ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Собрания муниципального образования

«Городской округ Ногликский» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2020 год»

Бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский» исполнен по доходам в сумме 2 561 019,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 506 257,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами, с профицитом, в сумме 54 761,7 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений по доходам обеспечено на 93,5%, по расходам - на 96,7%.

Таблица № 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено решением Собрания МО от 12.12.19  № 18 (в ред. от 17.12.2020 № 108), сводной бюджетной росписью | Исполнение за 2020 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | 2 738 731,4 | 2 561 019,4 | 93,5 | -177 712,0 |
| Расходы | 2 591 296,6 | 2 506 257,7 | 96,7 | -85 038,9 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -62 689,7 | +54 761,7 | х | +117 451,4 |

Доходы местного бюджета

Общий объем доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2020 год утвержден решением Собрания МО «Городской округ Ногликский» от 12.12.2019 № 18 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 17.12.2020 № 108) в сумме 2 738 731,4 тыс. рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов прогнозировался в сумме 907 543,5 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений – 1 831 187,9 тыс. рублей.

Таблица № 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 12.12.2019 № 18 (в ред. от 17.12.2020 № 108) | Исполнение за 2020 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 907 543,5 | 959 969,3 | 105,8 | +52 425,8 |
| Безвозмездные поступления | 1 831 187,9 | 1 601 050,1 | 87,4 | -230 137,8 |
| Итого доходов | 2 738 731,4 | 2 561 019,4 | 93,5 | -177 712,0 |

Исполнение доходной части местного бюджета за 2020 год составило 2 561 019,4 тыс. рублей. В бюджет поступило 959 969,3 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов и 1 601 050,1 тыс. рублей безвозмездных поступлений. План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 105,8%, по безвозмездным поступлениям на 87,4%.

Налоговые и неналоговые доходы составили 37,5% от общего объема доходов, поступивших в местный бюджет в 2020 году. Структура налоговых и неналоговых доходов представлена в следующей таблице:

Таблица № 3

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 12.12.2019 № 18 (в ред. от 17.12.2020 № 108) | Исполнение за 2020 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 907 543,5 | 959 969,3 | 105,8 | +52 425,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налоги на прибыль, доходы | 618 294,0 | 622 609,3 | 100,7 | +4 315,3 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 6 280,8 | 6 165,7 | 98,2 | -115,1 |
| Налоги на совокупный доход | 53 720,6 | 57 123,5 | 106,3 | +3 402,9 |
| Налоги на имущество | 137 045,0 | 176 253,5 | 128,6 | +39 208,5 |
| Государственная пошлина | 2 307,6 | 2 147,7 | 93,1 | -159,9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 80 996,6 | 85 326,0 | 105,3 | +4 329,4 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 111,5 | 2 904,4 | 93,3 | -207,1 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 344,0 | 343,0 | 99,7 | -1,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3 175,9 | 4 526,4 | 142,5 | +1 350,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 267,5 | 2 569,8 | 113,3 | +302,3 |

Основным доходным источником в структуре налоговых и неналоговых доходов является налог на доходы физических лиц, его доля по итогам исполнения за 2020 год составила 64,9% в общей сумме доходов данной группы.

При плановых назначениях в сумме 618 294,0 тыс. рублей в отчетном периоде в местный бюджет зачислено 622 609,3 тыс. рублей налога на доходы физических лиц, с перевыполнением объема на 4 315,3 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 100,7%. По сравнению с 2019 годом рост поступлений налога в отчетном году произошел на 85 670,1 тыс. рублей или на 16,1%. Увеличились поступления от организаций, осуществляющих деятельность в отраслях: нефтедобыча и предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, строительство зданий, инженерных сооружений, деятельность сухопутного транспорта, предоставление прочих видов услуг, образование и здравоохранение.

Основные поступления налога приходятся на организации, осуществляющие экономическую деятельность в отраслях:

- добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых – 182 001,2 тыс. рублей или 29,2% от общего поступления налога;

- строительство зданий, инженерных сооружений, работы строительные специализированные – 119 375,1 тыс. рублей или 19,2%;

- образование – 58 497,5 тыс. рублей или 9,4%;

- предоставление прочих видов услуг (деятельность в области права, головных офисов, в области архитектуры и ИТП, по трудоустройству и подбору персонала, по обеспечению безопасности, по обслуживанию зданий и территорий, административно-хозяйственная деятельность) – 54 831,3 тыс. рублей или 8,8%;

- деятельность трубопроводного транспорта – 52 150,8 тыс. рублей или 8,4%.

Выросли по сравнению с 2019 годом поступления налога от организаций, осуществляющих деятельность в отраслях:

- строительство зданий, инженерных сооружений, работы строительные специализированные на 42 557,1 тыс. рублей, увеличение поступлений обеспечено за счет постановки в 2019 году на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 4 по Сахалинской области в качестве обособленных подразделений следующих организаций: в мае ООО «Велесстрой», в июне ООО «ВелесстройМонтаж», в июле ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», а также от перечислений по налогу ООО «Пасифик Рим Констракторс» и ООО «Перевал»;

- образование на 18 771,5 тыс. рублей в основном за счет роста поступлений от частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Сахалинский учебно-технический центр»;

- добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых на 9 628,2 тыс. рублей в основном за счет роста поступлений от компании ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД-САХАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ, ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»;

- деятельность трубопроводного транспорта на 7 836,8 тыс. рублей, за счет роста поступлений от Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск»;

- 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 5 141,3 тыс. рублей, на что повлило увеличение поступлений от ООО «Сахалинские Нефтегазовые Технологии», ООО «Рус Газ Шельф», ООО «КЕНТЕК САХАЛИН ТЕКНИКЛ СЕРВИСИЗ» (в 2019 году общество уплачивало НДФЛ по ОКВЭД в области строительства 43.21);

- деятельность в области здравоохранения на 4 121,6 тыс. рублей за счет увеличения фонда заработной платы работников ГБУЗ «Ногликская ЦРБ».

Снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц по сравнению с 2019 годом сложилось по: производству прочей неметаллической минеральной продукции на 2 049 тыс. рублей от ООО «КЕЙП ИНДАСТРИАЛ СЕРВИСИЗ (САХАЛИН); аренде и лизингу на 2 195 тыс. рублей, ввиду отсутствия платежей от ООО «Сиско Сахалин»; деятельности по предоставлению мест для временного проживания, деятельности предприятий общественного питания по прочим видам организации питания на 1 296,7 тыс. рублей за счет снижения поступлений от ООО «ГСП-Сервис» и ООО «Ремоут Проджект Сервисиз Групп Глобал».

В 2020 году в местный бюджет поступили доходы в сумме 6 165,7 тыс. рублей от уплаты акцизов по установленным Сахалинской областью дифференцированным нормативам на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин. Плановые назначения исполнены на 98,2%. В отчетном году поступления акцизов в местный бюджет снизились по сравнению с поступлениями 2019 года на 171,0 тыс. рублей, основной причиной чего является уменьшение норматива отчислений по годам с 0,50% до 0,48%. Акцизы являются одним из доходных источников муниципального дорожного фонда.

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 2020 году составило 57 123,5 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 106,3%.

Таблица № 4

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 12.12.2019 № 18 (в ред. от 17.12.2020 № 108) | Исполнение за 2020 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоги на совокупный доход | 53 720,6 | 57 123,5 | 106,3 | +3 402,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 41 443,8 | 44 634,0 | 107,7 | +3 190,2 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 11 119,8 | 11 262,2 | 101,3 | +142,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 792,0 | 795,9 | 100,5 | +3,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 365,0 | 431,4 | 118,2 | +66,4 |

Поступления доходов данной подгруппы в отчетном году в целом увеличились на 2 254,9 тыс. рублей по сравнению с объемами поступлений 2019 года.

Рост поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 3 468,3 тыс. рублей, за счет:

- оплаты задолженности прошлых лет ООО «ИРИДА»;

- увеличения поступлений от ООО «Антей», ООО «Олимпик Сервис», ООО «Олимпик Строй», ООО «Плутон», МУП «Управляющая организация Ноглики», ООО «Жилсервис Ноглики».

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности произошло снижение поступлений на 1 441,8 тыс. рублей, за счет:

- отсутствия поступлений от ООО «Тайга»;

- снижения перечисления налога от ООО «Антарес», ООО «МИКС», ООО «Олимпик Сервис», ООО «Пальмира», ООО «РОСТ»;

- снижения поступлений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции от организаций и ИП, которым решением Собрания МО «Городской округ Ногликский» от 14.07.2020 № 64 снижена ставка налога по отдельным видам предпринимательской деятельности с 10 процентов до 7,5.

Вторым по значимости доходным источником 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 2020 год составила 18,4%. В отчетном году поступили налоги на имущество физических лиц и организаций, транспортный и земельный налоги с юридических и физических лиц в общей сумме 176 253,5 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 128,6%.

Таблица № 5

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 12.12.2019 № 18 (в ред. от 17.12.2020 № 108) | Исполнение за 2020 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоги на имущество | 137 045,0 | 176 253,5 | 128,6 | +39 208,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | 1 905,0 | 1 921,2 | 100,9 | +16,2 |
| Налог на имущество организаций | 102 000,0 | 140 572,2 | 137,8 | +38 572,2 |
| Транспортный налог с организаций | 7 703,0 | 7 694,7 | 99,9 | -8,3 |
| Транспортный налог с физических лиц | 16 545,0 | 17 407,7 | 105,2 | +862,7 |
| Земельный налог с организаций | 8 200,0 | 8 020,9 | 97,8 | -179,1 |
| Земельный налог с физических лиц | 692,0 | 636,8 | 92,0 | -55,2 |

По сравнению с поступлениями за 2019 год объем налогов данной подгруппы увеличился на 38 571,8 тыс. рублей, в том числе:

- по налогу на имущество физических лиц рост поступлений на 1 009,3 тыс. рублей, за счет включения с 2019 года объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности индивидуальным предпринимателям в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, по которым налоговая ставка составляет 2 %, в то время, как остальные физические лица уплачивают налог по ставкам 0,1 и 0,5 %;

- по налогу на имущество организаций рост поступлений составил 38 410,4 тыс. рублей от ПАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис»;

- по транспортному налогу с организаций поступления возросли на 1 664 тыс. рублей, за счет погашения задолженности за 2019 год ООО «ИРИДА», увеличения количества транспортных средств у ООО «СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ», а также постановки на налоговый учет в июле 2019 года ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» уплатившего в отчетном году налог за 2019 год.

Поступление в отчетном году имущественных налогов от физических лиц по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 2 457,7 тыс. рублей, в том числе по:

- транспортному налогу физических лиц на 2 142,5 тыс. рублей;

- земельному налогу физических лиц на 315,2 тыс. рублей.

Основной причиной снижения поступлений налогов от физических лиц стало активное погашение в 2019 году задолженности за прошлые годы.

По земельному налогу с организаций снижение поступлений на 54,2 тыс. рублей сложилось ввиду отсутствия платежей от ООО «ЮРЭК ТРАНСПОРТ».

Государственная пошлинапоступила вдоход местного бюджета в сумме 2 147,7 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 93,1%. Снижение поступлений по сравнению с 2019 годом составило 383,2 тыс. рублей – уменьшились поступления госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,в 2020 году поступило 85 326 тыс. рублей, что выше поступлений 2019 года на 6 359,7 тыс. рублей. В местный бюджет получены:

- доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам в сумме 20 тыс. рублей. Поступления ошибочно зачислены плательщиком на данный код дохода, в 2021 году подлежат уточнению на доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков);

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 78 978,3 тыс. рублей;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в сумме 3 397,2 тыс. рублей;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в сумме 2 930,5 тыс. рублей.

В целом исполнение плановых показателей по всем видам доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, обеспечено на 105,3%.

В 2020 году в бюджет муниципального образования поступило 2 904,4 тыс. рублей платежей при пользовании природными ресурсами. Плановые назначения по платежам исполнены на 93,3%. Поступило доходов ниже показателей, запланированных главным администратором доходов, Управлением Росприроднадзора по Сахалинской области, от платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами и платы за размещение отходов производства.

В отчетном году в бюджет муниципального образования зачислено 343 тыс. рублей доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, которые включают:

- доходы от оказания платных услуг (работ) за предоставление сведений из ИСОГД в сумме 4,4 тыс. рублей;

- доходы от компенсации затрат в виде возврата средств прошлых лет в доход бюджета муниципальными учреждениями, возврата целевых безвозмездных поступлений областного бюджета 2019 года в общей сумме 338,6 тыс. рублей.

Плановые назначения исполнены на 99,7%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 4 526,4 тыс. рублей. В 2020 году в бюджет поступило: 148,8 тыс. рублей от ИП Пак Л.Е. (досрочно исполненные обязательства по договору купли – продажи муниципального имущества: ателье «Модница») и 4 377,6 тыс. рублей за проданные в 2020 году гражданам и юридическим лицам земельные участки.

Плановые назначения исполнены на 142,5%. На перевыполнение планового показателя повлияло поступление в конце отчетного года заявки от ИП Ли А.К. на приобретение земельного участка в собственность и внесения задатка на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи.

Штрафов, санкций зачислено в бюджет в сумме 2 569,8 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 113,3%. Перевыполнение планового показателя объясняется сверхплановыми поступлениями денежных взысканий (штрафов), в основном, за счет оплаты субъектами малого предпринимательства пеней по аренде земельных участков.

По данным Межрайонной ИФНС России № 4 по Сахалинской области, по состоянию на 01.01.2021 организации, индивидуальные предприниматели и физические лица допустили недоимку по платежам в бюджет МО «Городской округ Ногликский» на сумму 8 929,3 тыс. рублей, на 1 января 2020 года недоимка составляла 16 915,8 тыс. рублей. Снижение составило 7 986,5 тыс. рублей, из которых 4 456,9 тыс. рублей по НДФЛ (в недоимку на 01.01.2020 была необоснованно включена задолженность по ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», взыскиваемая в ходе конкурсного производства, которая по состоянию на 01.04.2020 исключена налоговым органом из отчета). Также снижена недоимка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 1 640,6 тыс. рублей за счет списания задолженности по ООО «Лотос» по решению арбитражного суда Сахалинской области. По имущественным налогам снижение составило в целом 1 577,1 тыс. рублей - по транспортному налогу физических лиц недоимка уменьшилась на 1 727,1 тыс. рублей, при этом по налогу на имущество физических лиц возросла на 207,9 тыс. рублей.

На безвозмездные поступления в структуре доходов местного бюджета по итогам исполнения 2020 года пришлось 62,5% от общего объема доходов, что составило 1 601 050,1 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 87,4% и со снижением на 22,3% или на 458 694,5 тыс. рублей к объему 2019 года.

Таблица № 6

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Утверждено решением Собрания МО от 12.12.2019 № 18 (в ред. от 17.12.2020 № 108) | Исполнение за 2020 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.3- гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные поступления | 1 831 187,9 | 1 601 050,1 | 87,4 | -230 137,8 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации | 1 829 284,4 | 1 599 146,6 | 87,4 | -230 137,8 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 55 531,0 | 55 531,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 985 247,0 | 772 781,0 | 78,4 | -212 466,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 106 100,6 | 93 430,5 | 88,1 | -12 670,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 682 405,8 | 677 404,1 | 99,3 | -5 001,7 |
| Прочие безвозмездные поступления | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 |
| 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 | 2 156,0 | 2 156,0 | 100,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -302,5 | -302,5 | 100,0 | 0,0 |

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в отчетном периоде зачислены в бюджет муниципального образования в объеме 1 599 146,6 тыс. рублей, из которых 620 509,3 тыс. рублей поступили в виде субвенций на исполнение муниципальным образованием государственных полномочий РФ и Сахалинской области, 829 567,5 тыс. рублей – в виде дотаций и целевых субсидий на решение вопросов местного значения и межбюджетных трансфертов в сумме 149 069,8 тыс. рублей. Плановые назначения по поступлению безвозмездных из вышестоящих бюджетов исполнены на 87,4%.

Прочие безвозмездные поступления зачислены в сумме 50 тыс. рублей от ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» для поздравления ветеранов ВОВ в честь празднования Дня Победы.

Расходы местного бюджета

Бюджет муниципального образования по расходам исполнен на 97%, при плановых назначениях в сумме 2 591 296,6 тыс. рублей исполнение составило 2 506 257,7 тыс. рублей. По программному методу профинансировано 94% расходов местного бюджета – это 2 344 526,2 тыс. рублей, на долю внепрограммных направлений расходов по итогам исполнения за 2020 год пришлось 6% общей суммы расходов или 161 731,5 тыс. рублей. Финансированием за счет бюджетных средств обеспечена реализация 16 муниципальных программ в различных сферах деятельности.

Таблица № 7

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно сводной бюджетной росписи (СБР) по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение за 2020 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальные программы | 2 421 771,1 | 2 344 526,2 | 96,8 | -77 244,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 1 029 205,0 | 1 017 914,5 | 98,9 | -11 290,5 |
| 1.2. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 206 322,6 | 201 233,8 | 97,5 | -5 088,8 |
| 1.3. | Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 126 169,9 | 124 398,4 | 98,6 | -1 771,5 |
| 1.4. | Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования "Городской округ Ногликский" качественным жильем" | 74 117,3 | 50 723,1 | 68,4 | -23 394,2 |
| 1.5. | Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования "Городской округ Ногликский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | 545 578,5 | 535 886,0 | 98,2 | -9 692,5 |
| 1.6. | Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 1 093,4 | 1 093,4 | 100,0 | 0,0 |
| 1.7. | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 15 965,8 | 15 868,5 | 99,4 | -97,4 |
| 1.8. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 96,3 | 95,9 | 99,6 | -0,4 |
| 1.9. | Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 28 942,7 | 28 875,0 | 99,8 | -67,7 |
| 1.10. | Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 211 497,1 | 200 123,4 | 94,6 | -11 373,7 |
| 1.11. | Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 114 467,6 | 111 628,6 | 97,5 | -2 839,0 |
| 1.12. | Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 1 128,4 | 965,3 | 85,5 | -163,1 |
| 1.13. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 22 059,6 | 21 861,9 | 99,1 | -197,7 |
| 1.14. | Муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 22,0 | 22,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.15. | Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 24 001,4 | 23 714,6 | 98,8 | -286,8 |
| 1.16. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | 21 103,5 | 10 121,8 | 48,0 | -10 981,7 |
| 2. | Внепрограммные направления расходов | 169 525,5 | 161 731,5 | 95,4 | -7 794,0 |
|  | Всего расходов | 2 591 296,6 | 2 506 257,7 | 96,7 | -85 038,9 |

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 1 017 914,5 тыс. рублей или на 98,9% от уточненных плановых назначений в сумме 1 029 205,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование шести основных мероприятий:

Таблица № 8

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно сводной бюджетной росписи (СБР) по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение за 2020 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: | 1 029 205,0 | 1 017 914,5 | 98,9 | -11 290,5 |
| 1. | Обеспечение качества и доступности дошкольного образования | 243 273,0 | 242 891,4 | 99,8 | -381,6 |
| 2. | Обеспечение качества и доступности общего образования | 387 731,3 | 386 192,9 | 99,6 | -1 538,4 |
| 3. | Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты населения | 190 273,5 | 188 572,9 | 99,1 | -1 700,6 |
| 4. | Развитие ресурсной и материально- технической базы образовательных учреждений | 185 949,3 | 178 507,4 | 96,0 | -7 441,9 |
| 5. | Летний отдых и оздоровление детей | 6 536,6 | 6 530,8 | 99,9 | -5,8 |
| 6. | Развитие кадрового потенциала | 15 441,3 | 15 219,1 | 98,6 | -222,2 |

По мероприятию «Обеспечение качества и доступности дошкольного образования» бюджетные средства в 2020 году были направлены:

1) на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями в сумме 242 753,4 тыс. рублей. Уточненные плановые назначения в сумме 243 135,0 тыс. рублей исполнены на 99,8%. 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 147 607,1 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 32 214,9 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 62 810,4 тыс. рублей или на 99,4% от уточненных плановых назначений в сумме 63 191,8 тыс. рублей;

- финансирование расходов на оплату стоимости обучения по программам повышения квалификации работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 121,0 тыс. рублей, освоение средств составило 99,8% от уточненных плановых назначений в сумме 121,2 тыс. рублей;

2) на проведение районных мероприятий для воспитанников дошкольных образовательных учреждений (расходы по организации мероприятий: приобретение баннера, подарочных сертификатов, грамот, кубков, медалей, книгоиздательской продукции для награждения, в связи с проведением мероприятий - районного фестиваля «Веселая нотка», районных соревнований по мини-футболу среди дошкольников, конкурса детских рисунков «Здравствуй, лето!», проведение онлайн мероприятия: «Литературная гостиная - «Детство» в общей сумме 138,0 тыс. рублей, плановые назначения исполнены в полном объеме.

В 2020 году в муниципальном образовании функционировало 5 муниципальных учреждений дошкольного образования и 7 дошкольных групп при 3 общеобразовательных учреждениях с охватом 683 воспитанников. Муниципальные задания на предоставление услуг дошкольного образования учреждениями выполнены со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | План стоимости единицы услуги, тыс. рублей | Фактическая стоимость единицы услуги, тыс. рублей |
| № п/п | наименование | Коли-чество полу-чателей, чел. | сумма, тыс. рублей | количество получателей, чел. | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (до 3-х лет) | 140 | 61 732,0 | 149 | 61 549,0 | 447,7 | 419,7 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) | 549 | 189 496,6 | 534 | 189 084,0 | 351,9 | 360,7 |

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 385 575,3 тыс. рублей, исполнение плановых назначений, утвержденных в сумме 387 072,9 тыс. рублей, обеспечено на 99,6%. За счет 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 на общую сумму 342 271,4 тыс. рублей, в полном объеме от запланированных средств;

- исполнение расходного обязательства по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (выплата ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5 000 рублей с учетом установленного трудовым законодательством РФ районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера), за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета Сахалинской области в сумме 4 139,7 тыс. рублей, освоение составило 92,9% от уточненных плановых назначений (4 455,6) тыс. рублей;

- организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств местного бюджета в сумме 38 845,9 тыс. рублей, что составило 97,1% от уточненных плановых назначений (40 017,8 тыс. рублей);

- исполнение расходов на оплату стоимости обучения по программам повышения квалификации работников муниципальных общеобразовательных учреждений на сумму 318,3 тыс. рублей, освоение уточненных плановых назначений (328,1 тыс. рублей) на 97,0%.

В 2020 году образовательную деятельность осуществляли 5 муниципальных общеобразовательных учреждений. Муниципальные задания на оказание услуг в сфере предоставления общего образования выполнены учреждениями со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | План стоимости единицы услуги, тыс. рублей | Фактическая стоимость единицы услуги, тыс. рублей |
| № п/п | наименование | Коли-чество полу-чателей, чел. | сумма, тыс. рублей | Коли-чество полу-чателей, чел. | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 547 | 148 417,7 | 551 | 147 805,2 | 268,1 | 265,1 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная с применением дистанционных технологий) | 2 | 1 206,7 | 2 | 1 205,8 | 601,1 | 600,7 |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 715 | 193 195,3 | 714 | 192 421,0 | 267,0 | 266,4 |
| 4. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная с применением дистанционных образовательных технологий) | 4 | 2 388,3 | 4 | 2 387,2 | 593,6 | 593,4 |
| 5. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 147 | 39 891,6 | 150 | 39 722,9 | 268,2 | 261,7 |
| 6. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочное) | 32 | 2 821,6 | 37 | 2 819,6 | 85,0 | 73,1 |

Также в рамках данного мероприятия финансировались расходы:

- на обновление содержания образования (подготовка и издание сборников с научно-методическими материалами, приобретение расходных материалов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2020 году за курс среднего общего образования (канцелярские товары, антисептические средства, хозяйственные товары)) в сумме 43,1 тыс. рублей;

- на профилактические мероприятия по предупреждению безнадзорности и отсеву учащихся (проведение конкурсов, семинаров, круглых столов с обучающимися), на награждение победителей в конкурсе «Лучший сайт образовательной организации», на стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные процессы (выплата премии МБОУ Гимназия), на проведение районного конкурса «Школа года» (премирование учреждений), исполнение расходов обеспечено в полном объеме на 146,4 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 402,8 тыс. рублей, в полном объеме от запланированных средств;

- на создание образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья (приобретение методической литературы, дидактических пособий, канцелярских товаров, наглядных пособий) – 25,2 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты населения» основной объем бюджетных средств в сумме 123 167,1 тыс. рублей предусмотрен на финансирование деятельности учреждений дополнительного образования и исполнение программ дополнительного образования в рамках установленных муниципальных заданий. Исполнение составило 122 832,8 тыс. рублей, или 99,6% от плановых назначений. При реализации мероприятия обеспечено:

- финансирование деятельности трех учреждений дополнительного образования детей за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в сумме 117 426,2 тыс. рублей, из них финансирование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» производилось до декабря 2020 года, в связи с переводом данного учреждения (переименованное в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» пгт. Ноглики) в сферу физической культуры и спорта и обеспечением его содержания в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»;

- 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 4 985,4 тыс. рублей;

- финансирование расходов на оплату стоимости обучения по программам повышения квалификации работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сумме 421,2 тыс. рублей.

Муниципальные задания на оказание услуг в сфере предоставления дополнительного образования выполнены учреждениями со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | План стоимости единицы услуги, тыс. рублей | Фактическая стоимость единицы услуги, тыс. рублей |
| № п/п | наименование | Коли-чество полу-чателей, чел. | сумма, тыс. рублей | Коли-чество полу-чателей, чел. | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ (очная) | 1 551 | 103 595,5 | 1 568 | 103 109,5 | 66,8 | 65,8 |
| 2. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение) | 32 | 5 134,9 | 32 | 5 143,7 | 160,5 | 160,7 |
| 3. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное) | 55 | 13 256,0 | 55 | 13 278,8 | 241,0 | 241,4 |
| 4. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | 16 | 1 830,6 | 16 | 1 833,7 | 114,4 | 114,6 |
| 5. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор) | 15 | 2 582,5 | 15 | 2 586,9 | 172,2 | 172,5 |

Кроме финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий по данному мероприятию также производились расходы на:

- проведение районных мероприятий и участие в областных конкурсах, соревнованиях, мероприятиях обучающихся образовательных учреждений (военно-спортивных соревнованиях «Служить России, в специализированной (профильной) смене Российского движения школьников «Российский интеллект», в работе специализированной (профильной) смены «Лидеры РДШ», в областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена», в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в интенсивной образовательной (профильной) смене для одаренных детей школы «Эврика», в турнире по спортивному метанию ножа среди Юнармейцев, в культурно-образовательном проекте «Таланты Арктики. Дети», в конкурсе научно-исследовательской и проектной деятельности «Старт в будущее», в лично-командном первенстве ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по пулевой стрельбе из пневматического оружия и т.д.) на сумму 471,6 тыс. рублей или освоение на 96,3% от уточненных плановых назначений (489,7 тыс. рублей);

- развитие системы выявления и сопровождения талантливых детей (проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, участие обучающихся в работе очно-заочной школы «Зеленый остров», приобретение форменной одежды, атрибутики, аксессуаров для развития детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ») на сумму 443,4 тыс. рублей, что составило 95,2% от уточненных плановых назначений (465,5 тыс. рублей);

- стимулирование способных и талантливых детей и подростков (организация и проведение «Бала отличников», поощрение победителя районного конкурса «Ученик года», награждение выпускников и поощрение отличников учебы общеобразовательных учреждений – вручение медалей, удостоверений «Отличник учебы – 2020», награждение и поощрение выпускников, получивших медаль «За успехи в обучении», награждение обучающихся за достигнутые успехи в мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, выплата именной стипендии мэра) в сумме 241,1 тыс. рублей. Исполнение составило 94,4% от плановых назначений, утвержденных в сумме 255,3 тыс. рублей.

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 64 584,1 тыс. рублей, что обеспечило на 98,0% исполнение уточненных плановых назначений (65 895,9 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 в сумме 7 789,8 тыс. рублей, компенсация части родительской платы предоставлена за содержание 632 детей;

2) государственного полномочия Сахалинской области по организации питания школьников в сумме 13 141,0 тыс. рублей, плановые назначения выполнены на 94,1% (план 13 963,5 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 2 152,2 тыс. рублей;

4) государственных полномочий Сахалинской области в сфере опеки и попечительства в сумме 41 501,1 тыс. рублей, плановые назначения (41 814,8 тыс. рублей) исполнены 99,2%. Расходы направлены:

а) в сумме 31 901,1 тыс. рублей на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, и оплату вознаграждения приемным родителям, а именно:

- 40 семей взяли на попечение 51 ребенка, пособия на которых выплачены в объеме 10 258,9 тыс. рублей, на выплату заработной платы 83 родителям направлено 21 372,8 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 2 человека на общую сумму 169,4 тыс. рублей;

б) в сумме 9 600,0 тыс. рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих закрепленного жилья, за счет которых жильем обеспечено 5 детей (комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» приобретено 5 благоустроенных однокомнатных квартир).

На «Развитие ресурсной и материально-технической базы образовательных учреждений» из бюджета было предоставлено 178 507,4 тыс. рублей, при плане 185 949,3 тыс. рублей. Исполнение уточненных плановых назначений обеспечено на 96%. В рамках реализации данного мероприятия программы на укрепление материально-технической базы учреждений образования, обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений и модернизацию учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования в 2020 году из бюджета направлено 43 762,4 тыс. рублей, за счет которых финансированием обеспечены следующие мероприятия:

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

- приобретение строительных материалов, ремонт хозяйственной постройки и текущий ремонт помещений (грунтовка, облицовка стен, окраска, установка металлических дверных блоков) по МБДОУ д/с «Ромашка» в сумме 710,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 7 «Островок» пгт. Ноглики» и капитальный ремонт учреждения - демонтажные и монтажные работы дверей, системы отопления, металлической наружной лестницы, расширение проемов в стенах и перегородках в сумме 1 020,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств субсидии областного бюджета – 1 010,6 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования субсидии из областного бюджета – 10,2 тыс. рублей. Кроме, того за счет средств местного бюджета оплачены строительные материалы, проведение обследования технического состояния наружных стен, промывка и гидравлическое испытание системы отопления, ремонтные работы помещений (демонтажные работы, окрашивание, сантехнические работы, замена дверей) на общую сумму 799,3 тыс. рублей;

- приобретение строительных и хозяйственных материалов, проведение текущего ремонта помещений, оплата выполненных работ по замене дверей и гидравлическому испытанию системы отопления МБДОУ д/с «Сказка» на общую сумму 1 276,4 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 9 «Березка» на работы по утеплению фасада, устройство подвесных потолков и ремонт полов на прогулочных верандах», проведение ремонта полов малой веранды и текущего ремонта (очистка и ревизия теплообменников горячей воды), приобретение строительных и хозяйственных материалов, оплата выполненных работ по замене дверей на общую сумму 1 358,3 тыс. рублей;

- приобретение строительных материалов и проведение текущего ремонта помещений, устройства водосточной системы, крыльца МБДОУ д/с «Светлячок» на сумму 813,3 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта по благоустройству территории МБОУ СОШ № 1 на сумму 10 554,5 тыс. рублей. Также, по учреждению произведен текущий ремонт помещений, ремонт бетонной отмостки, системы отопления, произведена замена стеклопакетов и очистка стен и потолка от грибка, разработана рабочая документация по объекту «Обустройство санитарно-гигиенической комнаты в МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики» на общую сумму 2 701,7 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт МБОУ Гимназия п. Ноглики» и оплата работ по капитальному ремонту учреждения (демонтаж и монтаж: дверей, системы отопления, расширение проемов в стенах и перегородках, расширение внутренних лестниц, окраска и т.д.) на сумму 2 020,7 тыс. рублей, из них за счет средств субсидии из областного бюджета – 2 000,0 тыс. рублей и средств местного бюджета, обеспечивающих долю софинансирования субсидии из областного бюджета – 20,7 тыс. рублей. Кроме этого, за счет средств местного бюджета финансированием обеспечено приобретение расходных и строительных материалов для текущего ремонта помещений учреждения на сумму 557,5 тыс. рублей;

- проведение текущего ремонта помещений (установка дверей, грунтовка, окраска и т.д.) по МБОУ СОШ № 2 на сумму 235,8 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт внутреннего электроснабжения МБОУ СОШ с. Ныш», оплата выполненных работ по ремонту канализации, отопительной системы, текущему ремонту помещений, приобретение строительных и хозяйственных материалов на общую сумму 1 017,9 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Вал» и оплата выполненных работ по капитальному ремонту учреждения (огнезащитная обработка несущих металлических конструкций) на сумму 9 568,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета – 9 469,6 тыс. рублей и соответственно за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования – 98,8 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств местного бюджета оплачены выполненные работы по благоустройству прилегающей территории, монтажу бетонной площадки под искусственное покрытие, текущему ремонту помещений дошкольных групп СОШ с. Вал на общую сумму 1 513,5 тыс. рублей;

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

- по МБДОУ д/с «Островок» приобретена оргтехника и расходные материалы, робототехнический набор, комплекты Лего и наборы игровых конструкторов на сумму 549,5 тыс. рублей;

- приобретены по МБДОУ д/с «Светлячок» наборы развивающих игр, комплекты Лего, наборы конструкторов и детской мебели на общую сумму 965,5 тыс. рублей;

- по общеобразовательному учреждению МБОУ СОШ № 1 приобретен электрогенератор на сумму 158,0 тыс. рублей;

в) мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений обеспечены финансированием на общую сумму 6 477,8 тыс. рублей, в том числе:

- расходы по оплате организации охраны образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 1, МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ д/с «Березка», МБДОУ д/с «Сказка», МБДОУ д/с «Светлячок», МБУ ДО «ЦТ и В») силами частных охранных предприятий на сумму 3 600,6 тыс. рублей;

- приобретение металлодетекторов по МБДОУ д/с «Сказка» и МБДОУ д/с «Островок» на сумму 53,9 тыс. рублей, из них: 53,4 тыс. рублей - за счет субсидии из областного бюджета;

- установка дополнительного оборудования к системе видеонаблюдения и к системе оповещения и управления эвакуацией, оборудование для модернизации и модернизация системы речевого оповещения по образовательным учреждениям (МБДОУ д/с «Березка», МБДОУ д/с «Светлячок», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ с. Ныш) на общую сумму 2 747,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств субсидии из областного бюджета – 2 719,7 тыс. рублей и соответственно за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования субсидии из областного бюджета – 27,5 тыс. рублей;

- установка СКУД с автоматическим запирающим устройством на дверях «Запасного выхода» и обслуживание по общеобразовательным учреждениям (МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 2) на сумму 76,1 тыс. рублей;

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» в полном объеме от запланированных средств обеспечено финансирование на приобретение оргтехники, программного обеспечения, наборов робототехнических систем, комплектующих и запасных частей к ним, расходных материалов на общую сумму 606,1 тыс. рублей, в том числе: за счет субсидии из областного бюджета – 600,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в целях обеспечения доли софинансирования – 6,1 тыс. рублей. Также, в целях укрепления материально-технической базы данного учреждения за счет средств местного бюджета приобретены: хоровые костюмы, оргтехника и комплектующие к ней, расходные материалы, робототехнические системы на сумму 827,9 тыс. рублей.

Кроме текущих расходов, связанных с укреплением материальной базы образовательных учреждений в 2020 году продолжается финансирование работ по проектированию и строительству школы на 300 мест в пгт. Ноглики. Бюджетные инвестиции освоены в объеме 134 744,9 тыс. рублей при плане в 140 818,0 тыс. рублей, исполнение составило 95,7%. Из общей суммы расходов:

- 134 144,9 тыс. рублей (за счет средств: федерального бюджета – 68 254,7 тыс. рублей, областного бюджета – 64 548,8 тыс. рублей и местного бюджета – 1 341,4 тыс. рублей) направлено на разработку проектно-сметной документации, заключение государственной экспертизы и начало строительно-монтажных работ;

- 600,0 тыс. рублей направили на оплату услуг по осуществлению функций строительного контроля за выполнение работ по строительству объекта.

На реализацию мероприятия «Летний отдых и оздоровление детей» муниципальной Программы из местного бюджета в 2020 году направлено 6 530,8 тыс. рублей. Уточненные в сумме 6 536,6 тыс. рублей плановые назначения исполнены на 99,9%. 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 635 детей и подростков в каникулярное время, средства направлены в сумме 6 418,7 тыс. рублей, а на оплату расходов по сопровождению 68 обучающихся в оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами района - 112,1 тыс. рублей.

Муниципальные задания на предоставление учреждениями данных услуг выполнены в следующих объемах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | План стоимости единицы услуги, тыс. рублей | Фактическая стоимость единицы услуги, тыс. рублей |
| № п/п | наименование | Коли-чество полу-чателей, чел./дн. | сумма, тыс. рублей | Коли-чество полу-чателей, чел./дн. | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием) | 11 305 | 6 798,4 | 12 300 | 6 794,5 | 0,6 | 0,6 |

На реализацию мероприятия «Развитие кадрового потенциала» в 2020 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 13 579,6 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, на сумму 688,5 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 365,4 тыс. рублей;

- в целях обеспечения потребности системы образования в педагогических кадрах за счет средств местного бюджета 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 180,0 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 127,4 тыс. рублей и средств местного бюджета в целях обеспечения софинансирования субсидии областного бюджета в сумме 1,3 тыс. рублей;

- финансирование мероприятий по стимулированию педагогических и руководящих работников, по поддержке молодых учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в сумме 276,9 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 производилась 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 201 233,8 тыс. рублей, или 97,5% от уточненных плановых назначений, предусмотренных на 2020 год в сумме 206 322,6 тыс. рублей.

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

Таблица № 9

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение за 2020 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: | 206 322,6 | 201 233,8 | 97,5 | -5 088,8 |
| I. | Сфера физической культуры и спорта | 181 593,9 | 177 242,9 | 97,6 | -4 351,0 |
| 1. | Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы объектов спортивного назначения | 144 700,5 | 143 690,8 | 99,3 | -1 009,7 |
| 2. | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием МБУ «СШ» пгт. Ноглики | 800,0 | 799,8 | 100,0 | -0,2 |
| 3. | Массовая физкультурно-оздоровительная работа | 35 067,6 | 31 825,0 | 90,8 | -3 242,7 |
| 4. | Совершенствование существующей системы работы физической культуры и спорта | 81,9 | 0,5 | 0,6 | -81,4 |
| 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 | 813,4 | 811,5 | 99,8 | -1,8 |
| 7. | Формирование информационной политики в области физической культуры и спорта | 130,5 | 115,3 | 88,3 | -15,2 |
| II. | Сфера молодежной политики | 24 728,7 | 23 990,9 | 97,0 | -737,8 |
| 1. | Развитие потенциала молодежи на территории муниципального образования, поддержка молодых инициатив | 15 905,2 | 15 718,8 | 98,8 | -186,4 |
| 2. | Профессиональная ориентация молодежи | 3 900,2 | 3 853,8 | 98,8 | -46,4 |
| 3. | Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными объединениями | 393,8 | 256,7 | 65,2 | -137,1 |
| 4. | Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | 4 497,3 | 4 141,9 | 92,1 | -355,4 |
| 5. | Информационное обеспечение муниципальной молодежной политики | 32,2 | 19,7 | 61,2 | -12,5 |

На реализацию мероприятий по разделу «Сфера физической культуры и спорта» на 2020 год бюджетные ассигнования были выделены в объеме 181 593,9 тыс. рублей, исполнение составило 177 242,9 тыс. рублей, или 97,6% от уточненных плановых назначений. Бюджетные средства направлены:

а) на развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы объектов спортивного назначения в сумме 143 690,8 тыс. рублей, из которых:

- основной объем бюджетных средств в сумме 142 190,8 тыс. рублей (из них 138 903,9 тыс. рублей или 98 % - средства областного бюджета) направлен на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Крытый корт в пгт. Ноглики» (далее – объект), за счет которых проведены корректировка проектной документации по объекту, подготовительные работы (демонтаж здания, вынесены инженерные сети электро-, тепло-, водоснабжения, разработан котлован), бетонирование колонн (в количестве 65 штук) для возведения фундамента, а также оплачены услуги по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта;

- 1 500,0 тыс. рублей направлено на оплату выполненных работ для МАУ «СК «Арена» по огнезащитной обработке несущих металлических конструкций игрового зала;

б) на приобретение оборудования и спортинвентаря для секций лыжные гонки и хоккей (приобретена форма, лыжероллеры и прочий спортивный инвентарь) для МБУ «Спортивная школа» (далее – МБУ «СШ») в сумме 799,8 тыс. рублей;

в) на мероприятия в области физической культуры, школьного и массового спорта бюджетные ассигнования освоены в сумме 32 752,3 тыс. рублей, исполнение составило 90,7% от уточненных плановых назначений (36 093,4 тыс. рублей), в том числе по направлениям:

- обеспечено выполнение муниципального задания МАУ «СК «Арена» в объеме 6395,5 часов с финансовым обеспечением запланированных на эти цели средств в полном объеме – 15 928,2 тыс. рублей. С учетом финансирования и по муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» учреждение выполнило муниципальное задание на оказание работы со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | План стоимости единицы услуги, тыс. рублей | Фактическая стоимость единицы услуги, тыс. рублей |
| № п/п | наименование | Коли-чество полу-чателей, час | сумма, тыс. рублей | Коли-чество полу-чателей, час | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 8 113 | 16 071,9 | 6 513,5 | 16 059,9 | 2,0 | 2,5 |

- проведены районные спортивно-массовые мероприятия, обеспечено финансированием участие в областных, всероссийских спортивных мероприятиях учащихся спортивной школы (соревнования по лыжным гонкам, проведение первенства и участие в соревнованиях по плаванию, участие в Первенстве ДФО по вольной борьбе, в турнире по любительскому хоккею «Лига Юниоров», проведение турнира по мини-футболу «Снеговик», участие в соревнованиях по спортивной борьбе, самбо, греко-римской борьбе, волейболу, хоккею, мини-футболу «Кожаный мяч», проведение турнира по футболу памяти Кравченко Е.В. и т.д.) на общую сумму 2 092,3 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

- обеспечено финансированием участие в районных, региональных спортивных соревнованиях (этапы «Президентских игр», «Президентских состязаний», «Мини-футбол в школу») учащихся общеобразовательных учреждений в сумме 1 004,7 тыс. рублей, исполнение составило 90,9% от запланированных средств (1 105,5 тыс. рублей);

- обеспечено выполнение муниципального задания МБУ «СШ» пгт. Ноглики с декабря 2020 года, в связи с переводом учреждения в сферу физической культуры и спорта, в сумме 10 300,0 тыс. рублей, исполнение составило 76,7% от уточненных плановых назначений (13 423,4 тыс. рублей). Муниципальное задание выполнено со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | План стоимости единицы услуги, тыс. рублей | Фактическая стоимость единицы услуги, тыс. рублей |
| № п/п | наименование | Коли-чество полу-чателей, чел. | сумма, тыс. рублей | Коли-чество полу-чателей, чел. | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Самбо тренировочный этап | 20 | 1 208,1 | 20 | 927,0 | 60,4 | 46,4 |
| 2. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Волейбол этап начальной подготовки | 19 | 241,6 | 19 | 185,4 | 12,7 | 9,8 |
| 4. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Волейбол тренировочный этап | 29 | 1 167,8 | 29 | 896,1 | 40,3 | 30,9 |
| 5. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо этап начальной подготовки | 30 | 268,5 | 30 | 206,0 | 9,0 | 6,9 |
| 6. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Лыжные гонки этап начальной подготовки | 26 | 281,9 | 26 | 216,3 | 10,8 | 8,3 |
| 7. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Лыжные гонки тренировочный этап | 22 | 1 342,4 | 22 | 1 030,0 | 61,0 | 46,8 |
| 8. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Лыжные гонки этап высшего мастерства | 1 | 1 624,2 | 1 | 1 246,3 | 1624,2 | 1246,3 |
| 9. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Плавание этап начальной подготовки | 93 | 268,5 | 93 | 206,0 | 2,9 | 2,2 |
| 10. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Плавание тренировочный этап | 10 | 1 194,7 | 10 | 916,7 | 119,5 | 91,7 |
| 11. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Пулевая стрельба тренировочный этап | 6 | 1 342,3 | 6 | 1 030,0 | 223,7 | 171,7 |
| 12. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная борьба этап начальной подготовки | 25 | 255,0 | 25 | 195,7 | 10,2 | 7,8 |
| 13. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная борьба тренировочный этап | 27 | 1 208,1 | 27 | 927,0 | 44,7 | 34,3 |
| 14. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Футбол этап начальной подготовки | 48 | 255,0 | 48 | 195,7 | 5,3 | 4,1 |
| 15. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Футбол тренировочный этап | 66 | 1 181,3 | 66 | 906,4 | 17,9 | 13,7 |
| 16. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей этап начальной подготовки | 14 | 1 302,1 | 14 | 999,1 | 93,0 | 71,4 |
| 17. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей тренировочный этап | 42 | 281,9 | 42 | 216,3 | 6,7 | 5,2 |

- направлены средства на развитие национальных видов спорта, на организацию и проведение районных, региональных спортивно-массовых мероприятий и участие в региональных и межрегиональных соревнованиях (проведение турнира по мини-футболу «Памяти друзей» и «Золотая осень», вольной борьбе, проведение районной спартакиады среди предприятий, организаций, учреждений по плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, бильярду, пулевой стрельбе, шашкам, шахматам, перетягиванию каната, мини-футболу, проведение и участие в соревнованиях «Лыжня России - 2020», в Троицком марафоне, участие в турнире по волейболу «Кубок залива Терпения», в региональном забеге на лыжероллерах, соревнованиях по хоккею с шайбой, проведение первенства района по спортивному пейнтболу, Всероссийского дня физкультурника и т. д.) в сумме 1 699,8 тыс. рублей, исполнение составило 98,9% от уточненных плановых назначений (1 718,2 тыс. рублей);

- предоставлены субсидии некоммерческим организациям на развитие игровых видов спорта в общей сумме 800,0 тыс. рублей, в том числе 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 811,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 803,4 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в сумме 8,1 тыс. рублей;

- профинансированы мероприятия, связанные с информационной деятельностью (выпуск буклетов, афиш, приобретение медалей, рекламной продукции), на чествование победителей в спортивных мероприятиях в сумме 115,3 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий по разделу «Сфера молодежной политики» составило 23 990,9 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых назначений (24 728,7 тыс. рублей) обеспечено на 97,0%. В рамках реализации запланированных мероприятий расходы произведены по следующим направлениям:

а) на реализацию в муниципальном образовании общественно значимых проектов 2020 года, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет», составили 14 801,8 тыс. рублей, при плановых назначениях 14 805,8 тыс. рублей. Из областного бюджета предоставлена субсидия в сумме 14 653,7 тыс. рублей на реализацию семи проектов. Финансированием обеспечено:

- благоустройство территории спортивной площадки и прилегающей к ней территории МБОУ СОШ с. Вал в рамках проекта «Школьный двор моей мечты» с расходами в сумме 2 680,6 тыс. рублей, за счет чего произведено устройство покрытия из плитки, обустройство площадок под тренажеры и игровой комплекс, приобретен и уложен биомат, а также приобретены: теннисный стол, стол шахматный уличный, скамья с вазоном, урны. Цель проекта - сохранение и улучшение физического, эмоционально-психологического и нравственного здоровья и качества жизни жителей села и молодежи;

- оснащение и оформление «Стены памяти» в холле МБОУ СОШ с. Ныш стоимостью 3 030,3 тыс. рублей, за счет чего создана мемориальная экспозиция об участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта: оформлен холл 2 этажа школы (портьеры, жалюзи, стеллажи, витрины), изготовлены баннеры и флаги, приобретены: арт-объект в виде звезды, декоративные и объемные фигуры, мемориальная доска. Цель проекта - сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества;

- обустройство парка «Победы» пгт. Ноглики в рамках проекта «Парк Победы свежий взгляд на общую сумму 3 030,3 тыс. рублей, за счет которых создан дизайн – проект, восстановлено ограждение парка (покраска и восстановление утраченных частей), обустроена подсветка памятников. Целью проекта, предложенного учащимися МБОУ СОШ № 1, послужила необходимость сохранения памяти о прошлом со всеми достижениями и потерями;

- благоустройство переносного сквера и установка арт-объектов, малых архитектурных форм и тематических фотозон в пгт. Ноглики в рамках проекта «Летняя акварель моего поселка» на общую сумму 1 515,1 тыс. рублей, за счет которых произведено обустройство площадок для отдыха жителей и гостей пгт. Ноглики, скамейками, цветниками, клумбами, топиариями, приобретены малые архитектурные формы и тематические фотозоны. Проект предложен учащимися МБОУ СОШ № 2, с целью улучшения эстетики, создания комфортных условий для проживания населения;

- приобретение и установка арт-объектов в пгт. Ноглики в рамках проекта «Арт-объекты» в парке» в объеме 1 515,2 тыс. рублей. При реализации проекта произведена разработка дизайн-проекта, приобретен и установлен арт - объект «Звезда-арка» вдоль главной аллеи Парка Победы;

- приобретение и установка арт-объекта «Мои Ноглики», представляющего собой остров Сахалин со встроенной подсветкой и с выделенным на нем поселком Ноглики, в рамках проекта «Арт-объект «Мои Ноглики» стоимостью 1 515,1 тыс. рублей. Проект предложен учащимися МБОУ Гимназия с целью воспитания художественного, эстетического вкуса жителей поселка;

- изготовление и монтаж павильонов автобусных остановок в пгт. Ноглики в рамках проекта «Остановка «Парк Победы», предложенного учащимися Гимназии, в объеме 1 515,1 тыс. рублей, за счет которых обеспечено облагораживание территории посредством замены стандартных автобусных павильонов на ретро-павильоны в стиле общей эстетики «Парка Победы»;

- кроме того, в 2020 году средства местного бюджета в сумме 562,8 тыс. рублей направлены на финансирование объекта, не реализованного по проекту «Молодежный бюджет» в 2019 году - обустройство парка отдыха «Остров сокровищ» в пгт. Ноглики (произведена оплата выполненных работ по озеленению и наружному освещению);

б) на проведение мероприятий в области молодежной политики (награждение лучших добровольцев (волонтеров) – подарочные сертификаты и подарочная экипировка, проведение интеллектуальной игры «Логос», участие местного ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в турнире по спортивному метанию ножа, на репетициях и Параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, участие во Всероссийском молодежном патриотическом слете «ОстроVа», в торжественной церемонии вручения паспортов гражданина РФ с участием Губернатора, проведение мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского дня молодежи, реализация и участие в проектах «Спорт против подворотни», акции «Полиция и дети», организация посещения СК «Арена» детьми из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, проведение творческих конкурсов: «Я выбираю ЗОЖ», «Здоровым быть здорово», конкурса песни «Все на старт», проведение молодежных акций: «Скажем наркотикам: НЕТ», «Вода России», проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий: «Мы спортивная семья», в рамках Всероссийского Олимпийского дня и т. д.) из бюджета направлено 610,9 тыс. рублей, исполнение плановых назначений (930,4 ты. рублей) обеспечено на 65,7 %;

в) на проведение мероприятий в области патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи (проведение акции «Свеча памяти», организация шествия, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проведение викторины «Победа» в рамках празднования Дня Воинской Славы РФ, проведение митинга «Мы памяти нашей верны», посвященного освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, проведение районного конкурса «Лента времени», проведение мероприятий в рамках празднования «Дня Флага РФ», «Дня народного единства», проведение мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня образования МО «Городской округ Ногликский» (организация вечерней шоу программы, изготовление фотозоны «90 лет Ноглики», оформление фасада жилого дома, организация площадок для детского досуга и т.д.), участие местного ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в турнире по пулевой стрельбе из пневматического оружия, организация поддержки местного ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (приобретение форменного обмундирования, снаряжения, учебных макетов)) из бюджета направлено 4 141,9 тыс. рублей, исполнение составило 92,1% уточненных плановых назначений (4 497,3 тыс. рублей);

г) на создание временных рабочих мест для трудоустройства 403 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время из бюджета направлено 3 853,8 тыс. рублей, исполнение составило 99,1% от уточненных плановых назначений (3 887,6 тыс. рублей), в том числе: 1 463,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 2 390,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

д) на мероприятия, связанные с информационным обеспечением молодежной политики (изготовление буклетов, афиш, фотографий) из бюджета направлено 19,7 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 124 398,4 тыс. рублей, или 98,6% от уточненных плановых назначений в сумме 126 169,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование семи основных мероприятий:

Таблица № 10

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение за 2020 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: | 126 169,9 | 124 398,4 | 98,6 | -1 771,5 |
| 1. | Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации | 13 924,5 | 13 866,7 | 99,6 | -57,8 |
| 2. | Пополнение и обеспечение сохранности библиотечного  фонда документов | 51 257,4 | 51 066,9 | 99,6 | -190,5 |
| 3. | Поддержка и развитие детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры | 175,2 | 175,2 | 100,0 | 0,0 |
| 4. | Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. Сохранение и развитие традиций народной культуры | 53 241,6 | 52 202,1 | 98,0 | -1 039,5 |
| 5. | Развитие материально-технической базы учреждений культуры и детской школы искусств | 4 723,9 | 4 714,6 | 99,8 | -9,3 |
| 6. | Комплексная безопасность учреждений культуры | 153,4 | 153,3 | 99,9 | -0,1 |
| 7. | Развитие кадрового потенциала | 2 693,9 | 2 219,6 | 82,4 | -474,3 |

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 13 144,4 тыс. рублей, из них на оплату стоимости обучения по программам повышения квалификации работников муниципального краеведческого музея направлено 64,2 тыс. рублей. Муниципальное задание выполнено учреждением со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | План стоимости единицы услуги, тыс. рублей | Фактическая стоимость единицы услуги, тыс. рублей |
| № п/п | наименование | Коли-чество полу-чателей, объекты культурного наследия (1) /количество мероприятий (2) | сумма, тыс. рублей | Коли-чество полу-чателей, объекты культурного наследия (1) /количество мероприятий (2) | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 9 836 | 13 450,5 | 10 086 | 13 419,1 | 1,4 | 1,3 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий | 20 | 25,7 | 28 | 25,3 | 1,3 | 0,9 |

Бюджетные средства по данному мероприятию также направлялись:

- на организацию выставок, приобретение и изготовление продукции, обеспечивающей сохранность экспонатов музейного фонда, поддержку деятельности объединений мастеров декоративно-прикладного творчества, проведение культурно-массовых мероприятий («Рождества волшебные мгновенья», «Ой, да широка масленица», «Радуга семейных талантов», «День музеев», участие в мероприятии, посвященном Дню оленевода «Курэй», «День рыбака», в XIII Областном празднике народов Севера), оснащение инвентарем, оргтехникой в общей сумме 118,3 тыс. рублей, выделенные средства освоены на 97,3% от уточненных плановых назначений (121,5 тыс. рублей);

- на районные мероприятия в сфере культуры и искусства (приобретение подарочных наборов, сувенирной продукции, кондитерских изделий на проведение конкурсов: «Женщина года», «Мир глазами», празднование 85-летия нивхского писателя В.М. Санги, изготовление баннерной продукции, экипировки, проведение мероприятий в рамках празднования 90-летия муниципального образования «Городской округ Ногликский», обустройство купели на Крещение) – 304,0 тыс. рублей, исполнение составило 93,0% от уточненных плановых назначений (326,8 тыс. рублей).

В рамках мероприятия «Пополнение и обеспечение сохранности библиотечного фонда документов» профинансированы расходы на общую сумму 51 066,9 тыс. рублей, с исполнением планового показателя (51 257,4 тыс. рублей) на 99,6 %, в том числе:

- на выполнение муниципального задания Ногликской централизованной библиотечной системой в сумме 49 137,9 тыс. рублей, из них на оплату стоимости обучения по программам повышения квалификации работников централизованной библиотечной системы направлено 291,7 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, художественной и учебной литературы, расходных материалов, подписка на периодические печатные издания и т.д.) в сумме 798,4 тыс. рублей;

- на создание мультимедийного проекта к 90 – летнему юбилею муниципального образования «Городской округ Ногликский» (подарочный печатный сборник на цифровом носителе, макет цифрового сборника, сигнальный экземпляр сборника, подарочный печатный сборник (фотоальбом)) в сумме 1 130,6 тыс. рублей.

Муниципальное задание централизованной библиотечной системой выполнено со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | План стоимости единицы услуги, тыс. рублей | Фактическая стоимость единицы услуги, тыс. рублей |
| № п/п | наименование | Коли-чество полу-чателей, количество посещений (1) /количество мероприятий (2) | сумма, тыс. рублей | Коли-чество полу-чателей, количество посещений (1) /количество мероприятий (2) | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 74500 | 48 760,3 | 70 089 | 48 750,2 | 0,7 | 0,7 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий | 80 | 387,7 | 10 | 387,7 | 4,8 | 38,8 |

В ходе реализации в 2020 году мероприятия «Поддержка и развитие детского молодежного творчества, образования в сфере культуры» профинансированы расходы на организацию обучения компьютерной графики и дизайна на художественном отделении (приобретена оргтехника и расходные материалы), на поддержку молодых дарований (проведение конкурса «Радуга талантов» с поощрением учащихся), на приобретение учебно-методической литературы, в целях внедрения профессиональных программ музыкальной и художественной направленности в общей сумме 175,2 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 52 202,1 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составило 99,5%. Средства направлены на:

- финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений культурно-досуговой направленности в сумме 49 617,8 тыс. рублей, из них на оплату стоимости обучения по программам повышения квалификации работников культурно-досуговой направленности (МБУК РЦД, МБУК СДК с. Ныш, МБУК СДК с. Вал) направлено 113,2 тыс. рублей;

- организацию досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры (проведение культурно-массовых мероприятий: празднование Нового года, проведение районных концертов и конкурсов: «Милая мама», «Единственная, родная», выездной концерт «Цвети же вечно, моя земля», мероприятия в рамках празднования 90-летия муниципального образования «Городской округ Ногликский», поощрение участников художественной самодеятельности), на материально-техническое обеспечение районных новогодних праздничных мероприятий (изготовление и доставка декорации для обеспечения визуальных эффектов Новогодней елки, декорации «2021» и т.д.), на приобретение сценических костюмов и проведение мастер-класса по хореографическому мастерству для руководителей клубных формирований и жителей муниципального образования в общей сумме 2 584,3 тыс. рублей.

Показатели выполнения муниципальных заданий учреждениями культурно-досуговой деятельности исполнены с результатами:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | План стоимости единицы услуги, тыс. рублей | Фактическая стоимость единицы услуги, тыс. рублей |
| № п/п | наименование | Коли-чество полу-чателей, чел. (1) /количество мероприятий (2) | сумма, тыс. рублей | Коли-чество полу-чателей, чел. (1) /количество мероприятий (2) | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 438 | 50 150,8 | 449 | 49 122,2 | 114,5 | 109,4 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий | 258 | 503,8 | 253 | 495,6 | 2,0 | 2,0 |

В рамках реализации мероприятия «Развитие материально-технической базы учреждений культуры и детской школы искусств» бюджетные средства освоены в полном объеме, в сумме 4 714,6 тыс. рублей и направлены на:

- приобретение хозяйственных товаров, текущий ремонт крыльца и I этажа (замена дверей, установка радиаторов, смена линолеума) МБУ ДО ДШИ – 1 379,5 тыс. рублей;

- ремонт системы вентиляции, промывку и гидравлическое испытание системы отопления МБУК НЦБС – 535,1 тыс. рублей;

- приобретение, доставку, установку и монтаж сценического оборудования (светодиодный экран, видеопроцессор, декоративная светодиодная панель, светодиодные прожекторы и комплектующие к оборудованию) по МБУК РЦД – 2 800,0 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятия «Комплексная безопасность учреждений культуры» профинансированы расходы на выполнение мер противопожарной безопасности - обустройство эвакуационного выхода в муниципальном краеведческом музее в сумме 153,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Развитие кадрового потенциала» профинансированы:

- 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 1 971,4 тыс. рублей;

- исполнение государственного полномочия Сахалинской области по предоставлению ежемесячной выплаты работнику, имеющему звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области», в сумме 218,2 тыс. рублей;

- поощрение лучших работников отрасли, в связи с профессиональным праздником «День- работника культуры» в сумме 30,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования

«Городской округ Ногликский» качественным жильем»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем» (далее – муниципальная Программа) при уточненном плане 74 117,3 тыс. рублей исполнены на 68,4%, в сумме 50 723,1 тыс. рублей, из которых 37 044,7 млн. рублей за счет субсидий из вышестоящих бюджетов:

Таблица № 11

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение за 2020 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» | 74 117,3 | 50 723,1 | 68,4 | -23 394,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» | 1 313,9 | 1 311,6 | 99,8 | -2,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие системы градостроительного планирования | 1 312,1 | 1309,9 | 99,8 | -2,2 |
| 1.2. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,8 | 1,7 | 100,0 | -0,1 |
| 2. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 45 881,8 | 28 758,2 | 62,7 | -17 123,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | 2 281,8 | 2 258,2 | 98,9 | -23,6 |
| 2.2. | Приобретение у застройщиков жилых помещений | 600,0 | 0,0 | 0,0 | -600,0 |
| 2.3. | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены помещения для предоставления их гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного фонда | 43 000,0 | 26 500,0 | 61,6 | -16 500,0 |
| 3. | Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» | 18 548,0 | 12 280,0 | 66,2 | -6 268,0 |
| 4. | Мероприятие: «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» | 4 917,4 | 4 917,3 | 100,0 | -0,1 |
| 5. | Мероприятие: «Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» | 3 456,2 | 3 456,0 | 99,9 | -0,2 |

Плановые назначения подпрограммы «Развитие жилищного строительства» исполнены на 99,8%, в сумме 1 311,6 тыс. рублей, из которых 1 296,8 тыс. рублей за счет субсидии областного бюджета, и направлены на:

а) развитие системы градостроительного планирования в сумме 1 309,9 тыс. рублей, за счет которых оказаны и оплачены услуги:

- по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ Ногликский» на сумму 885,4 тыс. рублей;

- по разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» на сумму 424,5 тыс. рублей. Общая площадь объекта исследования составила 11,294,8 км2, в состав которой входят территории населенных пунктов: пгт. Ноглики, села Вал, Венское, Горячие Ключи, Ныш, Катангли.

б) оплату в сумме 1,7 тыс. рублей государственной пошлины за рассмотрение дела о взыскании неустоек по муниципальному контракту на разработку проекта «Станция обезжелезивания. Общестроительные работы» в суде первой инстанции.

Плановые назначения подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» исполнены на 62,7%, в сумме 28 758,2 тыс. рублей, из которых 27 458,4 тыс. рублей за счет субсидий областного бюджета. Средства направлены на:

а) обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, в сумме 2 258,2 тыс. рублей, за счет которых реализованы следующие мероприятия:

- проведено инженерное обследование строительных конструкций 57 жилых многоквартирных домов в пгт. Ноглики (28), с. Вал (18), с. Ныш (11) за счет средств местного бюджета на 922,4 тыс. рублей;

- произведен капитальный ремонт муниципального жилого помещения по адресу: пгт. Ноглики, улица Вокзальная, дом 2а, кв. 3 стоимостью работ 1 285,8 тыс. рублей в рамках обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 в 2020 году, в сумме 1 285,8 тыс. рублей;

б) приобретение 10 благоустроенных квартир на вторичном рынке жилья для предоставления их гражданам, переселяемым из ветхого аварийного жилого фонда, на общую сумму 26 500 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, запланированные на реализацию данного мероприятия, освоены на 61,6%. Низкое освоение бюджетных средств сложилось по причине отсутствия жилых помещений на рынке недвижимости.

Неосвоенными остались также средства в сумме 600,0 тыс. рублей, запланированные на приобретение у застройщиков жилых помещений, ввиду отсутствия нового жилищного строительства.

Плановые назначения, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения», исполнены на 66,2%, в сумме 12 280,0 тыс. рублей. Средства направлены на:

а) проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения за счет средств местного бюджета в сумме 12 280 тыс. рублей, в том числе на оплату выполненных работ:

- по капитальному ремонту кровли здания администрации в рамках мероприятия «Сейсмоусиление здания администрации, расположенной по адресу: пгт. Ноглики, ул. Советская, д.15» - 7 765,7 тыс. рублей;

- по устранению выявленных недостатков многоквартирных жилых домов - 4 514,2 тыс. рублей, а именно в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

пгт. Ноглики, ул. Невельского, дом 12а – разработана рабочая документация на устройство дымовых труб, выполнено устройство дымовых труб (126,4 кв. м), произведена замена газового водонагревателя в квартире № 24;

пгт. Ноглики, ул. Петрова, дом 8а - разработана рабочая документация на устройство дымовых труб, проведен ремонт окрасочного слоя в квартирах дома;

пгт. Ноглики, ул. Квартал 8, дом 3 – произведены работы по ремонту подвального перекрытия, подготовлена техническая документация по капитальному ремонту кровли и элементов крыши.

Не освоены средства по подпрограмме в полном объеме по причине несостоявшегося электронного аукциона на проведение капитального ремонта крылец здания администрации в рамках запланированного к реализации мероприятия «Сейсмоусиление здания администрации, расположенной по адресу: пгт. Ноглики, ул. Советская, д.15».

Запланированные расходы на реализацию мероприятия «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» муниципальной Программы освоены в полном объеме, в сумме 4 917,3 тыс. рублей, из которых 4 868,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В 2020 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу ветхого и аварийного жилья (пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, дом 1, ул. Космонавтов, дом 5), производственных и непроизводственных зданий (неиспользуемых и бесхозных объектов непроизводственного назначения: пгт. Ноглики, ул. Депутатская, дом 20, ул. Строительная, дома 19а, 21а, 25, 28а, 35) на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский».

По мероприятию «Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» исполнение составило 3 456,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. Финансирование данных расходов осуществлялось на условиях софинансирования из трех источников: федерального бюджета в сумме 1 285,5 тыс. рублей, областного бюджета - 2 135,9 тыс. рублей и местного бюджета - 34,6 тыс. рублей. В отчетном году поддержку на улучшение жилищных условий получили четыре молодые семьи.

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального

образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»

На реализацию мероприятий муниципальной Программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная Программа) в 2020 году за счет бюджетных средств освоено 535 886,0 тыс. рублей или 98,3% от плановых назначений в объеме 545 578,5 тыс. рублей.

Таблица № 12

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение за 2020 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: | 545 578,5 | 535 886,0 | 98,3 | -9 692,5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 4 681,0 | 4 398,4 | 93,9 | -282,6 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» | 35 806,2 | 35 596,9 | 99,4 | -209,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | 9 212,9 | 9 004,4 | 97,7 | -208,5 |
| 2.2. | Субсидия некоммерческим организациям на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 8 167,1 | 8 167,1 | 100,0 | 0,0 |
| 2.3. | Формирование фонда капитального ремонта путем перечисления денежных средств на счёт регионального оператора | 694,0 | 693,2 | 99,8 | -0,8 |
| 2.4. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 17 732,2 | 17 732,2 | 100,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия | 505 091,3 | 495 890,7 | 98,2 | -9 200,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по формированию в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов | 479 196,9 | 470 302,1 | 98,1 | -8 894,8 |
| 3.1.1. | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры | 3 989,2 | 1 221,1 | 30,6 | -2 768,1 |
| 3.1.2. | Мероприятия по развитию ЖКХ: | 66 324,4 | 60 244,1 | 90,8 | -6 080,3 |
| 1) | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | 6 447,2 | 4 196,2 | 65,1 | -2 251,0 |
| 2) | Обеспечение безаварийной работы жилищно –коммунального комплекса | 58 538,3 | 56 047,9 | 95,7 | -2 490,4 |
| - | Капитальный ремонт системы водоснабжения МО «Городской округ Ногликский» | 1 935,0 | 1 935,0 | 100,0 | 0,0 |
| - | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства | 15 791,4 | 15 147,0 | 95,9 | -644,4 |
| - | Приобретение, в том числе поставка оборудования, запасных частей и комплектующих для оборудования | 9 943,5 | 8 130,6 | 81,8 | -1 812,9 |
| - | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | 23 438,0 | 23 438,0 | 100,0 | 0,0 |
| - | Капитальный ремонт ограждений котельных | 4 658,1 | 4 641,8 | 99,7 | -16,3 |
| - | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения для объектов тепло, водоснабжения и водоотведения | 2 772,3 | 2 755,5 | 99,4 | -16,8 |
| 3) | Строительство блочной модульной котельной Ноглики – 2 в пгт. Ноглики | 1 338,9 | 0,0 | 0,0 | -1 338,9 |
| 3.1.3. | «Чистая вода» | 406 711,3 | 406 665,0 | 99,9 | -46,3 |
| 1) | Водозабор в с. Ныш, в том числе изыскательские и проектные работы | 2 511,4 | 2 511,3 | 99,9 | -0,1 |
| 2) | Реконструкция системы водоотведения пгт. Ноглики | 404 199,9 | 404 153,7 | 99,9 | -46,2 |
| 3.1.4. | Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 1 136,4 | 1 136,4 | 100,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов | 1 035,6 | 1 035,5 | 99,9 | -0,1 |
| 3.2. | Мероприятия по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством реализацией товаров, выполнением работ, оказания услуг в сфере ЖКХ | 25 171, 4 | 24 999,8 | 99,3 | -171,6 |
| 3.3. | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | 723,0 | 588,8 | 81,4 | -134,2 |

Финансирование реализации программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней: за счет федерального бюджета расходов произведено на сумму 76 675,4 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 394 160,3 тыс. рублей и за счет местного бюджета – 65 050,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» бюджетные ассигнования освоены на 93,9%, в сумме 4 398,4 тыс. рублей. За отчетный период проведены мероприятия в образовательных учреждениях района в виде замен: 8 входных дверных блоков на стальные утепленные наружные блоки в МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок»; 5 входных дверей и 28 светильников на энергосберегающие с люминесцентными лампами в дошкольной группе при МБОУ СОШ с. Вал; 420 светильников с люминесцентными лампами на светодиодные энергосберегающие и изношенного участка теплотрассы в повальном помещении в МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова; 542 светильников с люминесцентными лампами на светодиодные энергосберегающие и силового алюминиевого кабеля электроснабжения на медный в МБОУ Гимназия пгт. Ноглики; 121 светильника с люминесцентными лампами на светодиодные энергосберегающие в МБОУ СОШ с. Вал; 30 светильников в МБОУ «ЦТиВ» пгт. Ноглики.

В ходе реализации подпрограммы «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» бюджетные ассигнования освоены на 99,4%, в сумме 35 596,9 тыс. рублей, за счет которых:

а) проведен капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, расположенных по адресам: пгт. Ноглики, улица Октябрьская, дом 15А-1, улица Физкультурная, дома 45, 48-1, 51-2, 53-2, переулок Восточный, дом 7-4, переулок Восточный, дом 6-2; с. Ныш, улица Полтавская, дом 5А-2, улица Советская, дом 21-1, а также разработана рабочая документация на капитальный ремонт муниципального жилого помещения по адресу пгт. Ноглики, переулок Восточный, дом 6, квартира 2. Работы выполнены на общую сумму 9 004,4 тыс. рублей;

б) предоставлена субсидия региональному оператору «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» для софинансирования проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» и включенных в краткосрочный план региональной программы, в сумме 8 167,1 тыс. рублей, за счет которых в течение 2020 года в полном объеме от запланированного был произведен капитальный ремонт:

систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада в многоквартирных домах по улице 15 мая, дом 13 и улице Ак. Штернберга, дом 1;

систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, ремонт подвальных помещений в многоквартирном доме по улице 15 мая, дом 2;

крыши в многоквартирных домах по улице 15 мая, дом 36, лит. А, Б;

газоснабжения в многоквартирных домах по улицам Ак. Штернберга, дом 2, Советская, дом 2, Депутатская, дом 4;

систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, ремонт подвальных помещений в многоквартирном доме по улице Ак. Штернберга, дом 4, лит. А;

систем электроснабжения, газоснабжения, утепление и ремонт фасада, подвальных помещений в многоквартирном доме по улице Ак. Штернберга, дом 6;

систем теплоснабжения, газоснабжения в многоквартирных домах по улице Ак. Штернберга, дом 7, 8.

в) перечислено комитетом по управлению муниципальным имуществом 693,2 тыс. рублей взносов региональному оператору в счет платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по квартирам, находящимся в муниципальной собственности;

г) предоставлена субсидия ООО «Жилсервис» на капитальный ремонт шести многоквартирных домов в сумме 17 732,2 тыс. рублей, за счет которой отремонтированы: крыша по улице Депутатская, дом 4; теплоснабжение по улицам Первомайская, дом 21, Н. Репина, дом 10, 15 Мая, дом 2, Советская, дом 26; фасад по улице Гагарина, дом 3.

По мероприятиям, не входящим в состав подпрограмм данной муниципальной Программы, общий объем освоенных бюджетных средств составил 495 890,7 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 98,2%. За счет бюджетных средств выполнены:

1. Мероприятия программы по формированию в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов с исполнением плановых назначений на 98,1%, в сумме 470 302,1 тыс. рублей, которые включили в себя расходы:

1.1. На реализацию мероприятия по реконструкции и строительству объектов инженерной инфраструктуры, исполненные за счет средств местного бюджета в сумме 1221,1 тыс. рублей, или на 30,6% от плановых назначений в объеме 3 989,2 тыс. рублей.

В 2020 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Сахалинская Геология» на выполнение инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 10 до котельной № 7» (месторасположение объекта улица 15 Мая – улица Пролетарская). Неосвоение бюджетных средств в полном объеме объясняется изменением в сторону уменьшения общей стоимости необходимых работ в результате уточненного сметного расчета;

1.2. На реализацию мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса, исполненные в объеме 60 244,1 тыс. рублей или на 90,8% от плановых назначений, в том числе:

1.2.1. По капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры исполнение составило 65,1% от плановых назначений, в сумме 4 196,2 тыс. рублей, за счет которых:

а) проведена проверка сметной стоимости объектов:

«Капитальный ремонт ТП-6/0,4, 2В, № 4В с. Вал»;

«Капитальный ремонт ВЛ-6 по адресу: пгт. Ноглики, дачный массив «Крайний Север»;

б) выполнен капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (аварийно-восстановительные и неотложные ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в дачном массиве «Крайний Север»);

в) проведены работы по разработке локально - сметного расчета документации по объектам:

«Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» (водопровод в районе улицы Ак. Штернберга, пгт. Ноглики);

«Капитальный ремонт сетей водоотведения муниципального образования «Городской округ Ногликский» (канализационная самотечная сеть в районе улицы Ак. Штернберга, пгт. Ноглики);

г) выполнен капитальный ремонт участков тепловой сети в районе улиц пгт. Ноглики: ул. Комсомольская - ул. Пограничная, ул. Физкультурная, ул. Физкультурная – ул. Пограничная;

д) выполнен капитальный ремонт участков сети водоснабжения по улице Физкультурной в пгт. Ноглики (до ввода в дома № 27, № 25);

е) выполнен капитальный ремонт двух трансформаторных подстанций в с. Вал - ТП-6/0,4 кВ № 2В, № 4В.

Низкий уровень освоения денежных средств связан с нарушением сроков поставки оборудования в рамках муниципального контракта «Капитальный ремонт ТП № 2В и № 4В с. Ныш».

1.2.2. По обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса освоение бюджетных ассигнований составило 95,7%, в сумме 56 047,9 тыс. рублей, из которых 54 480,9 тыс. рублей за счет субсидии областного бюджета. За счет бюджетных средств выполнены и профинансированы работы:

а) капитальный ремонт 208,5 метров сетей водоснабжения, устройство четырех колодцев и перемычки, протяженностью 13 метров по ул. Рябиновая – ул. Родниковая в сумме 1 935,0 тыс. рублей;

б) капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства на общую сумму 15 147,0 тыс. рублей, в том числе:

- капитальный ремонт электросетевого хозяйства в пгт. Ноглики (демонтаж ЛЭП-6 общей протяженностью 1 135,0 метров с отпайками на железобетонных опорах самонесущим изолированным проводом (далее - СИП) расчетного сечения от опоры № 16 до опоры № 45; демонтаж отпаек - 3 шт.; монтаж ВЛЗ-6 кВ общей протяженностью 1 485,0 метра с обустройством отпаек на железобетонных опорах СИП расчетного сечения от опоры № 16 до опоры № 45; демонтаж ЛЭП-6 общей протяженностью 420,0 метров с отпайками на железобетонных опорах СИП расчетного сечения от опоры № 16 до опоры № 22; демонтаж отпаек - 1 шт.; монтаж ВЛЗ-6 кВ от опоры № 16 до опоры № 29 с обустройством отпаек; переподключение трансформаторных подстанций 6/0,4кВ ВЛЗ-6 кВ «Л4НП» и «Л5НП» ПС-35/6 № 4 «Промбаза» пгт. Ноглики);

- капитальный ремонт ТП № 27 пгт. Ноглики (выполнены работы по подготовке фундамента, электрооборудования – подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором и комплектная трансформаторная подстанция, заземление, монтажные работы);

- капитальный ремонт ВЛЗ – 6 кВ по адресу пгт. Ноглики, дачный массив «Крайний Север» (ВЛЗ – 6 кВ «Л – 5НП» от опоры № 105 до дачного массива);

- капитальный ремонт ВЛ – 6 кВ пгт. Ноглики (в 2020 году муниципальный контракт заключен с оплатой контракта до 2021 года, за отчётный период работы выполнены в полном объеме в пределах объема бюджетных ассигнований);

в) капитальный ремонт ограждений котельных на общую сумму 4 641,8 тыс. рублей, за счет которых выполнены работы по периметральному ограждению котельных № 1, 2, 10 по адресам: пгт. Ноглики ул. Физкультурная, 11, ул. Комсомольская, 33 и ул. Буровиков;

г) приобретено оборудование, запасные части и комплектующие для оборудования общей стоимостью 8 130,6 тыс. рублей: насос плунжерный высокого давления на каналопромывочную машину КО-514 (1 ед.); вертикальный многоступенчатый центробежный насос CR 64-3-1 A-F-A-E-HQQE (1 ед.); аппарат теплообменный пластинчатый разборный, 9000 кВт (4 ед.); горелка газовая двухступенчатая, мощностью 1200 кВт (1 ед.); котел водогрейный жаротрубно-дымогарный двухходовой по дымовым газам ЗИОСАБ-1000М, мощностью 1,0 МВт (1 ед.); котловая автоматика; одноступенчатый центробежный насос Wilo CronoBloc – BL 100/315-18,5/4 (2 ед.);

д) приобретены и переданы МУП «Водоканал» 3 единицы техники общей стоимостью 23 438,0 тыс. рублей: автоцистерна для подвоза питьевой воды – НЕФАЗ – 66065 – 50; экскаватор – погрузчик TLB 825 – RM; автогидроподъемник – автовышка типа 3364 EL – 10 на шасси КАМАЗ – 43502;

е) приобретен и поставлен резервный источник электроснабжения для объектов тепло, водоснабжения и водоотведения стоимостью 2 755,5 тыс. рублей, а именно приобретена дизельная электростанция с целью электрификации котельной № 10 при отсутствии централизованного электроснабжения.

1.3. По мероприятию «Чистая вода» в 2020 году бюджетные ассигнования освоены на 99,9%, в объеме средств 406 665,0 тыс. рублей. Финансирование производилось за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ: за счет федерального бюджета на оплату выполненных работ направлено 76 675,4 тыс. рублей, областного бюджета – 321 535,7 тыс. рублей и местного бюджета – 8 453,9 тыс. рублей и направлено:

а) в сумме 2 511,3 тыс. рублей на оплату услуг по объекту «Водозабор в с. Ныш, бурение разведочно – эксплуатационных скважин»;

б) в сумме 404 153,7 тыс. рублей на реализацию объекта «Реконструкция системы водоотведения пгт. Ноглики» (далее – Объект), за счет которых выполнены строительно – монтажные работы, сопровожденные авторским и строительным надзором, на основных площадках: очистные сооружения КОС-2 в районе автодороги Ноглики – Катангли, КОС-1 в микрорайоне Ноглики-2, КНС № 3 по ул. Физкультурная, КНС № 4 по ул. Советская в микрорайоне Колхоз Восток.

1.4. Мероприятие по созданию условий для управления многоквартирными домами исполнено в полном объеме. За счет средств местного бюджета в сумме 1 136,4 тыс. рублей управляющими компаниями выполнены работы по ремонту общего имущества в 10 подъездах многоквартирных домов (ремонт подъездов и входных групп):

а) ООО «Жилсервис «Ноглики» отремонтировано 8 подъездов по адресам: улица 15 Мая, дом 36б, под. 2, улица Лесная, дом 10, под. 2, улица Невельского, дом 1, под.1, 2, улица Невельского, дом 5, под. 2, улица Пролетарская, дом 10, под. 1, улица Сахалинская, дом 2, под. 1 и улица Советская, дом 5, под. 2;

б) ТСЖ «Мой дом» отремонтирован 1 подъезд по адресу пгт. Ноглики, улица Квартал 8, дом 1, под. 4;

в) ТСЖ «Городок» отремонтирован 1 подъезд по адресу пгт. Ноглики, ул. Штернберга, дом 9, под.1;

1.5. На реализацию мероприятия по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов за счет средств местного бюджета направлено 1 035,5 тыс. рублей на исполнение муниципальных контрактов, заключенных с ОАО «Сахалиноблгаз»;

2. Мероприятие муниципальной Программы 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 на 99,3%. в сумме 24 999,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В 2020 году предоставлены субсидии:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предприятие/направление субсидии | Объем бюджетных ассигнований, (в тыс. рублей) | | Отклонение (гр. 4- гр.3) |
| экономически обоснованных на 2020 год и учтенных при формировании бюджета на 2020-2022 годы | фактически обоснованных и исполненных по итогам работы в 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | МУП «Водоканал» | 7 547,9 | 22 548,9 | 15 001,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| - | возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением помывочных услуг в банях и душевых | 3 467,5 | 3 032,6 | -434,9 |
| - | компенсация дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 382,7 | 4 918,8 | 4 536,1 |
| - | сверхнормативные потери электроэнергии | 683,0 | 2 868,7 | 2 185,7 |
| - | сверхнормативные потери теплоносителя | 2 393,4 | 0,0 | -2 393,4 |
| - | оказания жилищно-коммунальных услуг (затраты, которые были признаны тарифной комиссией необходимыми, обоснованными, подтвержденными и которые не были включены в экономически обоснованную стоимость услуг) | 0,0 | 11 204,3 | 11 204,3 |
| - | обслуживания пустующего муниципального жилого фонда (в части содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, отопления, водоснабжения на общедомовые нужды) | 621,3 | 524,5 | -96,8 |
| 2. | ООО «Жилсервис «Ноглики» | 370,3 | 1 514,4 | 1 144,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| - | компенсация дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 0,0 | 1 350,7 | 1 350,7 |
| - | обслуживания пустующего муниципального жилого фонда (в части содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, отопления, водоснабжения на общедомовые нужды) | 370,3 | 163,7 | -206,6 |
| 3. | МУП «УОН» | 25,9 | 753,1 | 727,2 |
| - | компенсация дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 0,0 | 722,7 | 722,7 |
| - | обслуживания пустующего муниципального жилого фонда (в части содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, отопления, водоснабжения на общедомовые нужды) | 25,9 | 30,4 | 4,5 |
| 4. | ТСЖ «Городок» | 0,0 | 56,9 | 56,9 |
| - | компенсация дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 0,0 | 38,7 | 38,7 |
| - | обслуживания пустующего муниципального жилого фонда (в части содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, отопления, водоснабжения на общедомовые нужды) | 0,0 | 18,2 | 18,2 |
| 5. | ТСЖ «Мой дом» | 0,0 | 126,4 | 126,4 |
| - | компенсация дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 0,0 | 117,1 | 117,1 |
| - | обслуживания пустующего муниципального жилого фонда (в части содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, отопления, водоснабжения на общедомовые нужды) | 0,0 | 9,3 | 9,3 |
|  | Всего: | 7 944,1 | 24 999,7 | 17 055,6 |

3. Мероприятие муниципальной Программы по регулированию численности безнадзорных животных, исполняемое муниципальным образованием в рамках переданных Сахалинской областью государственных полномочий, выполнено с освоением средств на сумму 588,8 тыс. рублей или 81,4% от утвержденных плановых назначений в сумме 723,0 тыс. рублей. За отчетный период выполнены работы по отлову 89 собак, в том числе: 51 мужских и 38 женских особей. Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с заболеванием всех сотрудников участка отлова МБУ «Смирныховский многопрофильный центр благоустройства и оказания услуг», оказывающего данные услуги.

Муниципальная программа «Газификация муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

В рамках реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» плановые назначения освоены в полном объеме, в сумме 1 093,4 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 1 082,4 тыс. рублей.

Таблица № 13

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение за 2020 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: | 1 093,4 | 1 093,4 | 100 | 0 |
| 1. | Развитие систем газификации |  |  |  |  |
|  | Поддержка населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» при газификации жилищного фонда | 1 093,4 | 1 093,4 | 100 | 0 |

В течение 2020 года компенсационной выплатой на газификацию одного домовладения/квартиры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» воспользовались 12 граждан.

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 2020 году обеспечена финансированием в объеме 15 965,8 тыс. рублей, исполнение составило 15 868,5 тыс. рублей или 99,4%.

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

Таблица № 14

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм/мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение за 2020 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: | 15 965,8 | 15 868,5 | 97,6 | -97,3 |
| 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: | 15 965,8 | 15 868,5 | 99,4 | -97,3 |
| 2.1. | Профилактика правонарушений | 498,3 | 417,7 | 83,8 | -80,6 |
| 2.2. | Профилактика терроризма и экстремизма | 21,0 | 21,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.3. | Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС | 15 446,5 | 15 429,8 | 99,9 | -16,7 |

При реализации в 2020 году мероприятий муниципальной Программы средства направлены на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба ГО и ЧС» в сумме 14 231,4 тыс. рублей. При уточненном плане в сумме 14 248,2 тыс. рублей освоение бюджетных средств составило 99,9 %;

- мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и угрозе жизни (приобретение и поставка аварийной осветительной установки в комплекте ЗИП, устройство противопожарной минерализованной полосы, демонтаж и вывоз ветхих строений в с. Ныш, устройство противопожарных минерализованных полос в кв.15, кв. 12, микрорайоне ОГРЭ пгт. Ноглики, установка сегмента системы оповещения в пгт. Ноглики) в сумме 1 198,3 тыс. рублей, из них за счет средств резервного фонда администрации МО «Городской округ Ногликский» - 920,3 тыс. рублей;

- мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма (изготовление и приобретение наглядных материалов, проведение заседания круглого стола «Стол дружбы народов», военно-патриотической игры «Зарница», участие в областных военно-спортивных соревнованиях «Служить России», проведение спортивного мероприятия в рамках акции «Полиция и дети», мероприятия в рамках межведомственной комплексной операции «Подросток», поддержка развития деятельности волонтерских школьных отрядов, проведение акции «Полицейский Дед Мороз» с посещением семей и детей, находящихся в социально опасном положении) в сумме 262,8 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 105,8 тыс. рублей и материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины (приобретение офисной мебели) в сумме 55,1 тыс. рублей, а также на материальное стимулирование за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящихся оружия и боеприпасов в сумме 15,0 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» (далее – муниципальная Программа). Общий объем финансирования программы в 2020 году составил 95,9 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых назначений обеспечено на 99,6%.

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

Таблица № 15

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение  за 2020 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: | 96,3 | 95,9 | 99,6 | -0,4 |
| 1. | Подготовка и переподготовка специалистов в области профилактики наркомании | 43,5 | 43,2 | 99,3 | -0,3 |
| 2. | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | 52,8 | 52,7 | 99,9 | 0,1 |

При реализации в 2020 году данной муниципальной Программы производились расходы на выполнение таких мероприятий, как разработка, тиражирование и распространение учебной, методической и иллюстрированной печатной продукции, приобретение наружной социальной рекламы, 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», приобретение экипировки для волонтеров, в целях участия в областных мероприятиях, на общую сумму 95,9 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 99,8%, в сумме 28 875,0 тыс. рублей.

Таблица № 16

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение за 2020 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: | 28 942,7 | 28 875,0 | 99,8 | -67,7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 4 427,5 | 4 427,4 | 100 | -0,1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 402,3 | 401,6 | 99,8 | -0,7 |
| 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» | 441,8 | 325,0 | 84,9 | -0,1 |
| 4. | Мероприятие 3 «Создание условий для предоставления населению транспортных услуг автомобильным транспортом общего пользования, и организация транспортного обслуживания населения на территории МО «Городской округ Ногликский» | 23 421,1 | 23 421,0 | 100,0 | -66,8 |
| 5. | Мероприятие 4 «Финансовая поддержка гражданам, ведущим самостоятельную трудовую деятельность и впервые зарегистрированным в качестве самозанятых» | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 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 4 427,4 тыс. рублей (из них: 3 700,0 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета).

В процессе реализации данной подпрограммы в 2020 году была оказана финансовая поддержка 10 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) по пяти направлениям на общую сумму 4 257,4 тыс. рублей (из них за счет субсидии из областного бюджета – 3 700,0 тыс. рублей), в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Субъект МСП | Наименование финансовой поддержки | | | | | Всего: |
| возмещение затрат на открытие собственного дела | возмещение затрат на проведение специальной оценки условий труда | возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования | возмещение затрат по оплате образовательных услуг | возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов |
| 1. | ИП Сен А.Н. | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 28,7 |
| 2. | ИП Мохов П.А. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3. | ИП Чеченева В.Н. | 0,0 | 0,0 | 104,5 | 0,0 | 500,0 | 604,5 |
| 4. | Копанчук О.О. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 0,0 | 26,7 |
| 5. | ИП Преженникова А.А. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,9 | 472,9 |
| 6. | ООО «Олимпик Сервис» | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 7. | ООО «Олимпик Строй» | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| 8. | ООО «Пекарь» | 0,0 | 18,0 | 500,5 | 0,0 | 0,0 | 518,5 |
| 9. | ООО «Плутон» | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 339,8 | 369,8 |
| 10. | ООО «Интербытсервис» | 0,0 | 0,0 | 1 688,3 | 0,0 | 0,0 | 1 688,3 |
|  | Итого: | 21,0 | 96,0 | 2 293,3 | 34,4 | 1 812,7 | 4 257,4 |

Кроме того, за счет средств местного бюджета исполнены расходы в сумме 170 тыс. рублей на проведение с участием субъектов МСП муниципального смотра – конкурса «Новогодние огни - 2021», целью которого является создание новогодней праздничной атмосферы для жителей и гостей муниципального образования «Городской округ Ногликский», улучшение эстетической выразительности фасадов зданий, витрин, входных групп и прилегающих территорий предприятий потребительского рынка с использованием элементов новогодней символики. Средства направлены на денежные призы, приобретение букетов цветов и дипломов для поздравления победителей конкурса в различных его номинациях.

2. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» исполнена в полном объеме, в сумме 401,6 тыс. рублей (из них 249,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета).

За счет предоставленных из бюджета средств исполнены следующие мероприятия подпрограммы:

а) проведен конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) по трем номинациям, «Лучшее комплексное ЛПХ», «ЛПХ в растениеводстве» и «ЛПХ в животноводстве», на финансирование которого направлено 130,0 тыс. рублей для приобретения наградных и сопутствующих расходных материалов;

б) организована работа школы огородников и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, с финансовым обеспечением 19,6 тыс. рублей, которые направлены на приобретение канцтоваров, товаров для организации кофе-брейков; возмещение стоимости железнодорожных билетов;

в) возмещены затраты гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание 8 коров в общей сумме 252,0 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 249,5 тыс. рублей, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО владельца ЛПХ | Ставка субсидии на 1 корову, тыс. рублей | Поголовье коров, голов | Размер субсидии, тыс. рублей | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Ванханен Е.В. | 31,5 | 1 | 31,5 | 31,2 | 0,3 |
| 2. | Трушин В.Г. | 31,5 | 3 | 94,5 | 93,6 | 0,9 |
| 3. | Мамонова Н.Б. | 31,5 | 2 | 63,0 | 62,4 | 0,6 |
| 4. | Павлов Н.А. | 31,5 | 1 | 31,5 | 31,2 | 0,3 |
| 5. | Пугачева В.Г. | 31,5 | 1 | 31,5 | 31,2 | 0,3 |
|  | Итого: | x | 8 | 252,0 | 249,6 | 2,4 |

3. Мероприятие по созданию условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышению качества торгового обслуживания исполнено в сумме 375,0 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 предоставлена государственному унитарному оптово-торговому предприятию «Фармация» субсидия на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (социальная аптека).

4. 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 23 421,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета в течение года осуществлялись регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по установленным на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» 7 маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

5. Мероприятие по финансовой поддержке граждан, ведущих самостоятельную трудовую деятельность и впервые зарегистрированных в качестве самозанятых, исполнено в сумме 250 тыс. рублей. Данная мера поддержки введена в 2020 году с целью увеличения численности занятых в экономике района и предоставлена в виде грантов в форме субсидии из расчета не более 50 тыс. рублей на одного заявителя. В отчетном году поддержка предоставлена 5 гражданам.

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 211 497,1 тыс. рублей из бюджета направлено 200 123,4 тыс. рублей. Годовые назначения исполнены на 94,6%:

Таблица № 17

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение за 2020 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: | 211 497,1 | 200 123,4 | 94,6 | -11 373,7 |
| 1. | Дорожное хозяйство | 126 385,4 | 120 707,8 | 95,5 | -5 677,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | 61 671,2 | 55 993,8 | 90,8 | -5 677,4 |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4 736,5 | 4 736,5 | 100,0 | 0,0 |
| 1.3. | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог местного значения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.) | 59 977,7 | 59 977,5 | 99,9 | -0,2 |
| 2. | Благоустройство | 85 111,7 | 79 415,6 | 93,3 | -5 696,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов благоустройства | 9 187,0 | 9 187,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.3. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | 36 945,5 | 31 251,3 | 84,6 | -5 694,2 |
| 2.3.1. | Содержание объектов уличного освещения | 6 487,4 | 5 828,4 | 89,8 | -659,0 |
| 2.3.2. | Организация и содержание мест захоронения | 1 763,2 | 1 754,4 | 99,5 | -8,8 |
| 2.3.3. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 26 664,5 | 23 668,5 | 88,8 | -2 996,0 |
| 2.3.4. | Реализация мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 2 030,4 | 0,0 | 0,0 | -2 030,4 |
| 2.4. | Организация оплачиваемых общественных работ | 1 327,0 | 1 327,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.5. | Создание условий для развития туризма | 30 391,9 | 30 391,9 | 100,0 | 0,0 |
| 2.6. | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 7 260,3 | 7 258,4 | 99,9 | -1,9 |

Расходы на реализацию муниципальной Программы произведены по следующим ключевым направлениям:

1. На реализацию мероприятий по дорожному хозяйству запланированные бюджетные ассигнования за счет бюджетных средств освоены на 95,5%, в сумме 120 707,8 тыс. рублей. Сложившийся на конец отчетного года остаток средств дорожного фонда подлежит освоению в 2021 годуна соответствующие цели.

В сфере дорожного хозяйства за отчетный период реализованы следующие мероприятия:

а) содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения исполнены за счет средств местного бюджета в сумме 55 993,8 тыс. рублей, или 90,8% от уточненных годовых назначений. За отчетный период в рамках заключенных муниципальных контрактов подрядными организациями (МУП «УОН», НГУП Сахалинской области «Дорожник») были выполнены следующие работы: расчистка дорог от снега – 201 042,5 кв. м., вывоз снежных масс – 19 200,0 т., обработка противогололедными материалами – 226 раз, установка и смена дорожных знаков – 83 шт., подметание и обеспыливание твердого покрытия – 214 242,5 кв.м., демонтаж искусственных неровностей – 42 пм., монтаж искусственных неровностей – 42 пм., ремонт барьерного ограждения – 30 пм., смена светодиодных светильников – 120 шт., ремонт пешеходного ограждения по ул. Советская – 100 мп., установка железобетонных опор освещения на пешеходных переходах – 4 шт., планировка грунтовых дорог – 132 600 кв. м., ямочный ремонт улично-дорожной сети – 650 кв. м. (пгт. Ноглики: ул. Ак. Штернберга, ул. Новая, ул. Строительная, ул. Транспортная, ул. 15 Мая, ул. Советская, ул. Мостовая, ул. Стадионная, ул. Физкультурная, ул. Пограничная, а/д пгт Ноглики – с. Катангли);

б) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечено в полном объеме за счет средств областного – 4 689,1 тыс. рублей и местного – 47,4 тыс. рублей бюджетов. В рамках реализации данного мероприятия подрядной организацией НГУП Сахалинской области «Дорожник» выполнены: монтаж и демонтаж искусственных неровностей – 7 пм., установка и смена дорожных знаков – 286 шт., нанесение дорожной разметки – 2 390,2 кв. м.;

в) капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог местного значения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.) направлено 99,9% уточненных плановых назначений, или 59 977,5 тыс. рублей (из них 58 262,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета), за счет которых выполнены работы по:

- разработке проектной документации «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», ул. Новая»;

- разработке проектной документации «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», ул. Ак. Штернберга»;

- ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (пгт. Ноглики: пер. Пильтунский, пер. Северный, пер. Молодежный, ул. Сахалинская, пер. Рыбный, ул. Октябрьская, ул. Ново-Набережная, ул. Пролетарская, ул. Пионерская, ул. Гагарина, пер. Солнечный, ул. Дачная, пер. Энергетиков, ул. Речная; а/д пгт. Ноглики-с. Катангли);

2. Расходы на реализацию мероприятий по разделу муниципальной Программы «Благоустройство» исполнены в общей сумме 79 415,6 тыс. рублей, или 93,3% от уточненных годовых назначений в сумме 85 111,7 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

а) выполнены на общую сумму 9 187 тыс. рублей работы в рамках капитального ремонта объектов благоустройства: заключен муниципальный контракт на проведение работ по разработке рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт уличного освещения с. Ныш» и «Капитальный ремонт уличного освещения с. Вал»; заключены договоры на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов: «Капитальный ремонт шахтного колодца с углублением и обустройством защитной зоны в пгт. Ноглики», «Капитальный ремонт шахтного колодца с углублением и обустройством защитной зоны в с. Ныш», «Капитальный ремонт фонтана пгт. Ноглики»; выполнены работы по: капитальному ремонту семи шахтных колодцев с углублением и обустройством защитной зоны в с. Ныш, ремонту четырех общественных туалетов в с. Ныш, а также в с. Вал по ул. Лесная выполнен капитальный ремонт уличного освещения;

б) выполнены работы и оплачены услуги по содержанию и ремонту объектов благоустройства на общую сумму 31 251,3 тыс. рублей, а именно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Расходные обязательства, тыс. рублей | Подрядчик |
| 1. | Содержание объектов уличного освещения | 5 828,4 | АО «Ногликская газовая электрическая станция» и МУП «Водоканал» |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения | 1 754,4 | МУП «Управляющая организация «Ноглики» |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 23 668,5 | x |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1. | Санитарное содержание муниципального образования | 16 066,6 | МУП «Управляющая организация Ноглики» |
| 3.2. | Содержание общественных колодцев пгт. Ноглики и с.Ныш | 2 887,5 | ООО «Жилсервис «Ноглики» |
| 3.3. | Содержание уличного освещения пгт. Ноглики (общественные территории) | 250,0 | МУП «Водоканал» |
| 3.4. | Ремонт уличного освещения | 1 191,7 | ИП Вакуленко А.М. |
| 3.5. | Содержание общественных и био - туалетов пгт. Ноглики и с. Ныш | 54,7 | ООО «Антей» |
| 3.6. | Изготовление и поставка афишных стендов открытого вида | 558,0 | ООО «Рекламно-производственная компания «Сила цвета» |
| 3.7. | Ремонт тротуара до поликлиники | 537,2 | ООО «Сахстрой» |
| 3.8. | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 2 122,8 | ООО «АМ-ГРУПП» |
| 4. | Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 0,0 | x |
|  | Всего: | 31 251,3 | x |

В рамках мероприятия «Содержание объектов уличного освещения» поставщики электроэнергии ОАО «Ногликская газовая электрическая станция», МУП «Водоканал» в течение 2020 года обеспечивали энергоснабжением уличное освещение и выполняли работы по содержанию данных объектов муниципального образования «Городской округ Ногликский». Неосвоение денежных средств в 2020 году связано с завышенным планируемым расчетным объемом потребления электроэнергии гарантирующим поставщиком.

В 2020 году в рамках реализации мероприятия «Организация и содержание мест захоронения» на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский) осуществлялось:

- в зимний период расчистка от снежных заносов подъездных путей к захоронениям (подъездная дорога к кладбищу и дорога на кладбище общей площадью 4 600,0 кв.м.), распределение противогололедного материала;

- в летний период механическая очистка асфальтного покрытия от грязевых наносов, планировка проезжей части гравийных дорог, барьерная дератизация, акарицидная (противоклещевая) обработка;

- сбор, вывоз и утилизация ТБО (контейнеров под мусор - 14 шт.) в летний и в зимний период.

За отчетный период работы выполнены в полном объеме, в сумме 1 754,4 тыс. рублей.

В сумме 23 668,5 тыс. рублей, были выполнены работы по мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений». Неосвоение в сумме 2 996,0 тыс. рублей связано с невыполнением объемов работ по вывозу снега, а также нарушением сроков исполнения контракта по поставке лавочек и урн.

В рамках реализации данного мероприятия подрядными организациями МУП «Водоканал», ООО «Жилсервис «Ноглики», МУП «Управляющая организация «Ноглики» и др. были выполнены работы по:

- санитарному содержанию муниципального образования (санитарная очистка территорий дорог, тротуаров, контейнерных площадок ТКО; утилизация мусора (сбор, вывоз и утилизация), в том числе: очистка урн – парковая зона, автобусные павильоны, детские и спортивные площадки, дачи в районе Крайнего Севера, ГТЭС «Ноглики», стела «Ноглики», Горячие ключи; уход за памятным знаком воинам, участникам Великой Отечественной войне и вечным огнем (звезда памяти) в пгт. Ноглики; установка, демонтаж, покраска: урн – 100 шт., скамеек – 40 шт., вазонов – 48 шт., кашпо – 40 шт.; обработка и дезинфекция урн; выкос, сбор и утилизация травы на общественных территориях, вокруг территории детских площадок и др.);

- содержанию общественных колодцев в пгт. Ноглики 8 шт. и в с. Ныш 8 шт.;

- содержанию уличного освещения в пгт. Ноглики (общественные территории) – светодиодные консоли в количестве 70 штук;

- ремонту уличного освещения в пгт. Ноглики, ул. Цветочная, пер. Молодежный, ул. Мостовая, ул. Буровиков, ул. Бошняка (установлено 6 шт. деревянных опор, установка 1 шт. счетчика трехфазного, монтаж 13 шт. светильников, монтаж 13 шт. кронштейнов, демонтаж 8 шт. опор и 8 шт. проводов);

- содержанию общественных (5 шт.) и био (1 шт.) – туалетов в пгт. Ноглики и с.Ныш;

- изготовлению и поставке афишных стендов открытого вида – 14 шт.;

- ремонту тротуара до поликлиники (разработка и устройство дощатого тротуара и лаг, сбор, вывоз и утилизация ТБО);

- приобретению контейнеров для сбора ТКО – 52 шт.

в) организованы оплачиваемые общественные работы, расходы по которым составили исполнены в полном объеме, в сумме 1 327,0 тыс. рублей. В 2020 году был заключен трехсторонний договор между администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский», областным казенным учреждением «Ногликский центр занятости населения» (далее – Центр) и муниципальным унитарным предприятием «Управляющая организация «Ноглики» о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ с момента подписания договора по 31 декабря 2020 года (включительно), для граждан признанных в установленном порядке безработными, и граждан зарегистрированных в «Центре» в целях поиска подходящей работы. Настоящим договором предусмотрено выполнение работ по санитарной очистки внутриквартальных территорий в пгт. Ноглики, с. Катангли, с. Горячие Ключи, с. Ныш (убираемая площадь за весь период – 4 135,2 тыс. кв.м.). В результате исполнения договора было создано 32 рабочих места;

г) продолжились работы в рамках II-го этапа по благоустройству объекта «Дагинские термальные источники» при исполнении мероприятия «Создание условий для развития туризма». Плановые назначения освоены в полном объеме, в сумме 30 391,9 тыс. рублей, из которых 30 000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. За отчетный период проведены работы по устройству зоны для курения (2 шт.), установке КПП с шлагбаумом на щебеночной дороге к северным источникам, устройству зон ожидания (2 шт) - тихого отдыха, зоны для кемпинга, освещения, установке скамеек (29 шт.) и урн (28 шт.), беседок (5 шт.), ограждения косогора со стороны южных источников, системы видеонаблюдения (18 камер), проведена работа над оптимальным вариантом вывода температуры воды в зону видимости посетителей, озеленение. Также были выполнены работы по отводу грунтовых вод на южных и северных источниках;

д) обустроено (создано) 63 места (площадок) твердых коммунальных отходов общей стоимостью работ 7 258,4 тыс. рублей, из которых 7 176,0 тыс. рублей оплачено за счет средств областного бюджета.

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального

управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

По муниципальной программе «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее - муниципальная Программа) расходы исполнены в сумме 111 628,6 тыс. рублей или 97,5% от уточненных плановых назначений (114 467,6 тыс. рублей).

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

Таблица № 18

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение  за 2020 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: | 114 467,6 | 111 628,6 | 97,5 | -2 839,0 |
| 1. | Информационное общество | 9 489,1 | 9 489,0 | 100,0 | -0,1 |
| 2. | Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения) | 197,0 | 197,0 | 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» | 3 264,6 | 3 204,0 | 98,1 | -60,6 |
| 4. | Повышение эффективности управления | 101 516,9 | 98 738,6 | 97,3 | -2 778,3 |

По направлению «Информационное общество» запланированные годовые назначения освоены в полном объеме, в сумме 9 489,0 тыс. рублей, в том числе:

а) субсидия в сумме 3 845,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета направлена на финансовое обеспечение выполнения муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Знамя труда» муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности». За отчетный период учреждением опубликовано в газете «Знамя труда» нормативных правовых актов и официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в объеме 448,5 тыс. см2 газетной площади. Муниципальное задание учреждением выполнено в полном объеме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | План стоимости единицы услуги, тыс. рублей | Фактическая стоимость единицы услуги, тыс. рублей |
| № п/п | наименование | Коли-чество полу-чателей, тыс.см2 | сумма, тыс. рублей | Коли-чество полу-чателей, тыс.см2 | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Осуществление издательской деятельности | 448,5 | 3 845,0 | 448,5 | 3 845,0 | 8,6 | 8,6 |

б) субсидия в сумме 5 564,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета направлена на финансовое обеспечение выполнения муниципальным бюджетным учреждением «Ногликская телевизионная студия» муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Производство и распространение телепрограмм» на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский». За отчетный период учреждением подготовлено материала в объеме 2 307,2 минут эфирного времени, обеспечив 84 выхода в эфир. Муниципальное задание выполнено со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги (работы) | | План | | Исполнение | | План стоимости единицы услуги, тыс. рублей | Фактическая стоимость единицы услуги, тыс. рублей |
| № п/п | наименование | Коли-чество полу-чателей, минут | сумма, тыс. рублей | Коли-чество полу-чателей, минут | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Производство и распространение телепрограмм | 2 470,7 | 5 564,8 | 2 307,2 | 5 564,8 | 2,3 | 2,4 |

в) 79,2 тыс. рублей израсходовано на модернизацию официального сайта администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» (приобретение программ: «Управление сайтом» и «Официальный сайт государственной организации»).

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 2020 года признан проект «Контроль и снижение популяции бездомных животных путем стерилизации и кастрации, временная передержка и пристройство бездомных животных» Сахалинской региональной общественной организации помощи бездомным животным «Право животных на жизнь». Проект профинансирован в полном объеме на сумму 197 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия «Защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», отнесенного к государственным полномочиям Сахалинской области, средства областного бюджета в сумме 3 204,0 тыс. рублей направлены в соответствии с протоколами заседания Совета коренных малочисленных народов Севера при администрации муниципального образования на:

а) реализацию мероприятий по развитию и модернизации традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных народов Севера – 901,0 тыс. рублей, за счет которых были приобретены лодки, лодочный мотор, генераторы бензиновые, сушильно-вялочная камера, мотобуксировщик, морозильный ларь;

б) обновление и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера – 765,9 тыс. рублей, за счет которых выполнен ремонт водоснабжения по ул. Физкультурная, д. 88 и приобретены электроинструменты, бензиновые пилы;

в) реализацию мероприятий по сохранению и развитию самобытной культуры коренных народов – 120,5 тыс. рублей (приобретение оргтехники, расходных материалов для организации работы в МБУК «Муниципальный краеведческий музей»);

г) ремонт жилья коренных народов Севера в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности – 1 114,5 тыс. рублей, за счет которых выполнен ремонт в квартирах по ул. Советская, ул. Комсомольская (замена оконных блоков, межкомнатных и входных дверей и др.);

д) на обеспечение питанием в течение учебного года 92 школьников из числа коренных народов, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования – 293,3 тыс. рублей;

е) на обеспечение здоровым питанием 25-ти детей из числа коренных народов в период летней оздоровительной кампании при СОШ № 2 (этнолагерь «Корх») - 8,8 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 2020 году составил 93 465,0 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 97,3%, в сумме 90 903,6 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Архив Ногликского района» в 2020 году направлено 7 835,0 тыс. рублей, исполнение составило 97,3% от уточненных назначений, запланированных в сумме 8 051,9 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 2020 году составил – 965,3 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 85,5% от уточненных плановых назначений (1 128,4 тыс. рублей). В рамках муниципальной Программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий (направлений расходов):

Таблица № 19

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на  31.12.2020 | Исполнение за 2020 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: | 1 128,4 | 965,3 | 85,5 | -163,1 |
| 1. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации | 30,7 | 30,7 | 100,0 | 0 |
| 2. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 600,0 | 586,0 | 97,7 | -14,0 |
| 3. | Обучение и воспитание детей-инвалидов | 7,8 | 7,8 | 100,0 | 0,0 |
| 4. | Привлечение инвалидов к культурно-массовым, спортивным мероприятиям | 266,1 | 205,5 | 77,2 | -60,6 |
| 5. | Взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов | 223,8 | 135,3 | 60,5 | -88,5 |

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

а) обеспечение доступа инвалидов к информации, включая расходы на подписку для инвалидов на периодические печатные издания, приобретение цифровых аппаратно-программно-защищенных «говорящих» книг на флеш-картах в общей сумме 30,7 тыс. рублей;

б) приобретение и доставка стационарного пандуса для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в МБОУ СОШ с. Вал в сумме 586,0 тыс. рублей;

в) изготовление цветных плакатов, буклетов для родителей и детей – инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях: «Обучение в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья: права, обязанности, льготы» на сумму 7,8 тыс. рублей;

г) организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием инвалидов (привлечение инвалидов в районных конкурсах и праздничных мероприятиях: 90-летия образования муниципального образования «Городской округ Ногликский», акции «Передай добро по кругу», организации творческих мастерских «В кругу семьи», создании уголка «Твори добро» по социализации инвалидов в окружающем мире) на общую сумму 205,5 тыс. рублей, из них: создание условий для занятий спортом инвалидов, установленные муниципальным заданием для МАУ «СК «Арена», в сумме 131,7 тыс. рублей (118 часов);

д) взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов, включая расходы на содержание подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта, адаптированного для инвалидов, проведение мероприятия «День инвалидов», акции «Каждому ребенку подарок на Новый год» в сумме 135,3 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 21 861,9 тыс. рублей, исполнение составило 99,1% от уточненных назначений, запланированных в сумме 22 059,6 тыс. рублей.

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

Таблица № 20

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение за 2020 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: | 22 059,6 | 21 861,9 | 99,1 | -197,7 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 22 059,6 | 21 861,9 | 99,1 | -197,7 |
| 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 99,1%, в сумме 21 861,9 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципальным долгом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ Ногликский» отсутствуют (кредитные средства муниципальным образованием в 2020 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 22,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Таблица № 21

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР со состоянию на 31.12.2020 | Исполнение  за 2020 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: | 22,0 | 22,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1. | Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности | 22,0 | 22,0 | 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 в 2021 году. Основные требования к налоговому учету».

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 23 714,6 тыс. рублей, исполнение составило 98,8% от уточненных плановых назначений в сумме 24 001,4 тыс. рублей.

Таблица № 22

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР со состоянию на 31.12.2020 | Исполнение  за 2020 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: | 24 001,4 | 23 714,6 | 98,8 | -286,8 |
| 1. | Проведение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости, включая сведений о них в Реестр муниципальной собственности | 5 197,8 | 4 911,0 | 94,4 | -286,8 |
| 2. | Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 18 803,6 | 18 803,6 | 100,0 | 0,0 |

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 (далее – КУМИ) на 94,4%, в сумме 4 911,0 тыс. рублей. Средства направлены:

а) в сумме 2 888,6 тыс. рублей по мероприятиям, связанным с оценкой недвижимости, признания прав и регулирование отношений по муниципальной собственности КУМИ обеспечено: содержание муниципального имущества (коммунальные расходы по теплоснабжению и ремонт систем отопления); изготовление технических планов, актов обследования недвижимого имущества (31 объект); оценка объектов недвижимости (20 объектов); снос муниципального имущества (2 объекта); размещение в местной газете «Знамя труда» (далее – газета) обязательной информации о производимых закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования, а также информации о проводимых аукционах по продаже имущества по плану приватизации, аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков (1 657,5 кв. м.); исполнение договора с МУП «УОН» по администрированию доходов в виде платы за наем муниципального жилого фонда; оплата услуг нотариуса; уплата транспортного налога;

б) в сумме 2 022,4 тыс. рублей на мероприятия по землеустройству и землепользованию в течение отчетного периода КУМИ выполнены и оплачены работы по:

- межеванию и постановке на кадастровый учет 34-х земельных участков в Ногликском районе;

- межеванию 39-ти земельных участков;

- межеванию 15 участков земель сельхозназначения.

В полном объеме исполнены расходные обязательства в сумме 18 803,6 тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности», в рамках которого осуществляются расходы на исполнение функций по управлению муниципальным имуществом КУМИ муниципального образования «Городской округ Ногликский».

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» (далее – муниципальная Программа) за 2020 год освоено на 47,9%, в сумме 10 121,8 тыс. рублей (из них за счет областного бюджета 2 115,4 тыс. рублей).

Таблица № 23

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР со состоянию на 31.12.2020 | Исполнение  за 2020 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: | 21 103,5 | 10 121,8 | 47,9 | -10 981,7 |
| 1. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 16 003,5 | 5 021,8 | 31,4 | -10 981,7 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 5 100,0 | 5 100,0 | 100,0 | 0,0 |

Расходные обязательства по муниципальной Программе в рамках мероприятия капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов освоены на 31,4% в сумме 5 021,8 тыс. рублей (из них 2 115,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета) от плановых назначений в объеме 16 003,5 тыс. рублей.

В течении отчетного года:

- завершены работы в рамках муниципального контракта, заключенного и частично исполненного в 2019 году по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: пгт. Ноглики, ул. Тымская, дома № 2, 3 на сумму 419,7 тыс. рублей;

- завершены в полном объеме работы в рамках муниципального контракта, заключенного и частично исполненного в 2019 году по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: пгт. Ноглики, ул. Репина, дома № 3, 5, 7, 9 на сумму 1 717,1тыс. рублей;

- разработана проектно-сметная документация на «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов» пгт. Ноглики, ул. Советская, 47, ул. Ак. Штернберга, 1-10, ул. Депутатская, 6» на сумму 2 275,4 (из них 2 115,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета) в рамках муниципального контракта, заключенного в 2019 году;

- разработана рабочая документация на «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: пгт. Ноглики, Квартал 8, д. 1-4; Ак. Штернберга д. 4А» на сумму 609,6 тыс. рублей - оплачен и исполнен в полном объеме муниципальный контракт, заключенный в 2020 году.

Низкое освоение бюджетных ассигнований связано недостатком объема средств для выполнения работ согласно разработанным рабочим документациям.

Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, предусмотренные в рамках муниципальной Программы по мероприятию благоустройство общественных территорий, исполнены в полном объеме в сумме 5 100,0 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках данного мероприятия был заключен и исполнен муниципальный контракт с ООО «Антей» на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Южный въезд в пгт. Ноглики». На территории размером 1 031,0 кв. метров в полном объеме выполнены следующие работы: земельные работы (корчевка кустарника и мелколесья, разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы); разработка грунта; устройство оснований из щебня, асфальта-бетонного покрытия, оснований из песка и песчано-гравийной смеси, покрытия из тротуарной плитки, лотков ливневой канализации; установка бортовых бетонных камней; устройство площадки ТКО – 1 шт., в том числе контейнера для отходов; нанесение дорожной разметки; озеленение; монтаж въездной группы «Ноглики» - 1 шт., лавочек – 2 шт., установка качели – 1 шт.; демонтажные работы.

Внепрограммные направления расходов

Объем внепрограммных направлений расходов местного бюджета в 2020 году составил 169 525,5 тыс. рублей, исполнение уточненных плановых назначений обеспечено на 95,4 %, в сумме 161 731,5 тыс. рублей.

Таблица № 24

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Плановые назначения на 2020 год согласно СБР по состоянию на 31.12.2020 | Исполнение за 2020 год | Процент исполнения, % | Отклонение (гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Внепрограммные направления расходов - всего, в том числе: | 169 525,5 | 161 731,5 | 95,4 | -7 794,0 |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 137 199,7 | 130 985,2 | 95,5 | -6 214,5 |
| 2. | Резервный фонд | 1 043,3 | 0,0 | 0,0 | -1 043,3 |
| 3. | Мероприятия в области социальной политики | 27 710,8 | 27 307,5 | 98,5 | -403,3 |
| 4. | Прочие | 3 571,7 | 3 438,8 | 96,3 | -132,9 |

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, финансируемых в рамках соответствующих муниципальных программ). Плановый объем данных расходов определен в сумме 137 199,7 тыс. рублей, исполнение составило 130 985,2 тыс. рублей или 95,5 %.

Остаток средств Резервного фонда администрации, неиспользованный по состоянию на 31.12.2020, составил 1 043,3 тыс. рублей, из них: остаток средств фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций - в сумме 415,7 тыс. рублей.

В области социальной политики реализованы следующие мероприятия:

а) премирование граждан и организаций, награжденных почетными грамотами администрации и Собрания муниципального образования, в сумме 225,6 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 56,2% от уточненных плановых назначений (401,4 тыс. рублей);

б) 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 16 804,5 тыс. рублей;

в) произведены ежемесячные доплаты к государственной пенсии гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования «Городской округ Ногликский, в сумме 392,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,0% от уточненных плановых назначений (396,0 тыс. рублей);

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

д) 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 6 571,4 тыс. рублей;

е) реализованы мероприятия ведомственной программы по социальной поддержке отдельных категорий граждан на 2020 – 2022 годы в общей сумме 2 005,0 тыс. рублей, исполнение обеспечено на 93,4% от уточненных плановых назначений (2 147,2 тыс. рублей);

ж) исполнено государственное полномочие Сахалинской области в рамках реализации Федерального проекта «Старшее поколение» по выплате вознаграждения опекунам, осуществляющим уход за совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными, за счет субвенции из областного бюджета в сумме 526,8 тыс. рублей, исполнение составило 91,4% от уточненных плановых назначений (576,2 тыс. рублей);

з) выплачены другие пособия и иные социальные выплаты (помощь погорельцам, приобретение праздничных подарков для ветеранов Великой Отечественной войны, оплата расходов, приглашенным многодетным семьям, для участия в праздничном мероприятии «Рождественская елка добра» в г. Южно-Сахалинск) на общую сумму 147,2 тыс. рублей.

В составе прочих внепрограммных расходов бюджета произведены расходы, связанные с оплатой администрацией взносов в компенсационный фонд «Ассоциация регионального отраслевого объединения работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» (63,4 тыс. рублей), приобретением медалей, удостоверений «Почетный гражданин», букетов цветов к Благодарственным письмам, Почетным грамотам и торжественным мероприятиям (211,2 тыс. рублей), на обеспечение проведения выборов депутатов Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» (1 898,8 тыс. рублей), а также расходы на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области (1 255,4 тыс. рублей).

Дефицит (профицит) местного бюджета

Бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2020 году исполнен с превышением доходов над расходами, с профицитом в размере 54 761,7 тыс. рублей.

Муниципальный долг

В течение 2020 года и по состоянию на 01 января 2021 года у муниципального образования «Городской округ Ногликский» отсутствовали долговые обязательства. Кредитные ресурсы в отчетном году не привлекались, расходы на обслуживание муниципального долга не осуществлялись.

Бюджетная отчетность

Бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2020 год составлена по Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и предоставлена в срок, установленный приказом министерства финансов Сахалинской области от 17.12.2019 №3.03-28-п «О сроках представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета сахалинской области, бюджетов городских округов, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования сахалинской области и консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют органы исполнительной власти сахалинской области и органы местного самоуправления».

В бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2020 год консолидирована отчетность субъектов бюджетной отчетности:

1. Представительного органа местного самоуправления - Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

2. Органа внешнего муниципального финансового контроля, входящего в структуру органов местного самоуправления - Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

3. Исполнительных органов местного самоуправления: администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», департамента социальной политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», финансового управления муниципального образования «Городской округ Ногликский», комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

4. Муниципальных казенных учреждений: «Архив Ногликского района», «Централизованная система обслуживания», «Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»;

5. Бюджетных образовательных учреждения: 5 учреждений дошкольного образования, 5 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования детей;

6. Бюджетных учреждений культуры: 3 учреждений в сфере досуговой деятельности, 1 музея, 1 централизованной библиотечной сети (включая 5 филиалов);

7. Учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта: МАУ «Спорткомплекс «Арена" и МБУ «СШ пгт. Ноглики»;

8. Учреждений, отнесенным к средствам массовой информации: МБУ «Ногликская телевизионная студия», МАУ «Редакция газеты «Знамя труда».

В консолидированную отчетность муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2020 год по доходам бюджета включена отчетность главных администраторов доходов местного бюджета – органов исполнительной власти Сахалинской области:

1. Управления Федеральной налоговой службы по Сахалинской области;

2. Управления Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области;

3. Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Сахалинской области;

4. Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу Ногликский»;

5. Министерства экологии по Сахалинской области;

6. Государственной жилищная инспекция Сахалинской области.

В состав бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2020 год включены:

1. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317);
2. Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323);
3. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320);
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
5. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110);
6. Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321);
7. Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503360 текстовая часть);
8. Сведения об основных направлениях деятельности (таблица № 1);
9. Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3);
10. Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 503368);
11. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369)

12. Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503371);

13. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета (ф. 0503372);

14. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503373);

15. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175);

16. Сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6);

17. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296);

18. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, незавершенного строительства (ф. 0503190).

Годовая отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» проверена контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городской округ Ногликский» и признана достоверной.