 | 99,97 | 105,18 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | .04 | .05 | 1 319,36 | 1 551,20 | 1 551,10 | 99,99 | 117,56 |
| Транспорт | .04 | .08 | 35 811,83 | 35 918,20 | 35 918,18 | 100,00 | 100,30 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | .04 | .09 | 124 660,76 | 125 616,97 | 125 463,70 | 99,88 | 100,64 |
| Связь и информатика | .04 | .10 | 4 929,56 | 8 320,09 | 8 272,39 | 99,43 | 167,81 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | .04 | .12 | 12 867,66 | 12 851,76 | 12 535,02 | 97,54 | 97,41 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **.05** |  | **339 081,30** | **252 453,48** | **247 606,88** | 98,08 | 73,02 |
| Жилищное хозяйство | .05 | .01 | 99 838,37 | 15 370,83 | 15 151,62 | 98,57 | 15,18 |
| Коммунальное хозяйство | .05 | .02 | 21 495,65 | 38 905,53 | 36 788,41 | 94,56 | 171,14 |
| Благоустройство | .05 | .03 | 162 475,86 | 139 550,92 | 137 323,35 | 98,40 | 84,52 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | .05 | .05 | 55 271,42 | 58 626,20 | 58 343,50 | 99,52 | 105,56 |
| **Охрана окружающей среды** | **.06** |  | **326,95** | **926,00** | **925,90** | 99,99 | 283,19 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | .06 | .05 | 326,95 | 926,00 | 925,90 | 99,99 | более 200% |
| **Образование** | **.07** |  | **1 694 347,95** | **1 703 490,17** | **1 697 836,72** | 99,67 | 100,21 |
| Дошкольное образование | .07 | .01 | 637 494,16 | 635 909,20 | 635 908,78 | 100,00 | 99,75 |
| Общее образование | .07 | .02 | 767 391,44 | 845 870,73 | 841 664,36 | 99,50 | 109,68 |
| Дополнительное образование детей | .07 | .03 | 184 168,88 | 143 877,76 | 143 761,68 | 99,92 | 78,06 |
| Молодежная политика | .07 | .07 | 49 056,44 | 23 995,27 | 23 979,97 | 99,94 | 48,88 |
| Другие вопросы в области образования | .07 | .09 | 56 237,03 | 53 837,21 | 52 521,93 | 97,56 | 93,39 |
| **Культура, кинематография** | **.08** |  | **144 789,61** | **195 661,15** | **190 040,84** | 97,13 | 131,25 |
| Культура | .08 | .01 | 134 956,53 | 174 144,15 | 168 732,21 | 96,89 | 125,03 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | .08 | .04 | 9 833,08 | 21 517,00 | 21 308,63 | 99,03 | более 200% |
| **Здравоохранение** | **.09** |  | **536,92** | **20 272,10** | **12 970,62** | 63,98 | более 200% |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | **.09** | .07 | **-** | 19 961,10 | 12 659,65 | 63,42 | - |
| Другие вопросы в области здравоохранения | .09 | .09 | 536,92 | 311,00 | 310,97 | 99,99 | 57,92 |
| **Социальная политика** | **.10** |  | **126 836,62** | **128 740,73** | **125 294,47** | 97,32 | 98,78 |
| Пенсионное обеспечение | .10 | .01 | 6 619,74 | 7 330,00 | 7 235,86 | 98,72 | 109,31 |
| Социальное обеспечение населения | .10 | .03 | 3 635,32 | 945,02 | 945,02 | 100,00 | 26,00 |
| Охрана семьи и детства | .10 | .04 | 83 201,78 | 96 305,10 | 94 546,24 | 98,17 | 113,63 |
| Другие вопросы в области социальной политики | .10 | .06 | 33 379,78 | 24 160,61 | 22 567,35 | 93,41 | 67,61 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **.11** |  | **159 860,24** | **212 523,83** | **211 366,15** | 99,46 | 132,22 |
| Физическая культура | .11 | .01 | 150 098,01 | 212 277,28 | 211 119,60 | 99,45 | 140,65 |
| Массовый спорт | .11 | .02 | 1 313,75 | 246,55 | 246,55 | 100,00 | 18,77 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | .11 | .05 | 8 448,48 | - | - | - | - |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **.12** |  | **19 215,90** | **18 016,00** | **18 015,91** | 100,00 | 93,76 |
| Телевидение и радиовещание | .12 | .01 | 8 572,90 | 7 573,00 | 7 572,91 | 100,00 | 88,34 |
| Периодическая печать и издательства | .12 | .02 | 10 643,00 | 10 443,00 | 10 443,00 | 100,00 | 98,12 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **.13** |  | **-** | **549,48** | **-** | - | - |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | .13 | .01 | - | 549,48 | - | - | - |
| **ВСЕГО:** |  |  | **3 109 478,48** | **3 169 402,84** | **3 123 049,22** | **98,54** | **100,44** |

Кассовые расходы в целом по бюджету города Радужный за 2020 год составили 3 123 049,22 тыс. рублей, что составляет 100,44% к исполнению 2019 года. Увеличение расходов обусловлено в основном в связи с поступлением из бюджета автономного округа дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры в соответствии с распоряжениями Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020 №170-рп[[2]](#footnote-2) в сумме 14 875,00 тыс. рублей, от 13.11.2020 №646-рп[[3]](#footnote-3) в сумме 5 214,90 тыс. рублей на реализацию мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный.

В целях проведения дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Радужный из резервного фонда администрации города Радужный в 2020 году были выделены бюджетные ассигнования в сумме 6 247,88 тыс. рублей

Выделенные средства за счет средств автономного округа и резервного фонда администрации города Радужный в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» и непрограммных направлений деятельности направлены на:

- приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств и иных нефинансовых активов;

- проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекция очагов возникновения коронавирусной инфекции, обеззараживание объектов инфраструктуры, открытых пространств, мест общего пользования многоквартирных жилых домов;

- организацию функционирования изолятора, созданного в целях соблюдения противоэпидемического режима на территории города Радужный (проживание, питание, услуги специализированной охраны);

- выделение субсидии организациям, оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных организациях города Радужный в целях предоставления финансовой поддержки в период введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19.

Данные расходы отражены в подразделах «Другие вопросы в области образования», «Санитарно-эпидемиологическое благополучие», «Другие вопросы в области социальной политики».

В 2020 году по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» произведены расходы на проведение выборов депутатов седьмого созыва в Думу города Радужный, кассовое исполнение составило 6 588, 24 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2020 году выделены средства:

- на усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования: приобретены автономные металлодетекторы (уличные, разборные) и металлические мобильные ограждения;

- на информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма.

По подразделу «Связь и информатика» увеличение расходов обусловлено тем, что в 2020 году выделены средства на модернизацию учрежденческой производственной автоматизированной телефонной станции администрации города Радужный в сумме 5165,45 тыс. рублей.

По разделу «Культура, кинематография» расходы по сравнению с 2019 годом увеличены по следующим причинам:

- увеличены расходы на заработную плату и начисления по оплате труда работников учреждений культуры на обеспечение достижения установленных целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников муниципальных организаций (учреждений), подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

- выделены средства на модернизацию специального технологического оборудования АУК «ДК «Нефтяник» за счет средств безвозмездных поступлений по соглашению ПАО «НК «Роснефть»;

- в соответствии с решением Думы города Радужный от 30.05.2019 №464 структурное подразделение администрации города Радужный «Управление культуры и искусства администрации города Радужный» переименовано в «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный», распоряжением администрации города Радужный от 27.09.2019 №595р внесены изменения в штатное расписание администрации города Радужный. В связи с внесенными изменениями расходы по содержанию аппарата культуры спорта и молодежной политики отражены в подразделе «Другие вопросы в области культуры, кинематографии». Соответственно уменьшены расходы по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта».

По подразделу «Коммунальное хозяйство» увеличение расходов в 2020 году обусловлено следующими причинами:

- из бюджета автономного округа выделена субсидия на возмещение расходов по проведению капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов для подготовки к осенне-зимнему периоду, за счет средств бюджета города предусмотрены средства в целях софинансирования;

- за счет средств бюджета города произведены расходы по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Радужный и актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» увеличены расходы в сравнении с предшествующим годом в связи с проведением в 2020 году расходов по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в сумме 665,00 тыс. рублей.

По подразделу «Физическая культура» увеличение расходов в сравнении с предшествующим годом объясняется следующим:

- увеличены бюджетные ассигнования в связи с перераспределением бюджетных ассигнований с раздела 0703 «Дополнительное образование детей» на раздел 1101 «Физическая культура» по МАУ СШ «Факел»;

- на укрепление материально технической базы учреждений спорта за счет средств бюджета города средства выделены в большем объеме, в сравнении с 2019 годом;

- иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры выделены в большем объеме, в сравнении с 2019 годом.

По подразделу «Жилищное хозяйство» уменьшение расходов обусловлено тем, что в 2019 году из бюджета автономного округа выделена субсидия на приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда в сумме 79 402,00 тыс. рублей. Из бюджета города были предусмотрены средства на софинансирование субсидии в сумме 4 179,04 тыс. рублей. В 2020 году данная субсидия не предоставлялась.

По подразделу «Молодежная политика» уменьшение расходов в 2020 году обусловлено тем, что из-за введения режима повышенной готовности на территории города Радужный, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), проведение отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, спорта, культуры во время весенних каникул отменены, во время летних и осенних каникул проведены в онлайн – режиме, отмена оздоровительной кампании за пределами города Радужный во время летних каникул.

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» уменьшение расходов связано с уменьшением объема субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в сравнении с прошедшим годом.

Уменьшение расходов в 2020 году по подразделу «Социальное обеспечение населения» обусловлено тем, что в 2019 году за счет средств федерального бюджета была выделена субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" на приобретение трех квартир ветеранам в сумме 2 747,15 тыс. рублей, в 2020 году данная субвенция не выделена.

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» снижение расходов в сравнении с 2019 годом в связи с отменой муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» с 01.01.2020 года.

**Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

Кассовое исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» за отчетный период при плане 435 612,98 тыс. рублей составило 418 497,39 тыс. рублей, или 96,07 %.

| Наименование | Рз | Пр | Исполнено за 2019 год, тыс. рублей | Назначено на 2020 год, тыс. рублей | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | % исполнения | Доля в общем объеме исполнения расходов,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 6 160,28 | 6 100,00 | 6 099,53 | 99,99 | 1,46 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 20 818,08 | 20 226,00 | 19 435,96 | 96,09 | 4,64 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 155 499,18 | 145 231,60 | 143 435,01 | 98,76 | 34,27 |
| Судебная система | 01 | 05 | 5,60 | 7,10 | 7,10 | 100,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 50 268,04 | 52 989,00 | 51 563,32 | 97,31 | 12,32 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,00 | 6 588,24 | 6 588,24 | 100,00 | 1,58 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,00 | 2 888,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 196 745,72 | 201 582,43 | 191 368,23 | 94,93 | 45,73 |
| **ИТОГО** |  |  | **429 496,90** | **435 612,98** | **418 497,39** | **96,07** | **100,00** |

**Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»**

Кассовое исполнение по подразделу на отчетную дату составило 6 099,53 тыс. рублей, при плановых назначениях 6 100,00 тыс. рублей, или 99,99 %. Расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности полномочий главы города Радужный (расходы на оплату труда с учетом начислений).

**Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»**

Кассовое исполнение по подразделу на отчетную дату составило 19 435,96 тыс. рублей, при плановых назначениях 20 226,00 тыс. рублей, или 96,09%. Из них:

- на содержание и обеспечение деятельности аппарата Думы города Радужный направлено 14 150,99 тыс. рублей, при плановых назначениях 14 882,00 тыс. рублей, или 95,09 %;

- на содержание и обеспечение деятельности Председателя Думы города Радужный направлено 5 284,97 тыс. рублей, при плановых назначениях 5 344,00 тыс. рублей, или 98,90% (расходы на оплату труда с учетом начислений).

**Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**

Кассовое исполнение по подразделу на отчетную дату составило 143 435,01 тыс. рублей, при плановых назначениях 145 231,60 тыс. рублей, или 98,76%. Расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата администрации города Радужный.

**Подраздел 0105 «Судебная система»**

Кассовое исполнение по подразделу на отчетную дату составило 7,10 тыс. рублей, при плановых назначениях 7,10 тыс. рублей, или 100%. За отчетный период осуществлены расходы по субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (размещены информационные материалы в газете).

**Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»**

Кассовое исполнение по подразделу на отчетную дату составило 51 563,32 тыс. рублей, при плановых назначениях 52 989,00 тыс. рублей, или 97,31%.

В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось на обеспечение деятельности Счетной палаты города Радужный, на обеспечение деятельности комитета финансов администрации города, на содержание руководителя Счетной палаты города Радужный и его заместителя.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы и непрограммные расходы.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» производились расходы на обеспечение деятельности комитета финансов администрации города Радужный, кассовые расходы составили 31 866,28 тыс. рублей, при плановых назначениях 31 987,00 тыс. рублей, или 99,62%.

В непрограммном формате в отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

-на обеспечение деятельности Счетной палаты города Радужный направлено 14 076,78 тыс. рублей, при плановых назначениях 15 358,00 тыс. рублей, или 91,66%;

-на содержание руководителя Счетной палаты города Радужный и его заместителя направлено 5 620,26 тыс. рублей, при плановых назначениях 5 644,00 тыс. рублей, или 99,58 %.

**Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»**

Расходы по данному подразделу запланированы бюджетные ассигнования на расходы по проведению выборов в сумме 6 588,24 тыс. рублей, кассовые расходы в отчетном периоде произведены в полном объеме, или 100% к плановым назначениям. В данном подразделе отражены расходы на муниципальную программу «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в том числе:

-на проведение выборов в представительные органы муниципального образования направлено 6 298,00 тыс. рублей, при плановых назначениях 6 298,00 тыс. рублей, или 100%;

- в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17.06.2020 №249-п в бюджете города за счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в сумме 290,24 тыс. рублей. В отчетном периоде произведены кассовые расходы в полном объеме, или 100% к плановым назначениям.

**Подраздел 0111 «Резервные фонды»**

В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Думы города Радужный от 12.12.2019 г. № 509 «О бюджете города Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» установлен размер резервного фонда на 2020 год в сумме 2 000,00 тыс. рублей, что составляет 0,06% от общего объема расходов бюджета города (3 087 351,90 тыс. рублей). Нормы статьи 81 Бюджетного кодекса РФ соблюдены.

Объем резервного фонда в течение 2020 года был увеличен на 7 598,99 тыс. рублей:

- решением Думы города Радужный от 23.04.2020 года №556 «О внесении изменений в решение Думы города Радужный от 12.12.2019 №509 «О бюджете города Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на сумму 4 032,31 тыс. рублей;

- решением Думы города Радужный от 22.06.2020 года №579 «О внесении изменений в решение Думы города Радужный от 12.12.2019 №509 «О бюджете города Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на сумму 678,11 тыс. рублей;

- распоряжением администрации города от 07.10.2020 года № 701р "О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов бюджета города Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на 2 888,57 тыс. рублей.

В целях проведения дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Радужный из резервного фонда администрации города Радужный в 2020 году были выделены бюджетные ассигнования:

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» на приобретение дезинфицирующих средств на проведение санитарно-профилактической обработки улиц, тротуаров, помещений и на проведение дезинфекционных мероприятий в соответствии с распоряжениями администрации города Радужный:

от 07.04.2020 года № 321р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный» в сумме 1 141,20 тыс. рублей;

от 27.05.2020 года № 418р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный» в сумме 1 201,56 тыс. рублей;

от 20.07.2020 № 550р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный» в сумме 583,32 тыс. рублей.

- в рамках непрограммных направлений деятельности на организацию работы изолятора, расположенного по адресу: город Радужный, мкр. Южный, ул. Северная, д. 30, Гостиный двор «Евгения» (оплата услуг по организации проживания и питания изолируемых граждан, оплата услуг специализированной охраны изолятора) в соответствии с распоряжениями администрации города Радужный:

от 29.06.2020 № 509р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный» в сумме 2 328,35 тыс. рублей;

от 22.07.2020 № 553р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный» в сумме 771,80 тыс. рублей;

от 08.07.2020 № 523р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный» в сумме 221,65 тыс. рублей.

Также в соответствии с распоряжением администрации города от 09.06.2020 года № 457р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Радужный» выделены бюджетные ассигнования в размере 462,50 тыс. рублей на реализацию мероприятий по ликвидации последствий пожара и повлекший за собой материальный ущерб по адресу: город Радужный, 1 микрорайон, дом 10 в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

По состоянию на 31.12.2020 года остаток средств резервного фонда администрации города Радужный составил 2 888,61 тыс. рублей.

**Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»**

Кассовое исполнение по подразделу на отчетную дату составило 191 368,23 тыс. рублей, при плановых назначениях 201 582,43 тыс. рублей, или 94,93%.

В течение отчетного периода расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

***Муниципальные программы, в том числе:***

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1 185,80 тыс. рублей, кассовые расходы составили 893,76 тыс. рублей, или 75,37%. Указанные средства направлены на следующие основные мероприятия:

*Основное**мероприятие* ***«****Формирование непрерывной системы профессионального развития муниципальных служащих»,* бюджетные ассигнования в сумме 281,40 тыс. рублей запланированы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в администрации города, кассовое исполнение составило 281,32 тыс. рублей, или 99,97%.

*Основное**мероприятие* ***«****Разработка и реализация комплекса мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе»,* бюджетные ассигнования в сумме 22,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 22,00 тыс. рублей, или 100%.

*Основное**мероприятие* ***«****Диспансеризация муниципальных служащих»,* бюджетные ассигнования в сумме 882,40 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 590,44 тыс. рублей, или 66,91%.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», при годовых назначениях 960,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 960,00 тыс. рублей, или 100%. Указанные средства направлены на следующие основные мероприятия:

*Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности»* иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании при годовых назначениях 867,82 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 867,82 тыс. рублей, или 100%.

*Основное мероприятие «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании»* иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании при годовых назначениях 92,18 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 92,18 тыс. рублей, или 100%.

Выделенные иные межбюджетные трансферты направлены на организацию мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании: проведение спортивных соревнований, изготовление видеороликов по профилактике наркомании, проведение акций, профилактических мероприятий с участием общественности.

Муниципальная программа «Информационное общество города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», при годовых назначениях 40 246,30 тыс. рублей кассовое исполнение составило 37 744,96 тыс. рублей, или 93,79%. Указанные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный», из них:

- субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, при годовых назначениях 35 495,80 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 35 495,80 тыс. рублей, или 100%;

- софинансирование субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета города, при годовых назначениях 1 868,20 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 868,20 тыс. рублей, или 100%;

- на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный» за счет средств бюджета города при годовых назначениях 2 882,30 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 380,96 тыс. рублей, или 13,22%.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» бюджетные ассигнования запланированы в сумме 4 621,50 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 621,40 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану на год. Указанные средства направлены на:

- создание условий для формирования положительного имиджа города Радужный на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в сумме 4 327,20 тыс. рублей;

- на проведение образовательных мероприятий для работников негосударственных (немуниципальных) организаций в сумме 44,20 тыс. рублей;

- на поддержку гражданских инициатив через систему территориального общественного самоуправления (ТОС) в сумме 50,00 тыс. рублей;

- на содержание ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Радужный в сумме 200,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», при годовых назначениях 44 856,64 тыс. рублей кассовое исполнение составило 43 605,92 тыс. рублей, или 97,21%. Указанные средства направлены на следующие основные мероприятия:

*Основное**мероприятие**«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»,* при годовых назначениях 4 553,14 тыс. рублей кассовое исполнение составило 4 426,47 тыс. рублей, или 97,22 % к уточненному плану на год. Средства направлены на следующие мероприятия:

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части нежилых помещений, находящегося в муниципальной собственности при годовых назначениях 1 041,38 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 040,35 тыс. рублей или 99,90% к уточнённому плану на год;

- содержание и управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности при годовых назначениях 2 123,06 тыс. кассовое исполнение составило 1 997,43 тыс. рублей или 94,08%;

- ремонт муниципальных помещений, расположенных по адресу: город Радужный, 1 микрорайон, дом 43 при годовых назначениях 1 388,70 тыс. кассовое исполнение составило 1 388,69 тыс. рублей или 100%.

*Основное мероприятие «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета»,* при годовых назначениях 40 303,50 тыс. рублей кассовое исполнение составило 39 179,45 тыс. рублей, или 97,21%. Средства направлены на содержание аппарата комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный.

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», при годовых назначениях 476,60 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 446,00 тыс. рублей, или 93,58%. Указанные средства направлены:

*-* на реализацию проекта «Новогодняя эстафета 2020» в сумме 266,50 тыс. рублей предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации Центр народной культуры, патриотического воспитания и экологического просвещения «Чистая культура», в том числе: за счет средств бюджета автономного округа в сумме 106,60 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на софинансирование в сумме 159,90 тыс. рублей;

- на повышение квалификации сотрудников, ответственных за работу по профилактике экстремизма, межнациональные отношения, социокультурную адаптацию мигрантов в сумме 49,50 тыс. рублей;

- на организацию разработки и выпуска информационных материалов, памяток буклетов для мигрантов в сумме 30,00 тыс. рублей;

- на приобретение Ролл-ап «Радужный - территория дружбы» в сумме 10,00 тыс. рублей;

- на награждение участников конкурса на лучшие журналистские работы в сумме 40,00 тыс. рублей;

- на награждение участников конкурса социальной рекламы, направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, приобретение канцтоваров, расходных материалов в сумме 20,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», при годовых назначениях 107 195,99 тыс. рублей кассовое исполнение составило 101 311,39 тыс. рублей, или 94,51%. Указанные средства направлены на следующие основные мероприятия:

*Основное**мероприятие**«Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия»* при годовых назначениях 9 001,20 тыс. рублей кассовое исполнение составило 7 837,20 тыс. рублей, или 87,07 % к уточненному плану на год. Средства направлены на следующие мероприятия:

субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, при годовых назначениях 1 465,60 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 283,93 тыс. рублей, или 87,60 % к уточненному плану на год. Расходы произведены по фактически предоставленным документам;

субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, при годовых назначениях 7 535,60 тыс. рублей кассовое исполнение составило 6 553,37 тыс. рублей или 86,97 % к уточненному плану на год. Расходы произведены по фактически предоставленным документам.

*Основное**мероприятие**«Осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения»* при годовых назначениях 98 194,79 тыс. рублей кассовое исполнение составило 93 474,19 тыс. рублей, или 95,19 % к уточненному плану на год. В отчетном периоде средства направлены:

- на обеспечение деятельности МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный, при годовых назначениях 95 391,50 тыс. рублей кассовое исполнение составило 90 710,68 тыс. рублей, или 95,09 %;

- на ремонт системы отопления, капитальный ремонт конструкций кровли в здании администрации города Радужный по адресу город Радужный, 3 микрорайон, дом3, при годовых назначениях 2 803,29 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 763,51 тыс. рублей, или 98,58%.

***Непрограммные направления расходования, в том числе:***

- расходы по исполнению решения суда, при годовых назначениях 463,60 тыс. рублей кассовые расходы за отчетный период 463,46 тыс. рублей, или 99,97%;

- награждение Почетными грамотами, Благодарственными письмами, иными видами поощрений, наград, при годовых назначениях 1 576,00 тыс. рублей исполнено 1 321,34 тыс. рублей или 83,84 %.

**Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Кассовое исполнение по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за отчетный период 2020 года при плане 11 370,36 тыс. рублей составило 11 227,01 тыс. рублей, или 98,74%.

**Подраздел 0304 «Органы юстиции»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 5 267,90 тыс. рублей составило 5 267,22 тыс. рублей, или 99,99%. Расходы осуществлялись по субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния:

1) за счет средств федерального бюджета при плане 4 163,50 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 163,40 тыс. рублей, или 99,99 %;

2) за счет средств бюджета автономного округа – при плане 1 104,40 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 103,82 тыс. рублей, или 99,95%.

**Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 1 752,90 тыс. рублей составило 1 682,13 тыс. рублей, или 95,96 %.

Расходы по данному подразделу осуществляются в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на плановый период до 2030 года». Средства бюджета города направлены:

1) на совершенствование системы оповещения и связи, и на предупреждение чрезвычайных ситуаций при годовых назначениях 1 059,10 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 988,42 тыс. рублей, или 93,33% к плановым назначениям;

2) на обеспечение безопасности людей на водных объектах при годовых назначениях 600,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 599,96 тыс. рублей, или 99,99% к плановым назначениям;

3) на приобретение и установку дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в муниципальных квартирах с проживанием малообеспеченных граждан при годовых назначениях 53,90 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 53,86 тыс. рублей, или 99,93% к плановым назначениям;

4) на подготовку и повышение квалификации работников администрации города мерам пожарной безопасности и организация пропаганды, обучение населения при годовых назначениях 39,90 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 39,90 тыс. рублей, или 100,00 % к плановым назначениям;

**Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 114,70 тыс. рублей составило 114,70 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям.

Средства направлены на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям на финансовую поддержку деятельности добровольной пожарной дружины.

**Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 4 234,86 тыс. рублей составило 4 162,96 тыс. рублей, или 98,30 %.

Расходы по данному подразделу осуществляются в рамках муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года". Средства направлены:

* на содержание и техническое обслуживание видеосистемы АПК "Безопасный город" при годовых назначениях 2 064,30 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 012,77 тыс. рублей, или 95,70 % к плановым назначениям;
* на организацию и проведение комплекса мероприятий направленных на профилактику правонарушений при годовых назначениях 404,60 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 404,01 тыс. рублей, или 99,85 % к плановым назначениям;
* на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин при годовых назначениях 508,50 тыс. рублей исполнены в сумме 508,50 тыс. рублей, что составляет 100,00% от уточненного плана на год;
* на информационное – пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма при годовых назначениях 54,16 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 53,46 тыс. рублей, или 98,71 % к плановым назначениям;
* на усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования при годовых назначениях 1 203,30 тыс. рублей исполнены в сумме 1 184,22 тыс. рублей, что составляет 98,41% от уточненного плана на год;
* кассовые расходы субсидии для создания условий для деятельности народных дружин (бюджет автономного округа) при годовых назначениях 106,50 тыс. рублей исполнены в сумме 106,50 тыс. рублей, что составляет 100,00% от уточненного плана на год.

**Раздел 04«Национальная экономика»**

Кассовое исполнение по разделу «Национальная экономика» за отчетный период при плане 189 786,56 тыс. рублей составило 189 267,33 тыс. рублей, или 99,73%, к уточненным плановым назначениям.

К уровню 2019 года расходы бюджета города Радужный увеличились на 2,39% или на 4 423,30 тыс. рублей больше.

Исполнение расходов бюджета муниципального образования за 2019-2020 годы по данному подразделу представлено в таблице:

( тыс. рублей)

| Наименование показателя | Рз | Пр | Исполнено за 2019 год, | Уточненный план на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения к уточненному плану на год | Темп роста к уровню 2019 года % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Национальная экономика** | **.04** | **00** | **184 844,03** | **189 786,56** | **189 267,33** | **99,73** | **102,39** |
| Общеэкономические вопросы | .04 | .01 | 5 254,86 | 5 528,34 | 5 526,94 | 99,97 | 105,18 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | .04 | .05 | 1 319,36 | 1 551,20 | 1 551,10 | 99,99 | 117,56 |
| Транспорт | .04 | .08 | 35 811,83 | 35 918,20 | 35 918,18 | 100,00 | 100,30 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | .04 | .09 | 124 660,76 | 125 616,97 | 125 463,70 | 99,88 | 100,64 |
| Связь и информатика | .04 | .10 | 4 929,56 | 8 320,09 | 8 272,39 | 99,43 | 167,81 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | .04 | .12 | 12 867,66 | 12 851,76 | 12 535,02 | 97,54 | 97,41 |

**Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 5 528,34 тыс. рублей составило 5 526,94 тыс. рублей, или 99,97 % к уточненным плановым назначениям.

Основное мероприятие "Реализация мероприятий направленных на содействие трудоустройству" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Радужный на 2020-2025 годы и на период до 2030 года" при плане 4 728,90 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 4 728,48 тыс. рублей, или 99,99 % к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- по иным межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан при плане 3 198,41 тыс. рублей, кассовое исполнение составило в сумме 3 197,99 тыс. рублей, или 99,99 % к уточненным плановым назначениям;

- на реализацию мероприятий, направленных на содействие трудоустройству при плане 1 530,49 тыс. рублей, кассовое исполнение составило в сумме 1 530,49 тыс. рублей, или 100 % к уточненным плановым назначениям.

Основное мероприятие "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" при плане 799,44 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 798,46 тыс. рублей, или 99,88% к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- по иным межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан при плане 442,86 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 441,88 тыс. рублей, или 99,78% к уточненным плановым назначениям;

- на реализацию мероприятий направленных на содействие трудоустройству при плане 356,58 тыс. рублей, кассовое исполнение составило356,58 тыс. рублей, или100 % к уточненным плановым назначениям.

**Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»**

Уточненный план на 2020 год составляет 1 551,20 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 551,10 тыс. рублей, или 99,99% к уточненным плановым назначениям, средства предусмотрены:

- по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, при плане 926,50 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 926,50 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

- по непрограммным расходам - субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса» предусмотрены в сумме 624,70 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 624,60 тыс. рублей, или 99,98 % к уточненным плановым назначениям.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий, установленным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие агропромышленного комплекса», на основании соглашений: №№ 01/02-06-55 от 09.09.2014 (дополнительное соглашение № 01/02-06-03 от 28.01.2020), 01/02-06-09 от 19.03.2020 (дополнительное соглашение № 01/02-06-11 от 22.04.2020) «О предоставлении из бюджета города Радужный субсидий, предусмотренной государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса»,  заключенных администрацией города Радужный с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Хуторок» Илларионовой Оксаной Ярославовной предоставлена субсидия на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

**Подраздел 0408 «Транспорт»**

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования 35 918,20 тыс. рублей, исполнение в сумме 35 918,18 тыс. рублей, что составляет 100%. Средства направлены на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории города Радужный по подпрограмме "Автомобильный транспорт" муниципальной программы " Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года".

**Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 125 616,97 тыс. рублей составило 125 463,70 тыс.рублей, или 99,88%.

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" при плане 117 917,17 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 117 862,95 тыс. рублей, или 99,95% к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них" при плане 20 791,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 20 790,90 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям, в том числе:

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них при плане 1 791,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 1 790,90 тыс. рублей, или 99,99% к уточненным плановым назначениям;

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них (дотация в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 06.12.2019 №483-п) при плане 19 000,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 19 000,00 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

- Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения", при плане 97 126,17 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 97 072,05 тыс. рублей, или 99,94% к уточненным плановым назначениям, в том числе:

ремонт автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них при плане 17 618,21 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 17 618,21 тыс. рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

содержание автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них при плане 78 009,96 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 77 956,50 тыс.рублей, или 99,93% к уточненным плановым назначениям;

приобретение и установка остановочных павильонов, благоустройство прилегающей территории по иным межбюджетным трансфертам на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры при плане 1 498,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 1 497,34 тыс.рублей, или 99,96% к уточненным плановым назначениям. Остаток в сумме 0,66 тыс.рублей возращен в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2020 году.

Подпрограмма " Безопасность дорожного движения" при плане 7 699,80 тыс. рублей, кассовое исполнение 7 600,75 тыс. рублей, или 98,71%, в том числе:

- Основное мероприятие "Функционирование систем фото - видеофиксации нарушения правил дорожного движения" при плане 7 699,80 тыс. рублей, исполнение 7 600,75 тыс. рублей, или 98,71% к плану, в том числе:

функционирование систем фото - видеофиксации нарушения правил дорожного движения в при плане 7 652,40 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 594,23 тыс.рублей, или 99,24% к плановым назначениям;

приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) при плане 47,40 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 6,52 тыс. рублей, или 13,76% к уточненным плановым назначениям, из них:

- за счет бюджета автономного округа при плане 33,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 4,35 тыс.рублей, или 13,18% к уточненным плановым назначениям;

- за счет средств бюджета города при плане 14,40 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 2,17 тыс.рублей, или 15,07%.

**Подраздел 0410 Связь и информатика**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 8 320,09 тыс. рублей составило 8 272,39 тыс. рублей, или 99,43 % к уточненным плановым назначениям, в том числе:

Основное мероприятие "Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем" в рамках муниципальной программы "Информационное общество города Радужный на 2019- 2025 годы и на период 2030 года" при плане 5 723,50 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 675,80 тыс. рублей, или 99,17% к уточненным плановым назначениям. В отчетном периоде произведены расходы по:

- оплате услуг по модернизации учрежденческой производственной автоматизированной телефонной станции администрации города Радужный в сумме 5165,45 тыс. рублей;

- приобретению лицензионных неисключительных прав ЭВМ «Контур-Фокус» в сумме 61,50 тыс. рублей;

- оплате услуг по продлению подписки шлюза безопасности, предназначенного для обеспечения задачи безопасного межсетевого взаимодействия, учета и контроля использования ресурсов глобальной сети Интернет, в сумме 306,86 тыс. рублей;

- оплате услуг по расширенному тех.сопровождению СЭД сумме 142,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие "Участие в формировании единого информационного пространства и осуществлении интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" при плане 2 596,59 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 596,59 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям. Средства направлены на участие в объединении информационных систем в единую комплексную систему управления.

**Подраздел 0412 Другие вопросы в области национальной экономики**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 12 851,76 тыс. рублей составило 12 535,02 тыс. рублей, или 97,54 % к уточненным плановым назначениям. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур, оплата произведена по фактически предоставленным документам.

В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

- Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года" при плане 3 343,79 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 343,76 тыс. рублей, или 100,00% к уточненным плановым назначениям. Расходы произведены по основному мероприятию "Реализация полномочий в области жилищного строительства" в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" на подготовку документов градорегулирования для обеспечения градостроительной деятельности, из них:

за счет средств бюджета автономного округа при плане 3176,60 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 3 176,57 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

за счет средств бюджета города при плане 167,19 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 167,19 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

- Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" при плане 6 282,53 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6 276,06 тыс. рублей, или 99,90% к уточненным плановым назначениям. Расходы произведены по подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный", в том числе:

\* в рамках Регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» на поддержку малого и среднего предпринимательства, при плане 2 700,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 2 700,00 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям, из них:

за счет средств бюджета автономного округа при плане 2 538,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 2 538,00 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

за счет средств бюджета города при плане 162,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 162,00 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

\* в рамках Регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства при плане 650,53 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 644,15 тыс.рублей, или 99,02% к уточненным плановым назначениям, из них:

за счет средств бюджета автономного округа при плане 611,50 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 605,50 тыс.рублей, или 99,02% к уточненным плановым назначениям;

за счет средств бюджета города при плане 39,03 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 38,65 тыс.рублей, или 99,03% к уточненным плановым назначениям;

\* предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции при плане 2 400,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 2 400,00 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям, из них:

за счет средств бюджета автономного округа при плане 2 256,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 2 256,00 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

за счет средств бюджета города при плане 144,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 144,00 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

\* компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства понесенных в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при плане 532,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 531,91 тыс.рублей, или 99,98% к уточненным плановым назначениям, из них:

за счет средств бюджета автономного округа при плане 500,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 500,00 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

за счет средств бюджета города при плане 32,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 31,91 тыс.рублей, или 99,72% к уточненным плановым назначениям;

- Муниципальная программа "Развитие гражданского общества на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" при плане 1 036,54 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 000,92 тыс. рублей или 96,56% к уточненным плановым назначениям, в том числе:

\* по основному мероприятию "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату (погашение задолженности) жилищно-коммунальных услуг" при плане 251,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 242,88 тыс.рублей, или 96,76% к уточненным плановым назначениям;

\* по основному мероприятию "Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, Афганистана и Чеченских событий, инвалидов" при плане 150,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 122,50 тыс.рублей, или 81,67% к уточненным плановым назначениям;

\* по основному мероприятию "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату (погашение задолженности) жилищно-коммунальных услуг" за счет безвозмездных поступлений по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ПАО "Варьеганнефтегаз") при плане 5,54 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5,54 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

\* по основному мероприятию "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию социально-значимых проектов" при плане 630,00 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 630,00 тыс.рублей, или 100% к уточненным плановым назначениям;

- Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" при плане 544,90 тыс. рублей, кассовое исполнение 358,27 тыс. рублей, или 65,75% к уточненным плановым назначениям. Расходы произведены в рамках основного мероприятия "Управление и распоряжение земельными ресурсами" на организацию эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами на территории муниципального образования. Экономия бюджетных обязательств образовалась в результате расторжения договоров (муниципальных контрактов) на сумму фактически выполненных кадастровых работ и работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, и не произведено заключение запланированного на 2020 год договора на обеспечение доступа в программный продукт в связи с отсутствием потребности.

- Муниципальная программа "Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" при плане 1 644,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1556,01 тыс. рублей или 94,65%. Расходы произведены в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия" по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Кассовое исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период при плане 252 453,48 тыс. рублей составило 247 606,88 тыс. рублей, или 98,08 %.

**Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 15 370,83 тыс. рублей составило 15 151,62 тыс. рублей, или 98,57% к уточненному плану на год. В отчетном периоде расходы произведены по следующим направлениям:

**Муниципальная программа «Доступная среда в городе Радужный 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** кассовое исполнение при плане 2 655,93 тыс. рублей, составило 2 655,93 тыс. рублей, или 100,00%. Средства направлены на обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья.

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»** кассовое исполнение при плане 124,06 тыс. рублей, составило 124,06 тыс. рублей, или 100,00 %, в том числе:

Основное мероприятие «Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда» за счет средств бюджета города кассовое исполнение при плане 124,06 тыс. рублей, составило 124,06 тыс. рублей, или 100,00% к плану.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** кассовое исполнение при плане 3 586,40 тыс. рублей, составило 3 516,30 тыс. рублей, или 98,05%, в том числе:

подпрограмма «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов» кассовое исполнение при плане 3 420,20 тыс. рублей, составило 3 420,20 тыс. рублей, или 100,00 % к плану. Средства направлены региональному оператору «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов;

подпрограмма «Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилого фонда» кассовое исполнение при плане 166,20 тыс. рублей, составило 96,10 тыс. рублей, или 57,82%. Средства направлены на капитальный, текущий ремонт муниципальных жилых помещений, расположенных в многоквартирных и индивидуальных (одноквартирных) жилых домах города Радужный. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур, оплата произведена по фактически предоставленным документам.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** кассовое исполнение при плане 9 004,44 тыс. рублей, составило 8 855,33 тыс. рублей, или 98,34%. Средства направлены на содержание и управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачистку территории от строительных конструкций жилого дома после пожара по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -Югра г.Радужный,1 микрорайон, дом 10, снос многоквартирного жилого дома с учетом вывоза и утилизации мусора.

**Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 38 905,53 тыс. рублей составило 36 788,41 тыс. рублей, или 94,56%.

В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» кассовое исполнение при плане 36 788,53 тыс. рублей, составило 36 788,41 тыс. рублей, или 100,00%.

подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры» кассовое исполнение при плане 34 736,18 тыс. рублей составило 34 736,08 тыс. рублей, или 100,00% к плану, в том числе за счет субсидии из бюджета автономного округа 31 262,47 тыс. рублей, средства бюджета города 3 473,61 тыс. рублей. Расходы направлены на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов.

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» кассовое исполнение при плане 2 052,35 тыс. рублей составило 2 052,33 тыс. рублей, или 100,00%, за счет бюджета города Радужный. Расходы направлены на актуализацию программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Радужный, актуализацию схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 год» при плане 2 117,00 тыс. рублей, из них:

- на предоставление финансовой помощи на возмещение затрат, связанных с исполнением комплекса мероприятий по ликвидации унитарного предприятия «Горводоканал» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Радужный;

- на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов соразмерно доле муниципального образования города Радужный на общее имущество в многоквартирных домах.

Кассовые расходы в отчетном периоде не произведены.

**Подраздел 0503 «Благоустройство»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 139 550,92 тыс. рублей составило 137 323,35 тыс. рублей, или 98,40 % к уточненному плану на год.

В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Подпрограмма «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» кассовое исполнение при плане 3 469,91 тыс. рублей, составило 2 975,39 тыс. рублей или 85,75%, средства направлены на возмещение затрат на содержание мест захоронения (кладбища) и на погребение (захоронение) безродных.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» кассовое исполнение при плане 136 081,01 тыс. рублей, составило 134 347,96 тыс. рублей, или 98,73%.

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Радужный» кассовое исполнение при плане 19 288,72 тыс. рублей, составило 19 281,62 тыс. рублей, или 99,96%, из них:

- благоустройство территории Городского парка культуры и отдыха в сумме 12 949,00 тыс. рублей, в том числе:

*капитальный ремонт твердого покрытия в сумме 12 469,20 тыс. рублей;*

*выполнение работ по устройству тротуара, расположенного в Городском парке культуры и отдыха и площади Дружбы народов в сумме 479,80 тыс. рублей.*

- благоустройство мест общего пользования в сумме 6 332,62 тыс. рублей, в том числе:

*ремонт наружной отделки сцены и гримерной, расположенных на «Площади Дружбы народов», разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по прокладке кабельной линии электроснабжения сцены, осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств городской сцены, в сумме 2 592,60 тыс. рублей;*

*разработка проектно-сметной документации по объекту: "База волонтеров "Причал" в 5 микрорайоне г. Радужный в сумме 751,95 тыс. рублей;*

*выполнение работ по отсыпки территории "Аллея Славы" в сумме 1 766,68 тыс. рублей;*

*поставка тактильных мнемосхем на металлических стендах для людей с ограниченными по зрению возможностями с последующей их установкой в сумме 534,00 тыс. рублей;*

*разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории «Сквер имени В.И. Муравленко» в сумме 687,39 тыс. рублей.*

Подпрограмма «Обеспечение благоустройства территории города Радужный» кассовое исполнение при плане 116 792,29 тыс. рублей, составило 115 066,34 или 98,52%, из них:

- на организацию содержания и благоустройства территории города Радужный в сумме 30 823,46 тыс. рублей, в том числе:

*ремонт участка проезда № 1 жилой застройке 5 микрорайона города Радужный в сумме 19 209,96 тыс. рублей;*

*выполнение работ по устранению деформации и повреждений дорожной одежды внутриквартальных проездов в микрорайонах города в сумме 1 795,99 тыс. рублей;*

*поставка металлического ограждения в сумме 935,45 тыс. рублей;*

*ремонт внутриквартального проезда в 5 микрорайоне города Радужный в сумме 5 658,30 тыс. рублей (ПАО НК «Роснефть» ООО "РН-Юганскнефтегаз");*

*выполнение работ по благоустройству территории 7 микрорайона города Радужный (устройство тротуаров, бордюров), в сумме 1 594,80 тыс. рублей (ПАО НК «Роснефть» ООО "РН-Юганскнефтегаз");*

*поставка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм с последующим монтажом в сумме 599,89 тыс. рублей (ПАО НК «Роснефть» ООО "РН-Юганскнефтегаз");*

*выполнение работ по устройству тротуара 7 микрорайона город Радужный в сумме 1 029,07 тыс. рублей (ПАО НК «Роснефть» ООО "РН-Юганскнефтегаз").*

- на организацию содержания наружного освещения городской территории кассовое исполнение при плане 19 506,84 тыс. рублей, составило 18 229,00 тыс. или 93,45%;

- на актуализацию генеральной схемы санитарной очистки территории города Радужный в сумме 1 400,00 тыс. рублей;

- на организацию содержания и благоустройства территории города Радужный за счет средств местного бюджета кассовое исполнение при плане 64 891,08 тыс. рублей, составило 64 613,88 тыс. рублей, или 99,57%. Средства направлены на санитарную уборку территорий, содержание объектов озеленения, посадка приобретенной (выращенной) цветочной рассады, содержание клумб, цветников в микрорайонах города, устройство содержания ледового городка, выполнение работ по ремонту тротуаров и парапетов, приобретение детского игрового оборудования, устранение деформаций и повреждений дорожной одежды, ремонт праздничного освещения и т.д.

**Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 58 626,20 тыс. рублей составило 58 343,50 тыс. рублей, или 99,52 % к уточненному плану на год.

В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года» при плане 27,40 тыс. рублей, кассовые расходы не производились. Субвенция на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 31 марта 2009 года №36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» не использована, в связи с отсутствием потребности.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» кассовое исполнение при плане 58 598,80 тыс. рублей, составило 58 343,50 тыс. рублей или 99,56% к плану. Средства направлены на обеспечение деятельности казенного учреждения «Дирекции единого заказчика по городскому хозяйству».

**Раздел 06 «Охрана окружающей среды»**

Кассовое исполнение при плане 926,00 рублей составило 925, 90 рублей, или 99,99%. Расходы произведены по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды».

В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

В рамках муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" при плане 805,10 рублей кассовое исполнение 805,01 рублей или 99,99%.

Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов. Кассовое исполнение при плане 685,10 рублей составило 685,01 рублей, или 99,99%, в том числе: на проведение акций и субботников по уборке территории города Радужный в сумме 20,01 рублей; на оказание услуги по ликвидации мест размещения отходов на территории города Радужный в сумме 665,00 рублей;

- организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в сумме 120,00 рублей. Расходы направлены на приобретение канцелярских товаров, мягкого инвентаря, интерактивного глобуса, баннера, тумбы.

В рамках муниципальной программы "Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" при плане 120,90 рублей кассовое исполнение 120,89 рублей или 99,99%. Расходы направлены на обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия.

**Раздел 07 «Образование»**

Кассовое исполнение по разделу «Образование» за отчетный период при плане 1 703 490,17 тыс. рублей составило 1 697 836,72 тыс. рублей, или 99,67%.

В общей сумме расходов средства региональных фондов компенсаций, софинансирования расходов и иных межбюджетных трансфертов занимают 72,98%. При плане 1 243 210,38 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 240 187,50 тыс. рублей, или 99,76%.

Кассовое исполнение на оплату труда и начисления на оплату труда за счет всех источников финансирования по разделу «Образование» при плане 1 343 414,97 тыс. рублей составило 1 342 074,22 тыс. рублей, или 99,90%. Удельный вес в общей сумме расходов составил 79,05%.

Капитальные расходы при плане 43 210,99 тыс. рублей исполнены на сумму 42 088,06 тыс. рублей, или 97,40%. Удельный вес в общей сумме расходов составил 2,48%.

**Подраздел 0701 «Дошкольное образование»**

Кассовое исполнение по данному разделу при плане 635 909,20 тыс. рублей составило 635 908,78 тыс. рублей, или 100%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

| Наименование | Исполнено за 2019 год, тыс. руб. | Назначено на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено за 2020 года, тыс. руб. | % исполнения | Темп Роста к уровню 2019 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», всего** | **631 546,82** | **626 158,41** | **626 158,01** | **100,00** | **99,15** |
| ***1.1.Подпрограмма «Современная школа», всего*** | ***610 659,66*** | ***615 163,16*** | ***615 163,16*** | ***100,00*** | ***100,74*** |
| 1.1.1.Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях», всего | 592 016,27 | 608 331,00 | 608 331,00 | 100,00 | 102,76 |
| *- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дошкольного образования (местный бюджет)* | *94 036,97* | *96 575,10* | *96 575,10* | *100,00* | *Х* |
| *- Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования* | *1 747,00* | *1 719,00* | *1 719,00* | *100,00* | *Х* |
| *-Субвенция на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям* | *496 232,30* | *510 036,90* | *510 036,90* | *100,00* | *Х* |
| 1.1.2.Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений», всего | 18 643,39 | 6 832,16 | 6 832,16 | 100,00 | 36,65 |
| *- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждениях дошкольного образования* | *18 332,26* | *6 077,63* | *6 077,63* | *100,00* | *Х* |
| *- Компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность в учреждениях дошкольного образования* | *311,14* | *754,53* | *754,53* | *100,00* | *Х* |
| ***1.2.Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования», всего*** | ***20 887,16*** | ***10 995,25*** | ***10 994,85*** | ***100,00*** | ***52,64*** |
| 1.2.1.Основное мероприятие «Принятие мер по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования», всего | 20 645,86 | 9 869,42 | 9 869,02 | 100,00 | 47,80 |
| *- Расходы на проведение капитального ремонта зданий и сооружений* | *10 665,80* | *318,88* | *318,48* | *99,88* | *Х* |
| *- Расходы на проведение текущего ремонта зданий и учреждений* | *3 248,73* | *2 265,29* | *2 265,29* | *100,00* | *Х* |
| *- Расходы на укрепление антитеррористической безопасности* | *5 777,68* | *5 997,28* | *5 997,28* | *100,00* | *Х* |
| *-Реализация мероприятий (Субсидии автономным учреждениям на иные цели - Расходы на обеспечение комплекса мер направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19))* | *0,00* | *1 221,15* | *1 221,15* | *100,00* | *Х* |
| - *Расходы на обследование технического состояния зданий* | *0,00* | *66,82* | *66,82* | *100,00* | *Х* |
| *-Расходы на проведение противопожарных мероприятий* | *953,65* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *Х* |
| 1.2.2.Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы в организациях, подведомственных управлению образования», всего | 241,30 | 1 125,83 | 1 125,83 | 100,00 | 466,57 |
| *Расходы на реализацию по укреплению материально-технической базы* | *41,30* | *875,83* | *875,83* | *100,00* | *Х* |
| *Иные межбджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры* | *200,00* | *250,00* | *250,00* | *100,00* | *Х* |
| **2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный \ на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **3 114,89** | **2 326,08** | **2 326,06** | **100,00** | **74,68** |
| ***2.1. Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный"*** | ***3 114,89*** | ***2 326,08*** | ***2 326,06*** | ***100,00*** | ***74,68*** |
| 2.1.1.Основное мероприятие « "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный"», всего | 3 114,89 | *2 326,08* | *2 326,06* | *100,00* | 100,00 |
| *-Расходы на проведение текущего ремонта зданий и учреждений* | *0,00* | *670,63* | *670,63* | *100,00* | *Х* |
| *-Реализация мероприятий (Субсидии автономным учреждениям на иные цели)* | *3 114,89* | *1 655,45* | *1 655,43* | *100,00* | *Х* |
| **3. Муниципальная программа "Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"** | **2 832,45** | **7 424,71** | **7 424,71** | **100,00** | **262,13** |
| ***3.1.Основное мероприятие "Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения"*** | ***2 832,45*** | ***7 424,71*** | ***7 424,71*** | ***100,00*** | ***262,13*** |
| *-Реализация мероприятий (Субсидии автономным учреждениям на иные цели)* | *2 832,45* | *7 424,71* | *7 424,71* | *100,00* | *Х* |
| **Итого:** | **637 494,16** | **635 909,20** | **635 908,78** | **100,00** | **99,75** |
| *в том числе субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)* | *590 269,27* | *606 612,00* | *606 612,00* | *100,00* | *102,77* |
| *в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели* | *36 559,10* | *28 978,32* | *28 978,30* | *100,00* | *79,26* |

Темп роста к уровню 2019 года по данному подразделу составил 99,75 %, в том числе:

Снижение роста в 2020 году по отношению к 2019 году преимущественно обусловлено следующими причинами:

* фактически произведенные расходы по льготному проезду работников учреждений дошкольного образования в 2020 году ниже уровня предыдущего отчетного периода в связи с ограничениями, связанными с новой короновирусной инфекцией (COVID-19);
* в 2019 году на капитальный ремонт МДОУ ДС №18 «Северяночка» направлены денежные средства в сумме 10 665,79 тыс. рублей из них: в соответствии с соглашением ПАО «Роснефть» (ООО «Юганскнефтегаз»), в размере 9 499,10 тыс. рублей, за счет бюджета города Радужный - в размере 1166,69 тыс. рублей. В отчетном периоде произведены расходы на разработку проектно-сметной документации по реконструкции и усилению наружных эвакуационных лестниц в размере 318,48 тыс. рублей в соответствии с соглашением ПАО «Роснефть» (ООО «Юганскнефтегаз»);
* в 2019 году произведены расходы на проведение противопожарных мероприятий для МАДОУ ДС №16 «Северяночка».

В то же время в 2020 году увеличились расходы по субвенции на реализацию программ дошкольного образования, согласно утвержденным нормативам на 1 воспитанника и среднегодового количества воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования, и выделены средства по обеспечению комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой короновирусной инфекции (COVID-19).

По данному подразделу в 2020 году направлены бюджетные ассигнования на реализацию проектов инициатив граждан по вопросам местного значения в сумме 7 424,71 тыс. рублей:

* в сумме 924,40 тыс. рублей направлены МАДОУ ДС №6 «Сказка» на реализацию проекта «Шахматы-успех для всех!»;
* в сумме 1 655,24 тыс. рублей направлены МАДОУ ДС №9 «Черепашка» на реализацию проекта «Познаем мир, играя»;
* в сумме 389,73 тыс. рублей направлены МАДОУ ДС №12 «Буратино» на реализацию проекта «Соляная избушка»;
* в сумме 876,39 тыс. рублей направлены МАДОУ ДС №10 «Березка» на реализацию проекта «Безопасное детство - счастливое детство!»;
* в сумме 462,73тыс. рублей направлены МАДОУ ДС №4 «Родничек» на реализацию проекта «Под защитой солнца!»;
* в сумме 1 089,80 тыс. рублей направлены МАДОУ ДС №16 «Снежинка» на реализацию проекта «Здоровое питание - сладкий сон!»;
* в сумме 2 026,42 тыс. рублей направлены МАДОУ ДС №18 «Северяночка» на реализацию проекта «Островок здоровья!».

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Дошкольное образование при плане 544 453,33 тыс. рублей составили 544 453,33 тыс. рублей, или 100,00%, удельный вес в общей сумме расходов составил 85,62%.

Капитальные расходы при плане 14 759,36 тыс. рублей исполнены на сумму 14 116,09 тыс. рублей, или 95,64 %, удельный вес в общей сумме расходов составил 2,22%.

**Подраздел 0702 «Общее образование»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 845 870,73 тыс. рублей составило 841 664,36 тыс. рублей, или 99,50%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ | Исполнено за 2019 год | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения | Темп роста к уровню 2019 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», всего* | *763 979,13* | *842 493,60* | *838 287,23* | *99,50* | 109,73 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подпрограмма «Современная школа» | 753 355,19 | 801 895,45 | 798 560,53 | *99,58* | 106,00 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях» | 668 931,97 | 701 308,99 | 700 211,96 | *99,84* | 104,68 |
| *- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями общего образования* | *53 352,47* | *50 967,49* | *50 967,49* | *100,00* | х |
| *- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций* | *0,00* | *12 134,60* | *11 151,00* | *91,89* | х |
| *- Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям* | *613 655,46* | *635 317,82* | *635 317,82* | *100,00* | х |
| *- Субвенция на выплату компенсации педагогическим работника за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена* | *1 924,04* | *1 675,58* | *1 675,58* | *100,00* | х |
| *- Иные межбюджетные трансферты на обеспечение начисления районного коэффициента до размера 70 процентов, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, представляемого за счет средств федерального бюджета* | *0,00* | *1 213,50* | *1 100,07* | *90,65* | х |
| 1.1.2. Основное мероприятие «Предоставление питания» | 71 771,99 | 91 316,99 | 89 079,10 | *97,55* | *124,11* |
| *- Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся* | *17 543,99* | *19 027,26* | *18 825,14* | *98,94* | х |
| *- Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам* | *54 228,00* | *61 880,30* | *60 578,17* | *97,90* | х |
| *- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях(ФБ)* | *0,00* | *1 799,65* | *1 672,81* | *92,95* | х |
| *- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (бюджет автономного округа)* | *0,00* | *7 048,35* | *6 551,59* | *92,95* | х |
| *- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (бюджет города)* | *0,00* | *1 561,43* | *1 451,39* | *92,95* | х |
| 1.1.3. Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений» | 12 651,23 | 7 046,73 | 7 046,73 | *100,00* | *55,70* |
| *- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи в учреждениях дошкольного и общего образования* | *12 346,47* | *6 143,72* | *6 143,72* | *100,00* | х |
| *- Компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность в учреждениях дошкольного и общего образования* | *304,76* | *903,01* | *903,01* | *100,00* | х |
| 1.1.4. Региональный проект «Современная школа» | 0,00 | 2 222,74 | 2 222,74 | *100,00* | *0,00* |
| *- Расходы на реализацию регионального проекта "Современная школа"* | *0,00* | *2 222,74* | *2 222,74* | *100,00* | х |
| 1.2. Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования" | 10 623,94 | 40 598,15 | 39 726,70 | *97,85* | *373,94* |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Основное мероприятие «Принятие мер по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» | 10 443,73 | 30 069,58 | 29 830,78 | *99,21* | *285,63* |
| *-Расходы на проведение капитального ремонта зданий и сооружений* | *2 510,94* | *15 424,39* | *15 185,59* | *98,45* | х |
| *-Расходы на укрепление антитеррористической безопасности* | *4 959,02* | *7 107,96* | *7 107,96* | *100,00* | х |
| *- Расходы на проведение текущего ремонта зданий и учреждений* | *2 459,97* | *4 225,46* | *4 225,46* | *100,00* | х |
| *- Расходы на обследование технического состояния зданий* | *0,00* | *686,69* | *686,69* | *100,00* | х |
| -*Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19)* | *0,00* | *2 625,08* | *2 625,08* | *100,00* | х |
| *- Расходы на проведение противопожарных мероприятий* | *513,80* | *0,00* | *0,00* | *#ДЕЛ/0!* | х |
| 1.2.2. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы в организациях, подведомственных управлению образования» | *180,21* | *10 528,57* | *9 895,92* | *93,99* | *5491,33* |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы* | *180,21* | *9 046,57* | *8 413,92* | *93,01* | х |
| *- Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры* | *0,00* | *1 482,00* | *1 482,00* | *100,00* | х |
| 2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 836,51 | 2 517,13 | 2 517,13 | *100,00* | *300,91* |
| *2.1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный»* | 836,51 | 2 517,13 | 2 517,13 | *100,00* | *300,91* |
| Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории города Радужный» | 836,51 | 2 505,63 | 2 505,63 | 100,00 | 299,53 |
| *- Субсидии бюджетным учреждениям* | *836,51* | *2 505,63* | *2 505,63* | *100,00* | х |
| Основное мероприятие «Повышение квалификации работников и организация пропаганды, обучения населения» | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 100,00 | 0,00 |
| *- Субсидии бюджетным учреждениям* | *0,00* | *11,50* | *11,50* | *100,00* | х |
| 3. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2 575,80 | 860,00 | 860,00 | *100,00* | *33,39* |
| Основное мероприятие «Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения» | 2 575,80 | 860,00 | 860,00 | 100,00 | 33,39 |
| *- Субсидии бюджетным учреждениям* | *2 575,80* | *860,00* | *860,00* | *100,00* | х |
| ИТОГО: | 767 391,44 | 845 870,73 | 841 664,36 | *99,50* | *109,68* |
| *в том числе субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)* | *740 455,12* | *778 818,09* | *776 634,31* | *99,72* | *104,89* |
| *в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели* | *24 176,53* | *47 846,17* | *46 116,49* | *96,38* | *190,75* |

Темп роста к уровню 2019 года по данному подразделу составил 109,68%. Рост расходов в 2020 году преимущественно обусловлен следующими причинами:

- выделены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт санузлов в общеобразовательных учреждениях города Радужный (за счет дотации в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 06.12.2019 №483-п);

- увеличение расходов на компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность, в связи с увеличением количества работников, заявивших на возмещение данных расходов;

- выделена субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

- увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в связи с изменением стоимости питания в день;

- увеличение субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся;

- выделены бюджетные ассигнования на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

- выделены бюджетные ассигнования на замену и установку камер видеонаблюдения в образовательных организациях;

- выделены бюджетные ассигнования на текущий ремонт овощехранилища в образовательных организациях;

- выделены бюджетные ассигнования на оснащение школьных современной мебелью, технологическим оборудованием и инвентарем;

- увеличение субвенции на реализацию программ общего образования, согласно утвержденным нормативам на 1 учащегося и среднегодового количества учащихся в образовательных учреждениях муниципального образования.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Общее образование» при плане 636 687,97 тыс. рублей составили 636 614,91 тыс. рублей, или 99,99%, удельный вес в общей сумме расходов составил 75,64%.

Капитальные расходы при плане 20 900,19 тыс. рублей исполнены на сумму 20 530,92 тыс. рублей, или 98,23 %, удельный вес в общей сумме расходов составил 2,44%.

**Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 143 877,76 тыс. рублей составило 143 761,67 тыс. рублей, или 99,92% к плановым назначениям.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ | Исполнено за 2019 год, тыс. рублей | Назначено на 2020 год, тыс. рублей | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | % исполнения | Темп роста к уровню 2019 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», всего*** | **48 173,08** | **57 574,36** | **57 568,68** | **99,99** | **119,50** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подпрограмма «Успех каждого ребенка» | 47 160,44 | 57 060,41 | 57 054,73 | 99,99 | 120,98 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания* | 31 337,53 | 36 343,14 | 36 343,14 | 100,00 | 115,97 |
| *- Иная целевая субсидия на финансовое обеспечение получения дополнительного образования детьми - участниками системы персонифицированного финансирования города Радужный* | 14 968,98 | 13 294,19 | 13 294,19 | 100,00 | 88,81 |
| *- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багаж работника учреждения и неработающих членов его семьи* | 853,93 | 333,00 | 333,00 | 100,00 | 39,00 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз")* | 0,00 | 1 383,07 | 1 383,07 | 100,00 | 0,00 |
| *- Субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (ФБ)* | 0,00 | 1 576,25 | 1 576,25 | 100,00 | 0,00 |
| *- Субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (АО)* | 0,00 | 2 465,43 | 2 465,43 | 100,00 | 0,00 |
| *- Софинансирование субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей* | 0,00 | 333,38 | 327,70 | 98,30 | 0,00 |
| - *Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | 0,00 | 1 331,95 | 1 331,95 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» | 1 012,64 | 513,95 | 513,95 | 100,00 | 50,75 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы)* | 118,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Иная целевая субсидия на обеспечение физической охраны* | 0,00 | 346,50 | 346,50 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19)* | 0,00 | 167,45 | 167,45 | 100,00 | 0,00 |
| *-Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры* | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **77 345,04** | **85 887,92** | **85 777,52** | **99,87** | **110,90** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подпрограмма «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» | 519,04 | 7 848,89 | 7 738,49 | 100,00 | 1 490,93 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *-Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры* | 430,00 | 190,50 | 190,50 | 100,00 | 44,30 |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений)* | 89,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК ""Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") Подсветка фасада здания, изготовление и монтаж объёмных световых букв "Детская школа искусств" с логотипом на здание, расположенное по адресу: г.Радужный, 1 микрорайон, дом 31* | 0,00 | 627,03 | 516,63 | 82,39 | 0,00 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") Капитальный ремонт здания МАУ ДО "ДШИ" города Радужный (Детская школа искусств), расположенной по адресу: г.Радужный, 1 микрорайон, дом 31* | 0,00 | 6 783,35 | 6 783,35 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") Работы по внутренней и наружной отделке здания МАУ ДО "ДШИ" города Радужный по адресу:, г.Радужный, 1 микрорайон, дом 31* | 0,00 | 128,01 | 128,01 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ООО "НПО РуссИнтеграл"* | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.2. Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» | 76 826,00 | 78 039,03 | 78 039,03 | 100,00 | 101,58 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания* | 75 396,51 | 76 683,71 | 76 683,71 | 100,00 | 101,71 |
| *- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи* | 1 356,12 | 761,19 | 761,19 | 100,00 | 56,13 |
| *- Компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность* | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 100,00 | 0,00 |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (расходы на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности)* | 73,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (расходы на укрепление антитеррористической безопасности)* | 0,00 | 84,95 | 84,95 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19)* | 0,00 | 383,18 | 383,18 | 100,00 | 0,00 |
| **3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **58 244,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.Подпрограмма «Организация предоставления дополнительного образования и реализация программ спортивной подготовки в детско-юношеских спортивных школах» | 58 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания* | 55 321,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в учреждениях дополнительного образования)* | 1 037,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи* | 1 238,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры* | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") Оборудование многофункциональной спортивной площадки* | 401,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту» | 95,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (расходы на изготовление технического паспорта здания)* | 95,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **114,23** | **114,20** | **114,20** | **100,00** | **99,97** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.Подпрограмма «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка» | 48,43 | 64,60 | 64,60 | 100,00 | 133,39 |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений. терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | 48,43 | 64,60 | 64,60 | 100,00 | 133,39 |
| 4.2.Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений. терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 32,90 | 49,60 | 49,60 | 100,00 | 150,76 |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений. терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | 32,90 | 49,60 | 49,60 | 100,00 | 150,76 |
| **5. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **212,47** | **213,98** | **213,98** | **100,00** | **100,71** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1. Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный" | 212,47 | 213,98 | 213,98 | 100,00 | 100,71 |
| *- Иная целевая субсидия на исполнение муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | 212,47 | 213,98 | 213,98 | 100,00 | 100,71 |
| **6. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»** | **80,00** | **87,30** | **87,30** | **100,00** | **109,13** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1.Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» | 80,00 | 87,30 | 87,30 | 100,00 | 109,13 |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | 80,00 | 87,30 | 87,30 | 100,00 | 109,13 |
| **ИТОГО** | **184 168,88** | **143 877,76** | **143 761,68** | **99,92** | **78,06** |
| **в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)** | **163 092,53** | **113 026,86** | **113 026,86** | **100,00** | **69,30** |
| **в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели** | **21 076,35** | **23 192,51** | **23 186,82** | **99,98** | **110,01** |

Темп роста к уровню 2019 года по данному подразделу составил 78,06%. Снижение расходов в 2020 году преимущественно обусловлено уменьшением расходов по муниципальному автономному учреждению СШ «Факел» в связи с перераспределением бюджетных ассигнований с раздела 0703 «Дополнительное образование детей» на раздел 1101 «Физическая культура».

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Дополнительное образование детей» при плане 117 414,48 тыс. рублей составили 117 414,48 тыс. рублей (*в 2019 году – 164 217,24 тыс. рублей*), или 100,00% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 81,67%.

Капитальные расходы при плане 5 949,22 тыс. рублей составили 5 838,82 тыс. рублей, или 98,14% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 4,06%.

**Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при годовых назначениях 23 995,27 тыс. рублей составило 23 979,97 тыс. рублей, или 99,94% к плановым назначениям.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ | Исполнено за 2019 год, тыс. рублей | Назначено на 2020 год, тыс. рублей | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | % исполнения | Темп роста к уровню 2019 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» всего, в т.ч.:** | **24 204,00** | **18 672,64** | **18 672,64** | **100,00** | **77,15** |
| 1.1. Подпрограмма «Социальная активность» | 590,23 | 270,27 | 270,27 | 100,00 | 45,79 |
| *- Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческой организации на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи* | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Субсидия на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи* | 87,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Субсидия на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни* | 20,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Субсидия на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи* | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 0,00 |
| *- Софинансирование субсидии на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи* | 0,00 | 20,27 | 20,27 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2. Подпрограмма «Молодежь Радужного» | 17 639,60 | 17 580,78 | 17 580,78 | 100,00 | 99,67 |
| *- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания* | 16 120,45 | 16 481,26 | 16 481,26 | 100,00 | 102,24 |
| *- Субсидия на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи* | 1 145,83 | 141,25 | 141,25 | 100,00 | 12,33 |
| *- Субсидия на организацию досуга детей, подростков и молодежи* | 373,31 | 188,81 | 188,81 | 100,00 | 50,58 |
| *- Субсидия на организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении* | 115,00 | 67,00 | 67,00 | 100,00 | 58,26 |
| *- Субсидия на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи* | 629,35 | 235,00 | 235,00 | 100,00 | 37,34 |
| *- Субсидия на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни* | 790,58 | 259,03 | 259,03 | 100,00 | 32,76 |
| *-Субсидия на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи* | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Софинансирование субсидии на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи* | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи* | 447,09 | 208,43 | 208,43 | 100,00 | 46,62 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ОАО "Варьеганнефть"* | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ООО "НПО РуссИнтеграл"* | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» | 1 830,00 | 821,59 | 821,59 | 100,00 | 44,90 |
| *- Иная целевая субсидия за счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства Тюменской области* | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *-Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры* | 430,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 81,40 |
| *- Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") (расходы на проведение текущего ремонта зданий и учреждений)* | 0,00 | 309,34 | 309,34 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19)* | 0,00 | 162,25 | 162,25 | 100,00 | 0,00 |
| **2. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» всего, в т.ч.:** | **58,00** | **22,00** | **22,00** | **100,00** | **37,93** |
| 2.1. Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов" | 45,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 48,89 |
| *- Инаяцелевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | 45,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 48,89 |
| 2.2. Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма" | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 | 92,31 |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 | 92,31 |
| **3. Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" всего, в т.ч.:** | **24 794,44** | **5 300,63** | **5 285,33** | **99,71** | **21,32** |
| *- Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде* | 8 348,43 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей* | 6 513,21 | 3 390,20 | 3 390,14 | 100,00 | 52,05 |
| *- Софинансирование субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей* | 1 628,54 | 0,38 | 0,34 | 89,47 | 0,02 |
| *- Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей* | 8 090,20 | 1 909,99 | 1 894,85 | 99,21 | 23,42 |
| *- Субсидия на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи* | 198,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Софинансирование субсидии на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи* | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **49 056,44** | **23 995,27** | **23 979,97** | **99,94** | **48,88** |
| ***в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)*** | **34 562,55** | **22 930,19** | **22 914,95** | **99,93** | **66,30** |
| ***в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели*** | **4 376,20** | **1 052,02** | **1 052,02** | **100,00** | **24,04** |

Темп роста к уровню 2019 года по данному подразделу составил 48,88%. Уменьшение расходов в 2020 году преимущественно обусловлено введением режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). В связи, с чем проведение отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, спорта, культуры и отдыха во время весенних каникул были отменены, во время летних и осенних каникул проведены в онлайн – режиме, была отменена оздоровительная кампании за пределами города Радужный во время летних каникул. Были отменены, либо проведены в онлайн – режиме мероприятия в сфере молодежной политики.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» при плане 16 935,30 тыс. рублей составили 16 935,30 тыс. рублей (*в 2019 году – 20 228,10 тыс. рублей*), или 100,00% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 70,62%.

Капитальные расходы при плане 707,98 тыс. рублей составили 707,98 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 2,95%.

**Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 53 837,21 тыс. рублей составило 52 521,93 тыс. рублей, или 97,56%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы и непрограммные направления согласно таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ | Исполнено за 2019 год | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения | Темп роста к уровню 2019 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», всего*** | ***48 852,98*** | ***43 838,45*** | ***42 524,74*** | ***97,00*** | **87,05** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подпрограмма «Современная школа» | 225,87 | 209,43 | 209,43 | 100,00 | 92,72 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях» | 225,87 | 209,43 | 209,43 | 100,00 | 92,72 |
| *- Расходы на укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования, стимулирование высокого качества работы* | *54,49* | *24,44* | *24,44* | *100,00* | х |
| *- Расходы на обеспечение информационных, организационно-методических условий для развития системы образования* | *171,38* | *184,99* | *184,99* | *100,00* | х |
| 1.2. Подпрограмма «Успех каждого ребенка» | 1 358,82 | 822,47 | 822,47 | 100,00 | 60,53 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Основное мероприятие «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей» | 1 358,82 | 822,47 | 822,47 | 100,00 | 60,53 |
| *- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания организациями дополнительного образования* | *0,00* | *312,23* | *312,23* | *100,00* | х |
| *- Расходы на укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования, стимулирование высокого качества работы* | *142,20* | *6,20* | *6,20* | *100,00* | х |
| *- Расходы на развитие системы дополнительного образования и воспитательной работы* | *790,74* | *504,04* | *504,04* | *100,00* | *63,74* |
| *- Расходы на выявление и поддержку одаренных детей, лидеров в сфере образования* | *112,28* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | х |
| *- Реализация мероприятий* | *313,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | х |
| 1.3. Подпрограмма «Современные родители» | 424,70 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 70,64 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Основное мероприятие «Создание условий для реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающим общее образование» | 424,70 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 70,64 |
| *- Расходы на организацию деятельности психолого-медико-педагогической комиссии* | *424,70* | *300,00* | *300,00* | *100,00* | х |
| 1.4. Подпрограмма «Цифровая школа» | 220,79 | 556,18 | 510,70 | 91,82 | 231,31 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Основное мероприятие «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования» | 220,79 | 556,18 | 510,70 | 91,82 | 231,31 |
| *- Расходы на обеспечение информационных, организационно-методических условий для развития системы образования* | *220,79* | *556,18* | *510,70* | *91,82* | х |
| 1.5. Подпрограмма «Учитель будущего» | 352,45 | 64,37 | 64,37 | 100,00 | 18,26 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Основное мероприятие «Учитель будущего» | 352,45 | 64,37 | 64,37 | 100,00 | 18,26 |
| *- Расходы на укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования, стимулирование высокого качества работы* | *352,45* | *64,37* | *64,37* | *100,00* | х |
| 1.6. Подпрограмма «Социальная активность» | 43,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в сфере образования и молодежной политики» | 43,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Расходы на развитие системы добровольчества (волонтерства)* | *43,57* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | х |
| 1.7. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» | 3 344,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Основное мероприятие «Принятие мер по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в организациях подведомственных управлению образования» | 3 344,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Расходы на укрепление антитеррористической безопасности* | *3 344,74* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | х |
| 1.8. Подпрограмма «Обеспечение современных условий организации образовательного процесса и функционирования системы образования (ресурсное обеспечение системы общего образования)» | 42 882,04 | 41 886,00 | 40 617,77 | 96,97 | 94,72 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» | 42 882,04 | 41 886,00 | 40 617,77 | 96,97 | 94,72 |
| *- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления* | *42 817,13* | *41 886,00* | *40 617,77* | *96,97* | х |
| *- Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета* | *64,91* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», всего*** | ***118,53*** | ***142,00*** | ***140,43*** | ***98,89*** | **118,48** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие «Формирование непрерывной системы профессионального развития муниципальных служащих» | 25,66 | 26,40 | 24,90 | 94,32 | 97,04 |
| *- Формирование непрерывной системы профессионального развития муниципальных служащих* | *25,66* | *26,40* | *24,90* | *94,32* | х |
| 2.2. Основное мероприятие «Диспансеризация муниципальных служащих» | 92,87 | 115,60 | 115,53 | 99,94 | 124,4 |
| *- Диспансеризация муниципальных служащих* | *92,87* | *115,60* | *115,53* | *99,94* | х |
| **3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», всего** | **423,30** | **160,10** | **160,10** | **100,00** | **37,82** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 3.1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка» | 283,20 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 31,78 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику правонарушений» | 283,20 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 31,78 |
| *- Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка* | *201,50* | *50,00* | *50,00* | *100,00* | х |
| *- Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения* | *81,70* | *40,00* | *40,00* | *100,00* | х |
| 3.2. Подпрограмма «Профилактика терроризма в городе Радужный» | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 0,00 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма» | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 0,00 |
| *- Субсидии автономным учреждениям* | *0,00* | *9,00* | *9,00* | *100,00* | х |
| 3.3. Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ | 140,10 | 61,10 | 61,10 | 100,00 | 43,61 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности» | 110,10 | 49,50 | 49,50 | *100,00* | 44,96 |
| *- Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту* | *110,10* | *49,50* | *49,50* | *100,00* | х |
| 3.3.2. Основное мероприятие «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании» | 30,00 | 11,60 | 11,60 | *100,00* | 38,67 |
| *- Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту* | *30,00* | *11,60* | *11,60* | *100,00* | х |
| ***4. Муниципальная программа «Информационное общество города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», всего*** | **272,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем» | 272,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности* | *272,98* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | х |
| **5. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», всего** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 5.1. Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *- Субсидия в целях предоставления финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности унитарного предприятия " Комбинат общественного питания" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Радужный* | *6 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | х |
| ***6. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», всего*** | ***139,00*** | ***149,60*** | ***149,60*** | ***100,00*** | **107,63** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 6.1. Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» | 139,00 | 149,60 | 149,60 | *100,00* | 107,63 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основное мероприятие «Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости» | 139,00 | 50,00 | 50,00 | *100,00* | 35,97 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *139,00* | *50,00* | *50,00* | *100,00* | х |
| 6.1.2. Основное мероприятие «Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства)» | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *0,00* | *15,00* | *15,00* | *100,00* | х |
| 6.1.3. Основное мероприятие «Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия» | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *0,00* | *6,60* | *6,60* | *100,00* | х |
| 6.1.4. Основное мероприятие «Содействие этнокультурному многообразию народов России» | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *0,00* | *56,00* | *56,00* | *100,00* | х |
| 6.1.5. Основное мероприятие «Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества» | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 100,00 | 0,00 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области образования* | *0,00* | *22,00* | *22,00* | *100,00* | х |
| ***7. Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», всего*** | ***430,24*** | ***430,24*** | ***430,24*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 6.1. Основное мероприятие «Организационно-управленческая деятельность по организации отдыха и оздоровления детей» | 430,24 | 430,24 | 430,24 | 100,00 | 100,00 |
| *- Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей, в том числе в этнической среде* | *430,24* | *430,24* | *430,24* | *100,00* | х |
| ***8. Непрограммные расходы, всего*** | ***0,00*** | ***9 116,82*** | ***9 116,82*** | ***100,00*** | **0,00** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 8.1. Основное мероприятие «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» | 0,00 | 9 116,82 | 9 116,82 | 100,00 | 0,00 |
| *- Субсидия организациям, оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных организациях города Радужный в целях предоставления финансовой поддержки в период введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году* | *0,00* | *9 116,82* | *9 116,82* | *100,00* | *0,00* |
| **ИТОГО:** | **56 237,03** | **53 837,21** | **52 521,93** | **99,7** | **93,39** |
| ***в том числе субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*** | ***268,86*** | **585,92** | **585,92** | **100,00** | **217,93** |
| ***в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели*** | ***4 603,96*** | **858,75** | **858,75** | **99,94** | **18,65** |

Темп роста к уровню 2019 года по данному подразделу составил 93,39%. Снижение темпа роста обусловлено следующими причинами:

- из-за введения режима повышенной готовности на территории города Радужный, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), отменены мероприятия по муниципальной программе «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» и муниципальной программе «Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- в 2019 году была выделена субсидия МБОУ СОШ №8 на укрепление антитеррористической безопасности (на установку периметрального ограждения кровли), в отчетном периоде данные расходы не производились.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Другие вопросы в области образования» при плане 40 272,59 тыс. рублей составили 39 004,90 тыс. рублей, или 96,85%. Удельный вес в общей сумме расходов составил 74,26%.

Капитальные расходы при плане 894,24 тыс. рублей исполнены на сумму 894,24 тыс. рублей, или 100,00%. Удельный вес в общей сумме расходов составил 1,70%.

**Раздел 08 «Культура, кинематография»**

Кассовое исполнение по разделу «Культура, кинематография» за отчетный период при плане 195 661,15 тыс. рублей составило 190 040,83 тыс. рублей, или 97,13%.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по разделу «Культура и кинематография» при плане 111 623,52 тыс. рублей составили 111 489,91 тыс. рублей, удельный вес в общей сумме расходов составил 58,67%.

**Подраздел 0801 «Культура»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 174 144,15 тыс. рублей составило 168 732,21 тыс. рублей, или 96,89%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

( тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ | Исполнено за 2019 год | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения | Темп роста к уровню 2019, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.*** ***Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"*** | 133 378,88 | 173 534,72 | 168 124,64 | 96,88 | 126,05 |
| *в том числе:*: |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" | 62 090,70 | 102 226,45 | 99 200,28 | 97,04 | 159,77 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания* | 47 999,00 | 49 992,19 | 49 992,19 | 100,00 | 104,15 |
| *- Субсидия на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно* | 968,18 | 478,14 | 478,14 | 100,00 | 49,39 |
| *- Компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к месту жительства в другую местность* | 0 | 38,76 | 38,76 | 100,00 | 0,00 |
| *- Субсидия на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек (средства автономного округа)* | 848,5 | 353,2 | 353,2 | 100,00 | 41,63 |
| *- Субсидия на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек (софинансирование за счет средств бюджета города)* | 149,73 | 62,33 | 62,33 | 100,00 | 41,63 |
| *- Субсидии на поддержку отрасли культуры (средства федерального бюджета)* | 12,4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| *- Субсидии на поддержку отрасли культуры (бюджет автономного округа)* | 65,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| *- Субсидии на поддержку отрасли культуры (софинансирование за счет средств бюджета города)* | 13,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| *- Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19)* | 0 | 126,28 | 126,28 | 100,00 | 0,00 |
| - *Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | 149,41 | 807,99 | 807,99 | 100,00 | 540,79 |
| *- Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры* | 1 140,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 17,54 |
| - *Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" («РН-Юганскнефтегаз») расходы на проведение текущего ремонта зданий и учреждений (БУК «БМЦ»)* | 0 | 25 000,00 | 21 973,83 | 87,90 | 0,00 |
| - *Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (АО "ННП") Модернизация специального технологического оборудования ДК "Нефтяник" города Радужный* | 39,63 | 24 950,37 | 24 950,37 | 100,00 | 62958,29 |
| *- Капитальный ремонт помещений 44...49,51...54, расположенных на первом этаже здания дворца культуры и творчества "Нефтяник", ХМАО-Югра, г.Радужный, 2 микрорайон, строение 21 (Дискоклуб АУК ДК "Нефтяник" (ХХХL))* | 10 704,99 | 217,19 | 217,19 | 100,00 | 2,03 |
| 1.2. Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | 71 280,08 | 71 308,27 | 68 924,36 | 96,66 | 96,70 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания* | 64 269,99 | 65 009,52 | 65 009,52 | 100,00 | 101,15 |
| *- Иная целевая субсидия на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно* | 954,63 | 380,33 | 380,33 | 100,00 | 39,84 |
| *- Компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к месту жительства в другую местность* | 50,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | 4 419,01 | 979,42 | 979,42 | 100,00 | 22,16 |
| *- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий отдельных категорий граждан муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | 311,4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| *- Финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, связанных с оказанием общественно полезной услуги "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"* | 275 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| *-Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз")* | 0 | 4 728,3 | 2 344,39 | 49,58 | 0,00 |
| *-Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19)* | 0 | 210,7 | 210,7 | 100,00 | 0,00 |
| *-Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ОАО "Варьеганнефть"* | 1000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко культурного наследия" | 8,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города Радужный* | 8,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***2. Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"*** | 468,33 | 181,7 | 179,85 | 98,98 | 38,40 |
| *- Расходы на проведение мероприятий в области культуры* | 468,33 | 181,7 | 179,85 | 98,98 | 38,40 |
| ***3.*** ***Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"*** | 1 080,32 | 427,73 | 427,73 | 100,00 | 39,59 |
| *- Реализация мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности на территории города Радужный"* | 1 080,32 | 427,73 | 427,73 | 100,00 | 39,59 |
| ***4.*** ***Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"*** | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| *- Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту* | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **134 956,53** | **174 144,15** | **168 732,22** | **96,89** | **125,03** |
| ***в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)*** | **113 358,48** | **115 417,25** | **115 417,25** | **100,00** | **101,82** |
| ***в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели*** | **10 570,33** | **8 559,34** | **6 173,58** | **72,13** | **58,40** |

Прирост расходов бюджета города по данному подразделу к уровню 2019 года обусловлен, тем, что в отчетном периоде были увеличены расходы на заработную плату и начисления по оплате труда работников учреждений культуры, в связи с увеличением целевого показателя по среднемесячной заработной плате (с 64 605,56 рублей на 65 105,71 рублей), на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указом Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников, а также в связи с выделением в 2020 году средств на модернизацию специального технологического оборудования учреждений культуры (ПАО «НК «Роснефть»).

Увеличены бюджетные ассигнования:

- на проведение текущего ремонта помещений АУК «Нефтяник» и БУК «БМЦ»за счет безвозмездно поступивших средств по соглашению с ПАО «НК «Роснефть»;

- на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19);

- по иным межбюджетным трансфертам на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на укрепление МТБ учреждений;

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Культура» при плане 93 205,32 тыс. рублей составили 93 205,32 тыс. рублей, удельный вес в общей сумме расходов составил 55,23%.

Капитальные расходы при плане 52 136,12 тыс.рублей составили 48 960,98 тыс.рублей, или 93,91% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 29,01%.

**Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 21 517,00 тыс. рублей составило 21 308,63 тыс. рублей, или 99,03%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

( тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполнено за 2019 год | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения | Темп роста к уровню 2019, % |
| ***1. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"*** | 9 661,89 | 21 244,00 | 21 040,40 | 99,04 | 217,77 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко культурного наследия"" | 9 661,89 | 21 244,00 | 21 040,40 | 99,04 | 217,77 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления* | 9 661,89 | 21 244,00 | 21 040,40 | 99,04 | 217,77 |
| ***2.*** ***Муниципальная программа "Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года""*** | 171,19 | 273,00 | 268,22 | 65,62 | 71,66 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *- Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры* | 171,19 | 273,00 | 268,22 | 98,25 | 156,68 |
| **ИТОГО:** | **9 833,08** | **21 517,00** | **21 308,62** | **99,03** | **216,70** |

К уровню 2019 года расходы бюджета города по данному подразделу увеличились на 216,70 % или на 11 475,54 тыс. рублей.

Увеличение расходов связано с тем, что на основании решения Думы города Радужный от 30.05.2019 №464[[4]](#footnote-4) структурное подразделение администрации города Радужный «Управление культуры и искусства администрации города Радужный» переименовано в «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный» (далее – решение Думы от 30.05.2019 №464). Руководствуясь решением Думы от 30.05.2019 №464, распоряжением администрации города Радужный от 27.09.2019 №595р внесены изменения в штатное расписание администрации города Радужный и соответственно расходы по содержанию аппарата культуры спорта и молодежной политики отражены в данном подразделе.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по подразделу «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» при плане 18 418,20 тыс. рублей составили 18 284,60 тыс. рублей, удельный вес в общей сумме расходов составил 99,27%.

Капитальные расходы при плане 1 228,90 тыс.рублей составили 1 228,67 тыс.рублей, или 99,98% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 5,77%.

**Раздел 09 «Здравоохранение»**

По разделу «Здравоохранение» за отчетный период при плане 20 272,10 тыс. рублей кассовое исполнение составило 12 970,62 тыс. рублей, или 63,98%.

**Подраздел 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 19 961,10 тыс. рублей составило 12 659,65 тыс. рублей, или 63,42%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы и непрограммные расходы согласно таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполне-но за 2019 год | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения | Темп роста к уровню 2019 года, % |
| ***1.*** ***Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"*** | ***0,00*** | ***8 393,65*** | ***7 310,55*** | ***87,10*** | ***0,00*** |
| 1.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий города Радужный от чрезвычайных ситуаций" | 0,00 | 8 393,65 | 7 310,55 | 87,10 | 0,00 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *-Реализация мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Радужный (Резервный фонд администрации города Радужный)* | *0,00* | *2 926,08* | *2 923,77* | *99,92* | х |
| *-Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный (дотация)* | *0,00* | *4 414,57* | *4 386,78* | *99,37* | х |
| *-Реализация мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Радужный (за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры)* | *0,00* | *1 053,00* | *0,00* | *0,00* | х |
| ***2. Непрограммные расходы*** | **0,00** | **11 567,45** | **5 349,10** | **46,24** | **0,00** |
| *-Реализация мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Радужный (Резервный фонд администрации города Радужный)* | *0,00* | *4 575,80* | *4 364,45* | *95,37* | х |
| *-Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный (дотация)* | *0,00* | *5 437,25* | *504,65* | *9,28* | х |
| *-Реализация мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Радужный (за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры)* | *0,00* | *1 554,40* | *480,00* | *30,88* | х |
| **ИТОГО:** | **0,00** | **19 961,10** | **12 659,65** | **63,42** | **0,00** |

По данному подразделу выделены средства на реализацию мероприятий по проведению дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Радужный, на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный.

**Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»**

Из бюджета автономного округа выделены средства в сумме 311,00 тыс. рублей на осуществление переданных полномочий в рамках субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в рамках подпрограммы «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 год». Кассовое исполнение составило 310,97 тыс. рублей, или 99,99% к плановым назначениям.

**Раздел 10 «Социальная политика»**

Кассовое исполнение по разделу «Социальная политика» за отчетный период при плане 128 740,73 тыс. рублей составило 125 294,47 тыс. рублей, или 97,32%.

**Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 7 330,00 тыс.рублей составило 7 235,86 тыс. рублей, или 98,72%. Во исполнение решения Думы города Радужный от 24.05.2017 №255 «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Радужный» произведены расходы по выплате пенсии за выслугу лет.

**Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»**

Бюджетные ассигнования по данному подразделу запланированы 945,02 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 945,02 тыс.рублей, или 100,00%. Средства по данному подразделу являются субвенциями из федерального бюджета.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

( тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2019 год | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения | Темп роста к уровню 2019, % |
| ***1.*** ***Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года"*** | ***3 635,32*** | ***945,02*** | ***945,02*** | ***100,00*** | ***26,00*** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 1.2. Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 3 635,32 | 945,02 | 945,02 | 100,00 | 26,00 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" (федеральный бюджет)* | *2 747,15* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *-* *Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"(федеральный бюджет)* | *888,17* | *945,02* | *945,02* | *100,00* | *106,40* |
| **Итого:** | ***3 635,32*** | ***945,02*** | ***945,02*** | ***100,00*** | ***26,00*** |

К уровню 2019 года расходы бюджета муниципального образования по данному подразделу уменьшились на 74% или на 2 690,30 тыс. рублей, это обусловлено тем, что в 2020 году бюджетные ассигнования по субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным от 12.01.1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" (федеральный бюджет) не выделялись (факт 2019 г. – 3 чел., факт 2020 г. – 0 чел.).

**Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 96 305,10 тыс. рублей составило 94 546,24 тыс. рублей, или 98,17%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

( тыс. рублей)

| Наименование | Исполнено за 2019 год | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения | Темп роста к уровню 2019, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.*** ***Муниципальная программа "Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"*** | ***30 084,30*** | ***25 705,70*** | ***25 705,70*** | ***100,00*** | ***85,45*** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 1.1.Подпрограмма "Современная школа" | 30 084,30 | 25 705,70 | 25 705,70 | 100,00 | 85,45 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *-Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования* | *30 084,30* | *25 705,70* | *25 705,70* | *100,00* | *85,45* |
| ***2.*** ***Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года"*** | ***1 243,44*** | ***8 820,17*** | ***8 820,17*** | ***100,00*** | ***более 100%*** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 1 243,44 | 8 820,17 | 8 820,17 | 100,00 | более чем 100% |
| *из них:* |  |  |  |  |  |
| *- Субсидии ФБ на мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"* | *58,50* | *2 513,75* | *2 513,75* | *100,00* | *более чем 100%* |
| *- Субсидии на мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"* | *1 122,77* | *5 865,41* | *5 865,41* | *100,00* | *более чем 100%* |
| *- Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"(софинансирование)* | *62,17* | *441,01* | *441,01* | *100,00* | *более чем 100%* |
| ***Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"*** | ***51 874,04*** | ***61 779,23*** | ***60 020,37*** | ***97,15*** | ***115,70*** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *- Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (оплата труда приемного родителя)* | *41 562,35* | *38 409,00* | *37 264,02* | *97,02* | *89,66* |
| *- Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений* | *10 311,69* | *23 370,23* | *22 756,35* | *97,37* | *220,68* |
| **Итого:** | **83 201,78** | **96 305,10** | **94 546,24** | **98,17** | **113,63** |

К уровню 2019 года расходы бюджета города по данному подразделу увеличились на 13,63 % или на 11 344,46 тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2020 году к уровню 2019 года в основном обусловлено по муниципальной программе "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" в связи с увеличением количества приобретенных жилых помещений: в 2020 г. – 18 квартир, в 2019 г. – 9 квартир по субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Капитальные расходы при плане 23 370,23 тыс.рублей составили 22 756,35 тыс.рублей или 97,37% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 24,07%.

**Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 24 160,61 тыс. рублей составило 22 567,35 тыс. рублей, или 93,41%.

В данном подразделе отражены расходы на муниципальные программы согласно таблице:

( тыс. рублей)

| Наименование | Исполнено за 2019 год\* | Назначено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения | Темп роста к уровню 2019, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.*** ***Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"*** | ***16 815,41*** | ***17 213,20*** | ***15 619,95*** | ***90,74*** | ***92,89*** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *-Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству* | *15 802,95* | *16 278,10* | *14 704,05* | *90,33* | *93,05* |
| *-Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими)* | *118,56* | *127,90* | *108,78* | *85,05* | *91,75* |
| *Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями)* | *893,90* | *807,20* | *807,12* | *99,99* | *90,29* |
| ***2.*** ***Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"*** | ***15 318,77*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *-Реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | *13 528,42* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *-Возмещение затрат по перевозке пассажиров, страдающих хронической почечной недостаточностью, получающих программный гемодиализ в центрах (отделениях) амбулаторного диализа, определяемых Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры* | *1 790,35* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***3. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"*** | ***1 245,60*** | ***1 728,10*** | ***1 728,10*** | ***100,00*** | ***138,74*** |
| *-Реализация мероприятий муниципальной программы "Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"* | *1 245,60* | *1 728,10* | *1 728,10* | *100,00* | *138,74* |
| ***4. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года"*** | ***1 129,34*** | ***669,59*** | ***669,59*** | ***100,00*** | ***59,29*** |
| -*Частичная компенсация процентов по кредитам, полученным гражданами на приобретение жилья при долевом участии в строительстве многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство в городе Радужный* | *1 129,34* | *669,59* | *669,59* | *100,00* | *59,29* |
| ***5. Непрограммные расходы*** | ***0,00*** | ***4 549,72*** | ***4 549,71*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| *-Предоставление единовременной денежной выплаты бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах (Безвозмездные поступления по соглашению с ООО "НПО РуссИнтеграл")* | *0,00* | *400,00* | *400,00* | *100,00* | *0,00* |
| *-Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Радужный (Безвозмездные поступления по соглашению с ООО "НПО РуссИнтеграл")* | *0,00* | *421,06* | *421,05* | *100,00* | *0,00* |
| -*Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городе Радужный* | *0,00* | *3 728,66* | *3 728,66* | *100,00* | *0,00* |
| **Итого:** | **34 509,12** | **24 160,61** | **22 567,35** | **93,41** | **65,40** |

*\*Данные по 2019 году приведены в сопоставимом виде к 2020 году.*

К уровню 2019 года расходы бюджета города по данному подразделу уменьшились на 34,60 % или на 11 941,77 тыс. рублей.

Уменьшение расходов в 2020 году к уровню 2019 года в основном обусловлено:

• по муниципальной программе "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года":

- по субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (на обеспечение функций органов местного самоуправления). Расходы в отчетном периоде произведены на обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства. Низкое исполнение связано с наличием вакансий в течение года, временной нетрудоспособностью работников. А также с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сложилась экономия по выплатам: командировочные расходы (суточные, проезд, проживание), льготный проезд, обучение. Расходы осуществлены по факту согласно заключенным договорам и фактически представленным документам;

- по субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (заработная плата с начислениями на оплату труда и содержание специалиста, осуществляющего отдельное государственное полномочие). Низкое исполнение связано с тем, что расходы осуществлены по факту согласно заключенным договорам и фактически представленным документам;

- по субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями), уменьшение расходов связано с уменьшением численности получателей услуги: факт в 2020 г. – 26, в 2019 г. – 28;

• по муниципальной программе "Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года":

- в 2020 году муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением администрации города Радужный от 29.10.2018 № 1760, прекратила свое действие в соответствии с постановлением администрации города Радужный от 06.05.2020 № 624 «О признании утратившими силу некоторых нормативных актов администрации города Радужный»;

• по муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (в 2019 году данные расходы учитывались в муниципальной программе «Социальная поддержка жителей города Радужный

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»):

- по частичной компенсации процентов по кредитам, полученным гражданами на приобретение жилья при долевом участии в строительстве многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство в городе Радужный, уменьшение расходов связано с отменой данной выплаты в 2020 году. Выплата отменена решением Думы города Радужный от 04.09.2020 года № 592 "О признании утратившим силу пункта 2 решения Думы города Радужный от 27.12.2012 № 334 "О признании утратившими силу некоторых решений Думы города Радужный" и постановлением администрации города Радужный №1751 от 19.11.2020 "О признании утратившим силу постановления администрации города Радужный от 26.03.2013 № 444". Данные выплаты прекращены с 01.10.2020 года.

Капитальные расходы при плане 774,60 тыс.рублей составили 757,90 тыс.рублей или 97,84% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 3,36%.

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу при годовых назначениях 212 523,83 тыс. рублей исполнены в сумме 211 366,15 тыс. рублей, или 99,46% к плановым назначениям.

**Подраздел 1101 «Физическая культура»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 212 277,28 тыс. рублей составило 211 119,60 тыс. рублей, или 99,45% к плановым назначениям. В том числе:

| Наименование | Исполнено за 2019 год, тыс. руб. | Назначено на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено за 2020 год, тыс. руб. | % исполнения | Темп роста к уровню 2019 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"** | **149 610,78** | **211 391,05** | **210 233,37** | **99,45** | **140,52** |
| 1.1. Подпрограмма "Реализация программ спортивной подготовки в учреждениях спортивной направленности", в т.ч.: | 128 652,41 | 203 143,35 | 203 143,35 | 100,00 | 157,90 |
| - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 119 762,40 | 194 724,94 | 194 724,94 | 100,00 | 162,59 |
| - Иная целевая субсидия за счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства Тюменской области | 0,00 | 1 524,00 | 1 524,00 | 100,00 | 0,00 |
| - Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в учреждениях спорта) | 3 166,81 | 2 324,46 | 2 324,46 | 100,00 | 73,40 |
| - Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа работника учреждения и неработающих членов его семьи | 3 669,27 | 1 473,92 | 1 473,92 | 100,00 | 40,17 |
| - Компенсация расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность | 20,13 | 51,90 | 51,90 | 100,00 | 257,82 |
| - Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений спорта) | 200,00 | 1 354,35 | 1 354,35 | 100,00 | 677,18 |
| - Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях | 1 103,70 | 887,10 | 887,10 | 100,00 | 80,38 |
| - Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (софинансирование субсидии по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях | 58,10 | 46,69 | 46,69 | 100,00 | 80,36 |
| - Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 672,00 | 755,99 | 755,99 | 100,00 | 112,50 |
| 1.2. Подпрограмма "Организация предоставления дополнительного образования и реализация программ спортивной подготовки в детско-юношеских спортивных школах" | 17 095,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 16 133,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта) | 594,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях | 349,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (софинансирование субсидии по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный" | 3 862,56 | 8 247,70 | 7 090,02 | 85,96 | 183,56 |
| - Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ (капитальный ремонт нежилых помещений №№1001,1002 в здании Спортивного зала ПЛ-67 по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, городской парк культуры и отдыха, строение №2)" | 0,00 | 131,30 | 131,30 | 100,00 | 0,00 |
| - Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО "НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") Капитальный ремонт конструкции кровли объекта "Спортивный зал ПЛ-67" по адресу :г.Радужный, городской парк культуры и отдыха ,строение №2,пом.2/1,пом.2/2 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| - Ремонт ограждения и зрительских трибун на городском стадионе по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 1 микрорайон, строение 30а | 0,00 | 3 507,09 | 2 349,41 | 66,99 | 0,00 |
| - Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО Банк " Финансовая корпорация Открытие" (обустройство хоккейного корта с ледяным покрытием АУ "Дворец спорта" по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 9 микрорайон, участок №11/1) | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| - Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 | 0,00 |
| - Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции (COVID -19) | 0,00 | 965,53 | 965,53 | 100,00 | 0,00 |
| - Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (расходы на укрепление антитеррористической безопасности) | 0,00 | 1 183,62 | 1 183,62 | 100,00 | 0,00 |
| - Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (расходы на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 310,23 | 910,16 | 910,16 | 100,00 | 293,38 |
| - Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО НК "Роснефть"(ООО "РН-Юганскнефтегаз") (расходы на проведение текущего ремонта зданий и сооружений) | 200,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ (капитальный ремонт полов первого этажа нежилых помещений в здании Спортивного зала ПЛ-67 по адресу:ХМАО-Югра, г.Радужный, городской парк культуры и отдыха, строение №2) | 752,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Расходы на реализацию мероприятий по соглашению с ПАО НК "Роснефть" (ООО "РН-Юганскнефтегаз") Оборудование многофункциональной спортивной площадки | 2 598,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"** | **487,23** | **886,23** | **886,23** | **100,00** | **181,89** |
| 2.1.Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный", в т.ч.: | 487,23 | 886,23 | 886,23 | 100,00 | 181,89 |
| - Иная целевая субсидия на исполнение муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" | 487,23 | 886,23 | 886,23 | 100,00 | 181,89 |
| **ИТОГО** | **150 098,01** | **212 277,28** | **211 119,60** | **99,45** | **140,65** |
| **в том числе субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)** | **141 186,82** | **197 983,19** | **197 983,19** | **100,00** | **140,23** |
| **в том числе субсидии автономным учреждениям на иные цели** | **5 559,61** | **10 555,69** | **10 555,69** | **100,00** | **189,86** |

Темп роста к уровню 2019 года по данному подразделу составил 140,65%. Увеличение расходов в 2020 году преимущественно обусловлено следующими причинами:

- увеличены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" в связи с тем, что на основании постановления администрации города Радужный от 30.10.2019 № 2100 "О переименовании муниципального автономного учреждения дополнительного образования, подведомственного комитету по физической культуре и спорту администрации города Радужный" МАУ ДО ДЮСШ "Факел" переименовано в МАУ СШ "Факел" и с 01.01.2020 года перенесено с р.0703 "Дополнительное образование детей" на р.1101 "Физическая культура";

-увеличены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года".

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда за счет субсидий, предоставленным автономным учреждениям спорта, при годовом плане 158 678,68 тыс. рублей составили 158 678,68 тыс. рублей, или 100,00%. Удельный вес в общей сумме расходов составил 75,16%.

Капитальные расходы при плане 3 129,74 тыс. рублей составили 3 129,74 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям. Удельный вес в общей сумме расходов составил 1,48%.

**Подраздел 1102 «Массовый спорт»**

Кассовое исполнение по данному подразделу при плане 246,55 тыс. рублей составило 246,54 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям.

| Наименование | Исполнено за 2019  год, тыс. руб. | Назначено на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено за 2020  год, тыс. руб. | % исполнения | Темп роста к уровню 2019 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"** | **1 213,77** | **224,15** | **224,15** | **100,00** | **18,47** |
| 1.1.Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Радужный, в том числе лиц с ограниченными возможностями", в т.ч.: | 1 213,77 | 224,15 | 224,15 | 100,00 | 18,47 |
| - Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта) | 1 140,77 | 224,15 | 224,15 | 100,00 | 19,65 |
| - Субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, связанных с оказанием общественно полезной услуги "Организация и проведение официальных спортивных мероприятий" | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"в т.ч.:** | **99,98** | **22,40** | **22,40** | **100,00** | **22,40** |
| 2.1.Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов", в т.ч.: | 99,98 | 22,40 | 22,40 | 100,00 | 22,40 |
| - Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" | 99,98 | 22,40 | 22,40 | 100,00 | 22,40 |
| **ИТОГО** | **1 313,75** | **246,55** | **246,55** | **100,00** | **18,77** |
| **в том числе субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)** | **1 016,78** | **224,15** | **224,15** | **100,00** | **22,04** |
| **в том числе субсидии автономным учреждениям на иные цели** | **99,98** | **22,40** | **22,40** | **100,00** | **22,40** |

**Раздел 12 «Средства массовой информации»**

Кассовое исполнение по разделу «Средства массовой информации» за отчетный период при плане 18 016,00 тыс. рублей составило 18 015,91 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям.

**Подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание»**

По данному подразделу отражены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Кассовое исполнение за отчетный период при плане 7 573,00 тыс. рублей составило 7 572,91 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям. Средства направлены на информационное обеспечение деятельности администрации города Радужный посредством оказания услуг телевидения и радиовещания.

**Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»**

По данному подразделу отражены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Кассовое исполнение за отчетный период при плане 10 443,00 тыс. рублей составило 10 443,00 тыс. рублей, или 100,00% к плановым назначениям. Средства направлены на возмещения затрат для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально - экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, в том числе информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

**Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»**

Расходы по данному подразделу при годовых назначениях 549,48 тыс. рублей за отчетный период не производились, в связи с отсутствием потребности в привлечении кредитов от кредитных организаций.

Условия статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдены.

**Исполнение расходов муниципального образования в разрезе классификации операций сектора государственного управления за 2020 год сложилось следующим образом:**

| Наименование | КОСГУ | Исполнено за 2019 год, тыс. рублей | Уд. вес, % | Уточненный бюджет на 2020 год, тыс. рублей | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Уд. вес, % | Процент исполнения за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=6/5\*100** |
| Резервный фонд | 200 | 0,00 | 0,00 | 2 888,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 211 | 373 342,98 | 12,01 | 364 107,79 | 357 766,45 | 11,46 | 98,26 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 461,30 | 0,01 | 163,00 | 107,42 | 0,00 | 65,90 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 105 493,79 | 3,39 | 106 799,35 | 103 809,57 | 3,32 | 97,20 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 9 002,29 | 0,29 | 5 872,78 | 5 478,65 | 0,18 | 93,29 |
| Услуги связи | 221 | 6 592,52 | 0,21 | 6 949,85 | 6 122,93 | 0,20 | 88,10 |
| Транспортные услуги | 222 | 37 610,23 | 1,21 | 35 918,20 | 35 918,18 | 1,15 | 100,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 14 283,32 | 0,46 | 18 791,52 | 16 964,85 | 0,54 | 90,28 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 224 | 108,83 | 0,00 | 198,00 | 110,23 | 0,00 | 55,67 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 234 833,44 | 7,55 | 251 239,69 | 247 535,96 | 7,93 | 98,53 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 112 231,46 | 3,61 | 116 369,13 | 108 690,41 | 3,48 | 93,40 |
| Страхование | 227 | 95,93 | 0,00 | 164,52 | 68,18 | 0,00 | 41,44 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 260,06 | 0,01 |  |  | 0,00 |  |
| Обслуживание внутреннего долга | 231 |  | - | 549,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 240 | 1 931 462,21 | 62,12 | 2 037 292,55 | 2 028 323,47 | 64,95 | 99,56 |
| \*Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 241 | 1 899 318,30 | 61,08 | 1 964 999,30 | 1 958 677,72 | 62,72 | 99,68 |
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 245 | 25 016,31 | 0,80 | 65 735,71 | 63 124,01 | 2,02 | 96,03 |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 246 | 7 127,60 | 0,23 | 6 153,64 | 6 117,94 | 0,20 | 99,42 |
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 24А | - | - | 403,90 | 403,80 | 0,01 | 99,98 |
| Социальное обеспечение | 260 | 58 012,28 | 1,87 | 51 156,96 | 50 873,91 | 1,63 | 99,45 |
| Прочие расходы | 290 | 18 321,61 | 0,59 | 27 424,51 | 27 128,69 | 0,87 | 98,92 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 195 790,84 | 6,30 | 124 922,09 | 117 516,39 | 3,76 | 94,07 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 11 575,39 | 0,37 | 18 594,81 | 16 633,93 | 0,53 | 89,45 |
| Итого |  | 3 109 478,48 | 100,00 | 3 169 402,84 | 3 123 049,22 | 100,00 | 98,54 |

В структуре расходов бюджета города в разрезе классификации операций сектора государственного управления преобладают расходы по группе затрат «Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям», что составило 62,72 %.

Расходы на оплату труда (косгу 211) и начисления на оплату труда (косгу 213) за отчетный период составили 461 576,01 тыс. рублей (в 2019 году – 478 836,77 тыс. рублей), или 14,78% в общем объеме расходов.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, учитывая расходы автономных и бюджетных учреждений, за отчетный период составили 2 028 652,23 тыс. рублей, или 64,96% в общем объеме расходов. Из них расходы по автономным учреждениям составили 886 690,62 тыс. рублей, по бюджетным учреждениям 680 385,60 тыс. рублей.

По итогам 2020 года целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений города Радужный в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» достигнуты, исполнение составило:

| Категории работников | Исполнено  за 2019 год,  рублей | Плановое  значение средней заработной платы на 2020 год, рублей | Исполнено  за 2020 год,  рублей | % испол-нения | Отклонение от 2019 года, рублей | Темп роста к уровню 2019 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 56 425,62 | 59 924,00 | 59 924,04 | 100,00 | 3 498,42 | 106,20 |
| Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | 61 544,55 | 61 544,50 | 61 544,51 | 100,00 | -0,04 | 100,00 |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 66 928,17 | 66 928,20 | 66 928,21 | 100,00 | 0,04 | 100,00 |
| Работники учреждений культуры | 64 605,56 | 65 105,71 | 65 105,71 | 100,00 | 500,15 | 100,77 |

**Исполнение расходов бюджета города за 2020 год в ведомственном разрезе:**

Из общего количества главных распорядителей бюджетных средств (7) два главных распорядителей бюджетных средств исполнили расходы за 2020 год более чем на 95% от уточненного плана на год (Дума города Радужный, управление образования и молодежной политики администрации города Радужный, Управление культуры и искусства администрации города Радужный, Администрация города Радужный).

| Наименование ГРБС |  | Утверждено на 2020 год, тыс. рублей | Уточненный бюджет на 2020 год, тыс. рублей | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | Процент исполнения за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дума города Радужный | 11 | 21 252,00 | 20887 | 19920,86 | 95,37% |
| Администрация города Радужный | 40 | 917484,94 | 1028361,7 | 998079,65 | 97,06% |
| комитет финансов администрации города Радужный | 50 | 2000 | 2888,61 | 0 | 0,00% |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 70 | 86831,09 | 52573,14 | 49352,32 | 93,87% |
| управление образования администрации города Радужный | 231 | 1 613 756,57 | 1592577,31 | 1587273,44 | 99,67% |
| Управление культуры и искусства администрации города Радужный | 241 | 422807,3 | 451113,08 | 448725,91 | 99,47% |
| Счетная палата города Радужный | 301 | 23220 | 21002 | 19697,04 | 93,79% |
| ИТОГО |  | 3 087 351,90 | 3 169 402,84 | 3 123 049,22 | 98,54% |

Информация по подведомственной сети главных распорядителей бюджетных средств, финансируемой в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, приведена ниже:

**Информация о количестве муниципальных учреждений в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 01 января 2021 года**

| ГРБС |  | ВСЕГО, ед. | Количество автономных учреждений, ед. | Количество бюджетных учреждений, ед. | Количество казенных учреждений, ед. | Количество органов местного самоуправления, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дума города Радужный | 011 | 1 | - | - | - | 1 |
| Администрация города Радужный | 040 | 4 | - | - | 3 | 1 |
| Комитет финансов администрации города Радужный | 050 | 1 | - | - | - | 1 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 070 | 1 | - | - | - | 1 |
| Управление образования администрации города Радужный | 231 | 19 | 12 | 6 | - | 1 |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный | 241 | 11 | 9 | 1 | - | 1 |
| Счетная палата города Радужный | 301 | 1 | - | - | - | 1 |
| **ИТОГО** | **Х** | **38** | **21** | **7** | **3** | **7** |

**Исполнение расходов бюджета города по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Радужный**

В соответствии с решением Думы города Радужный от 12.12.2019 № 509 «О бюджете города Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в расходной части бюджета города Радужный на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования по бюджетным инвестициям в сумме 73 320,60 тыс. рублей. Постановлением администрации города Радужный от 29.04.2020 № 616 «Об утверждении Перечня строек и объектов капитального строительства муниципальной собственности города Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден перечень строек и объектов капитального строительства муниципальной собственности города Радужный в сумме 49 950,37 тыс. рублей.

За отчетный период по бюджетным инвестициям кассовые расходы произведены в сумме 69 680,55 тыс. рублей, или 95,04% к уточненным плановым назначениям.

Из них:

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, согласно утвержденного перечня строек и объектов исполнены в сумме 46 924,20 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность исполнены в сумме 22 756,35 тыс. рублей.

Распределение бюджетных инвестиций по муниципальным программам представлены в таблице:

(тыс. рублей)

| Раздел, подраздел | Уточненный бюджет, всего | В том числе | | Кассовое исполнение | В том числе | | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет автономного округа** | **городской бюджет** | **Бюджет автономного округа** | **городской бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Раздел 08 «Культура, кинематография»** | **49 950,37** | **0,00** | **49 950,37** | **46 924,20** | **0,00** | **46 924,20** | **93,94** |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" | 49 950,37 | 0,00 | 49 950,37 | 46 924,20 | 0,00 | 46 924,20 | 93,94 |
| - Модернизация специального технологического оборудования ДК "Нефтяник" | 49 950,37 | 0,00 | 49 950,37 | 46 924,20 | 0,00 | 46 924,20 | 93,94 |
| **Раздел 10 "Охраны семьи и детства"** | **23 370,23** | **23 370,23** | **0,00** | **22 756,35** | **22 756,35** | **0,00** | **97,37** |
| Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" | 23 370,23 | 23 370,23 | 0,00 | 22 756,35 | 22 756,35 | 0,00 | 97,37 |
| - Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 23 370,23 | 23 370,23 | 0,00 | 22 756,35 | 22 756,35 | 0,00 | 97,37 |
| **Всего:** | **73 320,60** | **23 370,23** | **49 950,37** | **69 680,55** | **22 756,35** | **46 924,20** | **95,04** |

**Дорожный фонд**

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Думы города Радужный от 21.12.2017 № 307 «О муниципальном дорожном фонде города Радужный» (с изменениями) создан муниципальный дорожный фонд города Радужный. Часть средств бюджета города Радужный, поступающих от источников доходов подлежит использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности города Радужный. Решением Думы определены источники финансового обеспечения дорожного фонда города Радужный (далее - дорожный фонд).

Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2020 год определено Порядком, утвержденным решением Думы города Радужный от 21.12.2017 №308 «Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Радужный» (с изменениями) (далее - решение Думы города Радужный от 21.12.2017 №308).

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда не может быть менее прогнозируемого объема доходов бюджета города Радужный, получаемых от следующих источников:

- поступление в виде субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

- акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в пределах нормативов отчислений в бюджет города, установленных законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;

- транспортного налога, в пределах нормативов отчислений в бюджет города Радужный от налога, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Все вышеперечисленные доходы подлежат зачислению в бюджет города Радужный и являются его доходной частью.

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 31 Устава города Радужный, в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, решением Думы города Радужный от 12.12.2020 №509 (с изменениями) утвержден объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2020 год в сумме 23 187,67 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сумме 33,00 тыс. рублей. Объем поступлений доходов муниципального дорожного фонда за 2020 год составил 23 975,33 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения дорожного фонда города Радужный, учитываемый при формировании муниципального дорожного фонда за 2020 год представлен в таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненный план на 2020 год | Объем поступлений за 2020 год |
| Остатки прошлых лет на 01.01.2020 | 51,97 | 51,97 |
| Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 33,00 | 4,35 |
| Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в пределах нормативов отчислений в бюджет города, установленных законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период | 7 449,90 | 7 319,33 |
| Транспортный налог, в пределах нормативов отчислений в бюджет города Радужный от налога, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 15 652,80 | 16 599,68 |
| **Итого доходы дорожного фонда** | **23 187,67** | **23 975,33** |
| **Остатки на 01.01.2021** | **X** | **828,54** |

Поступившие средства в бюджет города, учитываемые при формировании муниципального дорожного фонда за 2020 год направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 23 146,79 тыс. рублей, или 99,82 % от плановых назначений за год, в том числе за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югра в сумме 4 ,36 тыс. рублей.

Остатки не использованных средств дорожного фонда по состоянию на 01.01.2021года составляют 828,54 тыс. рублей.

Согласно пункта 4 статьи 1 порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда решения Думы города Радужный от 21.12.2017 №308 бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда города Радужный, не использованные в текущем финансовом году направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Радужный в очередном финансовом году.

1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17.06.2020 №249-п «О предоставлении в 2020 году бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-1)
2. Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020 №170-рп «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры» [↑](#footnote-ref-2)
3. Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 13.11.2020 №646-рп «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры» [↑](#footnote-ref-3)
4. Решение Думы города Радужный от 30.05.2019 №464 «О внесении изменений в решение Думы города Радужный от 11.04.2016 №117 «О структуре администрации города Радужный» [↑](#footnote-ref-4)