Расходы бюджета города Назарово за 2019- 2022 гг. по отраслям, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя бюджетной классификации** | **2019 г.**  **(факт),**  **тыс. руб.** | **2020 г.**  **тыс. руб.** | **2021 г.**  **тыс. руб.** | **2022 г.**  **тыс. руб.** |
| **Общегосударственные вопросы** | **70078,36** | **75491,3** | **73628** | **73600** |
| **Национальная безопасность** | **3497,48** | **3768,1** | **3519,4** | **3519,4** |
| **Национальная экономика** | **83872,79** | **78719,78** | **80553,4** | **63303,7** |
| **ЖКХ** | **134303,85** | **63116,89** | **109341,35** | **34686,4** |
| **Образование** | **781465,74** | **776378,77** | **762896,4** | **757934,7** |
| **Культура** | **96898,76** | **88339,7** | **86785,3** | **81780** |
| **Физкультура и спорт** | **87819,56** | **86128,7** | **83456** | **78456** |
| **Социальная политика** | **115717,13** | **34076,64** | **38071,41** | **37073,41** |
| **Обслуживание муниц.долга** | **120,72** |  |  |  |
| ***Всего*** | ***1373874,39*** | ***1206019,88*** | ***1253128,94*** | ***1160081,89*** |

**Расходы бюджета города Назарово в рамках муниципальных программ на 2019-2022гг. тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование городских целевых программ** | **2019 г. (факт)** | **2020** | **2021** | **2022** | **Фактические значения в отчетном году, плановые значения на текущий год и плановый период** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово"** | **782065,44** | **770104,50** | **762507,80** | **756848,1** | * Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» составил в 2019 году 85,5%, при плановом значении целевого индикатора 85,5%; к 2022г. – 86%;   Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» составил 1,7 %,при плановом значении целевого индикатора 1,7%; к 2022-0,9%; |
| **2** | **Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города"** | **73519,70** |  |  |  |  |
| **3** | **Муниципальная программа "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности"** | **67319,78** | **48366,40** | **42825,90** | **42625,9** | Доля убыточных организаций ЖКХ-по состоянию на 31.12.2019 убыточные организации ЖКХ отсутствуют. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения (фактическое значение целевого показателя за 2019г. достигнуто), к 2022 -0%;    Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры» (плановое значение в 2019г.- 52,5%, фактическое 81,7%); с 52,9 % в 2020г. до 52,7% в 2022г.;  Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления ЖКУ (ежегодно)» (плановое значение в 2019г.: 100%, фактическое-100%), ежегодно не ниже 100%. |
| **4** | **Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово"** | **128058,43** | **119982,80** | **117971,10** | **112965,8** | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры»в 2019 году составил 102,5 %, при плановом значении 100,8 %; к 2022г. до 102,8%;  Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, на 1000 жителей» составил в 2019 году 44 экз./тыс. жит., при плановом значении 44 экз./тыс. жит., к 2022 году составит 23,7 экз./1тыс. жителей;    Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве города» в 2019 году составил 76,6%, при плановом значении 76,6%;  в 2022 г. составит 87,48 %. |
| **5** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"** | **87819,56** | **86108,70** | **83436,00** | **78436** | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения за 2019 год составила 40,09% при плановом показателе 39,52%; до 43,07 % к 2022 году;  Количество спортсменов в сборных командах Красноярского края- 85 чел. при плановом показателе 102 чел.;к 2022- 93 чел. |
| **6** | **Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке"** | **11390,46** | **11830,67** | **10253,00** | **9953** | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города Назарово в 2019 году 46 ед. при плановом значении 46ед.,2020-48 ед., к 2022 году- 50ед.;  Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов 25,5% , при плановом значении 25,5%; до 26,12% к 2022 году;  Удельный вес граждан, проживающих в городе Назарово, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов 39,5 %, при плановом значении до 39,5%; 39,7% к 2022 году;  Доля численности населения города Назарово, участвующих в межнациональных мероприятиях 1,4%, при плановом значении 0,8% ; к 2022-1,2%. |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово"** | **1350,00** | **500,00** | **500,00** | **500** | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (2019 факт 2 ед. при годовом плане 2 ед.); ежегодно до 2022 3ед.  Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (2019 факт 11 ед. при годовом плане 4 ед.); ежегодно до 2022 -6 ед.;  Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (2019 факт 31 ед. при годовом плане 20 ед.); ежегодно до 2022 года 6 ед.;  Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (2019 факт 3,0 млн.руб. при годовом плане 2,5 млн руб.); ежегодно до 2022 года 4 млн.руб. |
| **8** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Назарово"** | **69048,55** | **76767,50** | **79016,80** | **61767,1** | Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий» (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) (плановое значение в 2019г.: не более 6 погибших в ДТП, на 100 пострадавших). В 2019 году в ДТП пострадали 21 чел., погиб 1 чел. Количество погибших на 100 пострадавших 1/21\*100 = 4,8%. Фактическое значение показателя результативности за 2019г.достигнуто.Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий снизится с 4,44 до 3,33 погибших в ДТП на 100 пострадавших с 2020 года до 2022 года соответственно;  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию» (плановое значение в 2019г.: 201,527 км. , фактическое 201,527 км или 100%); ежегодно до 2022 года-100%  Уменьшение количества мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доли в общем количестве мостов (плановое значение в 2019г.: 1 мост. 16,67%,фактическое значение показателя результативности за 2019г. достигнуто ;с 1 ед. в 2020 году до 0 ед. в 2022 году;  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети (плановое значение в 2019г.: 0,5%, фактическое 1,2;в 2020 году 0,74%, в 2021 году 0,99, в 2022 0,99% ; |
| **9** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"** | **7704,21** | **8170,50** | **8170,50** | **8170,5** | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города составляет в 2019 году 96,3%. Плановый показатель составляет не менее 95%, ежегодно до 2022 не менее 95%;   Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превышает предельно допустимое значение 10%, так как по итогам исполнения бюджета сложился профицит, ежегодно до 2022 года до 10%;   Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) не превышает допустимый предел.  Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города составляет менее 1%, ежегодно до 2022 года менее1%;  Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составляет 2,7 %, плановый показатель составляет не более 6%, ежегодно до 2022 года не более 6%;  Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины предусмотрены в количестве 12, фактически проведено 13 заседаний, ежегодно до 2022 -12 комиссий. |
| **10** | **Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово"** | **64057,46** | **15968,75** | **75089,16** | **634,21** | Годовой объем ввода жилья»(плановое значение в 2019г.:6604,1 кв.м.фактическое значение по вводу жилья составляет 3234,8 кв.м.;годовой объем ввода жилья (ежегодно):2020г. – 6637,9 кв.м; 2021г. – 7067,0 кв.м; 2022г.- 10276,0 кв.м.  Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей плановое значение в 2019г.: 26 земельных участков, фактическое значение показателя результативности за 2019г. не достигнуто утвержденного планового значения, к 2022 году – 447 участков;  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в городе Назарово» плановое значение в 2019г.: 88 чел.). Фактически переселено в 2019 г. 108 чел.;2020г.- 16 человек, 2021г.-95 человек, 2022 г.-21 человек.  Количество молодых семей, получивших социальную выплату 3 семьи, при плановом значении 3 семьи; ежегодно до  **2022 года-6 семей.** |
| **11** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | **3497,47** | **3768,10** | **3519,40** | **3519,4** | Снижение числа погибших на территории города от ЧС» (плановое значение в 2019г.: отсутствие погибших при ЧС). За 12 месяцев 2019г. ЧС на территории города не зарегистрированы. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения. Целевой показатель на 2020-2022 годы 0 чел.  Снижение числа погибших при пожарах бытового характера» (плановое значение в 2019г.: не выше 83,3% от среднего показателя 2016-2018 гг.). За период 2016-2018гг. число погибших на территории города при пожарах бытового характера составило 17 чел. За 12 месяцев 2019г. погибло 8 чел. Фактическое значение целевого показателя за 2019г. не достигнуто (превышает утвержденное на 2019г. плановое значение).Целевой показатель на 2020-66,7 %, 2021-50 %, 2022-48%.  Охват населения города возможностью оповещения от ЧС» (плановое значение в 2019г.: 100% от общей численности населения). Всё население города полностью охвачено оповещением о ЧС. Плановое значение целевого показателя за 2019г. достигнуто. Ежегодно до 2022 года-100%. |
| **12** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"** | **613,70** | **510,00** | **510,00** | **510** | Количество объектов муниципальной недвижимости, на которые изготовлена техническая документация и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты» (план на 2019г.: 0 объектов). За 2019 г. мероприятия по технической инвентаризация объектов муниципальной недвижимости не проводились. Целевой показатель до 2022 года 15 объектов.  Проведены мероприятия по определению рыночной стоимости объектов недвижимости на 42 объекта недвижимости. Фактическое значение показателя достигнуто на уровне планового значения; ежегодно до 2022 года 15 объектов.  Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в порядке приватизации (ежегодно)» (план на 2019г.: 3 объекта, факт 3 объекта); ежегодно до 2022 года 2 объекта;  Количество исковых заявлений (претензионных писем) о взыскании задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (ежегодно)» (план на 2019г. - 2 исковых заявления /претензионных писем)*.*  За 2019 год подано 1 исковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате за муниципальное имущество. Ежегодно до 2022 года 2 исковых заявления. |
| **13** | **Муниципальная программа "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово"** | **712,86** | **80,00** | **80,00** | **80** | Количество жителей, получивших социальную поддержку от деятельности СО НКО» достигнут, при плановом значении в 2019 году 1700 человек факт составил 1723 человека , ; 2020-1800чел.,2021-1900 чел, 2022-1950 чел.;  Количество проектов СО НКО, получивших финансовую поддержку составило 16 единиц, при плановом значении 12 единиц; на конец 2022 года-38 ед.;  Количество общественных объединений, СО НКО, взаимодействующих с органами местного самоуправления в решении социальных задач» составил 8 единиц. Плановое значение данного показателя составляло 7 единиц, 2020-8 ед., 2021-9 ед., 2022-10 ед.;  Количество материалов по гражданской тематике, размещенных в средствах массовой информации» при плане 11 единиц был превышен и составил 12, в виду систематической активной работы со средствами массовой информации и ведением группы ресурсного центра в социальных сетях; 2020-12, 2021-13,2022-14. |
| **14** | **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово"** | **25595,47** | **7900,30** | **1027,00** | **1027** | Количество благоустроенных дворовых территорий» (плановое значение в 2019г.: 16 ед.). За 2019 год благоустроено 16 дворовых территорий или 100% планового показателя.  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» (плановое значение в 2019 году- 2 ед.). благоустроено 2 территории общего пользования.  Показатель до 2022 года- увеличение благоустроенных дворовых территорий на 103 ед., увеличение благоустроенных муниципальных территорий общего пользования на 6 ед. |
| **15** | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово»** | **0** | **108,7** | **108,7** | **108,7** | Количество ДТП с участием учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций» составил 11, при плановом значении целевого индикатора 0; ежегодно до 2022 года-0;  Количество учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций, погибших в ДТП» составил 1, при плановом значении целевого индикатора 0; ежегодно до 2022 года 0;  Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП» составил 100% при плановом значении целевого индикатора 100%, ежегодно до 2022 года 100%. |
| **16** | **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово»** | **0** | **0** | **0** | **0** | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (плановый показатель на 2019 год – 2 чел.). В 2019 году 1 человек погиб в результате несчастного случая со смертельным исходом , показатель равен 0,001 (1/14753). |
| **17** | **Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Основной целью** Программы является устранение причин и условий, которые могут являться предпосылками коррупции в органах местного самоуправления, Избирательной комиссии муниципального образования города Назарово, муниципальных предприятиях и учреждениях.  **Задачи Программы**:  обеспечение организационных основ противодействия коррупции;  организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения.  Цедлевые показатели не установлены. |
|  | **ИТОГО** | **1322753,09** | **1150166,92** | **1185015,36** | **1077145,71** |  |