



Бюджет для граждан



Исполнение Бюджета Миасского городского округа
за 2021 год

Брошюра подготовлена на основе проекта Решения Собрания депутатов Миасского городского округа «Об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2021 год».

В брошюре наглядно и доступно рассказано в каком объеме и на какие цели направлялись бюджетные средства.

Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.

**Над брошюрой работали
сотрудники Финансового управления Администрации
Миасского городского округа**



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Предлагаем Вашему вниманию информационный материал по отчету об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2021 год в формате брошюры «Бюджет для граждан». Данный доступный формат существует уже не первый год и занял важное место в общественной жизни. Он доказал свою значимость и востребованность, как эффективный механизм «виртуального» диалога между муниципальной властью и населением города.

В брошюре «Бюджет для граждан» наглядно представлены объемы доходов и расходов бюджета Округа за 2021 год, динамика их поступлений в сравнении с предыдущим годом, основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства и других сферах.

Надеюсь, что знакомство с результатами и особенностями реализации бюджетной политики Миасского городского округа за 2021 год будет для Вас интересным и полезным.

Глава Миасского
городского округа
Г.М.Тонких

Содержание

| №№ пункта | Содержание | Страницы |
|-----------|--|----------|
| 1. | Оценка основных показателей прогноза социально-экономического развития Миасского городского округа | 5 |
| 2. | Информация об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2021 год | 6-8 |
| 3. | Основные параметры бюджета Миасского городского округа за 2021 год | 9-11 |
| 4. | Доходы бюджета Округа за 2020-2021 годы | 12-14 |
| 5. | Расходы бюджета Миасского городского округа | 15 |
| 6. | Структура расходов бюджета Миасского городского округа за 2021 год в части полномочий | 16 |
| 7. | Динамика исполнения бюджета Округа за 2020-2021 годы по видам расходов | 17 |
| 8. | Информация об изменении и выполнении индикативных показателей средней заработной платы работников бюджетных учреждений Миасского городского округа за 2021 год | 18 |
| 9. | Распределение бюджетных ассигнований по государственным программам, муниципальным программам Миасского городского округа и непрограммным направлениям деятельности за 2021 год | 19 |
| 10 | Динамика расходов на реализацию Национальных проектов за 2020-2021 годы | 20 |
| 11. | Структура расходов бюджета Округа за 2021 год | 21-32 |
| 12. | Итоги реализации государственных и муниципальных программ в 2021 году. | 33-94 |
| 13. | Основные термины и понятия | 95-99 |
| 14. | Контактные данные | 100 |

**Оценка выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития
Миасского городского округа на 2021 год**

| Наименование показателя | Прогноз (оценка) 2021 год | Отчет 2021 год |
|--|---------------------------------|-------------------|
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел. | 165,2 | 165,6 |
| Объем отгруженных товаров, млн. руб. | 69 845,4 | 95 364,8 |
| Оплата труда наемных работников, млн. руб. | 25 849,3 | 20 715,1 |
| Среднесписочная численность работников, тыс. чел. | 58,3 | 57,9 |
| Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб. | 1 165,7 | 1 224,1 |
| Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 3 104,7 | 3 798,5 |

Исполнение бюджета Миасского городского округа за 2021 год

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

Бюджет Округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят Собранием депутатов Миасского городского округа 25.12.2020 года (решение Собрания депутатов Миасского городского округа № 4). В том числе на 2021 год: по доходам в сумме 5574,8 млн. рублей, по расходам в сумме 5600,8 млн. рублей и дефицит бюджета округа в сумме 26,0 млн. рублей.

В 2021 году Собранием депутатов Миасского городского округа в решение о бюджете Округа были внесены изменения. По итогам проведенных уточнений бюджет Миасского городского округа на 2021 год составил: по доходам - в сумме 5906,9 млн. рублей, по расходам – в сумме 5977,8 млн. рублей, дефицит бюджета Округа - в сумме 70,9 млн. рублей. **Слайд 9.**

Увеличение основных показателей бюджета Округа на 2021 год в сравнении с 2020 годом :

на 5,8% по доходам (уточненный бюджет на 2020 год в сумме 5582,2 млн. рублей);

на 6,6% по расходам (уточненный бюджет на 2020 год в сумме 5607,2 млн. рублей);

в 2,8 раза дефицит бюджета (уточненный бюджет на 2020 год в сумме 25,0 млн. рублей).

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

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

- по обеспечению исполнения первоочередных статей бюджета;
- по осуществлению контроля выполнения индикативных показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента РФ и Постановлением Правительства Челябинской области, обеспечению доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда;
- по доведению лимитов бюджетных обязательств до Главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с пунктом 9 Решение Собрания депутатов Миасского городского округа №4 от 25.12.2020 «О бюджете Миасского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и на основании детального анализа обоснованности расходов;
- по проведению мониторинга кредиторской задолженности и основных показателей бюджета Округа (результат – отсутствие на 01.01.2022 года просроченной кредиторской задолженности).

Бюджет Миасского городского округа за 2021 год исполнен: по доходам в сумме 5972,8 млн. рублей (на 101,1% от уточненного бюджета), по расходам в сумме 5884,8 млн. рублей (на 98,4% от уточненного бюджета), профицит бюджета в сумме 88,0 млн. рублей.

Увеличение к уровню 2020 года :

- на 7,4% по доходам (исполнено за 2020 год на сумму 5562,8 млн. рублей);
- на 6,5% по расходам (исполнено за 2020 год на сумму 5525,4 млн. рублей). **Слайды 10 и 11.**

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

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

Фактически за 2021 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет Округа в сумме 1868,0 млн. рублей, что составляет 101,5% к уточненным годовым бюджетным назначениям 1840,9 млн. рублей. К уровню 2020 г. рост составил 6,8%, или 118,5 млн. рублей.

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

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

Налоговые доходы исполнены в объеме 1718,4 млн. рублей, или 101,6% к годовым уточненным бюджетным назначениям – 1691,7 млн. рублей. Дополнительно получено 26,7 млн. рублей.

Неналоговые доходы в 2021 г. исполнены в сумме 149,6 млн. рублей, или 100,3% к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 149,2 млн. рублей. Дополнительно получено 0,4 млн. рублей. Снижение неналоговых доходов по отношению к уровню 2020 г. составило 0,1%, или 0,1 млн. рублей.

Объем недоимки по налогам и задолженности по неналоговым доходам на 01.01.2022 г. составляет 167,4 млн. рублей. Рост к уровню 2020 г. составил 1,7%, или 2,9 млн. рублей, в основном, по неналоговым доходам. Слайды 12-14.

Расходная часть бюджета Миасского городского округа исполнена в сумме 5884,8 млн. рублей при уточненном бюджете Округа на 2021 год 5977,8 млн. рублей, или на 98,4%. Увеличение расходов к уровню 2020 года составило 6,5%, или 359,4 млн. рублей. Слайд 15.

В общем объеме расходов за 2021 год доля расходов на выполнение переданных государственных полномочий составила 47,9%, или 2818,3 млн. рублей (при плане на год 2921,7 млн. рублей), расходы по собственным полномочиям – 3066,5 млн. рублей (при плане на год 3156,0 рублей), или 52,1% от общего объема расходов.

Структура расходов бюджета Миасского городского округа в части полномочий за 2021 год по сравнению с 2020 годом представлена в Слайде 16.

На выплату заработной платы и начисления в отчетном периоде направлено 2932,0 млн. рублей или 49,8% от общего объема расходов отчетного периода. Слайд 17. За 2020 год эти показатели соответственно составили 2738,7 млн. рублей и 49,6%. Слайд 20. Увеличение расходов к уровню 2020 года на 193,3 млн. рублей. Основные причины: изменение индикативных показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (Слайд 18), установленных Указами Президента и распоряжением Правительства Челябинской области, обеспечение доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда, повышение заработной платы прочим категориям работников на 3,0% с 01.10.2020 года и на 5,2% с 01.10.2021 года. По состоянию на 01.01.2022 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

В отчетном периоде 99,2% расходов бюджета Округа произведено по целевым программам, или на сумму 5840,0 млн. рублей, из них на реализацию мероприятий по национальным проектам направлено 225,0 млн. рублей, что составило 3,9% от суммы программных расходов, или 3,8% от общей суммы расходов бюджета Округа. В 2020 году 98,8%, или 5460,8 млн. рублей расходов произведено по целевым программам, из них на реализацию мероприятий по национальным проектам направлено 188,7 млн. рублей. Информация по программным расходам представлена Слайде 19.

Мероприятия, направленные на реализацию национальных проектов, проводились в рамках государственных и муниципальных программ. В 2021 году на выполнение национальных проектов направлено 225,0 млн. рублей. Слайд 20.

Бюджет Миасского городского округа сохраняет свою социальную направленность. Слайд 21. Расходы на социальную сферу в 2021 году составили 4551,1 млн. рублей, или 77,3% от общего объема расходов. Слайды 22-28. Доля расходов на финансирование социальной сферы в 2020 году составляла 78,5%, или 4335,8 млн. рублей в общей сумме расходов бюджета Округа. Снижение доли связано с увеличением общего объема расходов. Рост расходов на социальную сферу в суммарном выражении в сравнении с 2020 годом составил 215,3 млн. рублей.

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

На расходы экономического характера (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, строительство и т.д.) направлено 1035,5 млн. рублей, или 17,6% от общего объема расходов. В 2020 году данные показатели составляли соответственно 850,6 млн. руб. и 15,4%. **Слайды 22,23, 29-32 .**

Основные причины роста расходов в 2021 году на 22%, или на сумму 184,9 млн. рублей: приобретение 4 единиц пассажирского подвижного состава общественного транспорта (троллейбусов); выделение средств из областного бюджета на реализацию инициативных проектов; увеличение объема межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

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

В течение отчетного периода в Собрание депутатов Миасского городского округа и Контрольно-счетную палату Миасского городского округа предоставлялась следующая информация:

- ежемесячно - об исполнении бюджета Округа;
- ежемесячно - о проведенных перемещениях ассигнований (в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 15.12.2016 года №5 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. №9 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Миасском городском округе»» (п.9 гл.5));

- ежеквартально - отчеты об исполнении бюджета Миасского городского округа, с пояснительными записками и постановлениями Администрации МГО об утверждении отчетов;

- ежеквартально - отчеты о выполнении Плана мероприятий по увеличению эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского городского округа в соответствии с Постановлением Администрации от 27.01.2021 №283 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского городского округа на 2021-2023 годы»;

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

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

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

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

- ежемесячная информация об исполнении бюджета;

- ежеквартальная информация об исполнении бюджета Округа (одновременно с предоставлением в Собрание депутатов и Контрольно-счетную палату Миасского городского округа);

- ежеквартально - сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Миасского городского округа и фактических затратах на денежное содержание;

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

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

Изменение утвержденных параметров бюджета Миасского городского округа в 2021 году

**Утвержденный
бюджет Округа на
2021 год (Решение
Собрания
депутатов от
25.12.2020 г. №4)**

**доходы -
5574819,4
тыс. рублей**

**расходы -
5600819,4
тыс. рублей**

**дефицит -
26000,0
тыс. рублей**

**Изменения,
внесенные в
решение о бюджете
Округа за 2021 год**

**доходы
+ 332102,5
тыс. рублей**

**расходы
+ 376945,7
тыс. рублей**

**дефицит
+ 44843,2
тыс. рублей**

**Уточненный
бюджет Округа на
2021 год (Решение
Собрания депутатов
от 24.12.2021 г. №1)**

**доходы -
5906921,9
тыс. рублей**

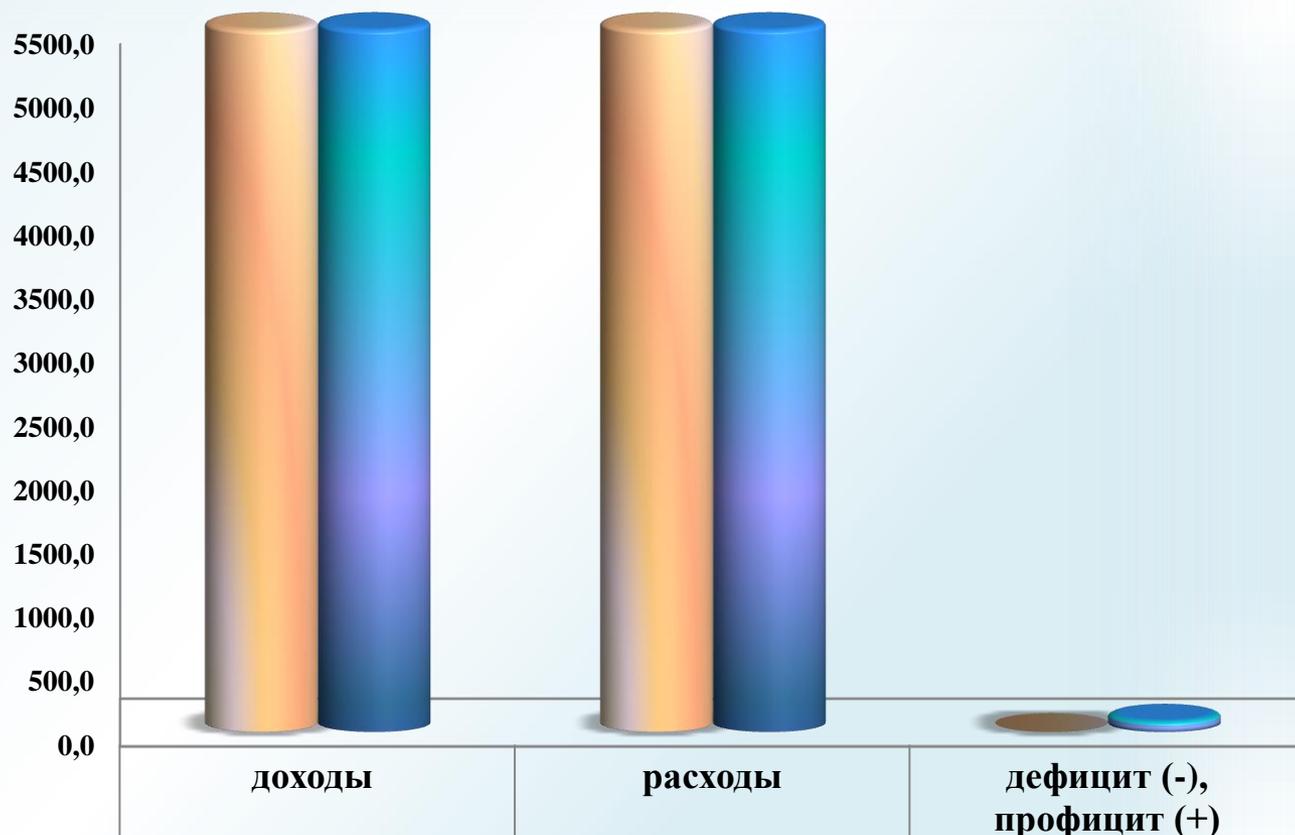
**расходы -
5977765,1
тыс. рублей**

**дефицит –
70843,2
тыс. рублей**

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Наименование | Исполнено за 2020 год (млн. руб.) | 2021 год | | | Процент исполнения 2021г. к 2020г. (%) |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | Уточненный бюджет (млн. руб.) | Исполнено (млн. руб.) | Процент исполнения (%) | |
| доходы | 5562,8 | 5906,9 | 5972,8 | 101,1 | 107,4 |
| расходы | 5525,4 | 5977,8 | 5884,8 | 98,4 | 106,5 |
| дефицит (-), профицит (+) | 37,4 | -70,9 | 88,0 | | |

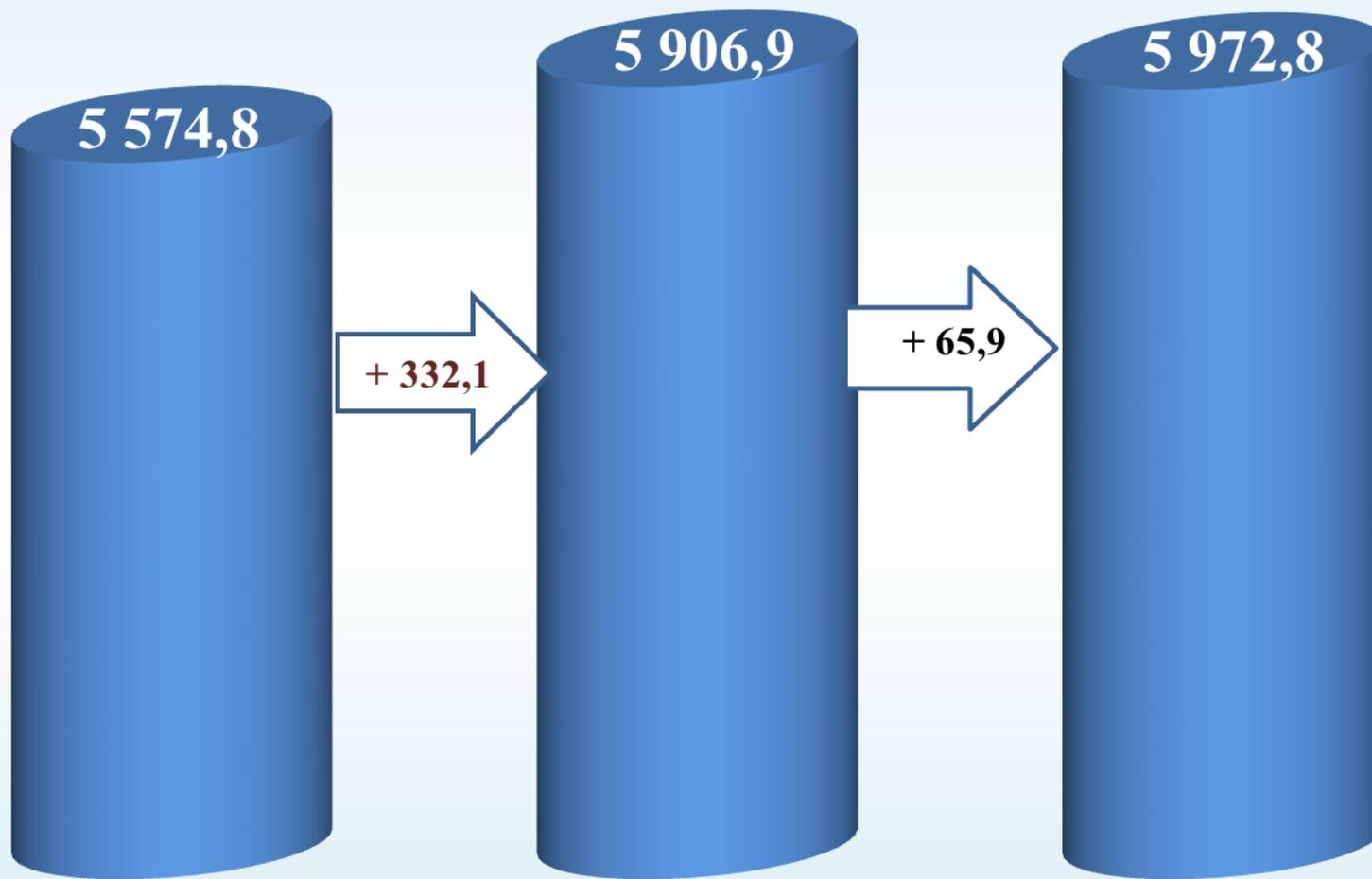
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 год



| | | | |
|--|--------|--------|-------|
| ■ 2021 год Уточненный бюджет (млн.руб.) | 5906,9 | 5977,8 | -70,9 |
| ■ 2021 год Исполнено (млн.руб.) | 5972,8 | 5884,8 | 88,0 |

Доходы бюджета Миасского городского округа за 2021 год

млн. руб.

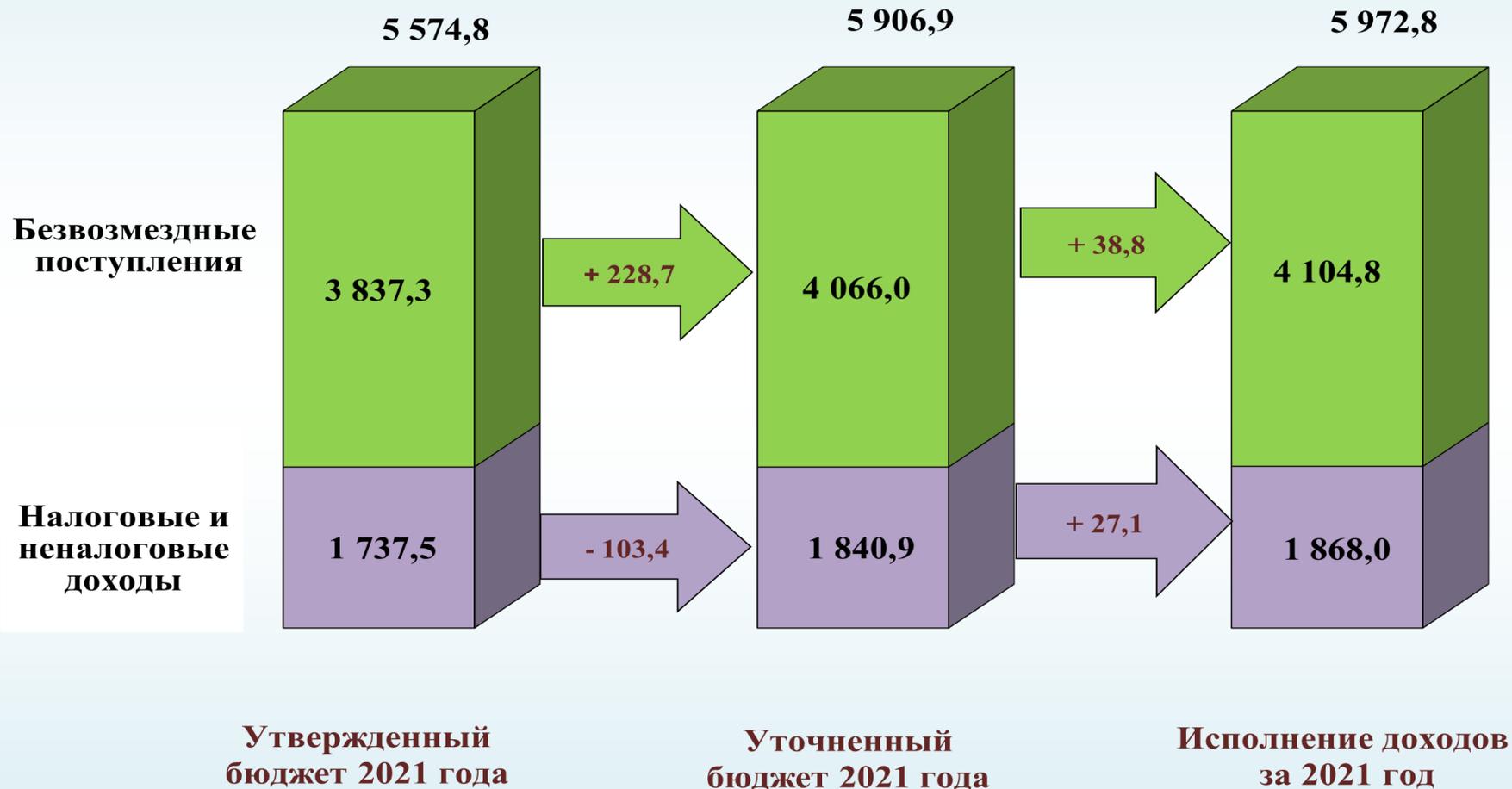


Утвержденный
бюджет 2021 года

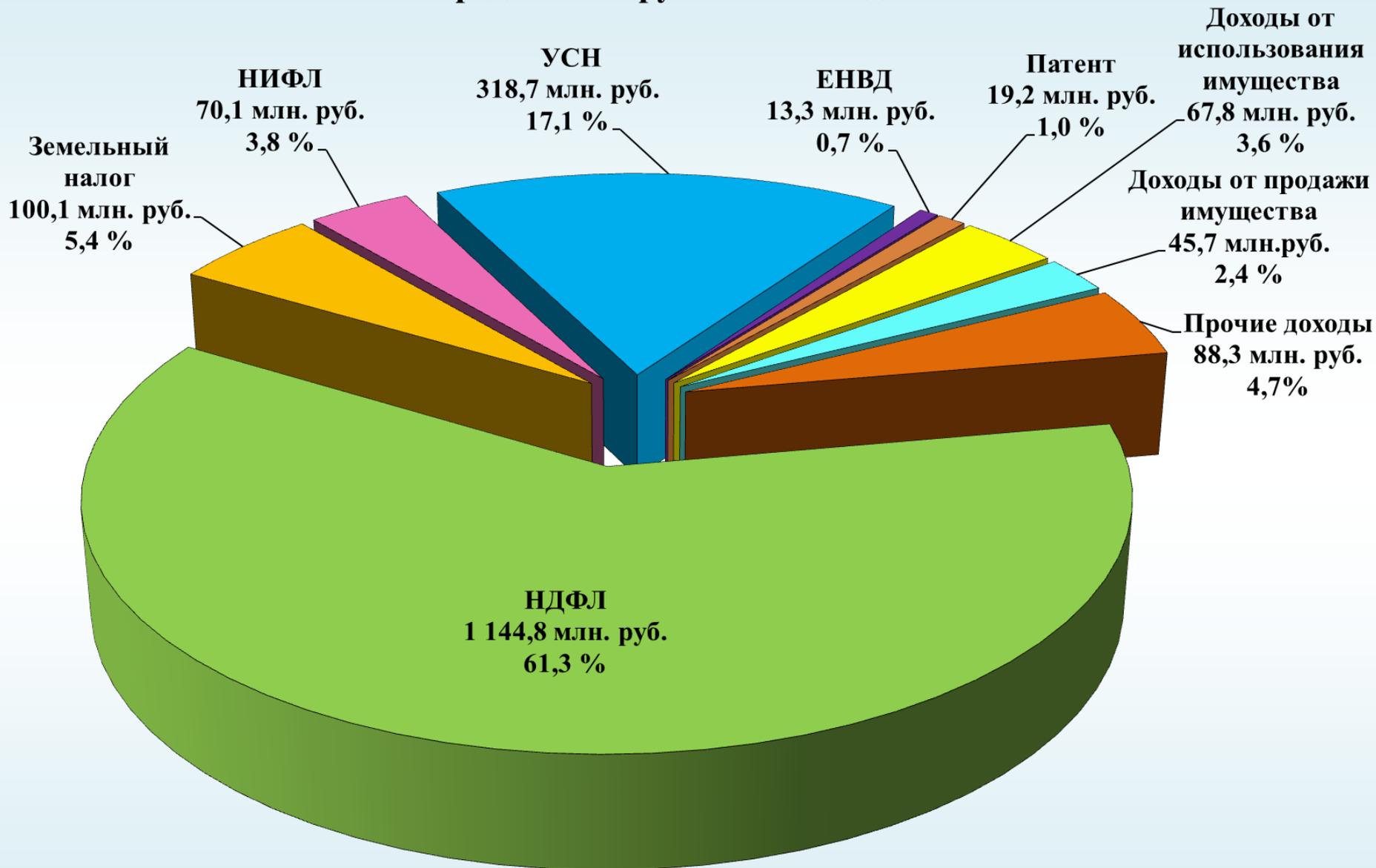
Уточненный бюджет
2021 года

Исполнено
за 2021 год

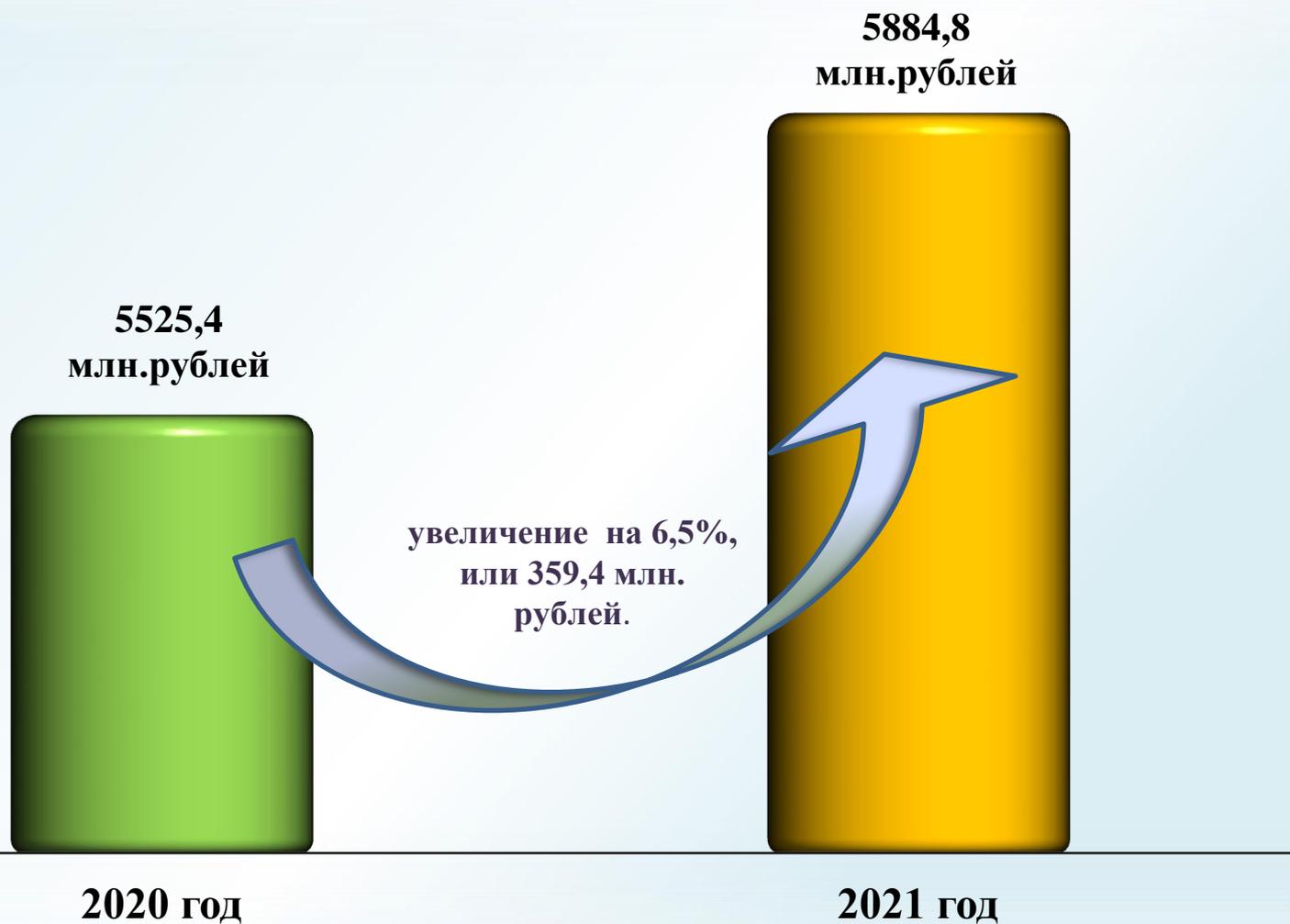
Объем доходов бюджета Миасского городского округа за 2021 год (млн. руб.)



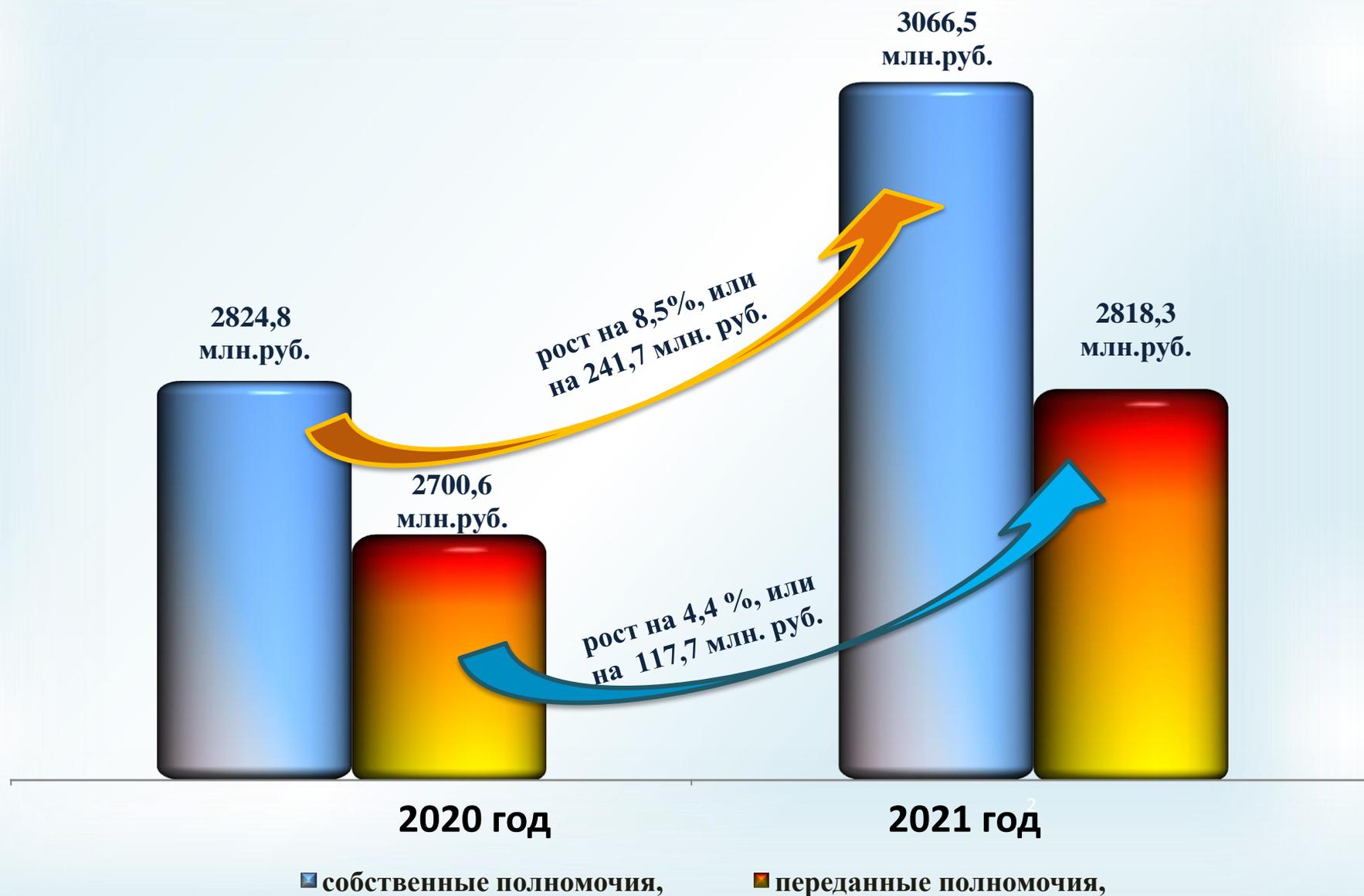
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Миасского городского округа за 2021 год



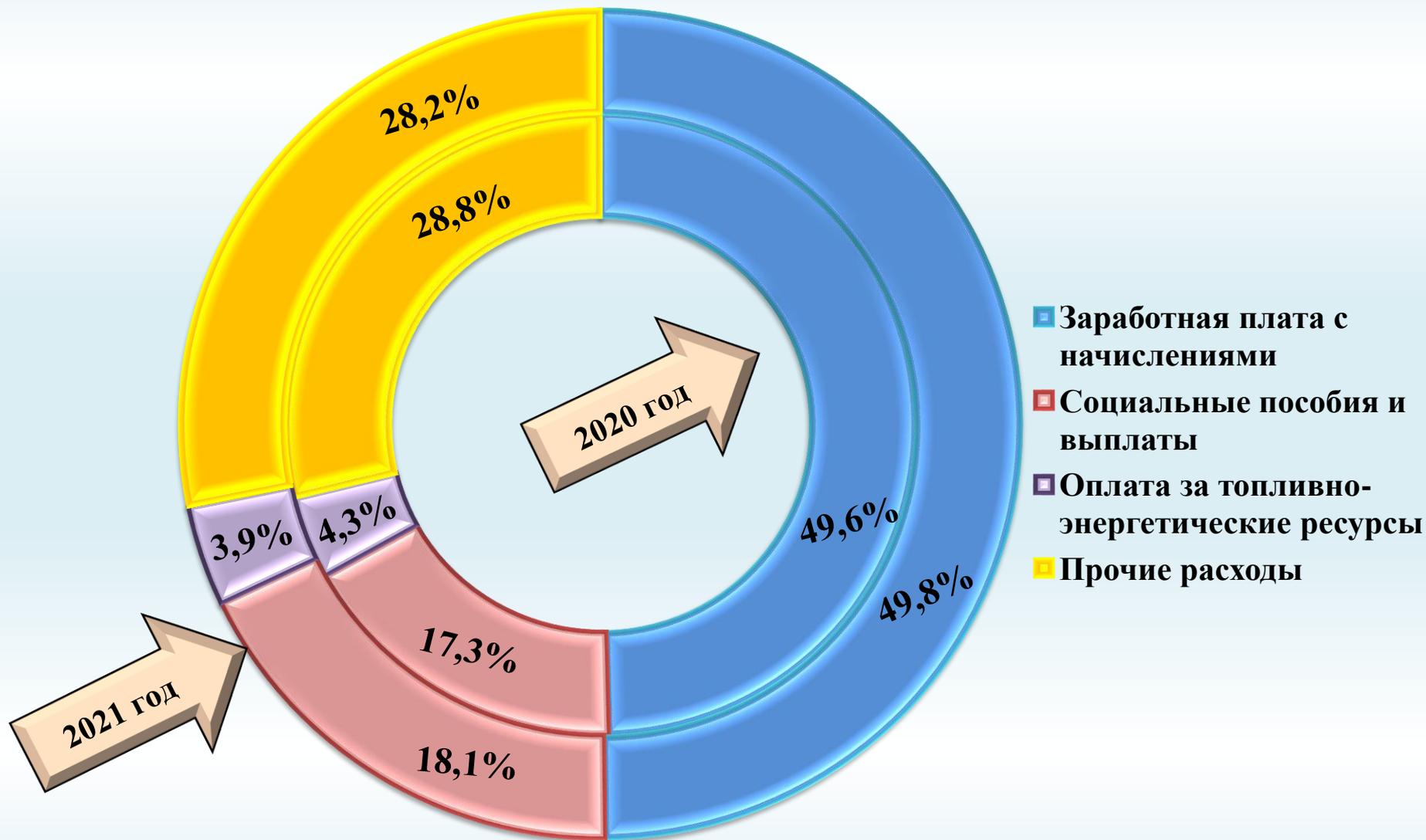
Динамика расходов бюджета Миасского городского округа за 2020-2021 годы



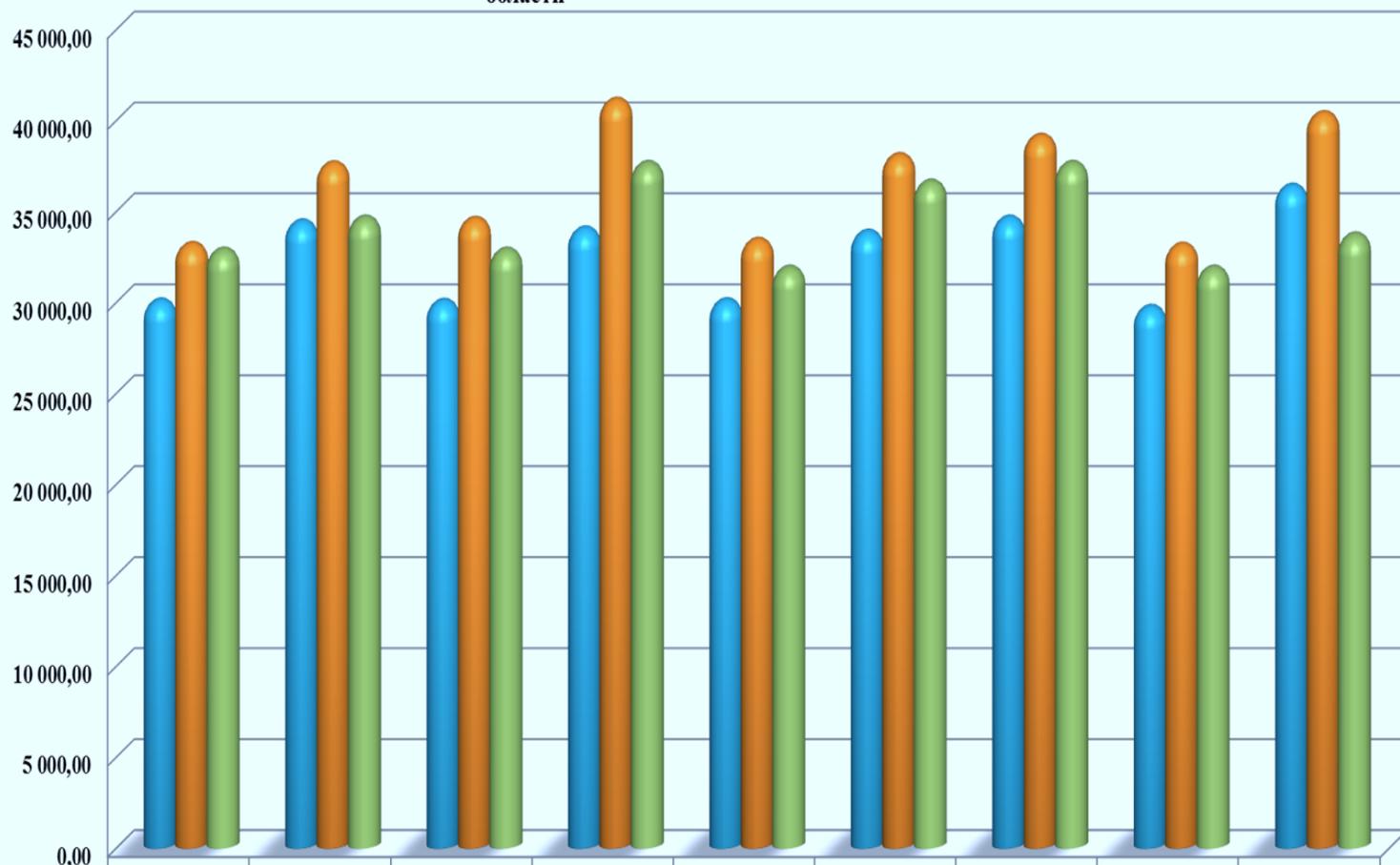
Структура и динамика исполнения бюджета Миасского городского округа за 2020-2021 годы по полномочиям



Структура расходов бюджета Миасского городского округа за 2020-2021 годы по видам расходов

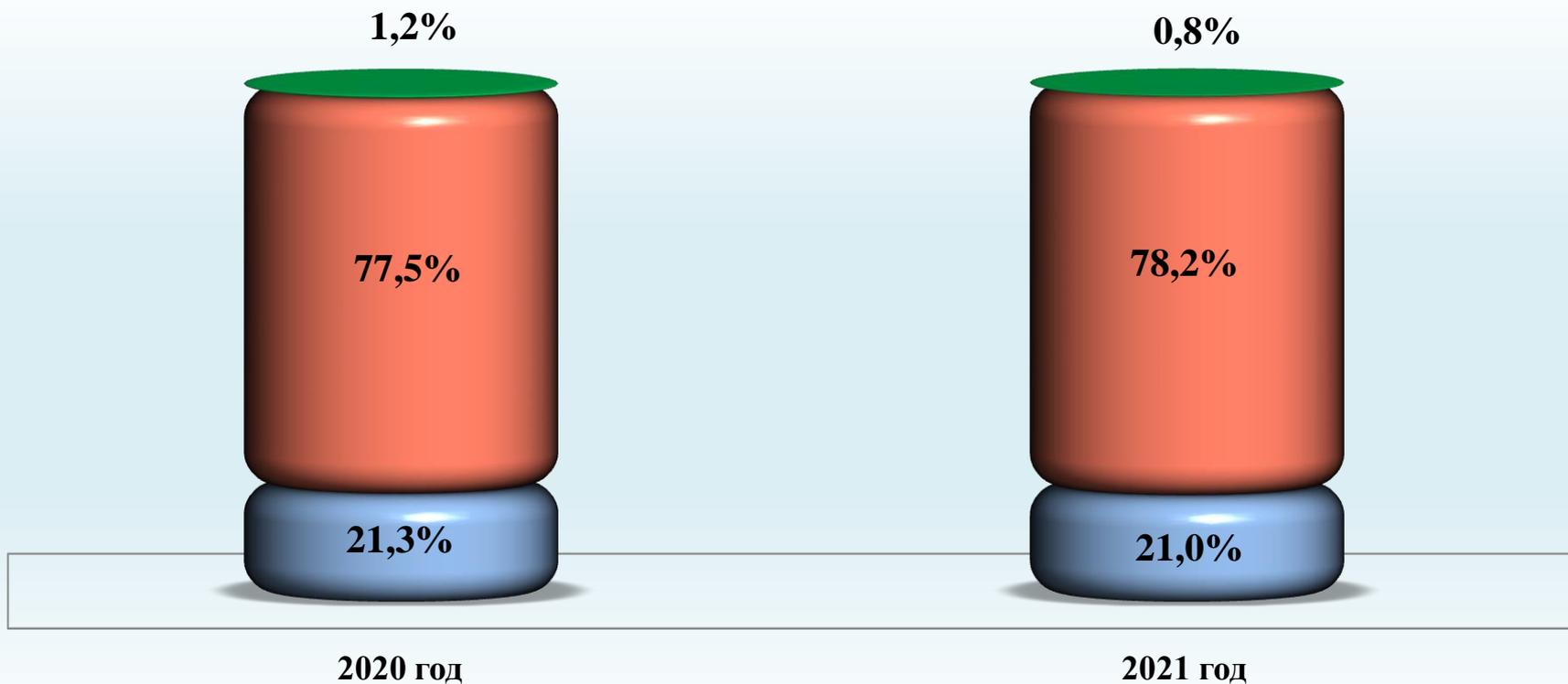


Информация о выполнении индикативных показателей средней заработной платы категорий работников Миасского городского округа, доведение по которым осуществляется в соответствии с Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства Челябинской области



| | Работники культуры | Педагогические работники ДШИ | Работники культуры (работники МБУ «Миасский окружной архив») | Педагогические работники дополнительного образования | Работники общего образования | Педагогические работники общего образования | Учителя общего образования | Педагогические работники дошкольного образования | Тренеры |
|--|--------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|---|----------------------------|--|-----------|
| ■ Факт 2020 года (рублей) | 30 002,91 | 34 350,20 | 29 975,62 | 33 959,84 | 30 012,81 | 33 779,47 | 34 559,13 | 29 645,97 | 36 308,70 |
| ■ Факт 2021 года (рублей) | 33 104,66 | 37 545,41 | 34 487,80 | 41 034,71 | 33 336,29 | 37 993,56 | 39 052,90 | 33 067,52 | 40 300,60 |
| ■ Индикативный показатель на 2021 год (рублей) | 32 795,60 | 34 559,13 | 32 795,60 | 37 562,16 | 31 806,33 | 36 538,54 | 37 562,16 | 31 806,33 | 33 631,50 |

Динамика и структура расходов бюджета Миасского городского округа за 2020-2021 годы по программным и непрограммным мероприятиям

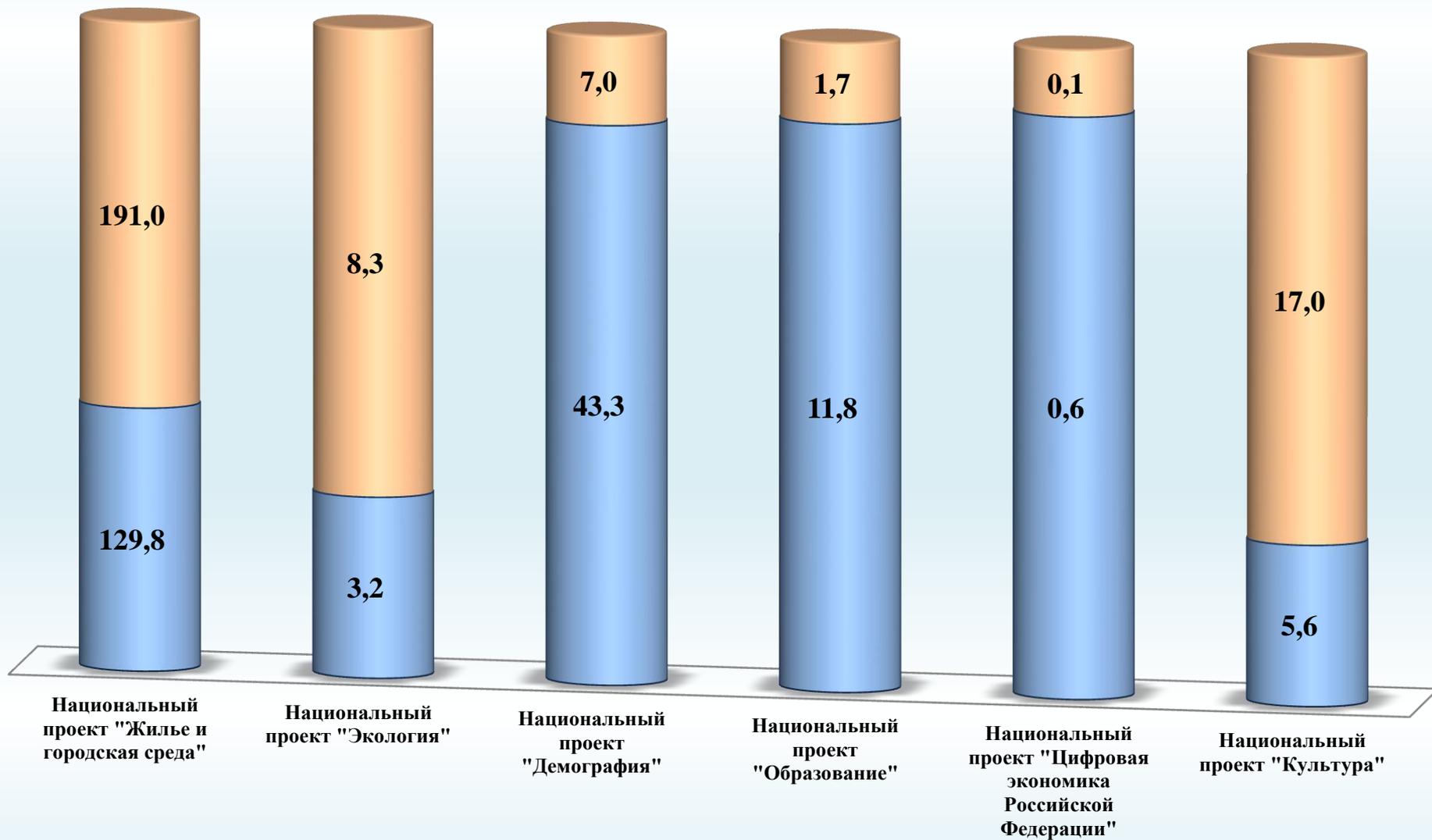


- Государственные программы Челябинской области
- Муниципальные программы
- Непрограммные мероприятия

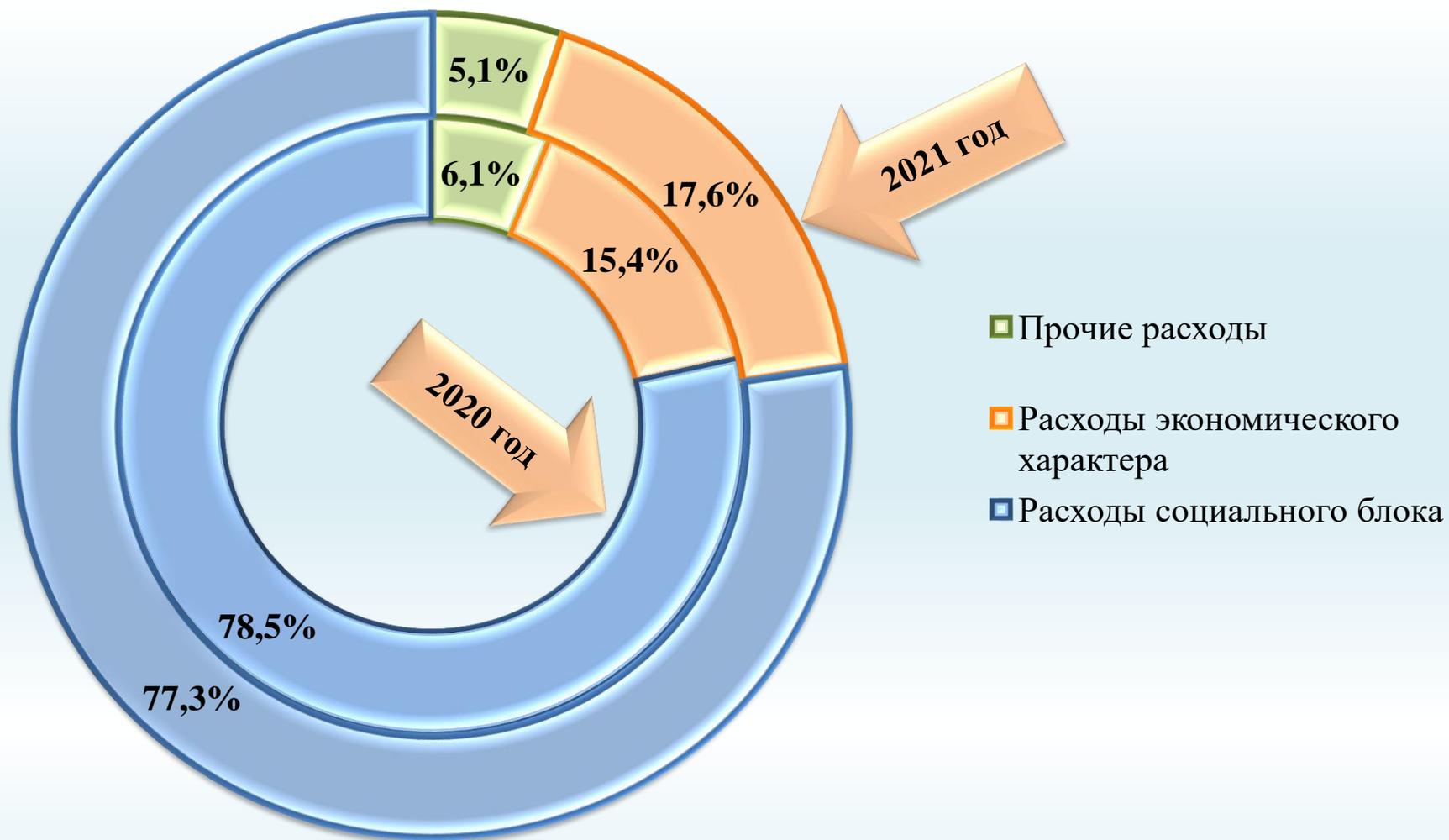
Реализация национальных проектов в Миасском городском округе в 2020-2021 годах

■ 2020 год, млн. рублей

■ 2021 год, млн. рублей



Структура расходов бюджета Миасского городского округа за 2020-2021 годы



Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2021 год

(тыс.рублей)

| Наименование | Раздел | Подраздел | Исполнено за 2021 год |
|---|-----------|-----------|-----------------------|
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 259 526,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 786,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 17 711,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 133 324,8 |
| Судебная система | 01 | 05 | 17,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 36 126,4 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 322,8 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 68 237,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 28 624,5 |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 5 543,8 |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 20 361,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 2 719,6 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 517 386,4 |
| Транспорт | 04 | 08 | 234 955,1 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 258 964,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 23 466,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 518 098,3 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------------------|
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 143 585,6 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 96 657,4 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 224 020,8 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 53 834,5 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 10 070,4 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 8 419,8 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 1 650,6 |
| Образование | 07 | 00 | 2 797 488,0 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 988 012,0 |
| Общее образование | 07 | 02 | 1 475 468,7 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 237 434,6 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 433,9 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 26 920,2 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 69 218,6 |
| Культура и кинематография | 08 | 00 | 201 911,9 |
| Культура | 08 | 01 | 153 568,9 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, | 08 | 04 | 48 343,0 |
| Социальная политика | 10 | 00 | 1 350 047,2 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 12 899,4 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 89 131,0 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 837 571,2 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 362 836,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 47 609,6 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 201 620,2 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 174 511,5 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 9 417,3 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 5 784,4 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 11 907,0 |
| ВСЕГО | | | 5 884 773,0 |

Дошкольное образование детей в 2021 году



Среднегодовое количество воспитанников – 10 369 человек.
Стоимость содержания 1 ребенка, в год
112,7 тыс. рублей

Бюджет Области:

- приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, расходы на оплату труда педагогического персонала;
- компенсация части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в ДОУ;
- компенсация части родительской платы с целью привлечения детей из неблагополучных и малообеспеченных семей в детские учреждения дошкольные учреждения.

63,7 тыс. рублей

Родители:

- присмотр и уход за детьми (приобретение продуктов питания и расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены).

14,5 тыс. рублей

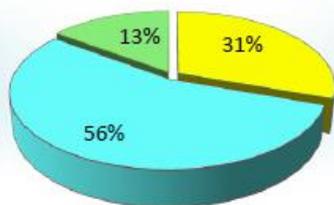
Бюджет Округа:

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
- компенсация части родительской платы с целью привлечения детей из неблагополучных и малообеспеченных семей в детские учреждения дошкольные учреждения.

34,5 тыс. рублей

Структура расходов на дошкольное образование

- Бюджет Округа
- Бюджет Области
- Родители



Средства, направляемые на питание детей:

- средства родителей;
- средства местного бюджета на льготное питание;
- средства местного бюджета в части компенсации родительской платы на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- средства областного бюджета на компенсацию части родительской платы.

Стоимость питания одного ребенка в день

111 рублей 36 копеек



Общее образование детей в 2021 году



Среднегодовое количество учащихся –

20 701 человек

Стоимость обучения 1 ребенка
в муниципальном общеобразовательном
учреждении, в год
71,3 тыс. рублей

Бюджет Области:

- расходы на организацию учебного процесса, оплату труда педагогического персонала;
- обеспечение молоком и горячим питанием обучающихся по программам начального общего образования;
- обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам;
- оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.

53,1 тыс. рублей

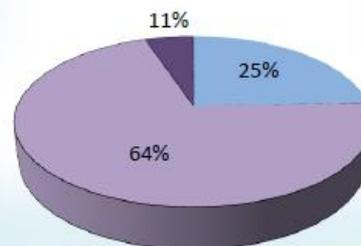
Бюджет Округа:

- создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях и специальных коррекционных общеобразовательных учреждениях;
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций;
- обустройство прилегающих к ним территорий

18,1 тыс. рублей

Структура расходов

- Бюджет Округа
- Областной бюджет
- Федеральный бюджет



Обеспечение молоком и горячим питанием обучающихся по программам начального общего образования:



9125 человек;



9277 человек

Организация льготного питания отдельным категориям обучающихся:

Фактическая стоимость составила **40,0** рублей с января по май и **45,0** рублей с сентября по декабрь.

Общее количество обучающихся, получивших льготное питание: **965** человек

Организация питания детей с ОВЗ:

Фактическая стоимости питания обучающихся составила:

1-4 классов - 89 рублей 47 копеек; 5-11 классов – 93 рубля 41 копейка.

Охвачено питанием **773** учащихся с ОВЗ, а также **67** обучающихся на дому получили денежную компенсацию за питание.



Дополнительное образование детей в Миасском городском округе в 2021 году

Учреждения культуры: (детские школы искусств)

Количество учащихся – 2 410 чел.
48,8 тыс. рублей

Среднегодовое количество
учащихся – 8 408 чел.
Средняя стоимость обучения
1 ребенка в учреждениях
дополнительного
образования, в год
28,8 тыс. рублей

Учреждения образования:

(ДДТ «Юность»
им. Академика В.П. Макеева)
Количество учащихся – 5 998 чел.
20,8 тыс. рублей

12 %

Доля учащихся к общему числу
обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях,
41%

29 %

Структура расходов на дополнительное образование детей



Расходы на Культуру в Миасском городском округе в 2021 году



**Общий объем расходов
222,2 млн. рублей,
в том числе:**



**Расходы на проведение
городских культурно-
массовых мероприятий
4,1 млн. рублей**



**Сохранение и развитие
культурно-досуговой сферы
72,9 млн. рублей**



**Организация
библиотечного
обслуживания населения
55,3 млн. рублей**



**Организация и
осуществление
деятельности в области
культуры – 44,6 млн. рублей**



**Организация деятельности
краеведческого музея
11,4 млн. рублей**



**Расходы на укрепление
материально-технической
базы учреждений культуры
33,9 млн. рублей**

Расходы на Физическую культуру и спорт в Миасском городском округе за 2021 год

Общий объем расходов
198,1 млн. рублей

Управление развитием
отрасли физической
культуры и спорта в МГО

9,2 млн. рублей

Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России

181,7 млн. рублей

(в т.ч. за счет областного и федерального бюджета 9,9 млн. рублей)

Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений

6,9 млн. рублей

(в т.ч. за счет областного бюджета 5,2 млн. рублей)

Количество учащихся – 3488 человек
Стоимость обучения
1 ребенка в муниципальном учреждении
спортивной подготовки, в год

46,8 тыс. рублей

Командирование спортсменов
и сборных команд - **3,5 млн. рублей**

Оплата труда руководителей спортивных
секций в физкультурно-спортивных
организациях- **3,1 млн. рублей**

Поддержка социально-
ориентированных
некоммерческих
организаций в МГО
0,3 млн. рублей

Реализация инициативных
проектов - **5,2 млн. рублей**



ЖКХ и транспорт в Миасском городском округе

Транспортное обслуживание населения

Количество единиц подвижного состава, ежедневно выпускаемого на линию:
троллейбусы - в рабочие дни 26 ед., в выходные дни 10 ед.;
автобусы 31 ед., в т.ч. - городское сообщение 14 ед.;
пригородное сообщение 17 ед.

Содержание и уборка дорог

Протяженность автомобильных дорог местного значения
554,4 км.

Мероприятия в области коммунального хозяйства

содержание гидротехнических сооружений - 7 шт.;
техническое обслуживание газовых сетей - 369,5 км.

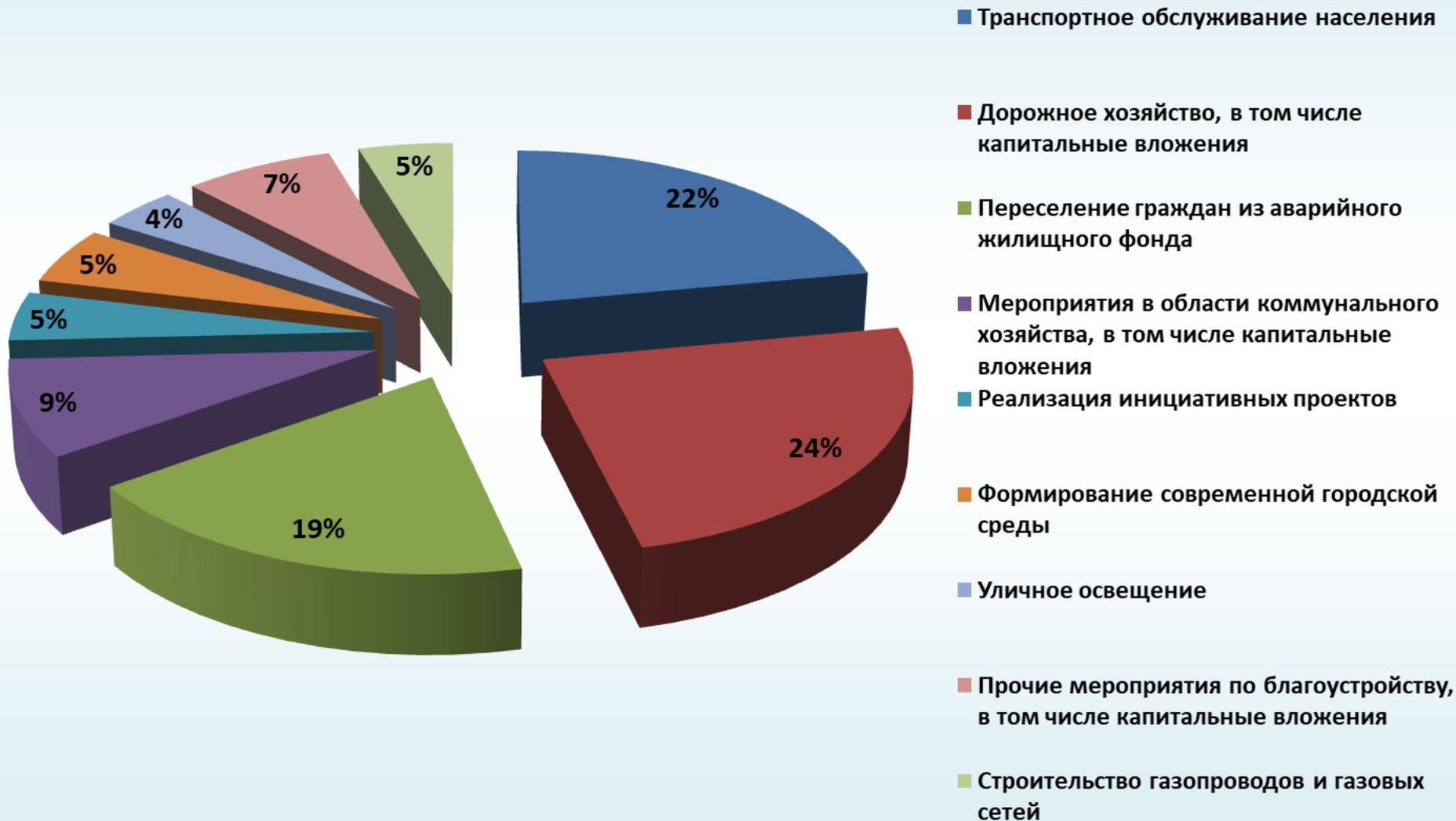
Мероприятия по благоустройству

вывоз ТБО с несанкционированных свалок;
содержание и ремонт бесхозных памятников;
содержание дворовых и общегородских территорий;
содержание и уборка кладбищ;
озеленение

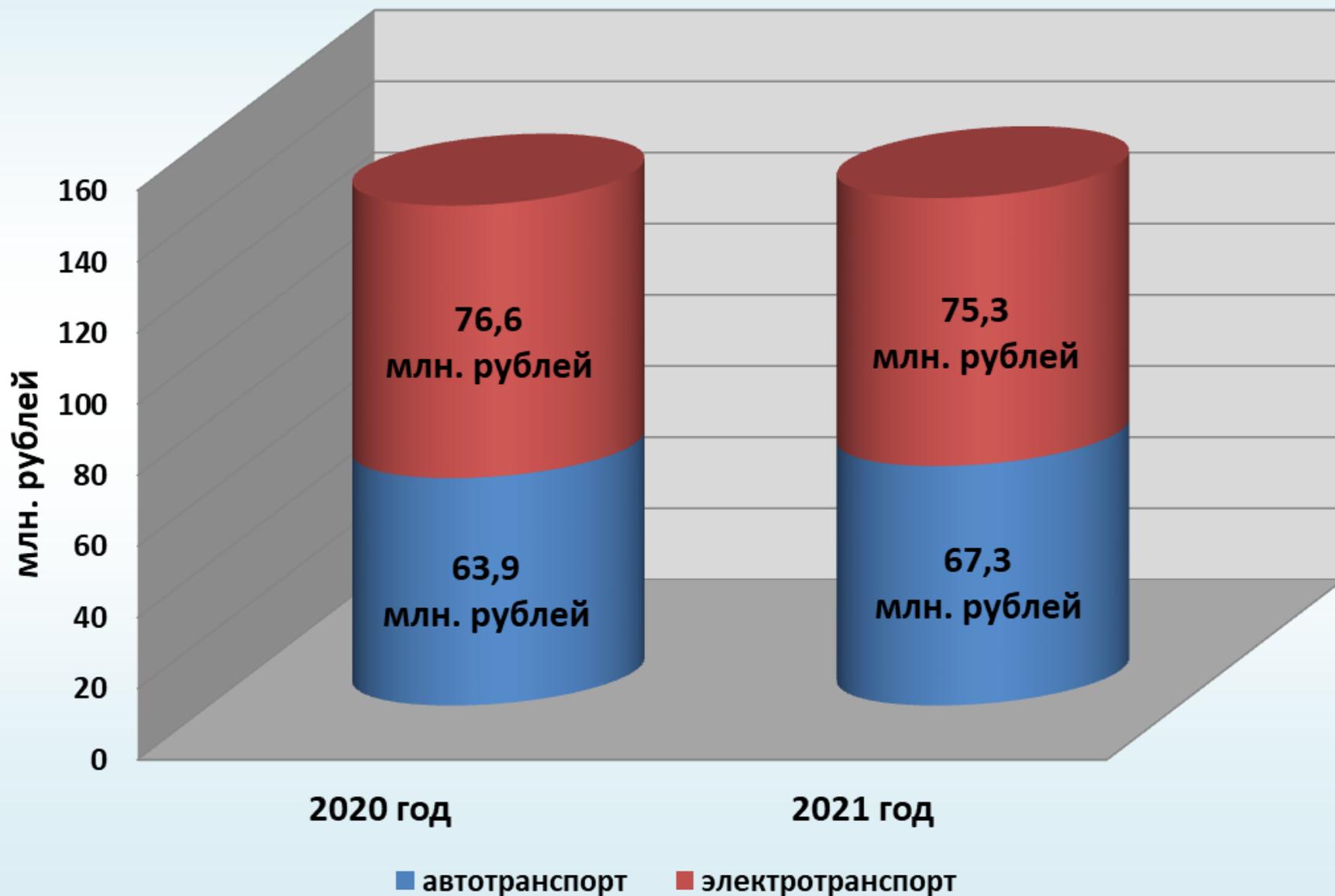
Уличное освещение

Количество светоточек 10281 шт.

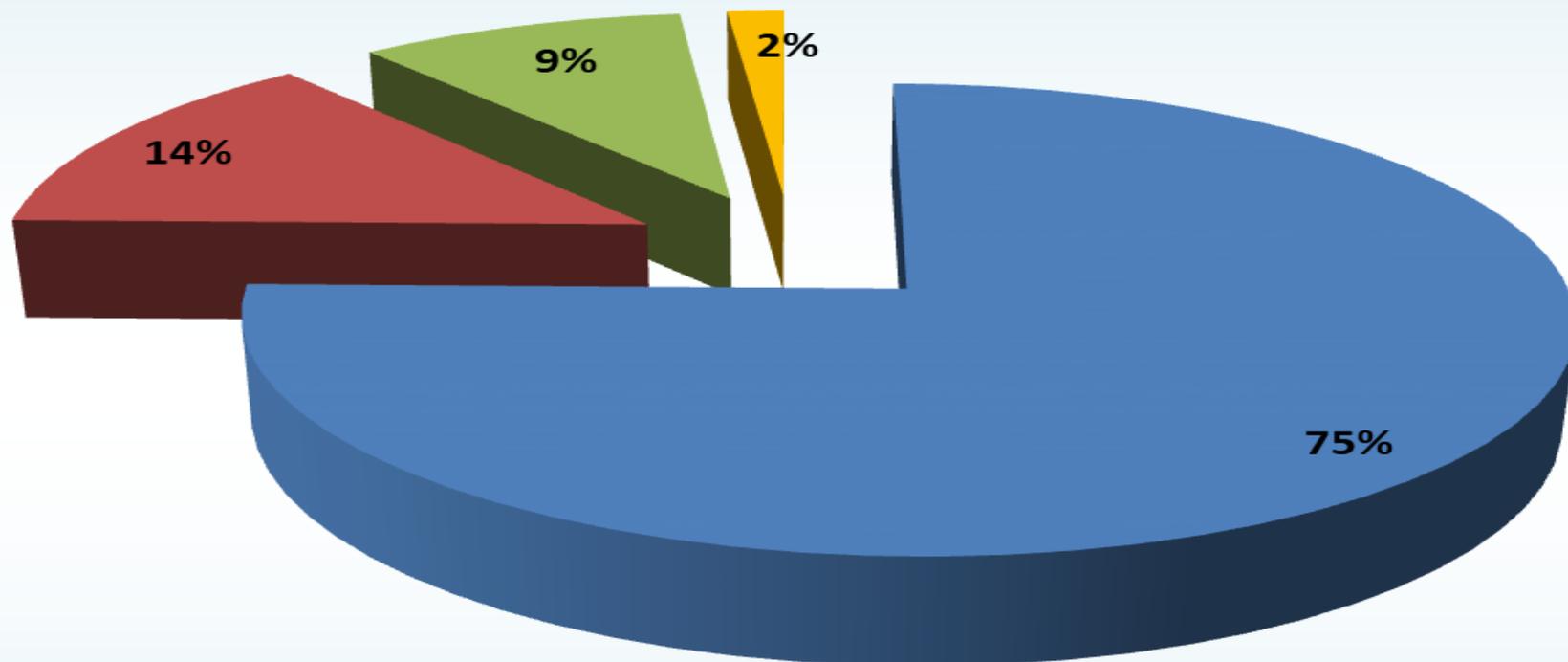
Структура расходов в разделах жилищно-коммунального хозяйства и транспорта в 2021 году



Структура расходов в сфере транспортного обслуживания населения в 2021 году



Удельный вес перевезенных пассажиров по категориям в общественном транспорте по муниципальным маршрутам в 2021г.



■ Платные пассажиры

■ Местные льготники (пенсионеры, школьники, студенты)

■ Региональные льготники

■ Федеральные льготники

Исполнение бюджета
Миасского городского округа за 2021 год
в разрезе муниципальных программ

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам, муниципальным программам Миасского городского округа и непрограммным направлениям деятельности) за 2021 год

(тыс. рублей)

| Наименование | Целевая статья | Уточненный план на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| Государственная программа Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области" | 03 0 00 00000 | 33 798,8 | 33 798,8 | 100,0 |
| Государственная программа Челябинской области "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области" | 04 0 00 00000 | 29 274,7 | 29 274,7 | 100,0 |
| Государственная программа Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области" | 28 0 00 00000 | 1 180 368,5 | 1 173 899,9 | 99,5 |
| Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Миасский городской округ" | 46 0 00 00000 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата" | 47 0 00 00000 | 4 310,0 | 4 310,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Миасском городском округе " | 48 0 00 00000 | 405,6 | 405,6 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Администрации Миасского городского округа" | 49 0 00 00000 | 150,0 | 149,6 | 99,7 |
| Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации МГО " | 50 0 00 00000 | 160 965,0 | 158 600,7 | 98,5 |
| Муниципальная программа "Благоустройство на территории Миасского городского округа" | 51 0 00 00000 | 28 979,7 | 28 632,4 | 98,8 |

| | | | | |
|---|---------------|-----------|-----------|-------|
| Муниципальная программа "Организация функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа" | 52 0 00 00000 | 8 896,0 | 8 896,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории Миасского городского округа" | 54 0 00 00000 | 3 574,2 | 3 574,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие общественного транспорта в Миасском городском округе" | 55 0 00 00000 | 142 906,8 | 142 906,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Миасского городского округа" | 56 0 00 00000 | 40 216,5 | 40 205,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Миасского городского округа " | 57 0 00 00000 | 23 387,4 | 23 080,7 | 98,7 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Миасского городского округа на 2018-2024 годы" | 58 0 00 00000 | 105 734,1 | 104 747,9 | 99,1 |
| Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети Миасского городского округа в Миасском городском округе" | 59 0 00 00000 | 208 648,3 | 207 034,2 | 99,2 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации на территории Миасского городского округа" | 60 0 00 00000 | 66 109,4 | 65 040,7 | 98,4 |
| Муниципальная программа "Капитальное строительство на территории Миасского городского округа" | 61 0 00 00000 | 8 674,3 | 8 211,4 | 94,7 |
| Муниципальная программа «Организация и проведение работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению земельными участками на территории Миасского городского округа» | 62 0 00 00000 | 10 608,6 | 10 512,1 | 99,1 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории МГО" | 63 0 00 00000 | 10 092,7 | 10 092,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности использования муниципального имущества в Миасском городском округе" | 64 0 00 00000 | 192 725,7 | 186 653,8 | 96,8 |
| Муниципальная программа "Формирование и использование муниципального жилищного фонда МГО" | 65 0 00 00000 | 255 830,4 | 200 927,7 | 78,5 |

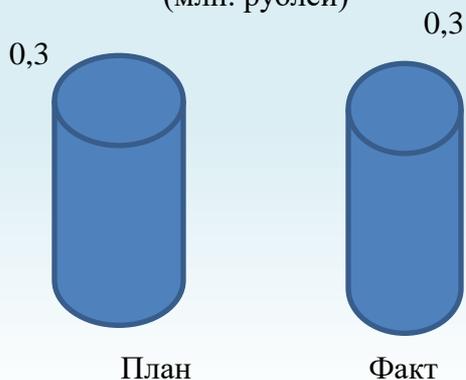
| | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------|
| Муниципальная программа "Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Миасском городском округе" | 66 0 00 00000 | 78,0 | 78,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Миасском городском округе" | 68 0 00 00000 | 78,5 | 78,5 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в Миасском городском округе" | 69 0 00 00000 | 323 280,6 | 322 879,8 | 99,9 |
| Муниципальная программа "Зеленый город" | 73 0 00 00000 | 10 517,2 | 10 274,2 | 97,7 |
| Муниципальная программа "Чистый город" | 74 0 00 00000 | 38 358,1 | 38 337,8 | 99,9 |
| Муниципальная программа "Светлый город" | 75 0 00 00000 | 43 210,5 | 41 996,7 | 97,2 |
| Муниципальная программа "Организация эксплуатации и текущего ремонта гидротехнических сооружений Миасского городского округа" | 76 0 00 00000 | 3 600,0 | 3 600,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Организация содержания и текущего ремонта объектов газоснабжения Миасского городского округа" | 77 0 00 00000 | 3 506,2 | 3 275,2 | 93,4 |
| Муниципальная программа "Содействие созданию в Миасском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" | 78 0 00 00000 | 1 222,6 | 1 150,7 | 94,1 |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования в Миасском городском округе" | 79 0 00 00000 | 2 701 082,2 | 2 687 460,3 | 99,5 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе" | 80 0 00 00000 | 197 521,1 | 197 754,9 | 100,1 |
| Муниципальная программа "Социальная защита населения Миасского городского округа" | 81 0 00 00000 | 29 260,2 | 29 111,5 | 99,5 |
| Муниципальная программа "Осуществление дополнительных мер социальной поддержки населения Миасского городского округа в части проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования" | 83 0 00 00000 | 3 286,2 | 3 286,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории МГО" | 84 0 00 00000 | 2 630,8 | 2 604,5 | 99,0 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Миасском городском округе" | 85 0 00 00000 | 34 565,6 | 34 486,2 | 99,8 |

| | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------|
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма в МГО " | 86 0 00 00000 | 180,7 | 180,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Миасский окружной архив" | 87 0 00 00000 | 5 612,3 | 5 612,3 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере здравоохранения Миасского городского округа" | 88 0 00 00000 | 950,0 | 950,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Миасского городского округа» | 89 0 00 00000 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Миасском городском округе" | 90 0 00 00000 | 2 945,8 | 2 945,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Миасского городского округа" | 91 0 00 00000 | 944,0 | 944,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Миасском городском округе" | 92 0 00 00000 | 11 674,9 | 11 674,9 | 100,0 |
| Непрограммные направления расходов | 99 0 00 00000 | 47 232,9 | 44 765,3 | 94,8 |
| ВСЕГО | | 5 977 765,1 | 5 884 773,0 | 98,4 |

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Миасский городской округ»



Объем финансирования, 2021 год
(млн. рублей)



Цель: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в монопрофильном муниципальном образовании Миасский городской округ

| Целевые показатели программы | План | Факт |
|---|------|------|
| Количество СМСП-получателей поддержки, ед. | 400 | 758 |
| Количество рабочих мест, созданных СМСП, ед. | 250 | 473 |
| Количество объектов муниципальной собственности МГО, предназначенных для передачи во владение и (или) пользование СМСП, ед. | 24 | 24 |
| Количество проведенных мероприятий, конференций, семинаров, курсов, «круглых столов», ед. | 5 | 7 |
| Количество публикаций в СМИ информации в сфере предпринимательской деятельности, ед. | 500 | 760 |
| Количество проектов НПА МГО, в отношении которых была проведена ОРВ, ед. | 10 | 17 |

Муниципальная программа

«Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Миасского городского округа»



Цель: Оказание поддержки садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам (СНТ), расположенных на территории Миасского городского округа, в рамках полномочий органов местного самоуправления

Структура расходов по программе



Объем финансирования, 2021 год, (млн. рублей)

0,9



План

0,9



Факт

| Целевые показатели программы | План | Факт |
|---|------|------|
| Количество СНТ, получивших субсидию, ед. | 5 | 6 |
| Количество СНТ, принявших участие в проведенных консультациях, лекциях и др., просветительских мероприятиях по вопросам популяризации ведения садоводства и огородничества, ед. | 40 | 47 |

Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Миасском городском округе»



Цель: обеспечение условий для формирования благоприятного инвестиционного климата в монопрофильном муниципальном образовании Миасский городской округ. Содействие росту экономического потенциала туризма.

млн. рублей

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|---|------------|------------|
| Организация проектных работ по формированию паспортов и продвижению муниципальных земельных участков, использование которых целесообразно в реализации инвестиционных проектов. Организация фестивалей туристической направленности на территории МГО, содействие в организации культурно-массовых, спортивных и др. мероприятий туристической направленности | 0,2 | 0,2 |
| Организация консультационно - коммуникативных мероприятий, встреч с экспертами, семинаров, круглых столов, форумов и др. Содействие в подготовке и изготовлении материалов(статьи, книги, фотоматериалы, видеосюжеты, ролики, фильмы) туристкой направленности. Популяризация туристического потенциала | 0,3 | 0,3 |
| Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли. Создание и регулярное обновление контента туристической карты Миасского городского округа | 0,3 | 0,3 |
| Текущее содержание Агентства инвестиционного развития | 3,5 | 3,5 |
| Всего по программе | 4,3 | 4,3 |
| Целевые показатели программы | План | Факт |
| Количество рабочих мест, созданных в рамках реализации инвестиционных проектов, ед. | 120 | 232 |
| Количество инвестиционных проектов, получивших сопровождение по принципу «одного окна», ед. | 19 | 21 |
| Количество оказанных консультаций по инвестиционным проектам, ед. | 600 | 659 |
| Количество проведенных мероприятий, конференций, семинаров, курсов, «круглых столов», совещаний по вопросам инвестиционного развития, ед. | 4 | 14 |
| Объем зарегистрированного туристского потока на территории Миасского городского округа, тыс.чел. | 142 ,0 | 146,6 |
| Количество конгрессно - выставочных мероприятий, фестивалей и событийных мероприятий, прошедших при участии Агентства Инвестиционного Развития с целью популяризации округа как туристической территории, ед. | 4 | 10 |
| Количество публикаций в СМИ о мероприятиях (событиях) в сфере туризма, ед. | 18 | 22 |

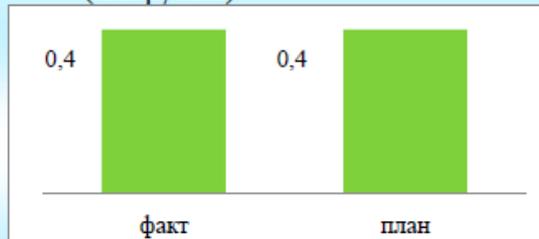
Муниципальная программа

"Улучшение условий и охраны труда в Миасском городском округе"

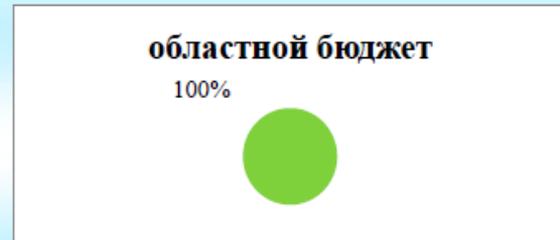


Цель: Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Миасского городского округа.

**Объем финансирования, 2021 год,
(млн.рублей)**



Структура расходов по программе



млн.руб.

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|--|-------------|-------------|
| Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда, всего | 0,40 | 0,40 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0,39 | 0,39 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,01 | 0,01 |

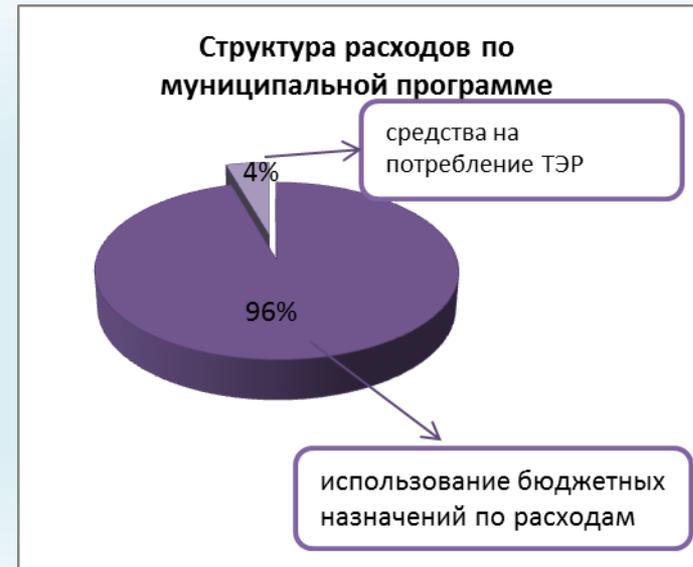
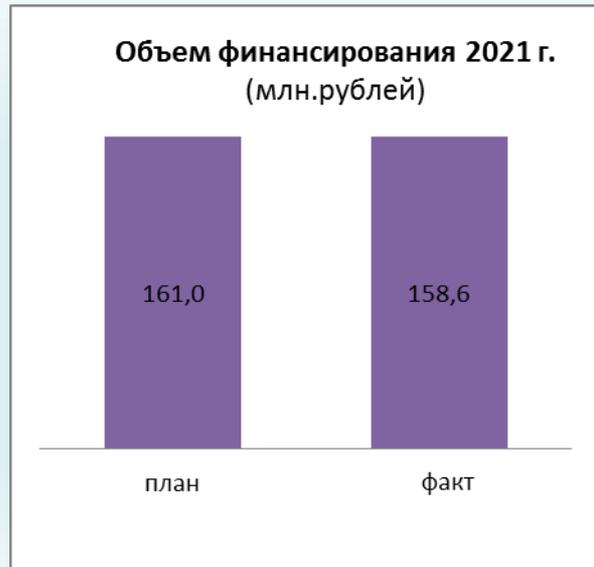
Общее количество целевых показателей программы

в том числе:

| Наименование показателя | План | Факт |
|---|-------------|-------------|
| Количество прошедших уведомительную регистрацию коллективных договоров и соглашений в сфере охраны труда, ед. | 20 | 36 |
| Количество семинаров, совещаний и других мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства по условиям и охране труда, ед. | 4 | 4 |
| Количество проведенных заседаний комиссий по расследованию групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, ед. | по факту | 10 |

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МГО»

Цели: Создание условий для решения вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации МГО.



млн. рублей

| Основные направления финансирования | план | факт |
|---|-------|-------|
| Исполнение бюджетных назначений по расходам | 153,4 | 152,4 |
| Обеспечение рационального использования средств на потребление топливно-энергетических ресурсов, ГСМ, услуг связи | 7,6 | 6,2 |

Общее количество целевых показателей - 5

в том числе

| Целевые показатели программы | План | Факт |
|---|---------------|-------------|
| Разработка НПА в соответствии с требованиями Федерального и регионального законодательства, % | 100,0 | 100,0 |
| Исполнение бюджетных назначений по доходам Администрации МГО, % | 100,0 | 91,7 |
| Исполнение сметы расходов Администрации МГО, % | 100,0 | 99,3 |
| Исполнение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, ГСМ, услуг связи, % | 100,0 | 82,6 |
| Количество замечаний выявленных при проверке контролирующими органами отчетности, ед | не более пяти | 0 |

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Миасского городского округа»

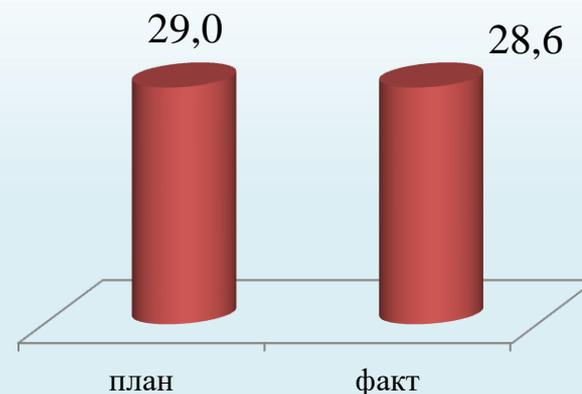
Цель: сохранение и оздоровление среды, окружающей человека в Миасском городском округе, обеспечение комфортного проживания жителей, благоустройство территорий



Структура расходов,
млн. рублей



Объем финансирования,
млн. рублей



в том числе:

| Основные направления финансирования (мероприятия) | млн. рублей | |
|---|-------------|-------------|
| | план | факт |
| Благоустройство дворовых и общегородских территорий Миасского городского округа, в том числе по избирательным округам (детские, спортивные городки, асфальтирование, ограждение и т.д.) | 22,7 | 22,4 |
| Ремонт памятников | 0,1 | 0,1 |
| Акарицидная обработка от клещей городских территорий Миасского городского округа | 0,1 | 0,1 |
| Обслуживание фонтана | 0,8 | 0,7 |
| Регулирование численности бродячих животных и защита граждан от нападения бродячих, больных животных на территории Миасского городского округа | 1,7 | 1,7 |
| <i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i> | <i>1,1</i> | <i>1,1</i> |
| Устройство ледовых городков | 2,2 | 2,2 |
| Прочие мероприятия (ремонт лестниц, подпорных стенок, пешеходных мостов) | 1,4 | 1,4 |
| Итого по программе | 29,0 | 28,6 |

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Миасского городского округа»

Общее количество целевых показателей программы - 7, в том числе:

| Наименование целевого показателя | план | факт |
|---|------|------|
| 1. Количество благоустроенных дворовых и общегородских территорий (объектов) Миасского городского округа (включая асфальтирование проездов и тротуаров, устройство ограждений, ливневок), (1 единица – 1 двор или объект) | 100 | 78 |
| 2. Количество обустроенных зимних городков с установкой новогодних елей на территории Миасского городского округа, (шт.) | 10 | 3 |
| 3. Площадь акарицидной обработки от клещей городских территорий Миасского, (га) | 27 | 27 |
| 4. Количество отремонтированных памятников и памятных знаков, (шт.) | 1 | 1 |
| 5. Количество благоустроенных лестниц, (шт.) | 20 | 17 |
| 6. Количество фонтанов, подлежащих обслуживанию, (шт.) | 1 | 1 |
| 7. Количество отловленных безнадзорных собак, (голов) | 303 | 112 |

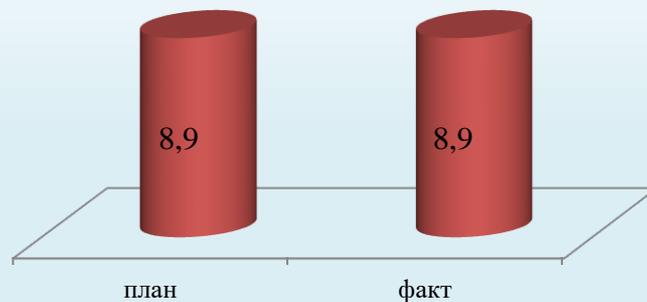
Муниципальная программа «Организация функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа»

Цель: обеспечение бесперебойного и безаварийного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа



Объем финансирования

(млн. рублей)



в том числе:

| Основные направления финансирования (мероприятия) | млн. рублей | |
|--|-------------|------------|
| | план | факт |
| Актуализация схемы теплоснабжения | 0,4 | 0,4 |
| Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа | 0,6 | 0,6 |
| Выполнение работ по ремонту кровли и отмостки насосной холодного водоснабжения для жилых домов по ул. Попова 12, 3, 5 и осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту кровли и отмостки насосной холодного водоснабжения для жилых домов по ул. Попова 12, 3, 5 | 0,1 | 0,1 |
| Проектно – сметные работы на капитальный ремонт газопровода – отвода высокого давления: газопровода – отвода ДУ 150, здание КИП (ГРС с. Сыростан) в г. Миасс, п. Верхний Атлян | 0,8 | 0,8 |
| Организация оценки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду | 7 | 7 |
| Итого по программе | 8,9 | 8,9 |

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

Общее количество целевых показателей программы - 5, в том числе:

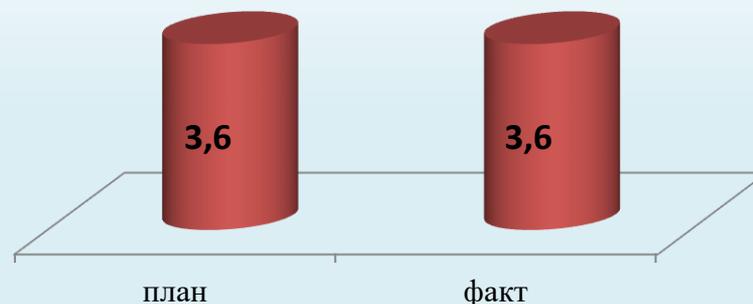
| Наименование целевого показателя | план | факт |
|---|------|------|
| 1. Число аварий на источниках тепловой энергии и на тепловых сетях в течение отопительного периода (на основных: АО «ЭнСер», АО «ММЗ», МУП МГО «Городское хозяйство») и объектах коммунальной инфраструктуры (ед) | 0 | 0 |
| 2. Процент потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировки от поставщика (производителя) до конечного потребителя (от основных АО «ЭнСер», АО «ММЗ») (%) | 14 | 14 |
| 3. Наличие Паспорта готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду (ед) | 17 | 16 |
| 4. Доля объектов электросетевого комплекса Миасского городского округа, обслуживаемого МУП «Городская управляющая компания, подготовленных к бесперебойной и безаварийной работе (%) | 75 | 75 |
| 5. Количество объектов газоснабжения, приведенных к нормативным параметрам (шт.) | 1 | 1 |

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории Миасского городского округа»

Цель: исполнение полномочий органов местного самоуправления в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории Миасского городского округа, а также по доставке тел умерших до морга



Объем финансирования
(млн. рублей)



в том числе:

| Основные направления финансирования (мероприятия) | млн. рублей | |
|--|-------------|------------|
| | план | факт |
| Уборка территории кладбищ (кроме могил) и вывоз мусора | 0,8 | 0,8 |
| Санитарная вырубка кустарника и сухих деревьев | 1 | 1 |
| Обустройство периметра ограждения территорий кладбищ | 0,1 | 0,1 |
| Отсыпка внутриквартальных дорог | 0,4 | 0,4 |
| Доставка тел умерших до морга | 1,3 | 1,3 |
| Итого по программе | 3,6 | 3,6 |

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории Миасского городского округа»

Общее количество целевых показателей программы - 5, в том числе:

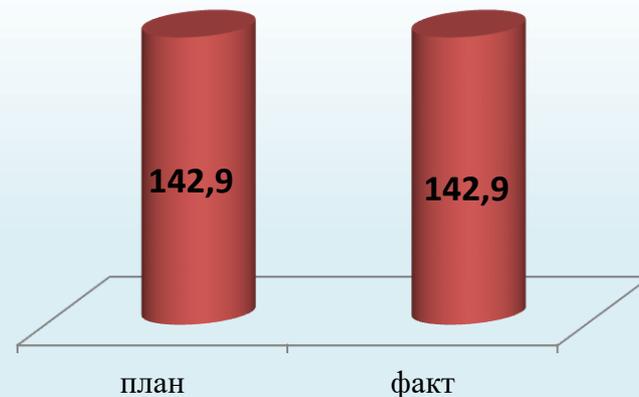
| Наименование целевого показателя | план | факт |
|--|------|------|
| Площадь вырубki кустарника (га) | 1,5 | 1,5 |
| Количество вывезенного мусора с территории кладбищ (кроме могил) (т) | 120 | 120 |
| Количество доставленных тел (останков) умерших (погибших) граждан до морга (тел) | 763 | 763 |
| Увеличение периметра ограждения территорий кладбищ (п.м) | 75 | 75 |
| Увеличение отсыпанной площади внутриквартальных дорог (кв.м) | 2200 | 2200 |

Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в Миасском городском округе»



Цель: формирование современной безопасной и качественной системы регулярных перевозок, обеспечивающей минимальные затраты времени и средств при перемещении пассажиров на городском пассажирском транспорте города Миасса

Объем финансирования (млн. рублей)



в том числе:

| Основные направления финансирования (мероприятия) | млн. рублей | |
|---|--------------|--------------|
| | план | факт |
| Субсидии предприятиям электротранспорта | 75,3 | 75,3 |
| Субсидии предприятиям автотранспорта по городским автобусным маршрутам | 23,3 | 23,3 |
| Субсидии предприятиям автотранспорта по пригородным автобусным маршрутам | 31,7 | 31,7 |
| Субсидии предприятиям автотранспорта по пригородным садовым (сезонным) автобусным маршрутам | 12,3 | 12,3 |
| Подготовка заключения специалистов о качестве выполненной научно-исследовательской работы по разработке и актуализации документов транспортного планирования на территории Миасского городского округа, с увязкой развития транспорта со стратегией развития города и актуальным градостроительным планом | 0,3 | 0,3 |
| Итого по программе | 142,9 | 142,9 |

Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в Миасском городском округе»

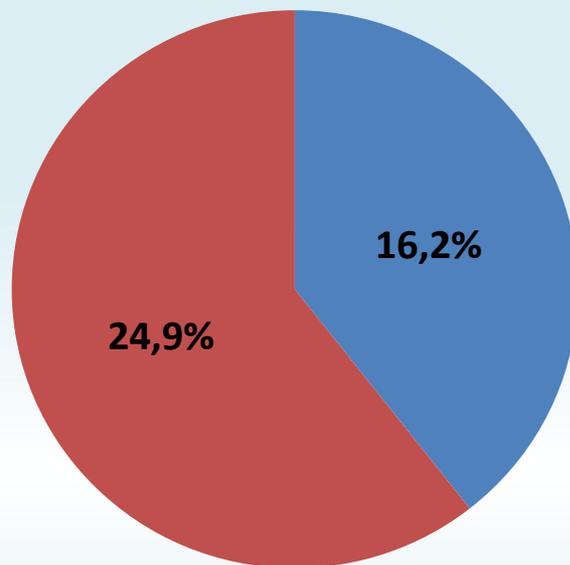
| Общее количество целевых показателей программы - 2, в том числе: | | |
|---|------|------|
| Наименование целевого показателя | план | факт |
| 1. Выполнение предусмотренного расписанием количества рейсов, - регулярность сообщения (%): | | |
| - электротранспорт | 92 | 94 |
| - автотранспорт | 92 | 99 |
| 2. Доля муниципальных транспортных средств, соответствующих требованиям законодательства в отношении маломобильных групп населения, а также соответствующего экологическим нормам и требованиям (%) | 20 | 20 |

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



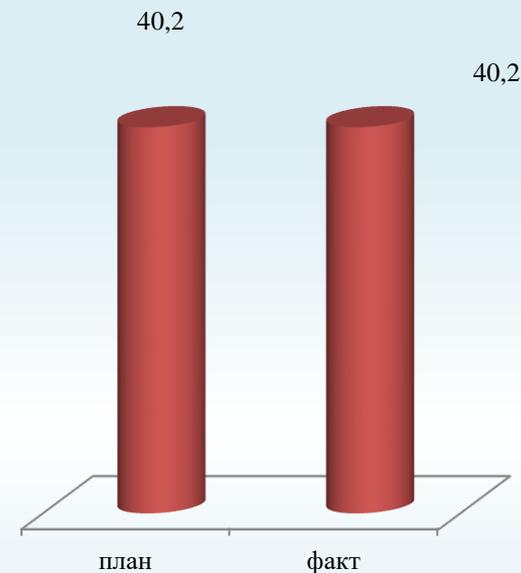
Цель: создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах Миасского городского округа

Структура расходов по муниципальной программе



■ Областной бюджет ■ Бюджет Округа

Объем финансирования (млн. рублей)



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

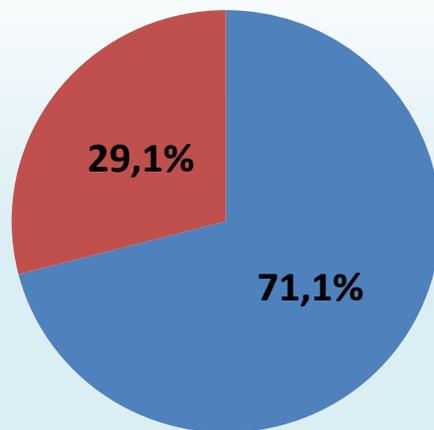
| в том числе: | млн. рублей | |
|--|-------------|-------------|
| Основные направления финансирования (мероприятия) | план | факт |
| Внедрение и содержание технических средств, организация и регулирование дорожного движения | 33,1 | 33,1 |
| <i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i> | 23,7 | 23,7 |
| Приведение пешеходных переходов в соответствие с требованиями нормативов | 7,1 | 7,1 |
| <i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i> | 6,5 | 6,5 |
| Итого по программе | 40,2 | 40,2 |

| Общее количество целевых показателей программы - 2, в том числе: | | |
|--|-------------|-------------|
| Наименование целевого показателя | план | факт |
| 1. Количество установленных светоотражающих дорожных знаков (шт.) | 328 | 328 |
| 2. Количество пешеходных переходов, приведенных в соответствие с требованиями нормативов (шт.) | 32 | 32 |

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

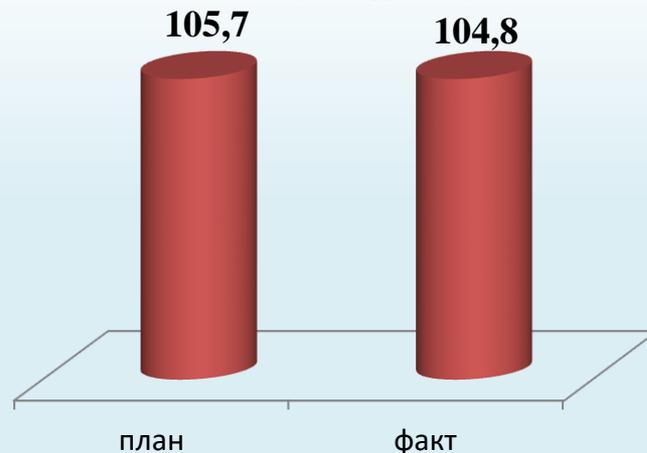
Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории Миасского городского округа

Структура расходов по муниципальной программе



■ Федеральный и областной бюджет
■ Бюджет Округа

Объем финансирования (млн. рублей)



в том числе:

| Основные направления финансирования (мероприятия) | млн. рублей | |
|---|--------------|--------------|
| | план | факт |
| Благоустройство дворовых территорий | 22,6 | 21,7 |
| <i>в том числе областной бюджет</i> | 22,1 | 21,2 |
| Благоустройство общегородских территорий | 83,1 | 83,1 |
| <i>в том числе федеральный и областной бюджет</i> | 74,5 | 74,3 |
| Итого по программе | 105,7 | 104,8 |

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

Общее количество целевых показателей программы - 6, в том числе:

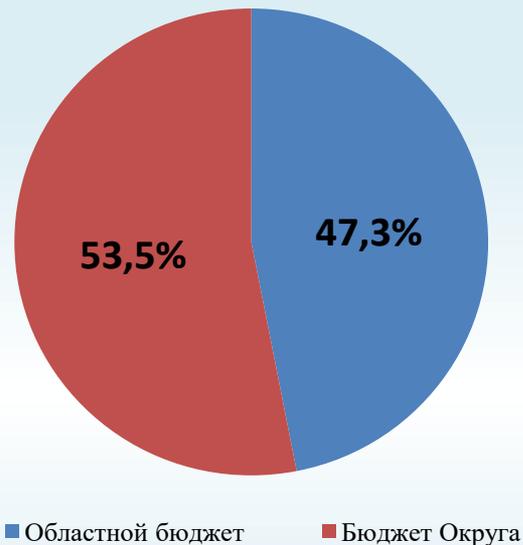
| Наименование целевого показателя | план | факт |
|--|------|------|
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий (шт.) | 8 | 8 |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Округа, нуждающихся в благоустройстве (%) | 22,9 | 22,9 |
| 3. Количество благоустроенных общественных территорий (шт.) | 12 | 12 |
| 4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Округа, нуждающихся в благоустройстве (%) | 70,4 | 70,4 |
| 5. Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных в Округе Правил благоустройства (%) | 80 | 80 |
| 6. Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков представленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных в Округе Правил благоустройства (%) | 80 | 80 |

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Миасского городского округа в Миасском городском округе»

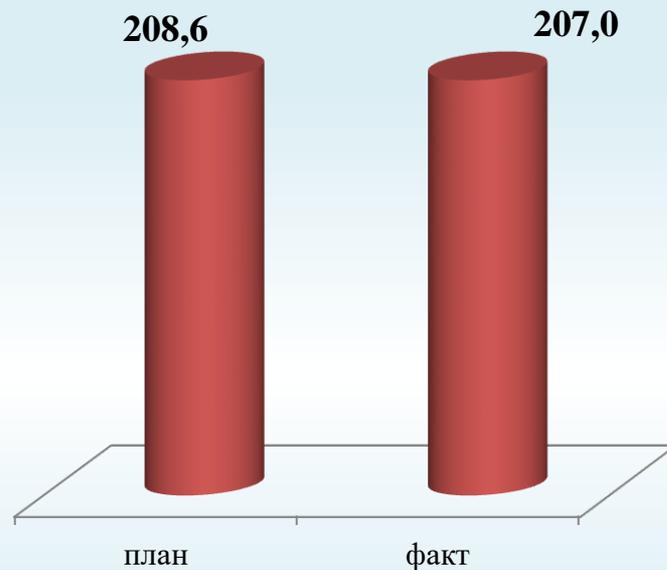


Цель: обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения протяженностью 554,4 км. в границах городского округа, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.

Структура расходов по муниципальной программе



Объем финансирования (млн. рублей)



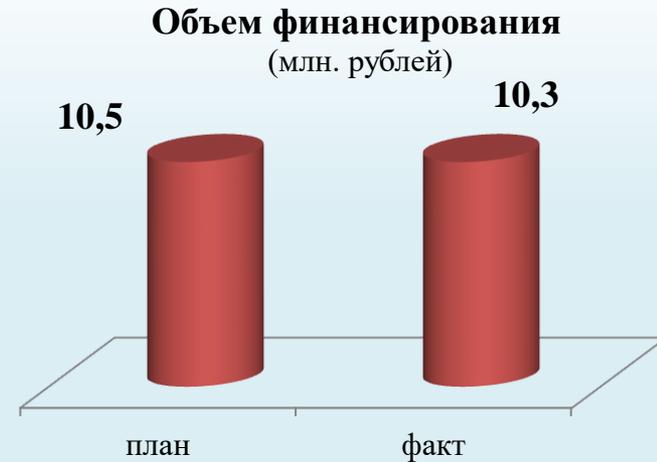
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Миасского городского округа в Миасском городском округе»

| в том числе: | млн. рублей | |
|--|--------------|--------------|
| Основные направления финансирования (мероприятия) | план | факт |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 15,5 | 13,9 |
| <i>в том числе за счет средств областного бюджета</i> | <i>10,0</i> | <i>9,8</i> |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 101,5 | 101,5 |
| <i>в том числе за счет средств областного бюджета</i> | <i>87,9</i> | <i>87,9</i> |
| Содержание автомобильных дорог | 91,6 | 91,6 |
| Итого по программе | 208,6 | 207,0 |

| Общее количество целевых показателей программы - 3, в том числе: | | |
|--|-------------|-------------|
| Наименование целевого показателя | план | факт |
| 1. Протяженность построенных автомобильных дорог (км) | 0 | 0 |
| 2. Протяженность автомобильных дорог, на которых была произведена реконструкция (км) | 0 | 0 |
| 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (км) | 12,060 | 12,060 |

Муниципальная программа «Зеленый город»

Цель: сохранение и оздоровление среды, окружающей человека в Миасском городском округе, обеспечение комфортного проживания жителей.



в том числе:

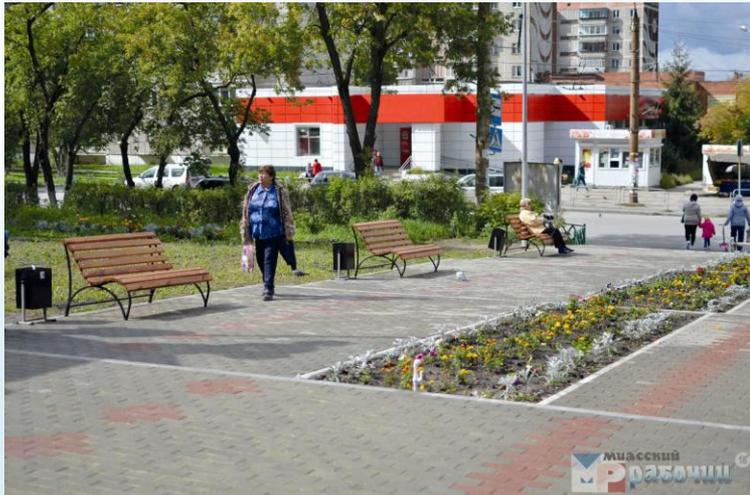
| Основные направления финансирования (мероприятия) | млн. рублей | |
|--|-------------|-------------|
| | план | факт |
| Уход за деревьями (снос и обрезка деревьев) на территории округа | 0,4 | 0,2 |
| Уход за газонами, стрижка кустарников, посадка цветочной рассады в рамках исполнения муниципального задания для МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства» | 4,3 | 4,3 |
| Субсидии на иные цели | 0,5 | 0,5 |
| Посадка деревьев и кустарников | 5,3 | 5,3 |
| Итого по программе | 10,5 | 10,3 |

Муниципальная программа «Зеленый город»

Общее количество целевых показателей программы - 6, в том числе:

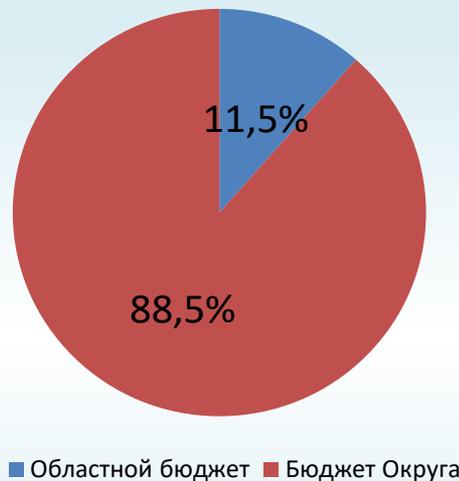
| Наименование целевого показателя | план | факт |
|---|-------|-------|
| Количество деревьев под снос и обрезку (шт.) | 231 | 231 |
| Площадь содержания газонов (тыс. кв.м) | 601,3 | 601,3 |
| Площадь содержания цветников (кв.м) | 931,2 | 931,2 |
| Протяженность кустарника в "живой изгороди" под стрижку (п.м) | 16999 | 16999 |
| Санитарная и омолаживающая обрезка деревьев (шт.) | 3890 | 3890 |
| Количество посаженных деревьев и кустарников (шт.) | 6389 | 6389 |

Муниципальная программа «Чистый город»

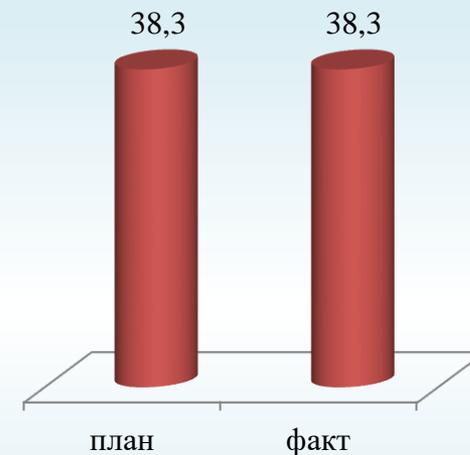


Цель: обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территорий Миасского городского округа, направленных на сохранение и оздоровление среды, окружающей человека в Миасском городском округе, обеспечение комфортного проживания жителей

**Структура расходов по
муниципальной программе**



**Объем финансирования
(млн. рублей)**



Муниципальная программа «Чистый город»

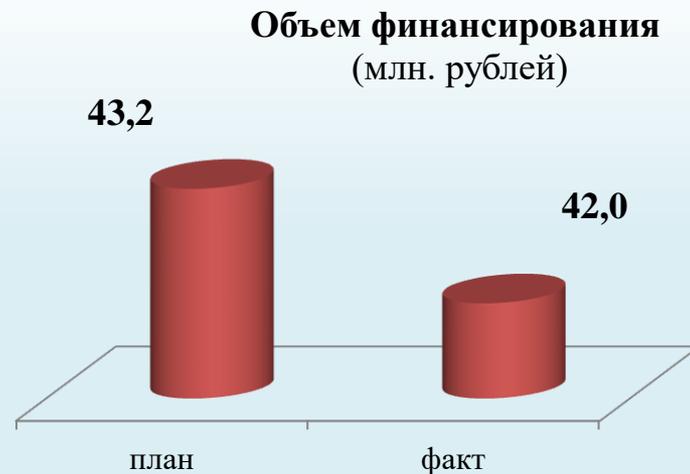
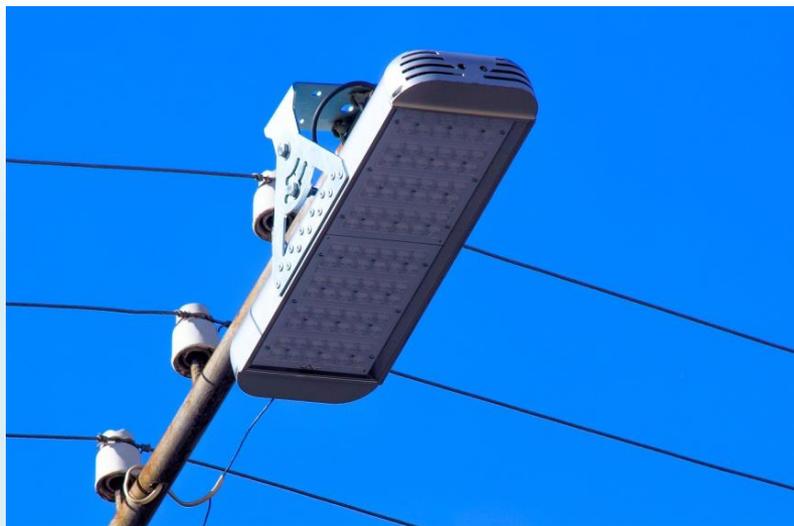
| в том числе: | млн. рублей | |
|---|-------------|-------------|
| Основные направления финансирования (мероприятия) | план | факт |
| Вывоз мусора после субботников | 4,8 | 4,8 |
| Подборка, погрузка, вывоз и размещение твердых коммунальных отходов на территории МГО (несанкционированные свалки) | 4,2 | 4,2 |
| Санитарное содержание общегородских территорий в летний и зимний период, в том числе субсидия на исполнение муниципального задания для МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства» | 21,1 | 21,1 |
| Устройство и ремонт контейнерных площадок | 7,6 | 7,6 |
| <i>в том числе за счет средств областного бюджета</i> | 4,4 | 4,4 |
| Уборка и надлежащее содержание мест (площадок) накопления ТКО | 0,6 | 0,6 |
| Итого по программе | 38,3 | 38,3 |

Общее количество целевых показателей программы - 7, в том числе:

| Наименование целевого показателя | план | факт |
|--|-------------|-------------|
| 1. Объем вывезенных отходов с территорий Миасского городского округа (т) | 1171 | 1171 |
| 2. Объем вывезенных остатков зелёного хозяйства с территорий Миасского городского округа (куб.м) | 9643 | 9643 |
| 3. Площадь санитарной очистки общегородских территорий (тыс. кв.м) | 841,6 | 841,6 |
| 4. Уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО, (%) | 65,95 | 65,95 |
| 5. Уровень обустройства контейнерных площадок, (%) | 9,2 | 9,2 |
| 6. Количество площадок в частном секторе, подлежащих санитарному содержанию (шт.) | 150 | 150 |
| 7. Уборка и надлежащее содержание мест (площадок) накопления ТКО (шт.) | 59 | 59 |

Муниципальная программа «Светлый город»

Цель: обеспечение бесперебойного и надежного функционирования установок наружного освещения;
- повышение безопасности дорожного движения и комфортности проживания населения



в том числе:

| Основные направления финансирования (мероприятия) | млн. рублей | |
|--|-------------|-------------|
| | план | факт |
| Техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения | 21,5 | 21,5 |
| Оплата электроэнергии, потребляемой установками наружного освещения, в том числе энергосервисные контракты | 21,7 | 20,5 |
| Итого по программе | 43,2 | 42,0 |

Муниципальная программа «Светлый город»

Общее количество целевых показателей программы - 3, в том числе:

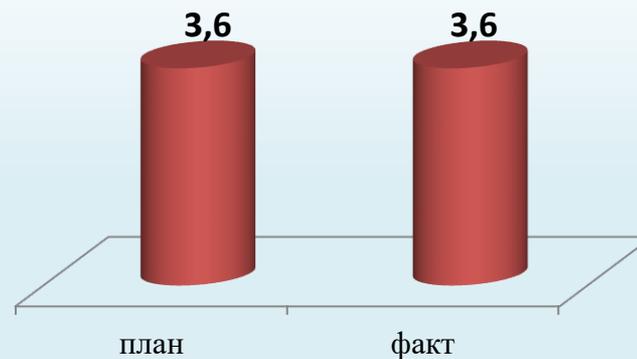
| Наименование целевого показателя | план | факт |
|---|--------|--------|
| 1. Количество электроэнергии, потребляемой установками наружного освещения, в том числе оплата энергосервисных контрактов (кВт/час) | 2003,1 | 2777,7 |
| 2. Снижения среднего потребления электроэнергии установками уличного освещения (%) | 75,2 | 60,3 |
| 3. Обеспечение доли светильников, работающих в вечернее и ночное время не менее 95% к концу 2022 года (шт.) | 9743 | 9743 |

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

Цель: обеспечение бесперебойного и безаварийного функционирования гидротехнических сооружений МГО, подготовка к паводковому периоду Миасского городского округа



Объем финансирования
(млн. рублей)



в том числе

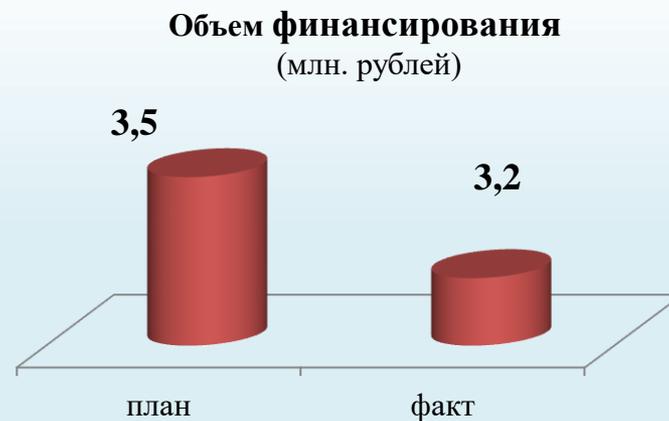
| Основные направления финансирования (мероприятия) | млн. рублей | |
|--|-------------|------------|
| | план | факт |
| Эксплуатация 7 ГТС | 2,5 | 2,5 |
| Разработка декларации безопасности ГТС Поликарповского пруда | 0,6 | 0,6 |
| Проведение регулярного обследования ГТС и расчета размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Плотины № 17 на р. Миасс, Плотины оз. Ильменское | 0,5 | 0,5 |
| Итого по программе | 3,6 | 3,6 |

Общее количество целевых показателей программы - 2, в том числе:

| Наименование целевого показателя | план | факт |
|---|------|------|
| Количество аварий на ГТС (случаев) | 0 | 0 |
| Общее количество нарушений, выявленных органом Ростехнадзора (ед) | 11 | 12 |

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

Цель: обеспечение бесперебойного и безаварийного функционирования объектов газоснабжения Миасского городского округа



| в том числе: | млн. рублей | |
|--|-------------|------------|
| | план | факт |
| Основные направления финансирования (мероприятия) | | |
| Организация текущего содержания объектов газоснабжения Миасского городского округа | 2,8 | 2,5 |
| Проведение текущего ремонта объектов газоснабжения | 0,7 | 0,7 |
| Итого по программе | 3,5 | 3,2 |

| Общее количество целевых показателей программы - 1, в том числе: | | |
|---|------|------|
| Наименование целевого показателя | план | факт |
| Время перерывов газоснабжения при устранении аварий и проведении плановых работ, не более (часов) | 4 | 3,25 |

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



Цель: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Миасского городского округа

Объем финансирования, млн.рублей



| Основные направления финансирования, млн.рублей | План | Факт |
|---|-------------|-------------|
| Организация мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и содержание МКУ «Управление ГОЧС» | 22,9 | 22,6 |
| Защита населения и территории Миасского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 0,3 | 0,3 |
| Создание и обеспечение устойчивого функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения Миасского городского округа | 0,2 | 0,2 |
| Итого: | 23,4 | 23,1 |

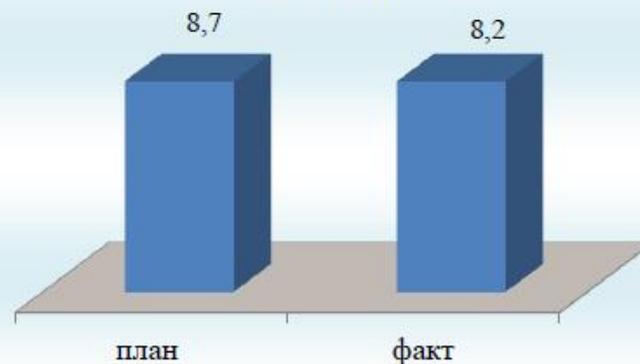
| Целевые показатели программы | План | Факт |
|---|-------------|-------------|
| Выполнение Плана общегородских мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, % | 100 | 100 |
| Количество прошедших обучение на курсах гражданской обороны МКУ «Управление ГОЧС» должностных лиц и специалистов ГО учреждений и организаций МГО, чел. | 320 | 367 |
| Выполнение предписаний надзорных органов по устранению нарушений требований пожарной безопасности в населенных пунктах, % | 100 | 100 |
| Оснащение мест, запрещенных к купанию, информационными знаками о запрете купания, % | 100 | 100 |
| Обеспеченность материальными ресурсами для выполнения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Миасского городского округа, % | 100 | 100 |
| Обеспечение работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения Миасского городского округа (КСЭОН), % | 100 | 100 |

Муниципальная программа Миасского городского округа «Капитальное строительство на территории Миасского городского округа»



Цель: повышение качества жизни жителей Миасского городского округа посредством ввода в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы

Объем финансирования, 2021 год
(млн. рублей)



млн. рублей

Основные направления финансирования

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|--|------------|------------|
| Строительство, реконструкция объектов жилищного, социального и коммунального направления | 1,8 | 1,5 |
| «Организация и осуществление деятельности МКУ «Комитет по строительству» | 6,9 | 6,7 |
| Итого: | 8,7 | 8,2 |

Целевые показатели программы

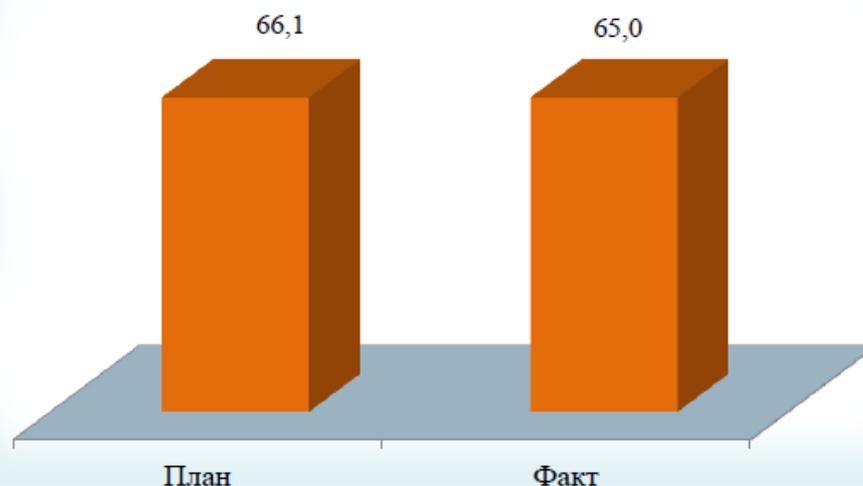
| Целевые показатели программы | План | Факт |
|--|------|------|
| Количество объектов, по которым выполнены проектно-изыскательские работы, ед. | 2 | 2 |
| Процент соотношения расходов бюджета МГО на содержание МКУ «Комитет по строительству» к расходам, предусмотренным на проектирование, строительство, и реконструкцию объектов муниципальной собственности, % | 3,8 | 4,5 |
| Доля средств, выделенных на проектирование, строительство, и реконструкцию объектов муниципальной собственности, использованных без нарушений (определяется по результатам проверок контролирующих органов), % | 100 | 98,4 |

Муниципальная программа Миасского городского округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» на территории Миасского городского округа»



Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

**Объем финансирования, 2021 год,
(млн. рублей)**



Структура расходов по программе



млн. рублей

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|--|-------------|-------------|
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 53,7 | 52,6 |
| Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий | 12,4 | 12,4 |
| Итого: | 66,1 | 65,0 |

| Целевые показатели программы | План | Факт |
|---|------|------|
| Протяженность построенных газораспределительных сетей, км | 33,6 | 35,1 |
| Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу, ед. | 610 | 610 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов, семей | 18 | 18 |

Муниципальная программа «Организация и проведение работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению земельными участками на территории Миасского городского округа»



Цель: Обеспечение эффективного владения, пользования и распоряжения земельными участками и управление земельными участками на территории Миасского городского округа



**Объем финансирования, 2021 год,
(млн. руб.)**



| Мероприятия | Финансирование, млн. руб. | |
|--|--------------------------------------|-------------|
| | План | Факт |
| Организация кадастровых работ по формированию земельных участков, занятых объектами муниципальной собственности, в том числе определение границ сельских кладбищ (50 участков в год). | 0,169 | 0,127 |
| Организация кадастровых работ по формированию земельных участков для строительства ОКС и для индивидуального жилищного строительства, в том числе в целях бесплатного предоставления в собственность гражданам в рамках реализации закона Челябинской области от 28 апреля 2011 г. №121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области» | 0,089 | 0,06 |

| Мероприятия | Финансирование, млн. руб. | |
|--|---------------------------|-------|
| | План | Факт |
| Описание местоположения границ населенных пунктов. | 0,05 | 0,025 |
| Проведение комплексных кадастровых работ | 0,4 | 0,4 |
| Претензионно - исковая работа по снижению дебиторской задолженности. | Без финансовых затрат | |
| Заполнение информационной базы 1С «Предприятие» и создание единой базы имущества, ведение ИСОГД и подготовка карт-схем прилегающих территорий в едином программном продукте. | 0,6 | 0,6 |
| Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Миасского городского округа в целом и применительно к каждому населенному пункту. | 8,8 | 8,8 |
| Разработка дизайн кода Миасского городского округа и проектов концепции благоустройства общественных территорий. | 0,5 | 0,5 |
| Проведение проверок и обследований земельных участков отделом муниципального земельного контроля. | Без финансовых затрат | |

| Показатели программы: | План | Факт |
|---|--|--|
| Количество сформированных земельных участков, ед. | 200 | 37 |
| Количество разработанных проектов концепций благоустройства общественных территорий, ед. | 4 | 0 |
| Количество проведенных проверок и обследований земельных участков отделом муниципального земельного контроля, ед. | 335, в т.ч. проверок 35, обследований -300 | 1885 в т.ч. проверок-97, обследований-1788 |

**Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на территории Миасского городского округа» за 2021 год**



Цель: обеспечение экологической безопасности, повышение качества окружающей среды в Миасском городском округе

Объем финансирования

■ объем финансирования, млн. рублей



Структура расходов по мунпрограмме



в том числе:

млн. рублей

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|--|------|------|
| Охрана земельных ресурсов | 0,9 | 0,9 |
| Охрана водных ресурсов | 0,0 | 0,0 |
| Охрана атмосферного воздуха | 0,0 | 0,0 |
| Охрана окружающей среды | 0,3 | 0,3 |
| Охрана растительного и животного мира | 0,5 | 0,5 |
| Организация и осуществление деятельности МКУ «УЭП МГО» | 8,4 | 8,4 |

Общее количество целевых показателей программы - 17

в том числе:

| Наименование целевого показателя | План | Факт |
|--|------|------|
| Количество человек, участвующих в экологических акциях, субботниках, конкурсах и других мероприятиях экологической направленности, человек | 740 | 1065 |
| Количество проведенных мероприятий по организации использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и зеленых насаждений МГО, штук | 4 | 5 |
| Количество оформленных разрешений на вырубку зеленых насаждений, штук | 360 | 365 |
| Количество проведенных лабораторных исследований воды, почвы, воздуха, штук | 2 | 15 |
| Количество проведенных мероприятий по оценке состояния окружающей среды на территории МГО, штук | 248 | 467 |

**Муниципальная программа
«Повышение эффективности использования муниципального имущества в
Миасском городском округе»**

Цель: Обеспечение эффективного управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом.

| Мероприятия | Финансирование, млн. руб. | |
|---|---------------------------|-------|
| | План | Факт |
| Организация и проведение работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом на территории Миасского городского округа | 134,9 | 128,8 |
| Создание и управление организациями, учредителем которых выступает МО «МГО» | 57,8 | 57,8 |

| Показатели программы: | План | Факт |
|--|------|------|
| | | |
| Количество объектов поставленных на бесхозяйный учет, ед. | 300 | 525 |
| Количество объектов муниципальной собственности для продажи и предоставления в аренду (движимое и недвижимое), ед. | 1530 | 1422 |
| Объем доходов, полученных в результате продажи объектов муниципальной собственности и предоставления в аренду, млн. руб. | 15,6 | 16,2 |
| Количество списанного муниципального имущества, подлежащего утилизации, ед. | 65 | 8 |
| Выполнение запланированных мероприятий по содержанию имущественного комплекса для благоустройства и повышения инвестиционной привлекательности города, % | 100 | 100 |
| Объем доходов от хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, подлежащих перечислению в бюджет МГО, млн. руб. | 0,3 | 0,6 |
| Количество организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии ликвидации или банкротства, ед. | 1 | 1 |

**Муниципальная программа «Формирование и использование
муниципального жилищного фонда МГО»
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МГО»**

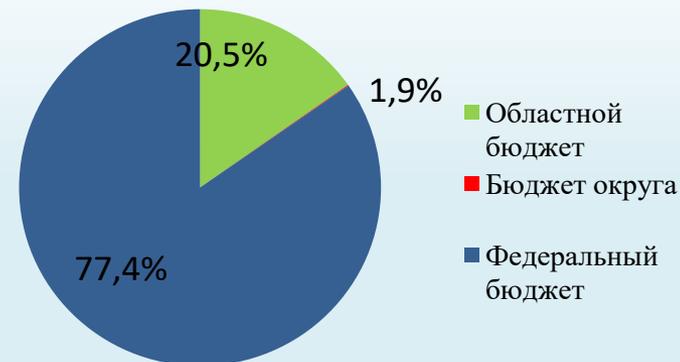
Цель: Переселение жителей из аварийного жилищного фонда Миасского городского округа



Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по подпрограмме



| Наименование целевого показателя | Плановые значения | |
|--|---------------------------|---------|
| | План | Факт |
| Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся в реестре аварийного жилищного фонда Миасского городского округа (кв. м.) | 3 180,0 | 2 910,3 |
| Основные направления финансирования | Финансирование, млн. руб. | |
| | План | Факт |
| Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 200,4 | 146,4 |

Муниципальная программа «Формирование и использование муниципального жилищного фонда МГО»

Подпрограмма «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений на территории МГО»

Цель: Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



| Наименование целевого показателя | Плановые значения | |
|--|-------------------|------|
| | План | Факт |
| Количество предоставленных жилых помещений детям-сиротам, и детям, оставшихся без попечения родителей, ед. | 59 | 54 |

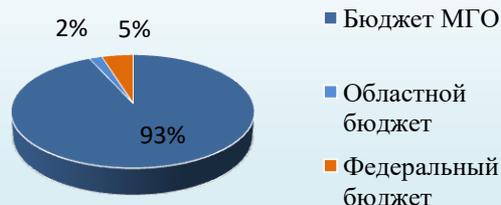
| Основные направления финансирования | Финансирование, млн. рублей | |
|--|-----------------------------|------|
| | План | Факт |
| Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 53,4 | 52,4 |

Муниципальная программа «Развитие культуры в Миасском городском округе»

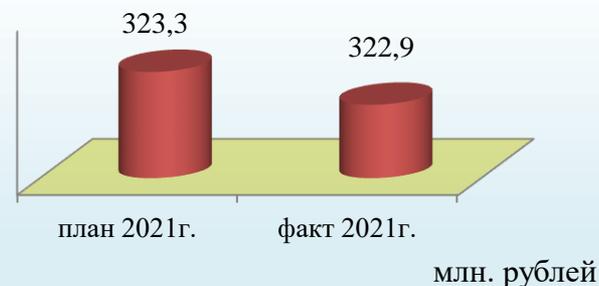


Цель: создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Округа посредством развития сферы культуры

Структура расходов по программе



Объем финансирования на 2021 год (млн. рублей)



| Основные направления финансирования | План 2021 год | Факт 2021 год |
|---|---------------|---------------|
| Сохранение и развитие культурно - досуговой сферы | 72,8 | 72,9 |
| Развитие художественного образования | 100,5 | 100,7 |
| Организация библиотечного обслуживания населения | 55,7 | 55,3 |
| Организация деятельности городского краеведческого музея | 11,4 | 11,4 |
| Культура. Искусство. Творчество | 4,1 | 4,1 |
| Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 34,1 | 33,9 |
| Организация и осуществление деятельности в области культуры | 44,7 | 44,6 |

Общее количество целевых показателей - 9

в том числе

| Целевые показатели программы | План 2021 год | Факт 2021 год |
|---|---------------|---------------|
| Сеть муниципальных КДУ, ед. | 11 | 11 |
| Количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств, чел. | 2410 | 2410 |
| Количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных, чел. | 56000 | 56200 |
| Количество потребителей музейной услуги, чел. | 25000 | 36900 |

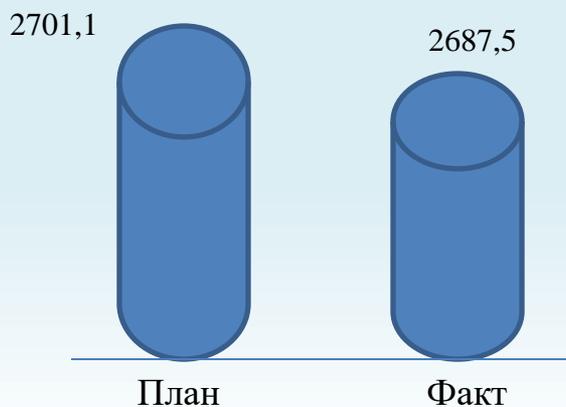
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Миасском городском округе»



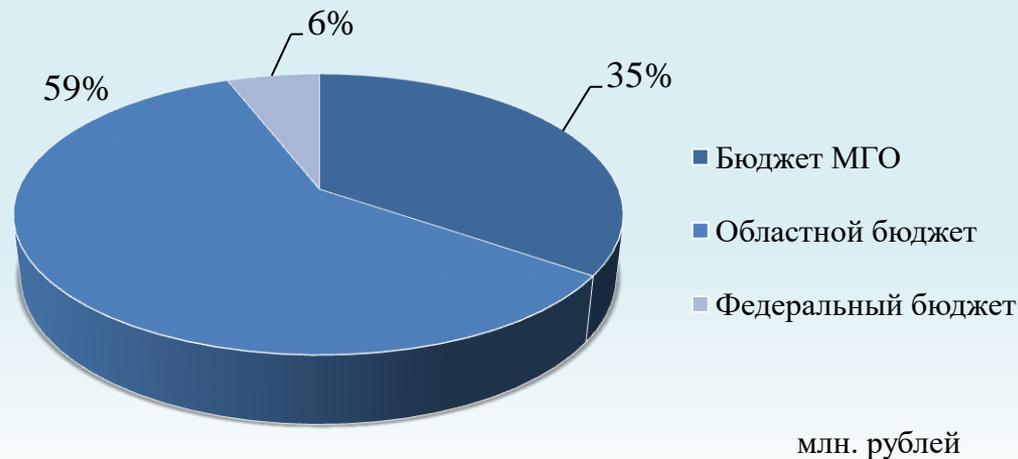
Цели: - создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Миасского городского округа;

- создание в Миасском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования;
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Миасского городского округа Челябинской области

Объем финансирования (млн. рублей)



Структура расходов по программе



| Основные направления финансирования | План | Факт |
|---|------|------|
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 22,7 | 22,7 |
| Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 10,5 | 10,0 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 96,9 | 96,6 |

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|--|------|------|
| Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 15,5 | 15,5 |
| Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно - эпидемиологической безопасности | 5,6 | 5,6 |
| Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | 8,97 | 8,97 |
| Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | 2,5 | 2,5 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 78,4 | 77,9 |
| Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе | 4,0 | 4,0 |
| Сопровождение функционирования и обеспечение безопасности организаций, подведомственных Управлению образования Администрации МГО | 32,4 | 32,4 |

Общее количество целевых показателей - 48

в том числе

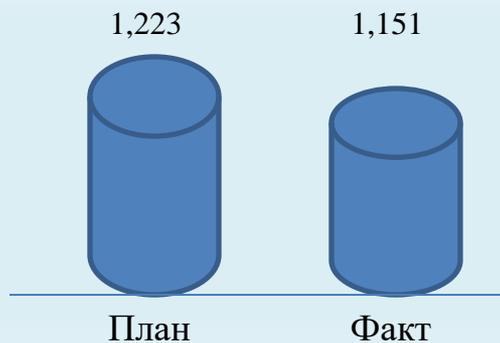
| Целевые показатели программы | План | Факт |
|--|------|-------|
| Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, охваченных питанием от общего количества детей малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, % | 100 | 100 |
| Доля обучающихся муниципальных ОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных ОО, % | 82,6 | 89,2 |
| Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием, % | 84,5 | 86,5 |
| Доля детей МГО в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием от общего количества детей, % | 45,0 | 46,0 |
| Доля детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет, % | 36,2 | 37,04 |

Муниципальная программа «Содействие созданию в Миасском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»



Цель: создание в Миасском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения

Объем финансирования (млн. рублей)



Структура расходов по программе



млн. рублей

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|--|------|------|
| Проектно-изыскательские работы для строительства общеобразовательных центров (мкр. Динамо, пл.Революции) | 1,22 | 1,15 |

Общее количество целевых показателей – 3, в том числе

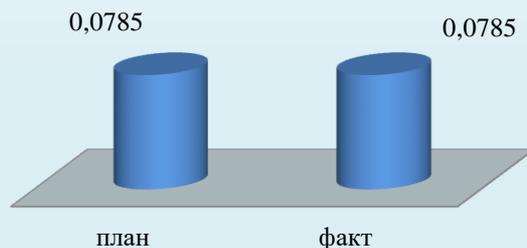
| Целевые показатели программы | План | Факт |
|--|------|------|
| Число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Миасского городского округа, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, ед. | 0 | 0 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Миасского городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Миасского городского округа, % | 67,2 | 67,2 |

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Миасском городском округе»



Цель: снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями Миасского городского округа

Объем финансирования (млн. рублей)



Структура расходов по программе



млн. рублей

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|--|--------|--------|
| Мероприятия, направленные на профилактику злоупотребления наркотиками, в том числе: «День здоровья для студентов», «Конкурс на лучшую образовательную и просветительную программу в сфере профилактики наркомании», «Мы против наркотиков», «Спортивные соревнования», «Лекция о здоровом образе жизни», «Изготовление печатной продукции антинаркотической направленности и формирование здорового образа жизни в молодежной среде», «Семинар в сфере профилактики наркомании и наркопреступности», и прочие. | 0,0785 | 0,0785 |

Общее количество целевых показателей – 1

в том числе

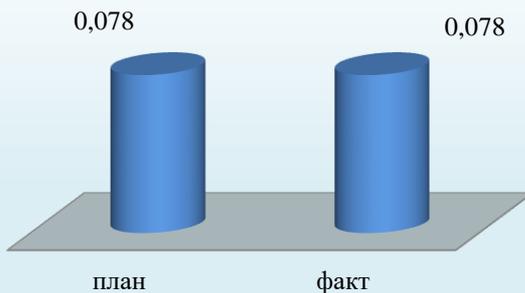
| Целевые показатели программы | План | Факт |
|---|------|------|
| Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц, человек | 4000 | 4000 |

Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Миасском городском округе»



Цель: Снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, укрепление у жителей Миасского городского округа самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации

Объем финансирования (млн. рублей)



Структура расходов по программе



млн. рублей

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|--|-------|-------|
| Проведение профилактической работы направленной на разъяснение о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств | 0,058 | 0,058 |
| Создание условий для укрепления гражданского единства, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО | 0,020 | 0,020 |

Общее количество целевых показателей – 3, в том числе

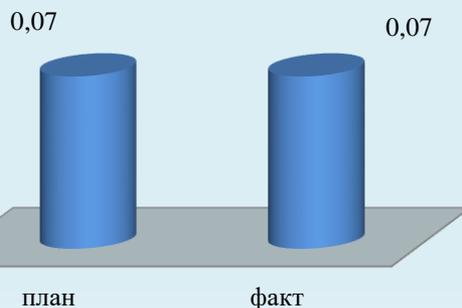
| Целевые показатели программы | План | Факт |
|---|------|------|
| Численность участников профилактических мероприятий, направленных на разъяснение о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, человек | 5000 | 5000 |
| Количество граждан, принявших участие в профилактических мероприятиях, направленных на успешную социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, человек | 1000 | 1000 |
| Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО, единиц | 12 | 12 |

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



Цель: повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Объем финансирования
(млн. рублей)



Структура расходов по программе



млн. рублей

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|---|------|------|
| Проведение мероприятий по правилам дорожного движения | 0,07 | 0,07 |

Общее количество целевых показателей – 1

в том числе

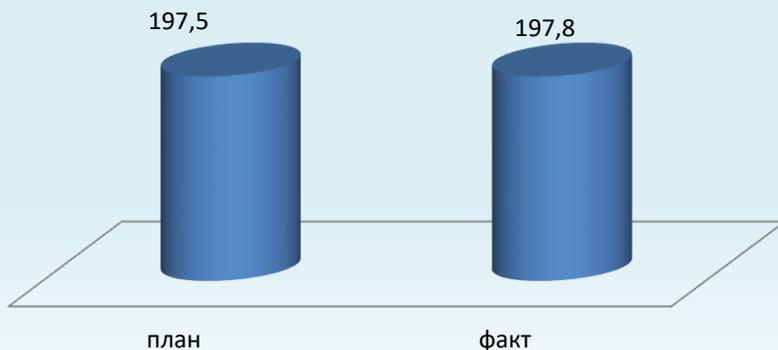
| Целевые показатели программы | План | Факт |
|--|------|------|
| Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения (мероприятий), ед. | 31 | 31 |

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе»

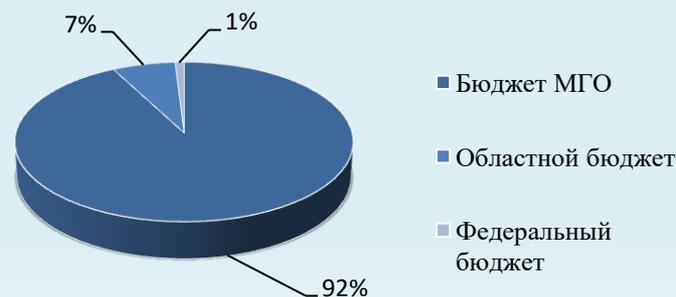


Цель: создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение конкурентоспособности Миасских спортсменов на региональных, российских и международных соревнованиях

**Объём финансирования
2021 год, (млн. рублей)**



Структура расходов по программе



млн. рублей

| Основные направления финансирования | План 2021 год | Факт 2021 год |
|--|---------------|---------------|
| Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО | 9,3 | 9,2 |
| Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа | 181,3 | 181,7 |
| Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений | 6,9 | 6,9 |

млн. рублей

| Основные мероприятия | 2021 год план | 2021 год факт |
|--|------------------|------------------|
| Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях | 3,1 | 3,1 |
| Финансовая поддержка муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 3,4 | 3,4 |
| Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 2,3 | 2,3 |
| Командирование спортсменов и сборных команд МГО на тренировочные сборы и спортивные соревнования | 3,5 | 3,5 |
| Организация и проведение муниципальных, областных, круглогодичных, комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями | 1,5 | 1,5 |
| Расходы по оснащению и содержанию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 0,7 | 0,7 |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным организациям | 3,0 | 3,0 |
| Осуществление проектов «Детская игровая лига», «Детская хоккейная лига», «Любительская волейбольная лига», проведение мероприятий для Совета ветеранов спорта | 0,3 | 0,3 |
| Реализация инициативного проекта «Выполнение ремонтных работ п. Строителей, ул. Севастопольская, 31/7» | 2,6 | 2,6 |
| Реализация инициативного проекта «Благоустройство в районе Ледового дворца, ул. Набережная 29и» | 2,6 | 2,6 |
| Текущий ремонт зданий учреждений физической культуры и спорта | 0,7 | 0,7 |

**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 15
В ТОМ ЧИСЛЕ:**

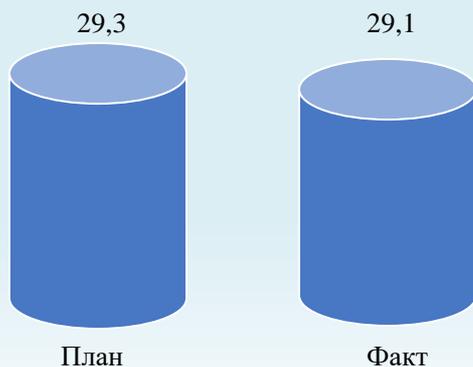
| Наименование показателя | 2021 год план | 2021 год факт |
|---|------------------|------------------|
| Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет (%). | 47,7 | 50,2 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%). | 87,7 | 91,0 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) | 36,7 | 40,0 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%). | 14,0 | 15,0 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (%) | 7,0 | 7,7 |
| Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО», (%) | 33 | 36 |
| Достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню (тыс.руб.). | 35,3 | 40,3 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%). | 60,3 | 59,0 |

Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа»



Цели: - Повышение уровня и качества жизни населения Миасского городского округа, нуждающегося в социальной поддержке;
 - Удовлетворенность населения Миасского городского округа условиями по предоставлению мер социальной поддержки, оказанию социальной помощи.

Объем финансирования на 2021 год (млн. руб.)



Структура расходов по программе



млн. рублей

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|--|------|------|
| Организация исполнения муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского городского округа» | 7,5 | 7,5 |
| Крепкая семья | 0,4 | 0,4 |
| Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения | 21,2 | 21,0 |
| Доступная среда | 0,2 | 0,2 |

Общее количество целевых показателей - 9

в том числе

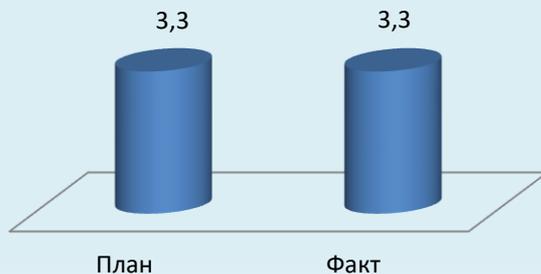
| Целевые показатели программы | План | Факт |
|---|------|------|
| Доля рабочих мест, соответствующих требованиям охраны труда, нормам СанПиНа и другим установленным нормам трудового законодательства, % | 90 | 90 |
| Доля семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в социально-опасном положении, получивших меры социальной поддержки от общего числа обратившихся семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, оказании социальной помощи, % | 100 | 100 |
| Доля фактически проведенных мероприятий, повышающих статус семьи, материнства и детства от запланированных, % | 100 | 100 |
| Доля граждан, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, социальные услуги, в общем числе граждан, имеющих право на получение поддержки, социальные услуги, в общем числе граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, социальных услуг и обратившихся за их получением, % | 100 | 100 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставления мер социальной поддержки, оказания социальной помощи - количество обоснованных жалоб, шт. | 0 | 0 |
| Доля выполненных мероприятий, связанных с реабилитацией и интеграцией инвалидов в общество от запланированных, % | 95 | 95 |
| Исполнение бюджета Миасского городского округа по итогам года направленного на организацию мероприятий по реабилитации и интеграции инвалидов в общество, а так же на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в рамках настоящей муниципальной подпрограммы, % | 95 | 95 |

Муниципальная программа «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки населения Миасского городского округа в части проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования»



Цели: - Повышение результативности использования бюджетных средств на предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения Миасского городского округа в части проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования путем развития автоматизированной системы оплаты проезда по транспортной или социальной карте для льготных категорий граждан, для категории платных пассажиров;
 - Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования.

Объем финансирования на 2021 год (млн. рублей)



Структура расходов по программе



млн. рублей

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|--|------|------|
| Оплата услуг по информационно-технологическому обслуживанию автоматизированной информационной системы, обеспечивающей функционирование электронного социального транспортного приложения Миасского городского округа | 3,0 | 3,0 |
| Организация и финансирование работ по изготовлению обеспечению отдельных категорий граждан социальными картами | 0,3 | 0,3 |

Общее количество целевых показателей – 2, в том числе:

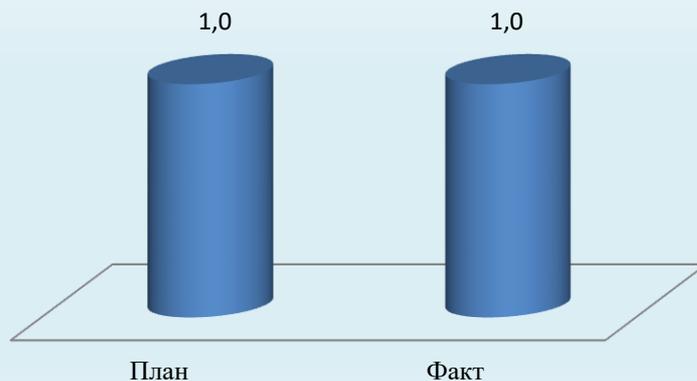
| Целевые показатели программы | План | Факт |
|--|------|------|
| Количество граждан, получивших социальную карту, шт | 2161 | 2161 |
| Исполнение бюджета в части расходов на оплату услуг по информационно-технологическому обслуживанию автоматизированной информационной системы, обеспечивающей функционирование электронного социального транспортного приложения Миасского городского округа (%). | 100 | 100 |

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



Цели: Создание условий, благоприятствующих привлечению в Миасский городской округ врачей-специалистов

Объем финансирования на 2021 год
(млн. рублей)



Структура расходов по программе



млн. рублей

| Основные направления финансирования | План | Факт |
|--|------|------|
| Обеспечение единовременной выплаты молодым специалистам, окончившим государственные медицинские образовательные учреждения высшего профессионального образования, впервые поступившим на работу по полученной специальности в течение одного года после окончания образовательного учреждения в государственные учреждения здравоохранения Миасского городского округа | 0,7 | 0,7 |
| Предоставление молодым специалистам и работникам дефицитных специальностей здравоохранения бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья | 0,3 | 0,3 |

Общее количество целевых показателей - 2

в том числе

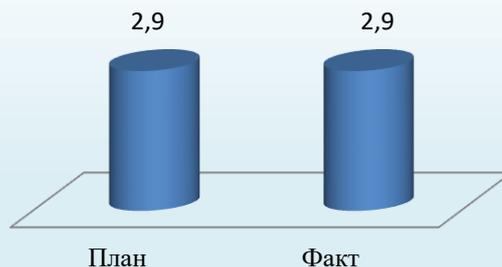
| Целевые показатели программы | План | Факт |
|--|------|------|
| Количество произведенных единовременных выплат молодым специалистам, окончившим государственные медицинские образовательные учреждения высшего профессионального образования, впервые поступившим на работу по полученной специальности в течение одного года после окончания образовательного учреждения в государственные учреждения здравоохранения Миасского городского округа, чел. | 7 | 7 |
| Количество произведенных выплат молодым специалистам и работникам дефицитных специальностей здравоохранения бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья, чел. | 1 | 1 |

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Миасском городском округе»

Цели: Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Миасского городского округа



Объем финансирования на 2021 год (млн. рублей)



Структура расходов по программе



| Основные направления финансирования | План (млн.р.) | Факт (млн.р.) |
|--|---------------|---------------|
| Предоставление финансовой помощи СОНКО в виде субсидий из бюджета Миасского городского округа в сфере социальной защиты населения | 0,9 | 0,9 |
| Предоставление финансовой помощи СОНКО в виде субсидий из бюджета Миасского городского округа в сфере физкультуры и спорта. | 0,3 | 0,3 |
| Предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность в соответствии с видами деятельности, предусмотренными статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации социально значимых проектов | 1,7 | 1,7 |

Общее количество целевых показателей – 3, в том числе

| Целевые показатели программы | План | Факт |
|---|------|------|
| Количество СОНКО, получивших субсидии из средств бюджета Миасского городского округа, не менее 13 ед. | 13 | 11 |
| Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка за счет средств Субсидии, не менее 2 ед. | ≥ 2 | 6 |
| Увеличение количества проведенных мероприятий, по отношению к предыдущему году, % | 10 | 10 |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Миасском городском округе»



Объем финансирования, 2021 год, (млн. рублей)

34,6



План

34,5



Факт

Цель: Эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса в Миасском городском округе

| Наименование индикативного показателя | План | Факт |
|---|------|------|
| Открытость показателей бюджета МГО на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, % | 100 | 100 |
| Доля расходов бюджета МГО на обслуживание муниципального долга МГО в общем объеме расходов бюджета МГО,% | ≤ 1 | 0 |
| Муниципальный долг МГО по отношению к утвержденному годовому объему доходов бюджета МГО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений,% | ≤ 25 | 0 |
| Идентичность показателей бюджетной отчетности с органами Федерального казначейства,% | 100 | 100 |
| Участие в проведении публичных слушаний по проектам решений Собрания депутатов МГО о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и об исполнении бюджета МГО,% | 100 | 100 |

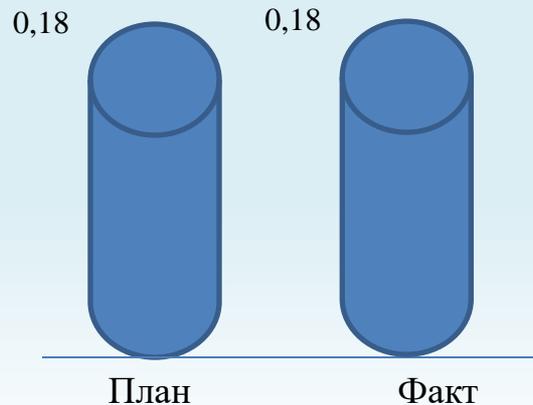
Основные направления финансирования

| | План (млн. рублей) | Факт (млн. рублей) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 Автоматизация процессов управления финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Финансового управления Администрации МГО) | 4,3 | 4,3 |
| 2.Обеспечение функционирования Финансового управления Администрации МГО | 30,3 | 30,2 |

Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Миасском городском округе»

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

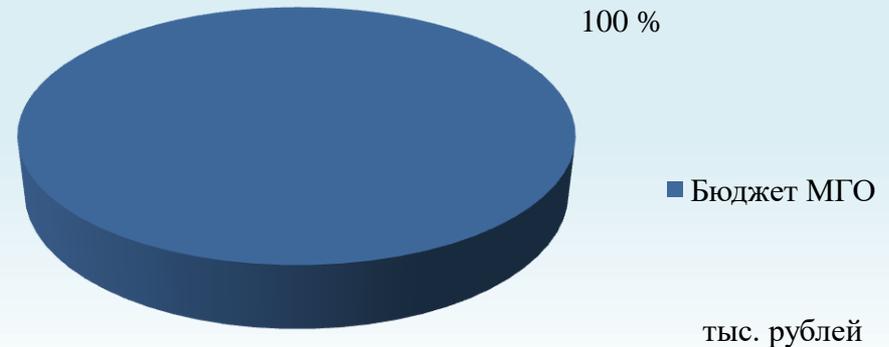
Объем финансирования,
2021 год,
(млн. рублей)



Цель: Реализация полномочий по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

Задачи: - организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;
- участие в мероприятиях по профилактике терроризма;
- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов, мест массового пребывания людей и объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления в целях предотвращения возникновения террористических угроз.

Структура расходов по программе



| Основные направления финансирования | План | Факт |
|--|------|------|
| Разработка, изготовление и распространение печатной продукции: специальных сборников, методических рекомендаций (памятки, листовки) по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении | 0,01 | 0,01 |
| Изготовление и размещение наглядной агитации (стенды, баннеры, плакаты) по профилактике терроризма на муниципальных объектах города | 0,01 | 0,01 |
| Оснащение системой экстренного оповещения о терроре в местах массового скопления людей, по объектам: Администрация МГО, проспект Автозаводцев, 55 | 0,16 | 0,16 |

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Миасском городском округе»

Цели:

- 1) Внедрение и использование на территории Миасского городского округа информационно-коммуникационных технологий;
- 2) Повышение эффективности муниципального управления за счет использования информационно-коммуникационных технологий;
- 3) Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления Миасского городского округа.

Объем финансирования, 2021 год (млн. рублей)



Основные направления финансирования (млн. рублей)

| | План | Факт |
|---|------|------|
| Приобретение, продление и внедрение программного обеспечения, обучение сотрудников работе с программным обеспечением | 4,84 | 4,84 |
| Создание, оснащение и переоснащение рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечение связью и сопутствующими мероприятиями | 6,33 | 6,33 |
| Создание и развитие муниципальной системы видеонаблюдения | 0,5 | 0,5 |

Общее количество целевых показателей программы - 6

| Наименование показателя | План | Факт |
|---|------|-------|
| Количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия (шт.) | 11 | 12 |
| Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств (%) | 87 | 93,35 |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления и их подведомственных учреждений отечественного программного обеспечения (%) | 80 | 85 |
| Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети «Интернет» (%) | 81 | 81 |
| Доля оснащенных рабочих мест (%) | 72 | 76 |
| Количество объектов, оснащенных видеонаблюдением, подключенных к муниципальной системе видеонаблюдения (шт.) | 5 | 5 |

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Администратор доходов бюджета - орган местного самоуправления, казенное учреждение, осуществляющий(ее) контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета – орган местного самоуправления, иная организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная смета - документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные инвестиции - средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию муниципального имущества.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.

Государственная программа - увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, финансируемых за счет средств областного и федерального бюджетов, направленный на решение одной из задач субъектами бюджетного планирования.

Главный администратор доходов - определенный решением о бюджете орган местного самоуправления, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета Округа.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган местного самоуправления, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Национальный проект - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом.

Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Получатель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации

Субвенции местным бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Субсидии местным бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Участники бюджетного процесса – субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Финансовый орган – на федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.). На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.). В Миасском городском округе – Финансовое управление Администрации Миасского городского округа.

Над материалами работали сотрудники Финансового управления
Администрации Миасского городского округа

Телефоны: (3513) 26-42-07, (3513) 26-42-01

E-mail: finupr@miass.ru

Сайт: раздел «Финансовое управление» на официальном сайте
Администрации Миасского городского округа <https://miass.gov74.ru/>