|  |
| --- |
| Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ и подпрограмм бюджета Лесозаводского городского округа, за 2019 год  |
| Документ, учреждение | Номер программы/подпрограммы | Первоначальный план (Решение № 54-НПА от 21.12.2018г. ), тыс. руб. | Уточненный план (реш № 39-НПА от 18.12.2019г.), тыс.руб  | Исполнение, тыс.руб | % исполнения первоначального плана | Пояснения отклонений фактически произведенных расходов от первоначального плана | % исполнения уточненного плана | Пояснения отклонений фактически произведенных расходов от уточненного плана |
| **Всего расходов:** |  | **1047473,96** | **1 376 886,67** | **1253724,59** | **119,69** | **X** | **91,06** | **X** |
| **в том числе по программным расходам:** |  | **895 096,66** | **1 210 112,69** | **1089155,12** | **121,68** | **X** | **90,00** | **X** |
| Муниципальная программа "Развитие образования Лесозаводского городского округа" | 02 | 649870,57 | 714 863,69 | 666 233,28 | 102,52 | X | 93,20 | X |
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования Лесозаводского городского округа" | 021 | 273 793,39 | 279 246,22 | 240 030,07 | 87,67 | экономия расходов в результате проведения конкурсных процедур , а также не были заключены муниципальные контракты на ремонтные работы в связи с отсутствием претендентов | 85,96 | экономия расходов в результате проведения конкурсных процедур , а также не были заключены муниципальные контракты на ремонтные работы в связи с отсутствием претендентов |
| Подпрограмма "Развитие системы общего образования Лесозаводского городского округа" | 022 | 338 715,49 | 386 959,65 | 377 661,27 | 111,50 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений;За счет распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 97,60 | X |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Лесозаводского городского округа" | 023 | 37 361,70 | 48 657,81 | 48 541,94 | 129,92 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;За счет распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 99,76 | X |
| Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в Лесозаводском городском округе" | 03 | 2 300,00 | 1 200,00 | 1 167,54 | 50,76 | Средства освоены не в полном объеме по причинеотсутствия актов выполненных работ в августе 2019 года. | 97,30 | X |
| Мероприятия муниципальной программы "Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в Лесозаводском городском округе" | 039 | 2 300,00 | 1 200,00 | 1 167,54 | 50,76 | Средства освоены не в полном объеме по причинеотсутствия актов выполненных работ | 97,30 | X |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа" | 04 | 30 410,00 | 40 451,74 | 18 798,49 | 61,82 | Средства освоены не в полном объеме по причинам:- не было своевременно получено положительное заключение государственной экспертизы, так как проектно-сметная документация требовала доработки;-отсутствием актов выполненных работ;-оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ;-невозможности заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов;-невыполнением работ по причине введения ЧС, вызванной проливными ливневыми дождями на территории Лесозаводского городского округа в августе 2019 года. | 46,47 | Средства освоены не в полном объеме по причинам:- не было своевременно получено положительное заключение государственной экспертизы, так как проектно-сметная документация требовала доработки;-отсутствием актов выполненных работ;-оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ;-невозможности заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов;-невыполнением работ по причине введения ЧС, вызванной проливными ливневыми дождями на территории Лесозаводского городского округа в августе 2019 года. |
| Подпрограмма "Обеспечение населения Лесозаводского городского округа чистой питьевой водой" | 041 | 8 450,00 | 17 034,88 | 3 035,97 | 35,93 | Средства освоены не в полном объеме по причинам:- не было своевременно получено положительное заключение государственной экспертизы, так как проектно-сметная документация требовала доработки;-отсутствием актов выполненных работ; | 17,82 | Средства освоены не в полном объеме по причинам:- не было своевременно получено положительное заключение государственной экспертизы, так как проектно-сметная документация требовала доработки;-отсутствием актов выполненных работ; |
| Подпрограмма "Развитие наружного освещения Лесозаводского городского округа " | 042 | 4 978,00 | 6 378,00 | 5 949,08 | 119,51 | X | 93,28 | оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ; |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории Лесозаводского городского округа" | 044 | 3 652,00 | 3 652,00 | 2 090,65 | 57,25 | Освоение бюджетных ассигнований не в полном объеме связано с невозможностью заключения соглашений, в связи с установлением права собственности в судебном порядке | 57,25 | Освоение бюджетных ассигнований не в полном объеме связано с невозможностью заключения соглашений, в связи с установлением права собственности в судебном порядке |
| Подпрограмма "Благоустройство Лесозаводского городского округа " | 045 | 9 200,00 | 9 141,49 | 7 722,79 | 83,94 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ; | 84,48 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ; |
| Подпрограмма "Организация обеспечения населения дровами на территории Лесозаводского городского округа" | 046 | 0,00 | 3 845,36 | 0,00 |  | Не освоение бюджетных ассигнований связано с невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов |  | Не освоение бюджетных ассигнований связано с невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов |
| Мероприятия муниципальной программы "Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа" | 049 | 4 130,00 | 400,00 | 0 | 0,00 | Средства не освоены вследствие невыполнения работ по причине введения ЧС, вызванной проливными ливневыми дождями на территории Лесозаводского городского округа в августе 2019 года. | 0,00 | Средства не освоены вследствие невыполнения работ по причине введения ЧС, вызванной проливными ливневыми дождями на территории Лесозаводского городского округа в августе 2019 года |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа" | 05 | 87 374,75 | 73 714,20 | 73 514,86 | 84,14 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ | 99,73 | X |
| Мероприятия муниципальной программы Лесозаводского городского округа "Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа" | 059 | 87 374,75 | 73 714,20 | 73 514,86 | 84,14 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ | 99,73 | X |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа" | 06 | 37 719,34 | 225 954,57 | 211 091,50 | 559,64 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 93,42 | Средства освоены не в полном объеме по причинам: -оплата «по факту», на основании актов выполненных работ;-в связи с ограниченными сроками предоставления субсидии, 2 семьи отказались от получения социальной выплаты для приобретения жилья в 2019 году;-невозможности заключения соглашений, в связи с установлением права собственности в судебном порядке. |
| Подпрограмма "Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трёх и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктурой | 061 | 7 901,75 | 7 306,75 | 6 906,75 | 87,41 | Средства освоены не в полном объеме по причине оплаты «по факту», на основании актов выполненных работ. | 94,53 | Средства освоены не в полном объеме по причине оплаты «по факту», на основании актов выполненных работ. |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа" | 062 | 8 003,10 | 8 935,50 | 7 692,30 | 96,12 | X | 86,09 | В связи с ограниченными сроками предоставления субсидии, 2 семьи отказались от получения социальной выплаты для приобретения жилья в 2019 году. |
| Подпрограмма "О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа" | 063 | 1 000,00 | 2 943,19 | 2 936,69 | 293,67 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 99,78 | X |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | 064 | 0,00 | 26 536,14 | 26 518,70 |  | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 99,93 | X |
| Подпрограмма "О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа на 2019-2025 годы" | 065 | 0,00 | 180 233,00 | 167 037,06 |  | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 92,68 | Средства освоены не в полном объеме по причине:-Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ;- невозможности заключения соглашений, в связи с установлением права собственности в судебном порядке. |
| Мероприятия муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа" | 069 | 20 814,49 | 0,00 | 0,00 |  | бюджетные ассигнования перераспределены между подразделами (с подраздела 1003 в подраздел 1004), а также уточнена целевая статья (изменение бюджетной классификации). |  | бюджетные ассигнования перераспределены между подразделами (с подраздела 1003 в подраздел 1004), а также уточнена целевая статья (изменение бюджетной классификации). |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории Лесозаводского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа" | 07 | 615,00 | 13 923,63 | 8 658,53 | 1407,89 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации;на возмещение затрат, связанных с реализацией комплекса мер по ликвидации последствий негативного воздействия вод и выполнением неотложных работ по восстановлению пропускной способности русел рек. | 62,19 | X |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа" | 071 | 60,00 | 2,97 | 2,97 | 4,95 | Средства освоены не в полном объеме по причинам:- оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ;-невозможностью выполнения запланированных работ в связи с поднятием уровня воды в реке | 100,03 | X |
| Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Лесозаводского городского округа" | 072 | 440,00 | 1 153,68 | 1 019,86 | 231,79 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации  | 88,40 | В рамках реализации данной подпрограммы денежные средства были зарезервированы на организацию работ по обустройству подъездных путей к противопожарным водоемам и по устройству противопожарного резервуара. Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ.  |
| Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа" | 074 | 15,00 | 15,28 | 15,28 | 101,87 | X | 100,02 |  |
| Подпрограмма " Защита от наводнений населённых пунктов Лесозаводского городского округа" | 076 | 100,00 | 11 671,37 | 6 540,08 | 6540,08 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на возмещение затрат, связанных с реализацией комплекса мер по ликвидации последствий негативного воздействия вод и выполнением неотложных работ по восстановлению пропускной способности русел рек. | 56,04 | Денежные средства планировалось направить на проведение экстренных мероприятий по расчистке русла протоки «Солдатская» реки Уссури и укрепление береговой линии. Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ. Остаток неиспользованной суммы субсидии не был освоен по причине невыполнения работ в связи с поднятием уровня воды в реке.  |
| Мероприятия муниципальной программы "Защита населения и территории Лесозаводского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа" | 079 | 0,00 | 1 080,34 | 1 080,34 |  | Бюджетные ассигнования распределены из резервного фонда администрации ЛГО | 100,00 | X |
| Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа" | 08 | 30 736,00 | 38 619,28 | 33 146,27 | 107,84 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств дорожного фонда Приморского края | 85,83 | Средства освоены не в полном объеме по причине:- Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ;- невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса, в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);- экономии бюджетных ассигнований по результатам проведения процедуры закупок и приемки фактически выполненных работ. |
| Мероприятия муниципальной программы "Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа" | 089 | 30 736,00 | 38 619,28 | 33 146,27 | 107,84 | связи с поступлением межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств дорожного фонда Приморского края | 85,83 | Средства освоены не в полном объеме по причине:- Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ;- невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса, в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);- экономии бюджетных ассигнований по результатам проведения процедуры закупок и приемки фактически выполненных работ |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа" | 09 | 20 152,00 | 27 567,95 | 27 212,00 | 135,03 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности и развитие спортивной инфраструктуры | 98,71 | X |
| Мероприятия муниципальной программы Лесозаводского городского округа "Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа" | 099 | 20 152,00 | 27 567,95 | 27 212,00 | 135,03 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности и развитие спортивной инфраструктуры | 98,71 | X |
| Муниципальная программа "Обращение с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в Лесозаводском городском округе" | 10 | 500,00 | 500,00 | 454,46 | 90,89 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ; | 90,89 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ; |
| Мероприятия муниципальной программы "Обращение с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в Лесозаводском городском округе" | 109 | 500,00 | 500,00 | 454,46 | 90,89 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ; | 90,89 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ; |
| Муниципальная программа "Формирование в Лесозаводском городском округе электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий" | 11 | 450,00 | 450,00 | 450 | 100,00 | X | 100,00 | X |
| Мероприятия муниципальной программы "Формирование в Лесозаводском городском округе электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий" | 119 | 450,00 | 450,00 | 450 | 100,00 | X | 100,00 | X |
| Муниципальная программа "Экономическое развитие Лесозаводского городского округа" | 12 | 33 457,00 | 32 694,38 | 30 724,18 | 91,83 | на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 93,97 | на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Подпрограмма "Эффективное управление финансами Лесозаводского городского округа и оптимизация муниципального долга" | 123 | 17 397,00 | 17 634,38 | 17 614,27 | 101,25 | X | 99,89 | X |
| Подпрограмма "Управление имуществом, находящимся в собственности и ведении Лесозаводского городского округа" | 124 | 15 060,00 | 15 060,00 | 13 109,91 | 87,05 | Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ | 87,05 | Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| Мероприятия муниципальной программы "Экономическое развитие Лесозаводского городского округа" | 129 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Бюджетные ассигнования были предусмотрены на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, вследствие реорганизации учреждения средства не были использованы |  | Бюджетные ассигнования были предусмотрены на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, вследствие реорганизации учреждения средства не были использованы |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа" | 14 | 50,00 | 50,00 | 50 | 100,00 | X | 100,00 | X |
| Мероприятия муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа" | 149 | 50,00 | 50,00 | 50 | 100,00 | X | 100,00 | X |
| Муниципальная программа "Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа" | 15 | 191,00 | 111,10 | 109,24 | 57,19 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ | 98,33 | X |
| Подпрограмма "Доступная среда на территории Лесозаводского городского округа" | 151 | 176,00 | 96,10 | 96,1 | 54,60 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ | 100,00 | X |
| Мероприятия муниципальной программы "Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа" | 159 | 15,00 | 15,00 | 13,14 | 87,60 | Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ | 87,60 | Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа" | 16 | 1 271,00 | 40 012,15 | 17 544,77 | 1380,39 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на благоустройство дворовых территорий, территорий детских и спортивных площадок и на реализацию программ формирования современной городской среды | 43,85 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий, территорий детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа на 2019-2024 годы" | 161 |  | 27 216,49 | 16 081,93 |  | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на благоустройство дворовых территорий, территорий детских и спортивных площадок | 59,09 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ; |
| Мероприятия муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа" | 169 | 1 271,00 | 12 795,65 | 1 462,84 | 115,09 |  Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды | 11,43 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ; |