0 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Собрания муниципального образования

«Городской округ Ногликский» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2019 год»

Бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский» исполнен по доходам в сумме 2 880 220,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 820 557,5 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами, с профицитом, в сумме 59 662,9 тыс. рублей. Плановые назначения по доходам исполнены на 107,5%, по расходам - на 97,5%.

Таблица № 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено решением Собрания МО от 06.12.18 № 229 (в ред. от 20.12.2019 № 22), сводной бюджетной росписью | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | 2 680 289,2 | 2 880 220,4 | 107,5 | +199 931,2 |
| Расходы | 2 892 495,1 | 2 820 557,5 | 97,5 | -71 937,6 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -4 406,8 | +59 662,9 | х | +64 069,7 |

Доходы местного бюджета

Общий объем доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019 год утвержден решением Собрания МО «Городской округ Ногликский» от 06.12.2018 № 229 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от от 20.12.2019 № 22) в сумме 2 680 289,2 тыс. рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов прогнозировался в сумме 802 036,4 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений – 1 878 252,8 тыс. рублей.

Таблица № 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 06.12.18 № 229 (в ред. от 20.12.2019 № 22) | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 802 036,4 | 820 475,8 | 102,3 | +18 439,4 |
| Безвозмездные поступления | 1 878 252,8 | 2 059 744,6 | 109,7 | +181 491,8 |
| Итого доходов | 2 680 289,2 | 2 880 220,4 | 107,5 | +199 931,2 |

Исполнение доходной части местного бюджета за 2019 год составило 2 880 220,4 тыс. рублей. В бюджет поступило 820 475,8 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов и 2 059 744,6 тыс. рублей безвозмездных поступлений. План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 102,3%, по безвозмездным поступлениям на 109,7%.

Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов местного бюджета по исполнению за 2019 года составили 28,5% от общего объема доходов и поступили в сумме 820 475,8 тыс. рублей:

Таблица № 3

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 06.12.18 № 229 (в ред. От 20.12.2019 № 22) | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 802 036,4 | 820 475,8 | 102,3 | +18 439,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налоги на прибыль, доходы | 526 272,1 | 536 939,2 | 102,0 | +10 667,1 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 6 358,3 | 6 336,7 | 99,7 | -21,6 |
| Налоги на совокупный доход | 53 239,5 | 54 868,6 | 103,1 | +1 629,1 |
| Налоги на имущество | 134 421,1 | 137 681,7 | 102,4 | +3 260,6 |
| Государственная пошлина | 2 474,8 | 2 530,9 | 102,3 | +56,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 78 268,2 | 78 966,3 | 100,9 | +698,1 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | -17 672,6 | -16 002,8 | 90,6 | +1 669,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 658,4 | 2 657,4 | 100,0 | -1,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 10 857,5 | 10 925,8 | 100,6 | +68,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 165,2 | 5 578,1 | 108,0 | +412,9 |
| Прочие неналоговые доходы | -6,1 | -6,1 | 100,0 | 0,0 |

Основным доходным источником в структуре налоговых и неналоговых доходов является налог на доходы физических лиц, его доля составила по итогам исполнения за 2019 год 65,4% в общей сумме доходов данной группы.

При плановых назначениях 526 272,1 тыс. рублей в отчетном периоде в местный бюджет зачислено 536 939,2 тыс. рублей налога на доходы физических лиц, с перевыполнением объема на 10 667,1 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 102%. Рост поступлений налога произошел и по сравнению с 2018 годом на 109 582,4 тыс. рублей или на 25,6%. Увеличились в 2019 году поступления от организаций, осуществляющих деятельность в отраслях: нефтедобыча и предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, строительство зданий, инженерных сооружений, деятельность сухопутного транспорта, образование и предоставление прочих видов услуг.

Анализ поступлений налога на доходы физических лиц по основным видам экономической деятельности показывает, что основные поступления приходятся на предприятия, осуществляющие деятельность по:

- добыче сырой нефти и природного газа; предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых - в бюджет поступило налога в сумме 172 373 тыс. рублей, или 32,1 процента от общего поступления НДФЛ;

- строительству зданий, инженерных сооружений, работам строительным специализированным – 76 818 тыс. рублей, или 14,3 процента.

- предоставлению прочих видов услуг (деятельность в области права, головных офисов, в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа, по трудоустройству и подбору персонала, по обеспечению безопасности, по обслуживанию зданий и территорий, административно-хозяйственная деятельность) – 49 690 тыс. рублей, или 9,3 процента;

- трубопроводному транспорту – 44 314 тыс. рублей или 8,3 процента;

- образованию – 39 726 тыс. рублей, или 7,4 процента.

Выросли по сравнению с 2018 годом поступления налога по следующим отраслям экономики:

- добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых на 14 663 тыс. рублей в связи с увеличением перечислений по налогу от ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД – САХАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ, ПРИМОРСКИЙ ДРИЛЛ РИГ СЕРВИСИЗ БИ.ВИ. филиал в г. Южно-Сахалинске, АО «Самотлорнефтепромхим», ООО «Газпром добыча шельф»;

- производство прочей неметаллической минеральной продукции на 2 407 тыс. рублей за счет роста поступлений от ООО «КЕЙП ИНДАСТРИАЛ СЕРВИСИЗ (САХАЛИН);

- строительство зданий, инженерных сооружений; работы строительные специализированные на 42 479 тыс. рублей, обеспечен рост поступлений от ООО «ВСК-ВЕКО», ООО «ОРЕНСАХСТРОЙ», ООО «Пасифик Рим Констракторс», а также ООО «СГК-2» погасило задолженность по НДФЛ за 4 квартал 2018 года и увеличило платежи в отчетном году;

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам на 5 444 тыс. рублей в связи с постановкой на налоговый учет в сентябре 2017 года филиал ООО «РН-Транспорт» г. Оха, который стал перечислять налоги со второго квартала 2018 года, а также с ростом поступлений от ООО «Спецавтотранспорт»;

- деятельность трубопроводного транспорта на 2 946 тыс. рублей, в связи ростом поступлений от Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск»;

- деятельность по предоставлению мест для временного проживания, деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания на 3 711 тыс. рублей за счет роста поступлений от ООО «РПСГ Глобал», ООО «ГСП-Сервис», а также зачисления налога от обособленного подразделения ООО «Содексо ЕвроАзия», которое поставлено на налоговый учет в марте 2019 года;

- предоставление прочих видов услуг (деятельность в области права, головных офисов, в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа, по трудоустройству и подбору персонала, по обеспечению безопасности, по обслуживанию зданий и территорий, административно-хозяйственная деятельность) на 7 103 тыс. рублей за счет роста поступлений от ЗАО «ПАРКЕР ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ ОФ САХАЛИН», ООО «Сахалинские Нефтегазовые Технологии», ООО ЧОП «РН-Охрана Сахалин»;

- деятельность в области образования на 14 982 тыс. рублей за счет повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, а также постановки на налоговый учет частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Сахалинский учебно-технический центр» в январе 2018 года, которое стало перечислять налоги со второго квартала 2018 года;

- деятельность в области здравоохранения на 2 785 тыс. рублей в связи с повышением заработной платы работникам ГБУЗ «Ногликская ЦРБ».

Снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц по сравнению с 2018 годом наблюдается по торговле оптовой и розничной, а также торговле автотранспортными средствами и их ремонту на 2 921 тыс. рублей от ООО «Олимпик», ООО «Альянс», ООО «Плутон», ООО «Комбмнат+», ООО «Кораган», ООО «Максим», ООО «Шериф и от индивидуальных предпринимателей.

В 2019 году в местный бюджет поступили доходы в сумме 6 336,7 тыс. рублей от уплаты акцизов по установленным Сахалинской областью дифференцированным нормативам на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин. Плановые назначения исполнены на 99,7%. Несмотря на то, что норматив отчислений на 2019 год уменьшен по сравнению с 2018 годом с 0,52% до 0,50%, в отчетном году поступления акцизов в местный бюджет выросли на 615,9 тыс. рублей. Данные поступления являются одним из основных источников доходов дорожного фонда муниципального образования.

Поступление налогов на совокупный доход, к которым относятся: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2019 году составило 54 868,6 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 103,1%.

Таблица № 4

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 06.12.18 № 229 (в ред. От 20.12.2019 № 22) | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Налоги на совокупный доход | 53 239,5 | 54 868,6 | 103,1 | +1 629,1 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 39 570,7 | 41 165,7 | 104,0 | +1 595,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 12 610,0 | 12 704,0 | 100,7 | +94,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 608,8 | 608,8 | 100,0 | 0,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 450,0 | 390,1 | 86,7 | -59,9 |

Поступления доходов данной подгруппы в отчетном году в целом уменьшились на 1 150 тыс. рублей по сравнению с объемами поступлений 2018 года. Основное снижение произошло по поступлению налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет зачислено на 2 090 тыс. рублей меньше чем в 2018 году. На снижение поступлений повлияло уменьшение платежей от ООО «Олимпик-Сервис», ООО «СахСтрой», ООО «СК «Буртехсервис», ООО «Динамо-Ноглики», а также отсутствие поступлений от ООО «Ирида» ввиду переплаты по налогу в 2018 году.

Второй по значимости, после налога на доходы физических лиц, в структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета является подгруппа налогов на имущество. Их доля в объеме налоговых и неналоговых доходов по результатам исполнения за 2019 год составила 16,8%. В отчетном году поступили налоги на имущество физических лиц и организаций, транспортный и земельный налоги с юридических и физических лиц в общей сумме 137 681,7 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 102,4%.

Таблица № 5

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 06.12.18 № 229 (в ред. От 20.12.2019 № 22) | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоги на имущество | 134 421,1 | 137 681,7 | 102,4 | +3 260,6 |
| Налог на имущество физических лиц | 1 300,0 | 911,9 | 70,1 | -388,1 |
| Налог на имущество организаций | 99 100,0 | 102 161,8 | 103,1 | +3 061,8 |
| Транспортный налог с организаций | 5 993,3 | 6 030,7 | 100,6 | +37,4 |
| Транспортный налог с физических лиц | 19 000,0 | 19 550,2 | 102,9 | +550,2 |
| Земельный налог с организаций | 8 030,8 | 8 075,1 | 100,6 | +44,3 |
| Земельный налог с физических лиц | 997,0 | 952,0 | 95,5 | -45,0 |

По сравнению с поступлениями за 2018 год объем налогов данной подгруппы снизился на 1 229,9 тыс. рублей. Основное снижение объемов поступлений, на 4 398 тыс. рублей, произошло по транспортному налогу, что обусловлено уплатой в 2018 году большой суммы недоимки прошлых лет физическими лицами. При этом увеличены поступления по сравнению с 2018 годом по налогу на имущество организаций на 1 095,9 тыс. рублей в связи с ростом платежей от МУП «Водоканал» и ПАО «МТС», а также по земельному налогу организаций на 2 607,7 тыс. рублей в связи с увеличением поступлений от МБУ ДО «ДЮСШ» за участок лыжероллерной трассы за 4 квартал 2018 года и оплатой за 2018 год налога комитетом по управлению муниципальным имуществом.

Государственная пошлинапоступила вдоходы местного бюджета в отчетном году в сумме 2 530,9 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 102,3%. Рост поступлений по сравнению с 2018 годом составил 282,1 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,в 2019 году остались в объеме на уровне поступлений 2018 года (78 809,0 тыс. рублей) и составили 78 966,3 тыс. рублей. В местный бюджет поступили:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 71 771,9 тыс. рублей;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в сумме 4 146,8 тыс. рублей;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в сумме 3 047,6 тыс. рублей.

В целом исполнение плановых показателей по всем видам доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, обеспечено на 100,9%.

В 2019 году в бюджет поступило 4 860,2 тыс. рублей платежей при пользовании природными ресурсами, при этом из бюджета муниципального образования произведен возврат переплаты данных платежей за 2016 и 2017 годы в сумме 20 900,8 тыс. рублей. Ситуация дала общее уменьшение объема налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет в сумме 16 040,6 тыс. рублей. Возврат переплаты сбора за 2016 и 2017 годы осуществили:

- ООО «Газпром геологоразведка» и компании «Сахалин Энерджи» по плате за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;

- ООО «Газпром геологоразведка», компании «Сахалин Энерджи» и ООО «Айленд ФМ» по плате за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

- компания «Сахалин Энерджи» по плате за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа.

Данные возвраты были запланированы бюджетом. Плановые назначения по платежам исполнены на 90,6%. На уменьшение общего объема снижения доходов местного бюджета повлияли поступившие в конце декабря незапланированные платежи от АО «Управление по обращению с отходами» и ООО «ГСП-2».

В 2019 году в бюджет муниципального образования зачислено 2 657,4 тыс. рублей доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Данные поступления включили в себя:

- доходы от оказания платных услуг (работ) за предоставление сведений из ИСОГД в сумме 1,6 тыс. рублей;

- доходы от компенсации затрат в виде возврата средств прошлых лет в доход бюджета муниципальными учреждениями, возмещения расходов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством от фонда социального страхования, возврат целевых безвозмездных поступлений областного бюджета 2018 года в общей сумме 1 556,7 тыс. рублей;

- возврат средств в областной бюджет по предписанию министерства образования Сахалинской области согласно акту проверки в сумме 1 099,1 тыс. рублей.

Плановые назначения исполнены в полном объеме.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 10 925,8 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 100,6%. В бюджет в 2019 году поступили: 6 404,2 тыс. рублей от ИП Пулатовой С.Ш. досрочно исполненных обязательств по договору купли – продажи муниципального имущества (магазин № 1), 433,2 тыс. рублей по длящимся с прошлых лет договорам купли-продажи муниципального имущества, а также средства за 94 земельных участка, проданных гражданам и юридическим лицам в 2019 году на общую сумму 4 088,4 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба зачислены на сумму 5 578,1 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 108%. Перевыполнение утвержденных назначений объясняется сверхплановыми поступлениями денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды на 115 тыс. рублей, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей на 142 тыс. рублей, прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения на 145,8 тыс. рублей, а также поступлениями незапланированного платежа по взысканиям, наложенным Государственной жилищной инспекцией по Сахалинской области, в сумме 20 тыс. рублей.

По прочим неналоговым доходам отражена сумма невыясненных поступлений, перешедшая с конца декабря 2018 года. Уточнение назначения платежа и отнесение на соответствующий код дохода 6,1 тыс. рублей произведено в 2019 году.

По данным информационного ресурса, представленного Межрайонной ИФНС России № 4 по Сахалинской области, по состоянию на 01.01.2020 предприятия, индивидуальные предприниматели и физические лица допустили недоимку по платежам в бюджет МО «Городской округ Ногликский» на сумму 16 915,8 тыс. рублей, на 1 января 2019 года недоимка составляла 13 125 тыс. рублей (рост на 3 790,7 тыс. рублей). Основной рост недоимки сложился по НДФЛ в сумме 4 927,9 тыс. рублей по обособленному подразделению ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» (недоимка взыскивается в ходе конкурсного производства). Одновременно снижена недоимка по налогам на имущество на 1 267,7 тыс. рублей.

2. На безвозмездные поступления в структуре доходов местного бюджета пришлось по итогам исполнения 71,5% от общего объема доходов - это 2 059 744,6 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 109,7% и с ростом в 2,4 раза или на 1 189 028,3 тыс. рублей к объему 2018 года.

Таблица № 6

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 06.12.18 № 229 (в ред. от 20.12.2019 № 22) | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные поступления | 1 878 252,8 | 2 059 744,6 | 109,7 | +181 491,8 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации | 1 878 943,9 | 2 060 335,7 | 109,7 | +181 391,8 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 180 151,8 | 180 151,8 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 789 726,4 | 802 564,7 | 101,6 | +12 838,3 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 90 182,1 | 89 564,3 | 99,3 | -617,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 818 883,6 | 988 054,9 | 120,7 | +169 171,3 |
| Прочие безвозмездные поступления | 280,0 | 380,0 | 135,7 | +100,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 424,3 | 424,3 | 100,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 395,4 | -1 395,4 | 100,0 | 0,0 |

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в отчетном периоде зачислены в бюджет муниципального образования в объеме 2 060 335,7 тыс. рублей, из которых 587 839,9 тыс. рублей поступили в виде субвенций на исполнение муниципальным образованием государственных полномочий РФ и Сахалинской области и 1 472 495,8 тыс. рублей в виде дотаций и целевых субсидий на решение вопросов местного значения. Плановые назначения по поступлению безвозмездных из вышестоящих бюджетов исполнены на 109,7%.

Прочие безвозмездные поступления зачислены в сумме 380 тыс. рублей, в том числе:

- 50 тыс. рублей от ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» для поздравления ветеранов ВОВ в честь празднования Дня Победы;

- 23,5 тыс. рублей от жителей с. Вал на софинансирование общественно значимого проекта, основанного на местной инициативе: «Устройство линии электропередач уличного освещения с. Вал ул. Комсомольская от ул. Трассовая»;

- 100,0 тыс. рублей от ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» в целях обеспечения проведения Дня инвалида для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- 206,5 тыс. рублей от частного лица для возмещения расходов на ремонт автотранспортного средства.

Расходы местного бюджета

Бюджет муниципального образования по расходам исполнен на 97%, при плановых назначениях 2 908 515,1 тыс. рублей, исполнение составило 2 820 557,5 тыс. рублей. По программному методу профинансировано 94,3% расходов местного бюджета – это 2 659 504,7 тыс. рублей, на долю внепрограммных направлений расходов по итогам исполнения за 2019 год пришлось 5,7% общей суммы расходов или 161 052,8 тыс. рублей. Бюджетными средствами финансово обеспечена реализация 16 муниципальных программ в различных сферах деятельности.

Таблица № 7

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно сводной бюджетной росписи (СБР) по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальные программы | 2 728 164,0 | 2 659 504,7 | 97,5 | -68 659,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 934 672,2 | 933 462,3 | 99,9 | -1 209,9 |
| 1.2. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 69 400,1 | 67 037,0 | 96,6 | -2 363,1 |
| 1.3. | Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 117 988,2 | 117 458,2 | 99,6 | -530,0 |
| 1.4. | Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования "Городской округ Ногликский" качественным жильем" | 316 790,8 | 302 888,6 | 95,6 | -13 902,2 |
| 1.5. | Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования "Городской округ Ногликский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | 781 749,3 | 768 378,4 | 98,3 | -13 370,9 |
| 1.6. | Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 1 414,2 | 1 398,3 | 98,9 | -15,9 |
| 1.7. | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 14 496,8 | 14 150,6 | 97,6 | -346,2 |
| 1.8. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 114,4 | 109,5 | 95,7 | -4,9 |
| 1.9. | Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 25 521,6 | 25 322,7 | 99,2 | -198,9 |
| 1.10. | Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 193 118,9 | 180 665,9 | 93,6 | -12 453,0 |
| 1.11. | Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 107 020,7 | 104 801,2 | 97,9 | -2 219,5 |
| 1.12. | Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 1 368,6 | 1 209,5 | 88,4 | -159,1 |
| 1.13. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 20 914,1 | 20 902,6 | 99,9 | -11,5 |
| 1.14. | Муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 21,0 | 21,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.15. | Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 23 345,1 | 22 568,1 | 96,7 | -777,0 |
| 1.16. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 120 228,0 | 99 130,9 | 82,5 | -21 097,1 |
| 2. | Внепрограммные направления расходов | 164 331,1 | 161 052,8 | 98,0 | -3 278,3 |
|  | Всего | 2 892 495,1 | 2 820 557,5 | 97,5 | -71 937,6 |

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном

образовании «Городской округ Ногликский»

Реализация расходных обязательств в сфере образования производилась в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – муниципальная Программа). В целом по муниципальной Программе бюджетные ассигнования исполнены в сумме 933 462,3 тыс. рублей на 99,9% от уточненных плановых назначений в сумме 934 672,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование шести основных мероприятий:

Таблица № 8

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно сводной бюджетной росписи (СБР) по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 934 672,2 | 933 462,3 | 99,9 | -1 209,9 |
| 1. | Обеспечение качества и доступности дошкольного образования | 234 280,8 | 234 258,5 | 99,9 | -22,3 |
| 2. | Обеспечение качества и доступности общего образования | 358 270,4 | 358 165,3 | 99,9 | -105,1 |
| 3. | Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты населения | 197 944,1 | 197 348,9 | 99,7 | -595,2 |
| 4. | Развитие ресурсной и материально- технической базы образовательных учреждений | 118 260,4 | 117 997,7 | 99,8 | -262,7 |
| 5. | Летний отдых и оздоровление детей | 6 432,1 | 6 246,6 | 97,1 | -185,5 |
| 6. | Развитие кадрового потенциала | 19 484,4 | 19 445,3 | 99,8 | -39,1 |

По мероприятию «Обеспечение качества и доступности дошкольного образования» бюджетные средства в 2019 году были направлены:

1) на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями в сумме 234 096,7 тыс. рублей. Уточненные плановые назначения в сумме 234 119,0 тыс. рублей исполнены на 99,9%. По данному направлению расходов в отчетном году обеспечено:

- исполнение за счет субвенции областного бюджета государственных полномочий Сахалинской области по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр - в сумме 141 999,2 тыс. рублей, или в полном объеме от плановых назначений;

- исполнение за счет субвенции областного бюджета государственных полномочий Сахалинской области по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (дошкольные группы в школах), включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр - в полном объеме от плановых назначений, в сумме 30 479,3 тыс. рублей;

- исполнение за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (далее – за счет средств местного бюджета) расходного обязательства муниципального образования по организации предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях - в сумме 61 463,0 тыс. рублей или в полном объеме от уточненных плановых назначений (61 463,5 тыс. рублей);

- финансирование расходов на оплату стоимости обучения по программам повышения квалификации работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 155,2 тыс. рублей, освоение средств составило 87,7% от уточненных плановых назначений в сумме 177,0 тыс. рублей;

2) на проведение районных мероприятий для воспитанников дошкольных образовательных учреждений (расходы по организации мероприятий: приобретение расходных материалов для оформления мероприятий, поощрительных призов, грамот, кубков для проведения - районного фестиваля «Веселые нотки», мини-футбола для дошкольников, конкурса чтецов, организации и проведения театрализованных представлений «Театр и семья») в сумме 161,8 тыс. рублей, плановые назначения исполнены в полном объеме.

В 2019 году в муниципальном образовании функционировало 5 муниципальных учреждений дошкольного образования и 7 дошкольных групп при 3 общеобразовательных учреждениях с охватом 697 воспитанников.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение качества и доступности общего образования» основные средства направлены на финансовое обеспечение муниципальных заданий, установленных для школ муниципального образования. Расходы на данные цели составили 357 177,1 тыс. рублей, исполнение плановых назначений, утвержденных в сумме 357 277,2 тыс. рублей, обеспечено на 99,9%. За счет освоенных бюджетных средств в отчетном году обеспечено:

- исполнение государственных полномочий Сахалинской области по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, за счет субвенции областного бюджета в 2019 году на общую сумму 320 991,6 тыс. рублей, в полном объеме от запланированных средств;

- организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств местного бюджета с объемом средств 36 159,6 тыс. рублей, что составило 99,7% от уточненных плановых назначений (36 259,7 тыс. рублей);

- исполнение расходов на оплату стоимости обучения по программам повышения квалификации работников муниципальных общеобразовательных учреждений на 25,9 тыс. рублей.

В 2019 году образовательную деятельность осуществляли 5 муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обучается 1447 учащихся.

Также в рамках данного мероприятия финансировались расходы:

- на обновление содержания образования (подготовка и издание сборников с научно-методическими материалами, приобретение электронных учебников, диагностических средств и т.д.) в сумме 78,2 тыс. рублей;

- на профилактические мероприятия по предупреждению безнадзорности и отсеву учащихся (проведение конкурсов, семинаров, круглых столов с обучающимися) и на внедрение и использование в образовательном процессе инновационных технологий (премирование сотрудников учреждений по итогам независимой оценки качества, организация и проведение районного конкурса учебных кабинетов), исполнение расходов обеспечено в полном объеме на 120,5 тыс. рублей;

- на выплату компенсации лицам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, за счет субвенции из областного бюджета, предоставляемой на исполнение полномочий Сахалинской области, в сумме 613,8 тыс. рублей;

- на приобретение подарка (оргтехники) для МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики в связи с празднованием 90-летия учреждения в сумме 127,1 тыс. рублей, из них за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» приобретено два ноутбука на сумму 57,1 тыс. рублей;

- на обучение педагогов по созданию образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья (по дистанционному обучению детей –инвалидов) - 39,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты населения» основной объем бюджетных средств предусмотрен на финансирование деятельности учреждений дополнительного образования и исполнение программ дополнительного образования в рамках установленных муниципальных заданий, в общем объеме 130 233,8 тыс. рублей. Исполнение составило 130 156,5 тыс. рублей, или 99,9% плановых назначений. При реализации мероприятия обеспечено:

- финансирование деятельности трех учреждений дополнительного образования детей за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в сумме 125 217,4 тыс. рублей;

- исполнение государственных полномочий Сахалинской области по финансовому обеспечению предоставления дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях района, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр - за счет субвенции областного бюджета в сумме 4 805,5 тыс. рублей;

- финансирование расходов на оплату стоимости обучения по программам повышения квалификации работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сумме 133,6 тыс. рублей.

По данному мероприятию также производились расходы, связанные с проведением районных мероприятий и участием в областных конкурсах, соревнованиях, мероприятиях обучающихся образовательных учреждений (конференция «Юные исследователи», молодежный форум «Правовые университеты», проект «Старт в будущее», конкурс «Живая классика», «Казачий сполох», «Казачок», детско-юношеское общественное движение «ЮНАРМИЯ», «Школа безопасности»), с поощрением и награждением талантливой и способной молодежи (выплата именной стипендии мэра, проведение «Бала отличников») в общей сумме 1 226,7 тыс. рублей. Исполнение составило 94,6% от плановых назначений, утвержденных в сумме 1 296,3 тыс. рублей.

Охват детей, подростков, молодежи дополнительными образовательными программами составил 1232 человека.

Значительное финансирование в рамках данного мероприятия производилось по направлению расходов «Социальная поддержка несовершеннолетних и защита их прав». В данном направлении деятельности объем произведенных расходов составил 65 965,8 тыс. рублей, что обеспечило на 99,3% исполнение уточненных плановых назначений (66 414,0 тыс. рублей). Бюджетные средства были направлены на исполнение:

1) государственного полномочия Сахалинской области в области образования по предоставлению компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, с объемом средств 8 889,2 тыс. рублей, компенсация части родительской платы предоставлена за содержание 645 детей;

2) государственного полномочия Сахалинской области по организации питания школьников в сумме 12 388,7 тыс. рублей, плановые назначения выполнены на 99,7% (план 12 421,9 тыс. рублей);

3) принятого муниципальным образованием обязательства по софинансированию государственного полномочия по обеспечению питанием учащихся школ, из расчета 500 рублей в месяц на одного учащегося, в сумме 3 399,7 тыс. рублей;

4) расходного обязательства муниципального образования по организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в сумме 240,5 тыс. рублей;

5) государственных полномочий Сахалинской области в сфере опеки и попечительства в сумме 41 047,7 тыс. рублей, плановые назначения (41 322,9 тыс. рублей) исполнены 99,3%. Расходы направлены в том числе:

а) в сумме 29 847,7 тыс. рублей на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, и оплату вознаграждения приемным родителям, а именно:

- 43 семьи взяли на попечение 51 ребенка, пособий на которых выплачено в объеме 9 960,4 тыс. рублей, на выплату заработной платы 84 родителям направлено 19 534,1 тыс. рублей;

- 1 семья получила единовременную выплату на приобретение мебели в сумме 100,0 тыс. рублей;

- компенсацию расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно получили 8 человек на общую сумму 253,2 тыс. рублей;

б) в сумме 11 200 тыс. рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих закрепленного жилья, за счет которых жильем обеспечено 7 детей (комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» приобретено 7 благоустроенных однокомнатных квартир).

В рамках реализации мероприятия программы «Развитие ресурсной и материально-технической базы образовательных учреждений» на укрепление материально-технической базы учреждений образования в 2019 году бюджетные средства направлены в сумме 29 359,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,1% от уточненных плановых назначений (29 621,7 тыс. рублей). В рамках данного направления финансированием обеспечены следующие мероприятия:

а) ремонтные работы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях муниципального образования, а именно:

- капитальный ремонт МБДОУ д/с «Светлячок» - демонтаж и монтаж системы отопления (прокладка и утепление трубопровода, установка нагревательных приборов и измерительных приборов), демонтаж и устройство кровли (разбор покрытия кровли, изоляция, огнезащитное покрытие и покрытие металлочерепицей) в сумме 3 284,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств субсидии областного бюджета – 3 251,2 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования субсидии из областного бюджета – 32,8 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). За счет средств местного бюджета оплачены работы по промывке системы теплых полов и ремонту системы вентиляции на общую сумму 382,9 тыс. рублей;

- приобретение строительных материалов и ремонтные работы хозяйственного блока по МБДОУ д/с «Ромашка» в сумме 2 367,4 тыс. рублей;

- проведение обследования стен МБДОУ д/с «Березка» на предмет промерзания, приобретение строительных и хозяйственных материалов на общую сумму 424,9 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство территории МБДОУ д/с «Островок» на сумму 250,1 тыс. рублей, из них за счет средств субсидии из областного бюджета – 247,6 тыс. рублей, а также за счет средств местного бюджета профинансированы работы по восстановлению герметизации примыканий кровли и текущему ремонту помещений (музыкального зала и методического кабинета) МБДОУ д/с «Островок» на сумму 414,5 тыс. рублей;

- благоустройство территории МБДОУ д/с «Сказка» (демонтаж малых форм, устройство резинового покрытия площадки, озеленение, обустройство спортивной площадки) на сумму 4 175,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета – 4 133,8 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования субсидии из областного бюджета – 41,8 тыс. рублей. Также, за счет средств местного бюджета профинансированы работы по восстановительному ремонту помещений, по ремонту наружного освещения, приобретение мебели и компьютерной техники по МБДОУ д/с «Сказка» на общую сумму 1 669,4 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 в пгт. Ноглики» на сумму 1 240,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета – 1 227,8 тыс. рублей и соответственно за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования субсидии из областного бюджета – 12,4 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств местного бюджета оплачены выполненные работы по ремонту инженерных сетей кабинетов, внутренней канализации и наружных сетей канализации на общую сумму 1 574,1 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт фасада МБОУ «Гимназия» на сумму 315,9 тыс. рублей, из них за счет средств субсидии из областного бюджета – 312,7 тыс. рублей. Кроме этого за счет средств местного бюджета финансированием обеспечено приобретение расходных и строительных материалов для текущего ремонта помещений учреждения на сумму 296,5 тыс. рублей;

- проведение текущего ремонта прогулочных веранд, огнезащитного покрытия металлоконструкций по МБОУ СОШ с. Вал на общую сумму 692,2 тыс. рублей;

- обустройство спортивной площадки с покрытием МБОУ с. Ныш на сумму 5 446,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета – 5 392,1 тыс. рублей и средств местного бюджета, обеспечивающих долю софинансирования субсидии из областного бюджета – 54,5 тыс. рублей. Также в 2019 году за счет средств местного бюджета профинансированы расходы по обеспечению функционирования официального сайта учреждения на сумму 120,0 тыс. рублей;

б) приобретение и ремонт технологического оборудования, оргтехники, посуды и материалов для содержания муниципальных образовательных учреждений, в том числе:

- по МБДОУ д/с «Сказка» произведен ремонт электрооборудования кухни на сумму 306,4 тыс. рублей;

- по общеобразовательному учреждению МБОУ Гимназия приобретена купольная посудомоечная машина на сумму 244,9 тыс. рублей;

в) мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений обеспечены финансированием на общую сумму 3 382,4 тыс. рублей, из них:

- расходы по оплате организации охраны образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 1, МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 2, д/с «Березка») силами частных охранных предприятий на сумму 1 886,6 тыс. рублей;

- приобретение, установка и пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом, приобретение датчиков для СКУД, установка домофона и системы охранного телевизионного наблюдения по общеобразовательным учреждениям (МБОУ СОШ № 1, МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 2) на общую сумму 1 495,8 тыс. рублей, из которых 85 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета;

г) модернизация учебно-воспитательного процесса и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, а именно:

- в рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр творчества и воспитания» финансированием обеспечено приобретение: оргтехники, программного обеспечения, конструкторов Лего и Лего – мотор (микрокомпьютер), комплекта мобильной видеостудии, расходных материалов и мебели на общую сумму 2 020,2 тыс. рублей, в том числе: за счет субсидии из областного бюджета – 2 000,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования субсидии из областного бюджета – 20,2 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

- по муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «ДЮСШ» профинансированы работы по текущему ремонту помещений, предназначенных для переодевания обучающихся, и обшивке душевых помещений в сумме 732,9 тыс. рублей.

В части осуществления расходов по финансированию капитальных вложений в объекты муниципальной собственности бюджетные ассигнования освоены в полном объеме, в сумме 88 638,6 тыс. рублей, из которых 88 420,1 тыс. рублей за счет средств областного (78 782,3 тыс. рублей) и местного (9 637,8 тыс. рублей) бюджетов направлено подрядной организации АО «Тесли» на уплату авансового платежа в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство школы на 300 мест».

На реализацию мероприятия муниципальной Программы «Летний отдых и оздоровление детей» из местного бюджета в 2019 году направлено 6 246,6 тыс. рублей. Уточненные в сумме 6 432,1 тыс. рублей плановые назначения исполнены на 97,1%. Средства направлены на финансирование различных видов отдыха и оздоровления (лагерей с дневным пребыванием детей, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха и т.д.), организованных в муниципальном образовании для 589 детей и подростков в каникулярное время, в сумме 6 108,2 тыс. рублей, а также на оплату расходов по сопровождению 83 обучающихся в оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами района, в сумме 138,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Развитие кадрового потенциала» в 2019 году бюджетные средства были направлены на выполнение следующих задач:

- исполнение за счет средств областного бюджета государственного полномочия Сахалинской области по социальной поддержке педагогических работников муниципальных образовательных учреждений и проживающих с ними членов их семей на оплату коммунальных услуг на сумму 13 457,1 тыс. рублей;

- исполнение государственных полномочий Сахалинской области по ежемесячным выплатам работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ, а также по предоставлению дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области в общей сумме 476,4 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета произведены ежемесячные выплаты на предоставление мер социальной поддержки медицинским и библиотечным работникам учреждений образования, проживающим и работающим на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», в том числе вышедшим на пенсию, на оплату коммунальных услуг на сумму 419,9 тыс. рублей;

- в целях обеспечения потребности системы образования в педагогических кадрах за счет средств местного бюджета приобретены две двухкомнатные благоустроенные квартиры на вторичном рынке жилья в пгт. Ноглики и одна трехкомнатная квартира в с. Ныш на общую сумму 4 700,0 тыс. рублей;

- произведена выплата стипендии из расчета 15,0 тыс. рублей в месяц выпускнику общеобразовательного учреждения муниципального образования, обучающемуся по договору с муниципальным образованием о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, в сумме 60,0 тыс. рублей;

- произведена оплата стоимости обучения двух граждан в образовательной организации высшего образования по направлению «Образование и педагогика» в рамках исполнения мероприятия по содействию в обеспечении образовательных учреждений муниципального образования педагогическими кадрами за счет средств областного бюджета в сумме 62,4 тыс. рублей и средств местного бюджета в целях обеспечения софинансирования субсидии областного бюджета в сумме 0,6 тыс. рублей;

- финансирование мероприятий по стимулированию педагогических и руководящих работников, по поддержке молодых учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в сумме 268,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта

и молодежной политики в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

Реализация расходных обязательств в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики производились в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – муниципальная Программа).

В целом по муниципальной Программе бюджетные ассигнования исполнены в сумме 67 037,0 тыс. рублей, или 96,6% от уточненных плановых назначений, предусмотренных на 2019 год в сумме 69 400,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий (направлений расходов):

Таблица № 9

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 69 400,1 | 67 037,0 | 96,6 | -2 363,1 |
| I. | Сфера физической культуры и спорта | 50 109,3 | 48 486,6 | 96,8 | -1 622,7 |
| 1. | Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы объектов спортивного назначения | 26 643,0 | 25 336,1 | 95,1 | -1 306,9 |
| 2. | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудование МБУ ДО «ДЮСШ» пгт. Ноглики | 800,0 | 799,7 | 100,0 | -0,3 |
| 3. | Массовая физкультурно-оздоровительная работа | 21 674,4 | 21 424,0 | 98,8 | -250,4 |
| 4. | Совершенствование существующей системы работы физической культуры и спорта | 78,5 | 13,5 | 17,2 | -65,0 |
| 5. | Обеспечение комплексной безопасности на объектах физической культуры и спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Подготовка кадров в области физической культуры и спорта | 788,2 | 788,1 | 100,0 | -0,1 |
| 7. | Формирование информационной политики в области физической культуры и спорта | 125,2 | 125,2 | 100,0 | 0,0 |
| II. | Сфера молодежной политики | 19 290,8 | 18 550,4 | 96,2 | -740,4 |
| 1. | Развитие потенциала молодежи на территории муниципального образования, поддержка молодых инициатив | 15 716,0 | 15 075,6 | 95,9 | -640,4 |
| 2. | Профессиональная ориентация молодежи | 2 743,8 | 2 680,0 | 97,7 | -63,8 |
| 3. | Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными объединениями | 378,2 | 349,3 | 92,4 | -28,9 |
| 4. | Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | 392,7 | 385,4 | 98,1 | -7,3 |
| 5. | Информационное обеспечение муниципальной молодежной политики | 60,1 | 60,1 | 100,0 | 0,0 |

На реализацию мероприятий по разделу «Сфера физической культуры и спорта» на 2019 год бюджетные ассигнования были выделены в объеме средств 50 109,3 тыс. рублей, исполнение составило 48 486,6 тыс. рублей, или 96,8% уточненных плановых назначений. Бюджетные средства были направлены:

а) на развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы объектов спортивного назначения. В рамках данного направления муниципальной Программы освоено 25 336,1 тыс. рублей, в том числе:

* бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в сумме 21 871,1 тыс. рублей (за счет федерального бюджета - 19 487,9 тыс. рублей, за счет местного бюджета - 2 384,0 тыс. рублей) направлены на завершение работ по строительству объекта «Спортивная площадка пер. Лиманский пгт. Ноглики»;

- на выполнение пусконаладочных работ по объекту «Модульная котельная СК «Арена» в пгт. Ноглики» - 208,2 тыс. рублей;

* на текущий ремонт для МАУ «СК «Арена» (косметический ремонт помещений, разработка проектно-сметной документации «Огнезащитная обработка несущих металлических конструкций в игровом зале») направлены средства местного бюджета в сумме 3 255,9 тыс. рублей;

б) на приобретение оборудования и спортинвентаря для секций борьбы и самбо (приобретена форма, спортивный инвентарь, манекены) для МБОУ ДО «ДЮСШ» – 799,7 тыс. рублей;

в) на мероприятия в области физической культуры, школьного и массового спорта бюджетные ассигнования освоены в сумме 22 350,8 тыс. рублей, исполнение составило 98,6% уточненных плановых назначений (22 666,3 тыс. рублей), в том числе по направлениям:

- обеспечено выполнение муниципального задания МАУ «СК «Арена» в объеме 7480,0 часов с финансовым обеспечением запланированных на эти цели средств в полном объеме – 16 011,3 тыс. рублей;

- проведены районные спортивно-массовые мероприятия, обеспечено финансированием участие в областных спортивных мероприятиях учащихся детско-юношеской спортивной школы (соревнования по футболу, первенство по хоккею, турнир по спортивной борьбе, первенство по плаванию, первенство по тайскому боксу, лыжные гонки и т.д.) на общую сумму 2 008,0 тыс. рублей;

- обеспечено финансированием участие в районных, региональных спортивных соревнованиях (этапы «Президентских игр», «Президентских состязаний», «Мини-футбол в школу») учащихся общеобразовательных учреждений в сумме 1039,3 тыс. рублей, исполнение составило 98,0% от запланированных средств (1060,9 тыс. рублей);

- направлены средства на развитие национальных видов спорта, на организацию и проведение районных, региональных спортивно-массовых мероприятий и участие в региональных и межрегиональных соревнованиях (первенство по греко-римской борьбе, бильярду, «Кросс нации», «Праздник лыж», конкурс «Лучший спортсмен», «Лучший тренер года» и т. д.) в сумме 1 420,2 тыс. рублей, исполнение составило 86,1% уточненных плановых назначений (1 648,9 тыс. рублей);

- предоставлены субсидии некоммерческим организациям на развитие игровых видов спорта в общей сумме 800,0 тыс. рублей, из которых на реализацию лучшей программы по развитию хоккея «Хоккейному клубу «Северная звезда» направлено 240,0 тыс. рублей и на реализацию лучшей программы по развитию футбола оказана поддержка «Футбольному клубу «Ноглики» в сумме 560,0 тыс. рублей;

- обеспечены финансированием мероприятия по организации и координации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном образовании в сумме 788,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 780,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в сумме 8,1 тыс. рублей;

- в рамках исполнения мероприятия «Реализация программ спортивной подготовки» приобретены лыжные беговые ботинки для МБОУ ДО «ДЮСШ» на сумму 145,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии областного бюджета – 143,5 тыс. рублей и средств местного бюджета – 1,7 тыс. рублей;

- профинансированы мероприятия, связанные с информационной деятельностью (выпуск буклетов, афиш, изготовление атрибутики), на чествование победителей в спортивных мероприятиях, на проведение выставок спортивных достижений в сумме 138,7 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий по разделу «Сфера молодежной политики» составило 18 550,4 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых назначений (19 290,8 тыс. рублей) обеспечено на 96,2%. В рамках реализации запланированных мероприятий расходы произведены по следующим направлениям:

* расходы на реализацию в муниципальном образовании общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет», составили 14 760,7 тыс. рублей, при плановых назначениях 15 364,7 тыс. рублей исполнение составило 96,1%. Из областного бюджета предоставлена субсидия в сумме 10 810,9 тыс. рублей на реализацию четырех проектов (при планировании из расчета 3 000,0 тыс. рублей на каждый из проектов). Финансированием обеспечено:

- обустройство территории МБУК СДК с. Вал и установка светодиодного экрана – 3 036,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 40,3 тыс. рублей, субсидии из областного бюджета – 2 995,9 тыс. рублей. При реализации проекта произведено обустройство площадки при СДК с. Вал (приобретение флагов, скамеек, изготовление баннеров, монтаж и установка данного оборудования), приобретен и установлен светодиодный экран. Проект предложен учащимися МБОУ СОШ с. Вал с целью создания комфортных условий проживания, улучшения эстетики, проведения праздников, соревнований, досуга;

- ремонт детской площадки на территории МБОУ СОШ с. Ныш – 2 954,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 29,5 тыс. рублей, субсидии из областного бюджета – 2 925,1 тыс. рублей. Проект предложен учащимися МБОУ СОШ с. Ныш, средства направлены на создание условий для прогулки дошкольников и школьников младших классов (демонтаж устаревших форм, приобретение и установка малых архитектурных форм);

- обустройство переносного сквера пгт. Ноглики – 3 040,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 40,3 тыс. рублей, субсидии из областного бюджета – 3 000,0 тыс. рублей. Учащимися МБОУ СОШ № 1 предложен проект «Летняя акварель главной улицы моего поселка» (приобретение переносных лавочек, клумб, декоративных фигурок) с целью улучшения эстетики, создания комфортных условий для проживания населения и для отдыха молодых мам;

- обустройство светодиодных консолей пгт. Ноглики – 1 908,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 19,1 тыс. рублей, субсидии из областного бюджета – 1 889,8 тыс. рублей. Проект «Декоративная иллюминация улицы Советской» (обустройство светодиодных консолей «Танцующие кольца» на опорах уличного освещения») предложен учащимися МБОУ Гимназия с целью улучшения эстетики, создания комфортных условий для проживания населения.

Кроме того, в 2019 году средства местного бюджета направлялись на финансирование контрактов, заключенных в 2018 году, по следующим объектам:

- обустройство парка отдыха «Остров сокровищ» в пгт. Ноглики – за счет местного бюджета направлено 1 840,4 тыс. рублей на оплату выполненных работ по благоустройству территории, приобретение и доставку пяти фигур животных;

- обустройство «Экстрим – парка» в пгт. Ноглики – 1 980,3 тыс. рублей на закупку, доставку и установку оборудования;

* на проведение мероприятий в области молодежной политики (реализация и участие в проектах «Спорт против подворотни», проведение интеллектуальной игры «Логос», акции «Полиция и дети», конкурса «Лента времени», «Поменяй сигарету на конфету», методическое сопровождение в сфере молодежной политики, проведение мероприятий в рамках «Дня города», «Дня народного единства», «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Дня памяти и скорби – «Свеча памяти», «Дня Воинской Славы РФ», участие местного отделения ВВПОД ЮНАРМИЯ в церемонии посвящения в юнармейское движение г. Южно-Сахалинска, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий) из бюджета направлено 1 049,5 тыс. рублей, исполнение плановых назначений (1 122,2 тыс. рублей) обеспечено на 93,5%;
* на создание временных рабочих мест для трудоустройства 321 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время из бюджета направлено 2 668,1 тыс. рублей, исполнение составило 97,7% от уточненных плановых назначений (2 731,8 тыс. рублей), в том числе: 916,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 1 751,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
* на мероприятия, связанные с информационным обеспечением молодежной политики (приобретение и размещение баннеров, информационных стендов, разработка буклетов и иных печатных материалов, изготовление видеосюжетов) и проведение семинаров в сфере профессиональной ориентации молодежи из бюджета направлено 72,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном

образовании «Городской округ Ногликский»

Реализация расходных обязательств в сфере культуры производилась в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – муниципальная Программа). В целом по муниципальной Программе бюджетные ассигнования исполнены в сумме 117 458,2 тыс. рублей, или 99,6% от уточненных плановых назначений в сумме 117 988,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование шести основных мероприятий:

Таблица № 10

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 117 988,2 | 117 458,2 | 99,6 | -530,0 |
| 1. | Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации | 13 744,7 | 13 545,8 | 98,6 | -198,9 |
| 2. | Пополнение и обеспечение сохранности библиотечного  фонда документов | 48 341,8 | 48 334,6 | 100,0 | -7,2 |
| 3. | Поддержка и развитие детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры | 716,7 | 716,7 | 100,0 | 0,0 |
| 4. | Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. Сохранение и развитие традиций народной культуры | 50 569,3 | 50 296,8 | 99,5 | -272,5 |
| 5. | Развитие материально-технической базы учреждений культуры и детской школы искусств | 2 499,3 | 2 499,3 | 100,0 | 0,0 |
| 6. | Развитие кадрового потенциала | 2 116,4 | 2 065,0 | 97,6 | -51,4 |

В рамках реализации мероприятия «Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям» в полном объеме от плановых назначений обеспечены финансированием расходы на финансовое обеспечение муниципального задания, установленного для муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальный краеведческий музей», в сумме 13 029,9 тыс. рублей.

Бюджетные средства по данному мероприятию также направлялись:

- на оплату стоимости обучения по программам повышения квалификации работников муниципального краеведческого музея в сумме 39,9 тыс. рублей;

- на организацию выставок, приобретение и изготовление национальных костюмов, поддержку деятельности объединений мастеров декоративно-прикладного творчества, проведение культурно-массовых мероприятий («Дня рыбака», «Дня кормления воды», «Дня оленевода», «Дня коренных народов мира»), оснащение инвентарем, оргтехникой в общей сумме 296,0 тыс. рублей, выделенные средства освоены на 71,5% от уточненных плановых назначений - 413,9 тыс. рублей;

- на районные мероприятия в сфере культуры и искусства (приобретение подарочных наборов, сувенирной продукции, кондитерских изделий на проведение конкурсов: «Женщина года», «Мир глазами», обустройство купели на Крещение) – 180,0 тыс. рублей, исполнение составило 69% от уточненных плановых назначений (261,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятия «Пополнение и обеспечение сохранности библиотечного фонда документов» профинансированы расходы на общую сумму 48 334,6 тыс. рублей, с полным исполнением планового показателя, в том числе:

- на выполнение муниципального задания Ногликской централизованной библиотечной системой в сумме 47 434,4 тыс. рублей. Количество посещений населением библиотечной сети в 2019 году составило 83190 посещений;

- на оплату стоимости обучения по программам повышения квалификации работников централизованной библиотечной системы в сумме 139,8 тыс. рублей;

- на библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения, формирование и хранение библиотечных фондов централизованной библиотечной системы, издание методико-библиографических материалов, автоматизацию процессов обслуживания пользователей библиотек (приобретение оргтехники, программного обеспечения, книг и учебной литературы, расходных материалов и т.д.) в сумме 760,4 тыс. рублей.

В ходе реализации в 2019 году мероприятия «Поддержка и развитие детского молодежного творчества, образования в сфере культуры» профинансированы расходы на поддержку детского и молодежного творчества учащихся детской школы искусств (участие в областных выставках, смотрах, конкурсах), на поддержку молодых дарований (поощрение учащихся) и укрепление материально-технической базы учреждения (приобретены: фортепиано, аккордеон, два баяна, музыкальная литература, расходные материалы для музыкальных инструментов) в сумме 716,7 тыс. рублей, в полном объеме от запланированных средств.

Для реализации мероприятия «Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. Сохранение и развитие традиций народной культуры» из местного бюджета направлено 50 296,8 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составило 99,5%. Средства направлены на:

- финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений культурно-досуговой направленности в сумме 49 004,9 тыс. рублей. Количество участников клубных формирований в 2019 году составило 434 человек;

- оплату стоимости обучения по программам повышения квалификации работников культурно-досуговой направленности (МБУК РЦД, МБУК СДК с. Ныш, МБУК СДК с. Вал) в сумме 71,4 тыс. рублей;

- организацию досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры (проведение культурно-массовых мероприятий: празднование Нового года, проведение районных фестивалей и конкурсов, поощрение участников художественной самодеятельности), на материально-техническое обеспечение районных новогодних праздничных мероприятий (приобретение уличных новогодних украшений, оплата услуг по проведению фейерверка с элементами фаер-шоу), на приобретение сценических костюмов и проведение мастер-классов по хореографии, народному и эстрадному пению в общей сумме 1 220,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Развитие материально-технической базы учреждений культуры и детской школы искусств» бюджетные средства освоены в полном объеме, в сумме 2 499,3 тыс. рублей и направлены на:

- текущий ремонт помещений, на оплату выполненных работ по ремонту покрытия пола МБУК РЦД – 793,0 тыс. рублей;

- на косметический ремонт кабинетов (окрашивание потолка, стен, установка дверей) в МБУ ДО ДШИ – 371,7 тыс. рублей;

- ремонт системы вентиляции, устройство пандуса, текущий ремонт филиала МБУК НЦБС (демонтаж, монтаж полов в хранилище, устройство подвесных потолков, ремонт крыльца, козырька) – 972,6 тыс. рублей;

- установку дополнительных камер видеонаблюдения и замену светильников с люминесцентными лампами на «светодиодные» энергосберегающие в муниципальном краеведческом музее – 362,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Развитие кадрового потенциала» профинансированы следующие направления расходов:

- обязательство муниципального образования по предоставлению мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», в том числе вышедшим на пенсию, на оплату коммунальных услуг в сумме 1 692,9 тыс. рублей;

- исполнение государственных полномочий Сахалинской области по предоставлению ежемесячной выплаты работникам, имеющим звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области» и предоставлению дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области, в общей сумме 253,1 тыс. рублей;

- мероприятия по методическому сопровождению работников культуры, стимулированию и поощрению лучших работников отрасли в дни профессиональных праздников и иных торжественных мероприятий - в сумме 119,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования

«Городской округ Ногликский» качественным жильем»

Расходы на реализацию в 2019 году муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем» при уточненном плане 316 790,8 тыс. рублей (из них: за счет федерального бюджета в сумме 4 847,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета - 260 123,0 тыс. рублей, за счет местного бюджета - 37 918,6 тыс. рублей) исполнены на 95,6%, в сумме 302 888,5 тыс. рублей:

Таблица № 11

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм/мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем» – всего, в том числе: | 316 790,8 | 302 888,6 | 95,6 | -13 902,2 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства» | 3 680,0 | 700,0 | 19,0 | -2 980,0 |
| 1.1. | Развитие системы градостроительного планирования | 2 980,0 | 0,0 | 0,0 | -2 980,0 |
| 1.2. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | 700,0 | 700,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» | 265 048,7 | 264 314,7 | 99,7 | -734,0 |
| 2.1. | Строительство квартир в пгт. Ноглики | 10 785,4 | 10 780,9 | 100,0 | -4,5 |
| 2.2. | Строительство жилых домов | 32 786,9 | 32 786,8 | 100,0 | -0,1 |
| 2.3. | Инженерное обследование строительных конструкций жилых многоквартирных домов | 549,2 | 291,4 | 53,1 | -257,8 |
| 2.4. | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены помещения, для предоставления их гражданам, переселяемых из ветхого и аварийного фонда | 50 600,0 | 50 600,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.5. | Приобретение у застройщиков жилых помещений | 170 327,2 | 169 855,6 | 99,7 | -471,6 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» | 3 486,6 | 1 542,2 | 44,2 | -1 944,4 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Инфраструктурное развитие территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 28 785,0 | 28 413,8 | 98,7 | -371,2 |
| 5. | Мероприятия | 15 790,5 | 7 917,9 | 50,1 | -7 872,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | 10 298,7 | 3 021,9 | 29,3 | -7 276,8 |
| 5.2. | Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | 5 491,8 | 4 896,0 | 89,2 | -595,8 |

По подпрограмме «Развитие жилищного строительства» исполнение составило 700,0 тыс. рублей, бюджетные ассигнования освоены на 19% от запланированного объема финансирования в сумме 3 680 тыс. рублей.

Запланированные в бюджете средства в сумме 2 980,0 тыс. рублей по мероприятию «Развитие системы градостроительного планирования» данной подпрограммы остались не освоенными, в связи с тем, что аукцион по местным нормативам градостроительного проектирования и программам комплексного развития не состоялся из-за долгого сбора исходных данных;

Бюджетные средства в сумме 700,0 тыс. рублей, запланированные по мероприятию «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры», освоены в полном объеме и направлены на обеспечение грунтовой дорогой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей. Выполнены работы по объекту ул. Кедровая в квартале № 13 пгт. Ноглики, в том числе устранение возможных недоделок и дефектов, выявленных в процессе проведения работ и в течение срока гарантийной эксплуатации после ввода объекта в эксплуатацию. Финансирование данного мероприятия обеспечено за счет средств областного бюджета в сумме 693,0 тыс. рублей и местного бюджета в сумме 7,0 тыс. рублей.

Плановые назначения подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда» исполнены на 99,7% в сумме 264 314,7 тыс. рублей и направлены на:

- строительство квартир в пгт. Ноглики - в 2019 году введен в эксплуатацию 48-квартирный жилой дом по ул. Петрова, в связи с чем произведен окончательный расчет за выполненные работы произведены в сумме 10 780,9 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета в сумме 9 605,8 тыс. рублей;

- строительство жилых домов - у застройщика ООО «Олимпик Строй» были выкуплены 4 квартиры в 2 двухквартирных домах, на что направлены бюджетные средства в сумме 32 786,8 тыс. рублей (из них за счет областного бюджета - 29 213,1 тыс. рублей);

- инженерное обследование строительных конструкций жилых многоквартирных домов в сумме 291,4 тыс. рублей, за счет которых выполнены работы на объектах, находящихся по адресам: пгт. Ноглики, ул. Петрова, дом 6, ул. Буровиков, дом 4, ул. Н.Репина, дом 6, ул. Советская, дом 24, ул. Невельского, дома 2, 4, 6, 8, 10; с. Вал, ул. Молодежная, дома 1, 3, 7. Плановые назначения исполнены на 53,1% в связи со снижением стоимости муниципального контракта в результате проведения торгов;

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены помещения, для предоставления их гражданам, переселяемых из ветхого аварийного фонда - в 2019 году приобретены 20 благоустроенных квартир на вторичном рынке жилья на общую сумму 50 600,0 тыс. рублей;

- приобретение у застройщика жилых помещений - в декабре 2019 года заключены два муниципальных контракта с ООО «Инфинити» (приобретение 48-ми/64-х жилых помещений), в соответствии с которыми уплачены авансовые платежи в общей сумме 169 855,6 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета в сумме 151 341,4 тыс. рублей;

По подпрограмме «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» ресурсное обеспечение освоено на 44,2%, в сумме 1 542,2 тыс. рублей, из которых за счет средств местного бюджета оплачены работы по мероприятию «Сейсмоусиление здания администрации, расположенного по адресу: пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 15» (капитальный ремонт оконных проемов/16 штук) в сумме 1 492,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Инфраструктурное развитие территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» бюджетные ассигнования освоены на 98,7%, в сумме 28 413,8 тыс. рублей и включают в себя расходы:

- на строительство канализационного коллектора микрорайона УЖД пгт. Ноглики освоено 28 413,8 тыс. рублей, из которых 3 725,2 тыс. рублей направлено на уплату штрафных санкций в связи с невыполнением в 2018 году администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский» показателя результативности освоения субсидии из областного бюджета «количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства»;

При реализации мероприятия муниципальной Программы «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» запланированные расходы освоены на 29,3%, в сумме 3 021,9 тыс. рублей, из них: за счет областного бюджета в сумме 2 187,7 тыс. рублей. В течение 2019 года были заключены три муниципальных контракта на выполнение работ по сносу многоквартирных аварийных домов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский». В рамках муниципальных контрактов, заключенных с ООО «Спецавтотранспорт», работы выполнены в полном объеме, произведен снос многоквартирных домов, расположенных в пгт. Ноглики по адресам: ул. Петрова, д. 2, ул. Физкультурная, д. 70а, ул. Тымская, д. 1, ул. Петрова, д. 4,6, в районе улицы Советская, д. 11,13. Причина низкого освоения выделенных средств в целом по данному мероприятию (остаток неиспользованных бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета - 7 285,9 тыс. рублей) связана с тем, что в процессе размещения муниципального контракта по сносу ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий были получены замечания в части необходимости приложения дополнительной документации – проекта организации работ при сносе помещений. Разработка проекта организации демонтажных работ по сносу ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий позволила провести конкурсные процедуры в декабре 2019 года сроком исполнения работ в январе 2020 года.

По мероприятию «Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» исполнение составило 4 896,0 тыс. рублей или 89,2% от плановых назначений, предусмотренных в сумме 5 491,8 тыс. рублей. Финансирование данного направления расходов осуществлялось за счет средств, поступивших из областного бюджета, в сумме 4 847,0 тыс. рублей и местного бюджета в сумме 49 тыс. рублей. В отчетном году поддержку на улучшение жилищных условий получили шесть молодых семей.

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального

образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»

В общем объеме расходов бюджета, освоенных программным методом, 28,9% приходится на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная Программа). На реализацию мероприятий муниципальной Программы в 2019 году направлено 768 378,4 тыс. рублей при плановых назначениях 781 749,3 тыс. рублей. Исполнение плана составило 98,3%.

Таблица № 12

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм/мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» – всего, в том числе: | 781 749,3 | 768 378,4 | 98,3 | -13 370,9 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» | 61 853,6 | 59 399,1 | 96,0 | -2 454,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | 2 091,5 | 1 697,4 | 81,2 | -394,1 |
| 1.2. | Субсидия некоммерческим организациям на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 3 297,5 | 3 297,5 | 100,0 | 0,0 |
| 1.3. | Формирование фонда капитального ремонта путем перечисления денежных средств на счёт регионального оператора | 1 050,0 | 998,7 | 95,1 | -51,3 |
| 1.4. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 55 414,6 | 53 405,5 | 96,4 | -2 009,1 |
| 2. | Мероприятия | 719 895,7 | 708 979,3 | 98,5 | -10 916,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по формированию в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов | 695 796,7 | 684 880,3 | 98,4 | -10 916,4 |
| 2.1.1. | Мероприятия по развитию ЖКХ: | 58 406,9 | 47 642,2 | 81,6 | -10 764,6 |
| 1) | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | 8 234,5 | 7 689,0 | 93,4 | -545,5 |
| 2) | Обеспечение безаварийной работы жилищно –коммунального комплекса | 50 172,4 | 39 953,2 | 79,6 | -10 219,1 |
| - | Капитальный ремонт систем теплоснабжения МО «Городской округ Ногликский» | 14 352,7 | 12 167,9 | 84,8 | -2 184,8 |
| - | Капитальный ремонт системы водоснабжения МО «Городской округ Ногликский» | 1 122,5 | 873,2 | 77,8 | -249,3 |
| - | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства | 36,2 | 0 | 0,0 | -36,2 |
| - | Капитальный ремонт систем тепло –, водоснабжения и водоотведения МО «Городской округ Ногликский» | 10 291,8 | 9 856,8 | 95,8 | -435,0 |
| - | Приобретение, в том числе поставка оборудования, запасных частей и комплектующих для оборудования | 9 765,1 | 4 204,1 | 43,1 | -5 560,9 |
| - | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | 4 085,5 | 4 085,5 | 100,0 | 0,0 |
| - | Разработка рабочей документации на капитальный ремонт электросетевого хозяйства | 1 754,3 | 1 754,2 | 100,0 | -0,1 |
| - | Капитальный ремонт ограждений котельных | 8 764,3 | 7 011,5 | 80,0 | -1 752,8 |
| 2.1.2. | «Чистая вода» | 628 456,9 | 628 456,9 | 100,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 7 820,3 | 7 820,2 | 100,0 | -0,1 |
| 2.1.4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов | 1 112,6 | 961,0 | 86,4 | -151,6 |
| 3. | Мероприятия по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством реализацией товаров, выполнением работ, оказания услуг в сфере ЖКХ | 23 503,3 | 23 503,3 | 100,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | 595,7 | 595,7 | 100,0 | 0,0 |

Финансирование реализации программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней: за счет федерального бюджета расходов произведено на сумму 470 291,4 тыс. рублей, за счет областного бюджета - 235 935,8 тыс. рублей и за счет местного бюджета - 62 151,2 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

В рамках подпрограммы «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» бюджетные ассигнования освоены на 96%, в сумме 59 399,1 тыс. рублей, в том числе:

- по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений бюджетные ассигнования освоены на 81,2%, в сумме 1 697,4 тыс. рублей. В рамках выполнения данного мероприятия капитально отремонтирована кровля, произведена замена окон жилого дома, расположенного по адресу: с. Ныш Ногликского района по ул. Первомайская, д. 14А. Средства освоены не в полном объеме по причине невыполнения подрядчиком условий договора (завершение работ в 2020 году);

- в рамках мероприятия «Субсидия некоммерческим организациям на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», в течение 2019 года был произведен капитальный ремонт на общую сумму 3 297,5 тыс. рублей (работы выполнены в полном объеме), в том числе:

а) кровли в многоквартирных домах по ул. Гагарина, д. 3, ул. Репина, д. 9, ул. Невельского, д. 12, ул. Советская, д. 13 А, ул. Советская, д. 63;

б) кровли, электроснабжения, газоснабжения в многоквартирном доме по ул. Пограничная, д. 1;

в) систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения в многоквартирном доме № 4, по ул. Сахалинской;

г) систем электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения в многоквартирном доме № 66 по ул. Физкультурной;

д) фасада многоквартирного дома № 48 по ул. Советской;

- в рамках мероприятия «Формирование фонда капитального ремонта путем перечисления денежных средств на счет регионального оператора» в 2019 году комитетом по управлению муниципальным имуществом перечислено в фонд взносов на общую сумму 998,7 тыс. рублей;

- в целях выполнения мероприятия «Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов» в 2019 году заключено соглашение между ООО «Жилсервис «Ноглики» и администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский», в соответствии с которым в течение года произведен капитальный ремонт четырех многоквартирных домов на общую сумму 53 405,5 тыс. рублей: кровли дома № 5 по ул. Репина; систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, фасада, подвального помещения, фундамента дома № 59 по ул. Советская; фасада дома № 2 по ул. 15 Мая, дома № 1 по ул. Пограничная. Работы выполнены за счет местного бюджета в сумме 354,6 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 53 050,9 тыс. рублей. Причина неосвоенния средств по данному мероприятию - экономия, сложившаяся по итогам конкурсного отбора подрядной организации для выполнения капитального ремонта фасада МКД по адресу пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д.1.

По мероприятиям, не входящим в состав подпрограмм данной муниципальной Программы, общий объем освоенных бюджетных средств составил 708 979,3 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 98,5%. Бюджетными средствами обеспечено финансирование следующих мероприятий:

1. Мероприятия по формированию в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов реализованы с исполнением плановых назначений на 98,4%, в сумме 684 880,3 тыс. рублей и включают в себя расходы:

1.1. На реализацию мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса в объеме 47 642,2 тыс. рублей, которые исполнены на 81,6% плановых назначений, в том числе:

1) по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры бюджетные ассигнования исполнены на 93,4% или 7 689,0 тыс. рублей, за счет которых выполнено:

а) проведены работы по разработке проектно-сметной документации, а также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости по следующим объектам:

- капитальный ремонт системы водоснабжения в пгт. Ноглики - водопровод от ВК № 131 до ВК № 134, от ВК №134 до ввода в здание ул. Физкультурная, д. 10; водопровод от ВК № 132 до ввода в МКД ул. Физкультурная, д. 8; водовод от ВК № 130/5 до ВК № 137 ул. Физкультурная, водопровод по ул. Родниковая, ул. Энтузиастов;

- капитальный ремонт систем водоотведения в пгт. Ноглики по ул. Физкультурная;

- капитальный ремонт систем теплоснабжения в пгт. Ноглики по ул. Комсомольская, ул. Физкультурная, ул. Пограничная;

- капитальный ремонт систем водоснабжения в пгт. Ноглики по ул. Физкультурная;

- капитальный ремонт ограждения котельных в пгт. Ноглики, с. Вал;

- устройство уличного освещения с. Вал, ул. Лесная;

- капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства в пгт. Ноглики;

б) выполнены работы по:

- разработке и актуализации схем водоснабжения и водоотведения МО «Городской округ Ногликский» на период 2019 – 2029 годы;

- разработке электронной модели систем водоснабжения и водоотведения МО «Городской округ Ногликский»;

- устройству уличного освещения с. Вал ул. Лесная;

- капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства, в том числе: капительный ремонт линии электропередач ЛЭП-6 кВ ПС-35/6 № 4 «Промбаза», (опора 1–45) капитальный ремонт ВЛ-6 кВт ОГРЭ п. Ноглики.

2) по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса освоение бюджетных ассигнований составило 79,6%, в сумме 39 953,2 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета 39 503,7 тыс. рублей, в том числе:

а) выполнены и профинансированы следующие мероприятия:

- по капитальному ремонту систем теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сумме 12 167,9 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 12 014,7 тыс. рублей, произведен капитальный ремонт 376 метров сетей теплоснабжения. Причинами неосвоения запланированных средств послужило изменение объема работ, необходимых к выполнению в ходе производства, и работы по устройству тепловых камер №5, №4, №7 общей стоимостью 1 824,0 тыс. рублей. Данные работы будут приняты к оплате в 2020 году после предоставления дополнительного пакета документов (заключения достоверности ввиду изменения проектного решения);

- по капитальному ремонту систем водоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сумме 873,2 тыс. рублей, за счет которых произведен капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 188,1 метров. Причинами неосвоения денежных средств послужило изменение объема работ, необходимых к выполнению в ходе производства, отказ в приемке части работ, расторжение контракта;

- мероприятия по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства не исполнены по причине снятия аукциона с торговой площадки из-за уменьшения объемов финансирования за счет средств областного бюджета, повторный аукцион был разыгран на сумму 7 336,8 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт в октябре 2019 года под финансирование 2020 года;

- по капитальному ремонту тепло-, водоснабжения и водоотведения МО «Городской округ Ногликский» - в сумме 9 856,8 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета в сумме 9 739,7 тыс. рублей, произведен капитальный ремонт сетей инженерной инфраструктуры в пгт. Ноглики по ул. Пролетарская (сети теплоснабжения 299,38 м., сети водоснабжения 416,22 м., сети водоотведения 491,86 м.).

- плановые назначения, предусмотренные на приобретение, в том числе поставку оборудования, запасных частей и комплектующих для оборудования, освоены на 43,1%, в сумме 4 204,1 тыс. рублей (за счет областного бюджета – 4 162,1 тыс. рублей). Низкий показатель освоения бюджетных средств объясняется тем, что в 2019 году поставка оборудования обеспечена частично из-за нарушения сроков поставки оборудования в рамках муниципального контракта (контракт расторгнут);

- приобретён универсальный фронтальный мини-погрузчик для нужд жилищно-коммунального хозяйства на сумму 4 085,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 4 044,6 тыс. рублей;

- на разработку рабочей документации на капитальный ремонт электросетевого хозяйства по адресу пгт. Ноглики, дачный массив «Крайний север» (12 объектов) запланированные средства освоены в полном объеме, из бюджета направлено 1 754,2 тыс. рублей (за счет областного бюджета 1 736,7 тыс. рублей);

- на капитальный ремонт ограждений котельных израсходовано 7 011,5 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 6 914,4 тыс. рублей, выполнены работы по периметральному ограждению котельных №3,5,7,9,16 Ноглики-2. Неосвоение денежных средств связано со снижением начальной стоимости муниципального контракта в результате конкурсных процедур;

1.2. По мероприятию «Чистая вода» осуществляется финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, направленных на улучшение водоотведения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», производится «Реконструкция системы водоотведения пгт. Ноглики». В 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете на финансирование данного объекта, в сумме 628 456,9 тыс. рублей освоены в полном объеме (за счет федерального бюджета – 470 291,4 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 127 793,5 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 30 372,0 тыс. рублей).

1.3. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами обеспечена на 100,0%, в сумме 7 820,3 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 7 792,2 тыс. рублей. В процессе мероприятий выполнены работы по ремонту общего имущества 46 многоквартирных домов (ремонт подъездов и входных групп) в том числе:

- ООО «Жилсервис «Ноглики» отремонтировано 40 подъездов в многоквартирных домах пгт. Ноглики;

- ТСЖ «Мой дом» отремонтировано 2 подъезда по адресу пгт. Ноглики, ул. Квартал 8, д. 1, д.3; ул. Квартал 8, д. 2, д.1;

- ТСЖ «Городок» отремонтировано 4 подъезда по адресам: пгт. Ноглики, ул. Штернберга, д. 1 (2 подъезда); ул. Штернберга, д. 3 (2 подъезда);

1.4. На реализацию мероприятия по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов за счет средств местного бюджета планировалось направить 1 112,6 тыс. рублей, исполнение составило 961 тыс. рублей. Работы в рамках муниципальных контрактов выполнены в полном объеме, остаток бюджетных ассигнований – за счет экономии в результате проведения торгов.

3. Мероприятия по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства исполнены в полном объеме, в сумме 23 503,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет областного бюджета - 7 200,0 тыс. рублей перечислена субсидия на компенсацию дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (население);

за счет местного бюджета - 16 303,3 тыс. рублей, в рамках соглашений, заключенных администрацией муниципального образования с предприятиями ЖКХ, были предоставлены субсидии по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в следующих случаях:

- сверхнормативных потерь теплоносителя;

- сверхнормативных потерь электроэнергии;

- обслуживания пустующего муниципального жилого фонда (в части содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, отопления, водоснабжения на общедомовые нужды);

- недополученных доходов, возникших в результате регулирования стоимости жилищных услуг (на услуги сбора и вывоза ТБО);

- затрат, возникших при оказании жилищно-коммунальных услуг (затраты, затраты на покупную электроэнергию);

- компенсации дебиторской задолженности нереальной к взысканию (по прочим потребителям);

- недополученных доходов, связанных с предоставлением помывочных услуг в банях и душевых.

4. Средства субвенции из областного бюджета на организацию проведения на территории муниципального образования мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных освоены в полном объеме, в сумме 595,7 тыс. рублей, за отчетный период выполнены работы по отлову 173 собак, в том числе: 101 мужских и 72 женских особей.

Муниципальная программа «Газификация муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

В рамках реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» плановые назначения освоены на 98,9%, в сумме 1 398,3 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 1 384,4 тыс. рублей.

Таблица № 13

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» – всего, в том числе: | 1 414,2 | 1 398,3 | 98,9 | 15,9 |
| 1. | Развитие систем газификации |  |  |  |  |
|  | Поддержка населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» при газификации жилищного фонда | 1 414,2 | 1 398,3 | 98,9% | 15,9 |

За отчетный период 22 гражданам предоставлены компенсационные выплаты на газификацию домовладений.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – муниципальная Программа) в 2019 году обеспечена финансированием в объеме 14 496,8 тыс. рублей, исполнение составило 14 150,6 тыс. рублей или 97,6%.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий (направлений расходов):

Таблица № 14

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм/мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 14 496,8 | 14 150,6 | 97,6 | -346,2 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия – всего, в том числе: | 14 496,8 | 14 150,6 | 97,6 | -346,2 |
| 2.1. | Профилактика правонарушений | 303,2 | 244,4 | 80,6 | -58,8 |
| 2.2. | Профилактика терроризма и экстремизма | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.3. | Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС | 14 173,6 | 13 886,2 | 98,0 | -287,4 |

В рамках данной муниципальной Программы средства направлялись на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба ГО и ЧС» в сумме 13 155,9 тыс. рублей. При уточненном плане в сумме 13 443,3 тыс. рублей исполнение составило 97,9 %;

- мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и угрозе жизни за счет резервного фонда администрации МО «Городской округ Ногликский» (устройство противопожарного разрыва в с. Ныш, устройство подъезда пожарных машин на р. Тымь в с. Ныш, установка системы оповещения в с. Вал, на выполнение мероприятий по выносу точек на местности МО «Городской округ Ногликский») в сумме 660,3 тыс. рублей;

- мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма (изготовление наглядных материалов, организация и проведение этнографической игры «ЭтноМы», военно-патриотической игры «Зарница», «Победа», спортивного мероприятия в рамках акции «Полиция и дети», мероприятия в рамках межведомственной комплексной операции «Подросток», организация конкурсов волонтерских отрядов «Мы за здоровый образ жизни» и «Законопослушное поведение детей – это норма») в сумме 214,4 тыс. рублей, на материальное стимулирование участников добровольной народной дружины «Рубеж» за участие в охране общественного порядка, выявление и пресечение правонарушений на территории муниципального образования в сумме 40,0 тыс. рублей и на материальное стимулирование за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящихся оружия и боеприпасов в сумме 10,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

В целях формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории муниципального образования действует муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский». Общий объем финансирования программы в 2019 году составил 109,5 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых назначений обеспечено на 95,7%.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий (направлений расходов):

Таблица № 15

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение  за 2019 год | Процент выполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 114,4 | 109,5 | 95,7 | -4,9 |
| 1. | Подготовка и переподготовка специалистов в области профилактики наркомании | 86,1 | 81,2 | 94,3 | -4,9 |
| 2. | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | 28,3 | 28,3 | 100,0 | 0,0 |

При реализации в 2019 году данной муниципальной Программы производились расходы на выполнение таких мероприятий, как разработка, тиражирование и распространение учебной, методической и иллюстрированной печатной продукции, организация и проведение районных антинаркотических массовых спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений «Спорт против наркотиков», проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом - «Я выбираю жизнь», курсовая подготовка и переподготовка в области профилактики наркомании, на общую сумму 109,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности

в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» за отчетный год освоено на 99,2%, в сумме 25 322,7 тыс. рублей.

Таблица № 16

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент выполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 25 521,6 | 25 322,7 | 99,2 | -198,9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 3 678,7 | 3 538,6 | 96,2 | -140,1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 282,9 | 282,7 | 100,0 | -0,2 |
| 3. | Мероприятие 1 «Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение качества торгового обслуживания» | 549,2 | 490,6 | 83,3 | -58,6 |
| 4. | Мероприятие 2 «Содействие развитию инфраструктуры торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов обеспеченности населения муниципального образования площадью торговых объектов» | 77,4 | 77,4 | 100,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 3 «Создание условий для предоставления населению транспортных услуг автомобильным транспортом общего пользования, и организация транспортного обслуживания населения на территории МО «Городской округ Ногликский» | 20 933,4 | 20 933,4 | 100,0 | 0,0 |

Основными инструментами реализации данной программы являются:

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» с исполнением ресурсного обеспечения в сумме 3 538,6 тыс. рублей (из них 3 341,8 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета).

В процессе реализации данной подпрограммы в отчетном году была оказана финансовая поддержка по пяти направлениям 10 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъектам МСП) на общую сумму 3 375,6 тыс. рублей (из них за счет субсидии из областного бюджета – 3 341,8 тыс.), в том числе:

- одному субъекту МСП в сумме 144,2 тыс. рублей (из них за счет областного бюджета - 142,8 тыс. рублей) были возмещены затраты на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;

- двум субъектам МСП в сумме 926,9 тыс. рублей (из них за счет областного бюджета - 917,7 тыс. рублей) возмещены затраты на открытие собственного дела;

- одному субъекту МСП в сумме 176,4 тыс. рублей (из них за счет областного бюджета - 174,7 тыс. рублей) возмещены затраты, связанные с приобретением оборудования;

- четырем субъектам МСП в сумме 1 787,7 тыс. рублей (из них за счет областного бюджета - 1 770,0 тыс. рублей) возмещены затраты, связанные с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека);

- двум субъектам МСП в сумме 339,9 тыс. рублей (из них за счет областного бюджета- 336,6 тыс. рублей) возмещены затраты на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Кроме того, исполнены расходы:

- на организационное обеспечение в части проведения конкурсов с участием субъектов МСП, за счет средств местного бюджета цели выделено 303,0 тыс. рублей, освоено 163,0 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» исполнена в полном объеме за счет средств местного и областного бюджетов, в сумме 282,7 тыс. рублей.

Исполнены следующие мероприятия подпрограммы:

- возмещены затраты четырем гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание 10 коров в размере 267,7 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 265,1 тыс. рублей;

- организована работа школы огородников и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, расходы составили 15,0 тыс. рублей.

3. Мероприятие по созданию условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение качества торгового обслуживания исполнено в сумме 490,6 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета в течение года организованы выставки, ярмарки товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства, а также оказание консультативной и методологической помощи по вопросам торговли субъектам потребительского рынка.

4. Мероприятие по содействию развития инфраструктуры торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов обеспеченности населения муниципального образования площадью торговых объектов, исполнено в сумме 77,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета осуществлялась выездная торговля товарами первой необходимости для жителей с. Катангли.

5. Мероприятие по созданию условий для предоставления населению транспортных услуг автомобильным транспортом общего пользования и организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» исполнено в полном объеме, в сумме 20 933,4 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета в сумме 19 147,2 тыс. рублей в течение года осуществлялись перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» и осуществлена поставка пассажирского автобуса стоимостью 1 786,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры

и благоустройство населенных пунктов муниципального образования

«Городской округ Ногликский»

На реализацию муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее - муниципальная Программа) при уточненном плане в сумме 193 118,9 тыс. рублей из бюджета направлено 180 665,9 тыс. рублей. Годовые назначения исполнены на 93,6%,

Таблица № 17

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский»– всего, в том числе: | 193 118,9 | 180 665,9 | 93,6 | -12 453,0 |
| 1. | Дорожное хозяйство | 111 296,8 | 104 864,7 | 94,2 | -6 432,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного назначения | 65 184,9 | 64 058,8 | 98,3 | -1 126,1 |
| 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.) | 46 111,9 | 40 805,9 | 88,5 | -5 306,0 |
| 1.2.1. | Реконструкция ул. Широкая и ул. Вишневая в пгт. Ноглики | 5 644,8 | 5 644,8 | 100,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Реконструкция ул. Кирова в с. Ныш | 1 980,8 | 1 980,8 | 100,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство | 81 822,1 | 75 801,2 | 92,6 | -6 020,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов благоустройства | 2 553,4 | 1 543,1 | 60,4 | -1 010,3 |
| 2.2. | Строительство (реконструкция) объектов благоустройства (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.) | 171,4 | 171,3 | 99,9 | -0,1 |
| 2.3. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | 28 742,7 | 25 875,5 | 90,0 | -2 867,2 |
| 2.3.1. | Содержание объектов уличного освещения | 6 237,9 | 5 327,1 | 85,4 | -910,8 |
| 2.3.2. | Организация и содержание мест захоронения | 1 695,4 | 1 223,3 | 72,2 | -472,1 |
| 2.3.3. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 20 809,4 | 19 325,1 | 92,9 | -1 484,3 |
| 2.4. | Организация оплачиваемых общественных работ | 1 273,5 | 1 268,5 | 99,6 | -5,0 |
| 2.5. | Создание условий для развития туризма | 47 060,8 | 46 942,8 | 99,7 | -118,0 |
| 2.6. | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2 020,3 | 0,0 | 0,0 | -2 020,3 |

Расходы на реализацию муниципальной Программы произведены по следующим ключевым направлениям:

1. На реализацию мероприятий по дорожному хозяйству запланированные бюджетные ассигнования за счет средств местного и областного бюджетов освоены на 94,2%, в сумме 104 864,7 тыс. рублей. Сложившийся на конец отчетного года остаток средств дорожного фонда подлежит освоению в 2020 годуна соответствующие цели.

В сфере дорожного хозяйства профинансированы в отчетном году расходы на:

- содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения направлено 64 058,8 тыс. рублей, или 98,3% уточненных годовых назначений. В рамках реализации данных мероприятий подрядными организациями (ООО «Антей», МУП «Управляющая организация «Ноглики», ООО «Лесное», НГУП «Дорожник») были выполнены следующие работы: очистка покрытий (дорог и тротуаров) от пыли и грязи с увлажнением, установлено 40 штук дорожных знаков на металлических стойках, нанесено 12 840,0 кв. метров линий дорожной разметки, 1 100 кв. метров ямочный ремонт улично-дорожной сети пгт. Ноглики, обустройство водоотводного канала протяженностью 35 п.м., обустройство автобусных павильонов 3 штук.

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования направлено 88,5% уточненных плановых назначений, или 40 805,9 тыс. рублей, за счет которых выполнены работы по ремонту дорог общего пользования местного значения пгт. Ноглики, Квартал 12, Квартал 15, ул. Энтузиастов, ул. Лесников, ул. Н.Бошняка; ул.Ак.Штерберга, ул. Ключевая, ул. Депутатская, с. Ныш, ул. Первомайская; с. Ныш, ул. Советская, а/д пгт. Ноглики, с. Катангли. Заключены три муниципальных контракта на разработку проектной документации на капитальный ремонт ул. Новая, ул. Ак. Штернерга, от ул. Советской до поликлиники. Документация по последнему участку выполнена в полном объеме и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной и сметной документаций. Также, заключен муниципальный контракт на ямочный ремонт дороги до с. Катангли.

2. Расходы на реализацию мероприятий по разделу муниципальной Программы «Благоустройство» исполнены в общей сумме 75 801,2 тыс. рублей, или 92,6% к уточненным годовым назначениям, в том числе по мероприятиям:

- по капитальному ремонту объектов благоустройства - освоение бюджетных инвестиций в сумме 1 543,1 тыс. рублей, в рамках выполнения данного мероприятия были заключены договоры на проведение работ по проектно-сметной документации (капитальный ремонт фонтана и шахтного колодца с углублением и обустройством защитной зоны в пгт. Ноглики; шахтного колодца с углублением и обустройством защитной зоны в с. Ныш), выполнены работы по капитальному ремонту объектов: ВЛ-0,4 кВ по ул. Октябрьская и ул. Рябиновая; линии наружного освещения ул. Рябиновая и остановки Катангли.

Причиной неосвоения запланированных бюджетных средств послужил возврат в ноябре 2019 года конкурсной документации по объекту «Капитальный ремонт шахтного колодца с углублением и обустройством защитной зоны в с. Ныш» на доработку по причине отсутствия проектной документация, которая ранее на данные виды работ не требовалась. Выполнение работ планируется в 2020 году;

- строительство (реконструкция) объектов благоустройства (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.) - бюджетные инвестиции освоены в полном объеме, в сумме 171,3 тыс. рублей. В рамках выполнения данного мероприятия за счет средств местного бюджета выполнены работы по разработке рабочей документации по объекту: «Разработка рабочей документации на капитальный ремонт ТП-6/0,4 № 2В с. Вал» и «Разработка рабочей документации на капитальный ремонт ТП-6/0,4 № 4В с. Вал»;

- ежегодные мероприятия по благоустройству (уличное освещение, организация и содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений) выполнены за счет средств местного бюджета на общую сумму 25 875,5 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Содержание объектов уличного освещения» поставщики электроэнергии ОАО «Ногликская газовая электрическая станция», МУП «Водоканал» в течении 2019 года обеспечивали энергоснабжением уличное освещение и выполняли работы по содержанию данных объектов муниципального образования «Городской округ Ногликский» (ежемесячно снятие показаний счетчиков уличного освещения на трансформаторных подстанциях в количестве 46 шт., отремонтировано светильников с люминисцентными лампами – 80 шт., заменено ламп дорожного освещения – 30 шт., заменено светодиодных светильников – 150 шт., заменено электросчетчиков – 3 шт., отремонтировано светофоров – 4 шт., утилизировано светильников – 150 шт.) Неосвоение денежных средств в 2019 году связано с завышенным планируемым расчетным объемом потребления электроэнергии гарантирующим поставщиком, а также с переходом на финансирование содержания уличного освещения за счет дорожного фонда.

В 2019 году в рамках реализации мероприятия «Организация и содержание мест захоронения» осуществлялась расчистка от снежных заносов подъездных путей к захоронениям (1,0 км), сбор и вывоз ТБО (468 куб.м.), барьерная дератизация (60 500 кв.м.). Работы выполнены в полном объеме, в сумме 1 223,3 тыс. рублей. Неосвоение запланированной суммы в размере 1 695,4 тыс. рублей связано со снижением начальной стоимости муниципальных контрактов.

В полном объеме, в сумме 19 325,1 тыс. рублей, были выполнены работы по мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений». Неосвоение в сумме 1 484,3 тыс. рублей связано с экономией по итогам проведения торгов, а также в связи с предоставлением счетов-фактур после окончания финансового года (муниципальный контракт «Содержание общественных и био - туалетов в пгт. Ноглики и с. Ныш».

В рамках реализации данного мероприятия подрядными организациями МУП «Водоканал», ООО «Жилсервис «Ноглики», МУП «Управляющая организация «Ноглики» и др. были выполнены работы по содержанию объектов благоустройства: фонтана в пгт. Ноглики, общественных колодцев (8 шт. в пгт. Ноглики, 8 шт. в с. Ныш), биотуалетов; санитарному содержанию территорий МО «Городской округ Ногликский»; выкашиванию газонов (травы) (70 333 кв. м), уборке скошенной травы и ее вывозу; ликвидации 1 040 тонн ТБО на несанкционированных свалках; обрезке крон у 50 насаждений, спиливанию 50 деревьев и прочее;

- по организации оплачиваемых общественных работ расходы исполнены на 1 268,5 тыс. рублей, или на 99,6% от плановых назначений. Средства направлены на обеспечение временной занятости и материальной поддержки безработных граждан в период поиска постоянного рабочего места на основании договоров, заключенных между администрацией муниципального образования, ОКУ «Центр занятости населения» и предприятиями ЖКХ на выполнение работ по санитарной очистке населенных пунктов. В результате исполнения договора в течение 2019 года было создано 34 рабочих места;

- по мероприятию «Создание условий для развития туризма» плановые назначения за счет средств местного бюджета освоены на 99,7%, в сумме 46 942,8 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета в сумме 46 473,3 тыс. рублей. В 2019 году были выполнены работы по благоустройству Дагинских источников. В состав работ входило: произведен демонтаж шлагбаума, демонтаж 6 домиков над источниками, демонтаж старых тротуаров, устройство щебеночной дороги к северным источникам, наружные сети электроснабжения на северных источниках (фонарные столбы), благоустройство 6-ти источников (купели и возведение шатров над источниками из металлоконструкций), установка лестниц на южных источниках (2 источника). Работы по проекту продолжаться в 2020 году;

- средства в сумме 2 020,3 тыс. рублей, предусмотренные в бюджете на обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2019 году остались неосвоенными. Причина неисполнения данного мероприятия заключается в упущении сроков размещения аукционной документации на электронной площадке государственных закупок и выполнения работ неоднократных замечаний при проверке документации, внесения изменений в план-закупок и проводимых регламентных работ на web-торгах.

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального

управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

В целом по муниципальной программе «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее - муниципальная Программа) расходы исполнены в сумме 104 801,2 тыс. рублей или 97,9% от уточненных плановых назначений (107 020,7 тыс. рублей).

В ходе реализации муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий (направлений расходов):

Таблица № 18

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение  за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 107 020,7 | 104 801,2 | 97,9 | -2 219,5 |
| 1. | Информационное общество | 9 468,4 | 9 468,4 | 100,0 | 0,0 |
| 2. | Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения) | 189,0 | 189,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3. | Защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 3 300,0 | 3 201,9 | 97,0 | -98,1 |
| 4. | Повышение эффективности управления | 94 063,3 | 91 941,9 | 97,7 | -2 121,4 |

По направлению «Информационное общество» в полном объеме, в сумме 9 468,4 тыс. рублей, освоены годовые назначения, в том числе:

- в сумме 5 237,4 тыс. рублей исполнены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения «Ногликская телевизионная студия» по предоставлению муниципальной работы «Производство и распространение телепрограмм» на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский». За отчетный год муниципальное задание учреждением выполнено с объемом 2 485,5 минут эфирного времени, обеспечив 86 выходов в эфир.

- 4 231,0 тыс. рублей направлено на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Знамя труда» по предоставлению муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности». В отчетном году при выполнении муниципального задания учреждением опубликовано в газете «Знамя труда» нормативных правовых актов и официальной информации в объеме 425,1 тыс. см2 газетной площади.

В рамках исполнения мероприятия «Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения)» подведены итоги очередного конкурса социальных проектов на предоставление грантов муниципального образования «Городской округ Ногликский». Целью конкурса является осуществление поддержки социально-значимой деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций и инициативных групп граждан. Победителем конкурса 2019 года признан проект «Контроль и снижение популяции бездомных животных путем стерилизации и кастрации» местного общественного объединения «Право на жизнь», являющегося неоднократным победителем этого конкурса. Проект профинансирован в полном объеме на сумму 189,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» за счет субвенции из областного бюджета, в соответствии с протоколами заседания Совета коренных малочисленных народов Севера при администрации муниципального образования, исполнены государственные полномочия в сумме 3 201,9 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

- на реализацию мероприятий по развитию и модернизации традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных народов Севера – 1 139,7 тыс. рублей, за счет которых были приобретены лодки, лодочный мотор, генераторы бензиновые, вакуумный упаковщик, холодильник, ларь, палатки-шатры;

- на обновление и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера – 845,3 тыс. рублей, за счет которых выполнены: земляные работы, демонтажные/монтажные работы водопровода, дезинфекция трубопровода – водопровода в пер. Северный, Спортивный; устройство канализационных колодцев в пер. Северный; прочие работы. При этом, в общей сумме произведенных расходов - 4,7 тыс. рублей – пени, взысканные с подрядчика за нарушение сроков исполнения муниципального контракта;

- на реализацию мероприятий по сохранению и развитию самобытной культуры коренных народов – 131,1 тыс. рублей (приобретение ткани, меха и прочих расходных материалов для пошива национальных костюмов МБУК «Муниципальный краеведческий музей»);

- на ремонт жилья коренных народов Севера в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности – 712,8 тыс. рублей;

- на обеспечение питанием в течение учебного года 92 школьников из числа коренных народов, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования – 364,4 тыс. рублей*;*

- на обеспечение здоровым питанием 25-ти детей из числа коренных народов в период летней оздоровительной кампании при СОШ № 2 «Корх» - 8,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Повышение эффективности управления» отражаются расходы бюджета на исполнение функций казенными учреждениями «Централизованная система обслуживания» и «Архив Ногликского района».

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение функций казенного учреждения «Централизованная система обслуживания» в 2019 году составил 88 913,1 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 97,8%, в сумме 86 938,0 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Архив Ногликского района» в 2019 году направлено 5 003,9 тыс. рублей, исполнение составило 97,2% от уточненных назначений, запланированных в сумме 5 150,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном

образовании «Городской округ Ногликский»

Реализация расходных обязательств в сфере обеспечения инвалидам условий для преодоления ограниченной жизнедеятельности и создания им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества производилась в рамках муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – муниципальная Программа). Общий объем финансирования в 2019 году составил – 1 209,5 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 88,4% от уточненных плановых назначений (1 368,6 тыс. рублей).

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий (направлений расходов):

Таблица № 19

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на  31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 1 368,6 | 1 209,5 | 88,4 | -159,1 |
| 1. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации | 148,9 | 148,8 | 100,0 | -0,1 |
| 2. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 569,6 | 569,6 | 100,0 | 0,0 |
| 3. | Обучение и воспитание детей-инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Привлечение инвалидов к культурно-массовым, спортивным мероприятиям | 261,2 | 227,9 | 87,3 | -33,3 |
| 5. | Взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов | 388,9 | 263,2 | 67,7 | -125,7 |

Для реализации муниципальной Программы бюджетные средства направлены на следующие основные мероприятия:

- обеспечение доступа инвалидов к информации, включая расходы на подписку инвалидов на периодические печатные издания, приобретение коммуникативной системы «Диалог Люкс» (для адаптированных тренингов для инвалидов), цифровых аппаратно-программно-защитных книг на флеш-картах в общей в сумме 148,8 тыс. рублей;

- приобретение оборудования для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в МБОУ Гимназия в сумме 569,6 тыс. рублей;

- организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для инвалидов (привлекали инвалидов к участию в областных соревнованиях, районных конкурсах и праздничных мероприятиях: День инвалидов, акции «Передай добро по кругу» и «Каждому ребенку подарок на Новый год», организация творческих мастерских «В кругу семьи», «Твори добро», на проведение мероприятия в связи с празднованием 10 - летия Общественной организации инвалидов), на общую сумму 276,8 тыс. рублей, в том числе создание условий для занятий спортом инвалидов, установленные муниципальным заданием для МАУ «СК «Арена» в сумме 136,8 тыс. рублей;

- содержание подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта, адаптированного для инвалидов, в сумме 214,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее - муниципальная Программа) из бюджета направлено 20 902,6 тыс. рублей, исполнение составило 99,9% от уточненных назначений, запланированных в сумме 20 914,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий (направлений расходов):

Таблица № 20

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 20 914,1 | 20 902,6 | 99,9 | -11,5 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 20 914,1 | 20 902,6 | 99,9 | -11,5 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В составе ресурсного обеспечения муниципальной Программы расходы на обеспечение функций финансового управления муниципального образования «Городской округ Ногликский» осуществляются в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса». Освоение запланированных средств обеспечено на 99,9%, в сумме 20 902,6 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципальным долгом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ Ногликский» отсутствуют (кредитные средства муниципальным образованием в 2019 году не привлекались, муниципальный долг на начало и конец отчетного года отсутствует).

Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала

муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский» освоены на 100,0%, с исполнением сумме 21,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Таблица № 21

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР со состоянию на 31.12.2019 | Исполнение  за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский» – всего, в том числе: | 21,0 | 21,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1. | Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности | 21,0 | 21,0 | 100,0 | 0,0 |

В отчетном году за счет выделенных средств по мероприятию «Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности» произведены расходы на оплату договора оказания услуг по проведению семинара для потенциальных инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства по теме «Изменения в налоговом законодательстве. 2020».

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления

муниципальным имуществом муниципального образования

«Городской округ Ногликский»

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее - муниципальная Программа) из бюджета направлено средств в сумме 22 568,1 тыс. рублей, исполнение составило 96,7% от уточненных плановых назначений в сумме 23 345,1 тыс. рублей.

Таблица № 22

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР со состоянию на 31.12.2019 | Исполнение  за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» - всего, в том числе: | 23 345,1 | 22 568,1 | 96,7 | -777,0 |
| 1. | Проведение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости, включая сведений о них в Реестр муниципальной собственности | 5 034,1 | 4 420,6 | 87,8 | -613,5 |
| 2. | Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 18 311,0 | 18 147,5 | 99,1 | -163,5 |

1. Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, предусмотренные в рамках муниципальной программы на реализацию мероприятия по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости муниципальной собственности, освоены комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования на 87,8%, в сумме 4 420,6 тыс. рублей. Средства направлены на:

- мероприятия, связанные с оценкой недвижимости, признания прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 3 734,9 тыс. рублей (оплата за выполненные работы по изготовлению технических планов недвижимого муниципального имущества, за рыночную оценку муниципального имущества, на оплату расходов по содержанию объектов недвижимого имущества муниципального образования, составляющего имущество казны и расположенных в пгт. Ноглики и с. Ныш, за услуги по договору с МУП «УОН» по плате за наем муниципального жилищного фонда, уплату налогов и др.);

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 685,7 тыс. рублей за выполненные работы по изготовлению межевых планов по 20-ти земельным участкам.

Остаток неисполненных бюджетных ассигнований, в основном, за счет экономии, сложившейся в сумме 359,8 тыс. рублей по результатам проведенных аукционов, а также ввиду неисполнения муниципального контракта на сумму 253,7 тыс. рублей по межеванию земель сельхозназначения.

2. В рамках второго программного мероприятия «Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» осуществляются расходы на исполнение функций по управлению муниципальным имуществом комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский», освоение уточненных плановых назначений по которому обеспечено на 99,1%, в сумме 18 147,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» за отчетный год освоено на 82,5%, в сумме 99 130,9 тыс. рублей за счет средств: местного бюджета в сумме 13 995,6 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 81 820,3 тыс. рублей и федерального бюджета в сумме 3 315,0 тыс. рублей.

.

Таблица № 23

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР со состоянию на 31.12.2019 | Исполнение  за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» – всего, в том числе: | 120 228,0 | 99 130,9 | 82,5% | -21 097,1 |
| 1. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 116 647,4 | 95 550,3 | 81,9 | -21 097,1 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 3 580,6 | 3 580,6 | 100,0% | 0,0 |

1. В рамках мероприятия по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств в сумме 95 550,3 тыс. рублей (из них за счет областного бюджета в сумме 81 820,3 тыс. рублей) были выполнены и оплачены работы:

- по двум дворовым территориям работы произведен окончательный расчет за работы, начатые в 2018 году (в пгт. Ноглики по ул. Вокзальная, д. 1, 1А, и в с. Вал по ул. Трассовая д. 3,4,5,6,), в сумме 26 987,7 тыс. рублей

- по дворовым территориям, находящимся по адресам: с. Ныш, ул. Кирова, 19, 21, 21а, пгт. Ноглики, ул. Лесная, 1, 2, 2а на общую сумму 33 045,2 тыс. рублей;

- по дворовым территориям, находящимся по адресам: пгт. Ноглики, ул. Репина, 3, 5, 7, 9, ул. Тымская, 2, 3, работы, начатые и подлежащие исполнению в 2019 году в соответствии с муниципальным контрактом, ввиду нарушения подрядчиком срока выполнения работ остались незавершенными (в части выполнения работ по монтажу малых форм). За фактически выполненные работы подрядчику оплачено 28 670,2 тыс. рублей. Завершение и окончательный расчет по данным объектам перешли на 2020 год.

Кроме этого, плановые назначения не выполнены ввиду:

- принятого решении по ремонту детской площадки по адресу: пгт. Ноглики, ул. Депутатская, д. 6. Работы по действующему муниципальному контракту были приостановлены с целью доработки проектного решения. Контракт расторгнут. В 2020 году работы будут продолжены в рамках отдельного договора (контракта).

- нарушения подрядчиком сроков исполнения муниципального контракта на разработку рабочей документации на ремонт дворовых территорий по адресам: пгт. Ноглики, ул. Советская, 47, ул. Депутатская, 6, ул. Ак.Штернберга, 1-10. Работы будут завершены и оплачены в 2020 году.

2. В рамках мероприятия по благоустройству общественных территорий в полном объеме на общую сумму 3 580,6 тыс. рублей выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт Памятного знака воинам, участвовавших в Великой Отечественной войне (демонтаж ограждения существующего ограждения, устройство парковки с асфальтобетонным покрытием, устройство покрытий из плитки тротуаров, монтаж урн, устройство уличного освещения);

- инженерные геодезические изыскания для разработки проекта «Благоустройство Южного въезда в пгт. Ноглики».

Внепрограммные направления расходов

Объем внепрограммных направлений расходов местного бюджета в 2019 году составил 164 331,1 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых назначений обеспечено на 98 %, в сумме 161 052,8 тыс. рублей.

Таблица № 24

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Плановые назначения на 2019 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2019 | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Внепрограммные направления расходов - всего, в том числе: | 164 331,1 | 161 052,8 | 98,0 | -3 278,3 |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 135 462,6 | 134 227,8 | 99,1 | -1 234,8 |
| 2. | Резервный фонд | 1 157,9 | 0,0 | 0,0 | -1 157,9 |
| 3. | Мероприятия в области социальной политики | 23 846,9 | 22 971,9 | 96,3 | -875,0 |
| 4. | Прочие | 3 863,7 | 3 853,1 | 99,7 | -10,6 |

1. Основную долю внепрограммных расходов местного бюджета составили расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (за исключением расходов на обеспечение деятельности финансового управления и комитета по управлению муниципальным имуществом). Плановый объем расходов по ним определен в сумме 135 462,6 тыс. рублей, исполнение составило 134 227,8 тыс. рублей или 99,1 %.

2. В данном направлении расходов отражен остаток средств Резервного фонда администрации, неиспользованный по состоянию на 31.12.2019 года, в сумме 1 157,9 тыс. рублей, из них: остаток средств фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций - в сумме 800,1 тыс. рублей.

3. В области социальной политики по внепрограммному направлению расходов реализованы следующие мероприятия:

- премирование граждан и организаций, награжденных почетными грамотами администрации и Собрания муниципального образования в сумме 149,9 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 41,6% от уточненных плановых назначений (360,0 тыс. рублей);

- обеспечены выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, установленных решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 21.12.2010 № 83 «Об утверждении Положения «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», в сумме 14 497,8 тыс. рублей;

- произведены ежемесячные доплаты к государственной пенсии гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования «Городской округ Ногликский, в сумме 360,0 тыс. рублей, исполнение составило 90,9% уточненных плановых назначений (396,0 тыс. рублей);

- компенсационные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы (компенсация по смерти лица), в сумме 635,0 тыс. рублей;

- предоставлены ежемесячные денежные выплаты медицинским и фармацевтическим работникам в рамках реализации решения Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 25 июня 2015 года № 63 «Об обеспечении благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» в полном объеме запланированных плановых назначений на сумму 5 191,5 тыс. рублей;

- реализованы мероприятия ведомственной программы по социальной поддержке отдельных категорий граждан на 2017 – 2019 годы в общей сумме 1 841,8 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 74,6% от уточненных плановых назначений (2 469,4 тыс. рублей);

- выплачены другие пособия и иные социальные выплаты (помощь погорельцам, приобретение праздничных подарков для ветеранов Великой Отечественной войны) на общую сумму 296,0 тыс. рублей.

4. В составе прочих внепрограммных расходов бюджета произведены расходы, связанные с оплатой администрацией взносов в компенсационные фонды «Ассоциация регионального отраслевого объединения работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и «Ассоциация Совет муниципальных образований Сахалинской области» (151,6 тыс. рублей), оплатой исполнительских сборов, штрафов на основании постановлений об исполнительном производстве, решений суда и др. (271,5 тыс. рублей), расходы за счет резервного фонда в соответствии с распоряжениями администрации муниципального образования (32,6 тыс. рублей), а также расходы на обеспечение проведения выборов депутатов Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» (3 397,4 тыс. рублей).

Дефицит (профицит) местного бюджета

Бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2019 году исполнен с превышением доходов над расходами, с профицитом в размере 59 662,9 тыс. рублей.

Муниципальный долг

В течении 2019 года и на 01 января 2020 года у муниципального образования «Городской округ Ногликский» отсутствовали долговые обязательства. Кредитные ресурсы в 2019 году не привлекались, расходы на обслуживание муниципального долга не осуществлялись.