Расходы бюджета городского округа города Назарово за 2020-2023 гг. по отраслям, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя бюджетной классификации** | **2020 г.**  **(факт),**  **тыс. руб.** | **2021 г.**  **тыс. руб.** | **2022 г.**  **тыс. руб.** | **2023 г.**  **тыс. руб.** |
| **Общегосударственные вопросы** | **91818** | 88131,54 | 90346,6 | 90127,77 |
| **Национальная безопасность** | **4996** | 4480,4 | **4475,4** | 4475,4 |
| **Национальная экономика** | **89339** | **91370,48** | **92806,51** | 87800,39 |
| **ЖКХ** | **220687** | **112447,97** | 81469,54 | 47836,11 |
| **Охрана окружающей среды** | **1372** | **981,3** | **981,3** | **981,3** |
| **Образование** | **823736** | **833658,01** | 833296,51 | 818088,31 |
| **Культура** | **93657** | **96785,4** | 95985,4 | 95985,4 |
| **Физкультура и спорт** | **89374** | 93033,1 | 93033,1 | 86703,1 |
| **Социальная политика** | **45478** | **63694,6** | 72150,2 | 42002,1 |
| **Обслуживание муниц.долга** | **0** |  |  |  |
| ***Всего*** | ***1460408*** | ***1384582,8*** | ***1381152,17*** | ***1307210,33*** |

**Расходы бюджета городского округа города Назарово в рамках муниципальных программ на 2020-2023гг. (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальных целевых программ** | **2020 г. (факт)** | **2021** | **2022** | **2023** | **Фактические значения в отчетном году, плановые значения на текущий год и плановый период** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово"** | **823718,86** | **854714,61** | **858503,81** | **817454,71** | * Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» составил в 2020 году 85,6%, при плановом значении целевого индикатора 85,6%; к 2023г. – 86%;   Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» составил 0 %,при плановом значении целевого индикатора 0%; к 2023-0,4%. |
| **2** | **Муниципальная программа "Предоставление социальных выплат гражданам на переселение из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в городе Назарово"** | **1881,22** | **20** |  |  | Количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, проживающих в непредназначенных для проживания строениях и нуждающихся в улучшении условий в 2020 году 2 чел., в 2021 году – 1 чел. |
| **3** | **Муниципальная программа "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности"** | **50137,12** | **48045,3** | **45851,75** | **43675,75** | Доля убыточных организаций ЖКХ-по состоянию на 31.12.2020 0%. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения (фактическое значение целевого показателя за 2020г. достигнуто), к 2023 -0%;  Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры» (плановое значение в 2020г.- 52,9%, фактическое 58,9%); с 64,27 % в 2021г. до 64% в 2023г.;  Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления ЖКУ (ежегодно)» (плановое значение в 2020г.: 100%, фактическое-100%), ежегодно не ниже 100%. |
| **4** | **Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово"** | **126055,08** | **129271,2** | **132778,4** | **128471,2** | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» в 2020 году составил 23,9 %, при плановом значении 23,9 %; к 2023г. до 102,5%;  Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, на 1000 жителей» составил в 2020 году 52,3 экз./тыс. жит., при плановом значении 50,3 экз./тыс. жит., к 2023 году составит 43,4 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 2020 году составил 79,07 %, при плановом значении 79,07%;  в 2023 г. составит 90,3 %. |
| **5** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"** | **89372,62** | **93033,1** | **93033,1** | **86703,1** | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения за 2020 год составила 41,45% при плановом показателе до 43,07 % к 2022 году;  Количество спортсменов в сборных командах Красноярского края- 85 чел. при плановом показателе 85 чел.; |
| **6** | **Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке"** | **12432,01** | **12304,9** | **12322,6** | **12322,6** | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города Назарово в 2020 году 26 ед. при плановом значении 22ед.,2021-23 ед., к 2023 году- 25 ед.;  Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов 25,99% , при плановом значении 20%; до 23% к 2023 году;  Удельный вес граждан, проживающих в городе Назарово, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов 40,2 %, при плановом значении до 30%; 33% к 2023 году;  Доля численности населения города Назарово, участвующих в межнациональных мероприятиях 0,8%, при плановом значении 0,8% ; к 2023-1,4%. |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово"** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500** | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (20209 факт 1 ед. при годовом плане 2 ед.); ежегодно до 2023 3ед.  Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (2020 факт 5 ед. при годовом плане 6 ед.); ежегодно до 2023 -6 ед.;  Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (2020 факт 69 ед. при годовом плане 30 ед.); ежегодно до 2023 года 30 ед.;  Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (2020 факт 8,1 млн.руб. при годовом плане 4 млн руб.); ежегодно до 2023 года 4 млн.руб. |
| **8** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Назарово"** | **80865,68** | **81575,69** | **85070,05** | **86755,47** | Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий» (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) (плановое значение в 2020г.: не более 2 погибших в ДТП, на 45 пострадавших). В 2020 году в ДТП пострадали 30 чел., погибло 3 чел. Количество погибших на 100 пострадавших 3/30\*100 = 10%. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий снизится с 4,3 до 4 погибших в ДТП на 100 пострадавших с 2021 года до 2023 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 2020г.: 201,527 км. , фактическое 201,527 км или 100%); ежегодно до 2023 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 2020г.: 1 мост. 16,67%,фактическое значение показателя результативности за 2020г. достигнуто ;с 1 ед. в 2021 году до 0 ед. в 2023 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 2020г.: 0,744%, фактическое 0,736 %;в 2021 году 0,89%, в 2022 году 0,99, в 2023 0,99% . |
| **9** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"** | **9131,19** | **10016** | **10016** | **10016** | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города составляет в 2020 году 95,03%. Плановый показатель составляет не менее 95%, ежегодно до 2023 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 составляет 3,1% и не превышает предельно допустимое значение 10%, ежегодно до 2023 года до 10%;   Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) не превышает допустимый предел, т.к. муниципальный долг отсутствует  Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города составляет менее 1%, ежегодно до 2023 года;  Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составляет 7,4 %, плановый показатель составляет не более 6%, ежегодно до 2023 года не более 6%;  Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины предусмотрены в количестве 12, фактически проведено 6 заседаний, ежегодно до 2023 -12 комиссий. |
| **10** | **Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово"** | **38854,98** | **59441,43** | **31116,72** | **15272,88** | Годовой объем ввода жилья (плановое значение в 2020 г.:6304,1 кв.м. фактическое значение по вводу жилья составляет 2827 кв.м.; годовой объем ввода жилья (ежегодно):2021г. – 6637,9 кв.м; 2022г. – 7067,0 кв.м; 2023г.- 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 2020г.: 26 земельных участков, фактическое значение показателя результативности за 2020г. составляет 16 земельных участков, не достигнуто утвержденного планового значения, к 2023 году – 447 участков;  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в городе Назарово плановое значение в 2020г.: 16 чел.. Фактически переселено в 2020 г. 81 чел.; 2021г.- 95 человек, 2022г.-21 человек, 2023 г.- 6 человек.  Количество молодых семей, получивших социальную выплату 3 семьи, при плановом значении 3 семьи; ежегодно до 2023 года-3 семьи |
| **11** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | **4995,84** | **4480,4** | **4475,4** | **4475,4** | Снижение числа погибших на территории города от ЧС (плановое значение в 2020г.: отсутствие погибших при ЧС). За 12 месяцев 2020г. ЧС на территории города не зарегистрированы. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения. Целевой показатель на 2021-2023 годы 0 чел.  Снижение числа погибших при пожарах бытового характера (плановое значение в 2020г.: не выше 66,7% от среднего показателя 2017-2019 гг.). За период 2017-2019гг. число погибших на территории города при пожарах бытового характера составило 17 чел. За 12 месяцев 2020г. погибло 4 чел. Фактическое значение целевого показателя за 2020г. достигнуто (не превышает утвержденное на 2020г. плановое значение). Целевой показатель на 2021-66,7 %, 2022-66,7 %, 2023- 50%.  Охват населения города возможностью оповещения от ЧС (плановое значение в 2020г.: 100% от общей численности населения). Всё население города полностью охвачено оповещением о ЧС. Плановое значение целевого показателя за 2020г. достигнуто. Ежегодно до 2023 года-100%. |
| **12** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"** | **910** | **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 2020г.: 7 объектов). За 2020 г. мероприятия по технической инвентаризации объектов муниципальной недвижимости не проведены в отношении 7 объектов. Целевой показатель до 2023 года 15 объектов.  Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в порядке приватизации (ежегодно)» (план на 2020г.: 3 объекта, факт 3 объекта); ежегодно до 2023 года 2 объекта;  Количество исковых заявлений (претензионных писем) о взыскании задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (ежегодно)» (план на 2020г. - 2 исковых заявления /претензионных писем)*.*  За 2020 год подано 1 исковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, направлено 3 претензионных письма Ежегодно до 2023 года 2 исковых заявления. |
| **13** | **Муниципальная программа "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово"** | **838,34** | **105,00** | **105,00** | **105** | Количество проектов СО НКО, получивших финансовую поддержку составило 28 единиц, при плановом значении 28 единиц; целевой показатель на 2021 год-35 ед., 2022г-15 ед., 2023 года- 15 ед.;  Количество общественных объединений, СО НКО, взаимодействующих с органами местного самоуправления в решении социальных задач составил 8 единиц. Плановое значение данного показателя составляло 8 единиц, 2021-9 ед., 2022- 10 ед., 2023- 7 ед.;  Количество материалов по гражданской тематике, размещенных в средствах массовой информации» при плане 12 единиц был превышен и составил 12, в виду систематической активной работы со средствами массовой информации и ведением группы ресурсного центра в социальных сетях; 2021-13, 2022-10,2023-10. |
| **14** | **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово"** | **148073,95** | **24510,03** | **23421,53** | **1116,4** | Количество благоустроенных дворовых территорий (плановое значение в 2020г.: 10 ед.). За 2020 год благоустроено 11 дворовых территорий или 110% планового показателя.  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» (плановое значение в 2020 году- 2 ед.). благоустроено 3 территории общего пользования.  Показатель до 2023 года - увеличение благоустроенных дворовых территорий на 51 ед., увеличение благоустроенных муниципальных территорий общего пользования на 6 ед. |
| **15** | **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово»** | **106** | **123,7** | **123,7** | **123,7** | В результате реализации муниципальной программы ожидается:  снижение уровня преступности (на 49 тысяч населения) с 1,3 % в 2021 году до 1,2% в 2023 году;  сокращение количества зарегистрированных преступлений с 685 в 2021 году до 610 в 2023 году;  снижение количества преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ с 1 в 2021 году до 0 в 2023 году;  снижение количества лиц, ранее судимых и вновь совершивших преступления, с 273 в 2021 году до 260 в 2023 году;  сохранение доли несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц (не менее 90 % ежегодно);  увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) с 6 в 2021 году до 8 в 2023 году;  увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) с 4 в 2021 году до 6 в 2023 году. |
| **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 2020 год – 2 чел.). В 2020 году 1 человек отсутствие погибших в результате несчастных случаев на производстве. |
| **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.  Целевые показатели не установлены. |
| **18** | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово»** |  | **0** | **0** | **0** | **Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:**   * -количество ДТП с участием учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций к 2023 г. – 0; * - количество учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций, погибших в ДТП к 2023г.- 0; * - доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП к 2023г. -100%. * Программа включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах и не предусматривает денежное содержание |
|  | **ИТОГО** | **1387872,89** | **1318651,36** | **1297828,06** | **1207502,21** |  |