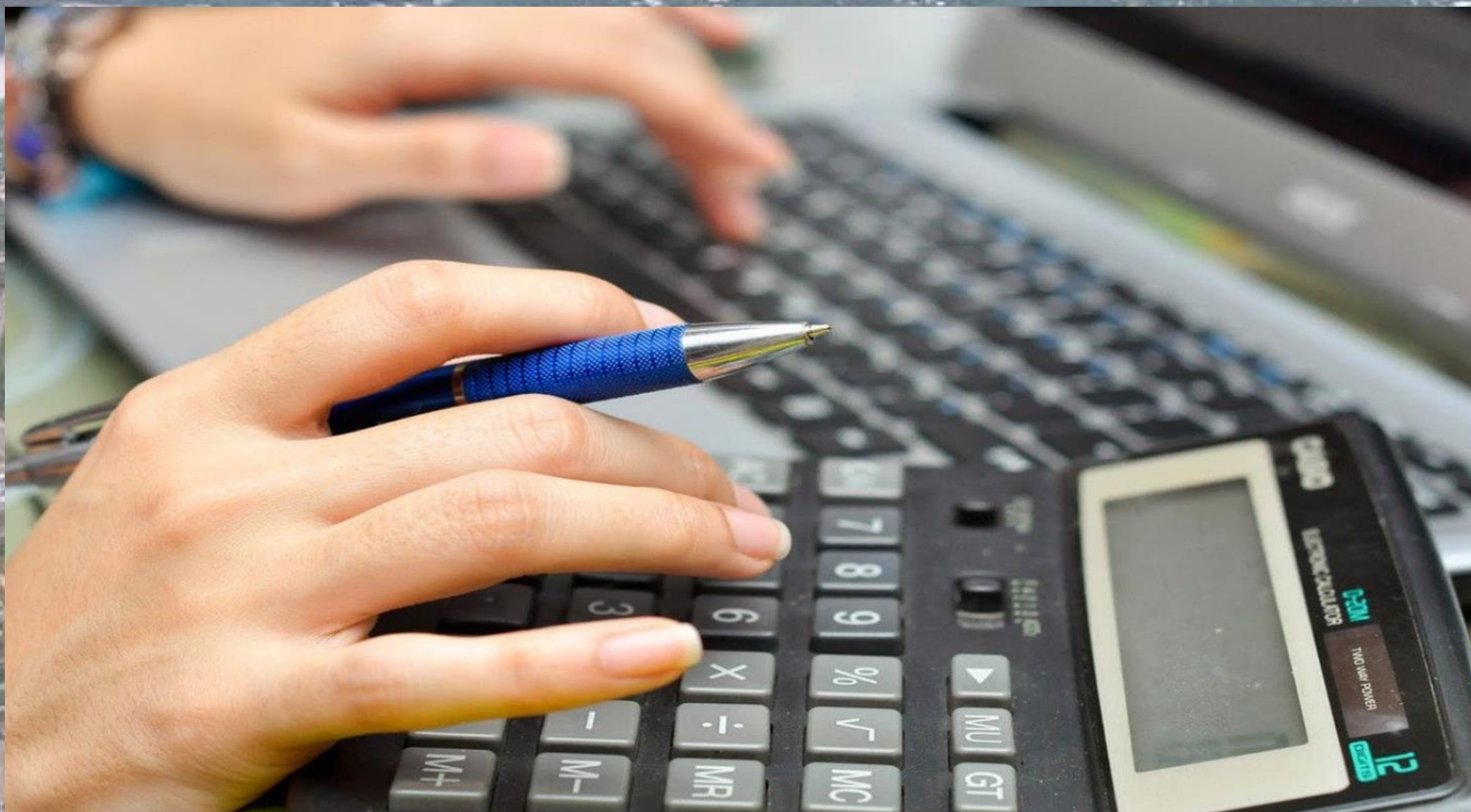


ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Г. ТЫНДА за 2021 год



Материалы подготовлены на основе проекта нормативного правового акта «Об исполнении городского бюджета за 2021 год»

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными показателями отчета об исполнении городского бюджета г. Тынды за 2021 год



Граждане - как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Бюджет для граждан – «спутник» проекта (решения) о бюджете, а также отчета о его исполнении

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О БЮДЖЕТЕ И ОТЧЕТЕ, О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В ОБЪЕКТИВНОЙ, ЗАСЛУЖИВАЮЩЕЙ ДОВЕРИЯ, ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ФОРМЕ.

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Доступность и понятность информации для широкого круга пользователей



Представление сведений о бюджете в наглядном виде, ориентация на визуализацию данных



Консолидация в единой точке всех основных сведений о бюджете



Что такое бюджет?

Бюджет

(от старонормандского *Bougette* — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

Расходы

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие)

Основные
понятия
доступным
языком



Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)

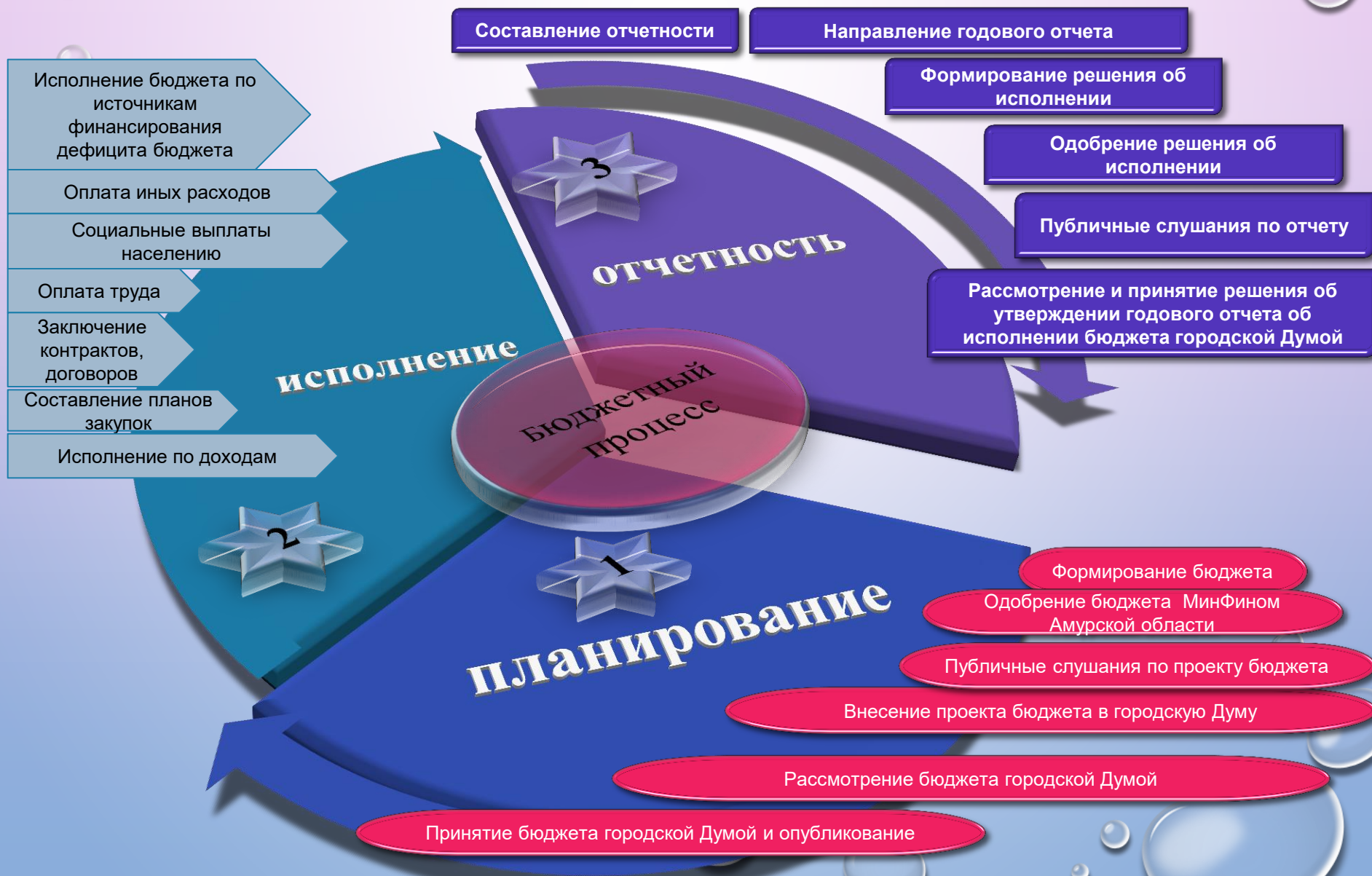
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы означает:

- ❖ обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований;
- ❖ обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, внесенных в законодательные (представительные) органы государственной власти (представительные органы муниципальных образований), процедур рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим разногласия либо внутри законодательного (представительного) органа государственной власти (представительного органа муниципального образования), либо между законодательным (представительным) органом государственной власти (представительным органом муниципального образования) и исполнительным органом государственной власти (местной администрацией);
- ❖ обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале бюджетной системы Российской Федерации;
- ❖ стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного финансового года и планового периода).

Статья 36 Бюджетного кодекса РФ

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД



Бюджет муниципального образования города Тынды за 2021 год исполнен:

- ❑ по доходам в сумме **2 269 522,8** тыс. руб.;
- ❑ по расходам в сумме **2 274 894,9** тыс. руб.;
- ❑ дефицит бюджета по исполнению сложился в сумме **5 372,1** тыс. руб.

Исполнение бюджета



По доходам

Обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей по каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом

По расходам

Последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм, с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета

Является важной формой контроля над исполнением бюджета

Составление и утверждение годового отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета

Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета:

Отчет об исполнении бюджета составляется в установленном порядке на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств

Составление отчета об исполнении бюджета за прошедший финансовый год

Представление отчета об исполнении бюджета в контрольный орган для осуществления внешней проверки

• До 1 апреля текущего финансового года

• До 1 мая текущего финансового года

Представление отчета об исполнении бюджета и сопутствующих материалов в городскую Думу

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

• Отчет об исполнении бюджета утверждается решением городской Думы

СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗИРУЕМЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

Показатели	Единица измерения	оценка	факт	% достижения показателя
		2021	2021	
1. Население				
Численность населения (среднегодовая)	человек	32 790	32 778	99,96
2. Труд и занятость				
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу	человек	18 279	18 394	100,63
Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)	%	1,1	0,7	63,64
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	140,0	171,0	122,14
Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям	рублей	76 094,82	82 159,20	107,97
3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия				
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	1 226	1 232	100,49
Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года)	единиц	931	932	100,11
4. Потребительский рынок				
Оборот розничной торговли	млн. рублей	5 719,29	2 084,00	36,44
Оборот общественного питания по полному кругу	млн. рублей	35,60	48,80	137,08

Показатели	Единица измерения	оценка	факт	% достижения показателя
		2021	2021	
5. Промышленность				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству (BCDE)	млн. рублей	3 670,95	5 167,65	140,77
<i>в том числе:</i>				
добыча полезных ископаемых	млн. рублей	1 418,11	1990,46	140,36
обрабатывающие производства	млн. рублей	392,03	1119,44	285,55
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей	1 669,14	1 910,65	114,47
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей	191,67	147,10	76,75
6. Строительство				
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F)	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	3 050,99	4 236,53	138,86
Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м	3 890,00	5 845,00	150,26
7. Инвестиции				
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	6 059,69	6 326,00	104,39

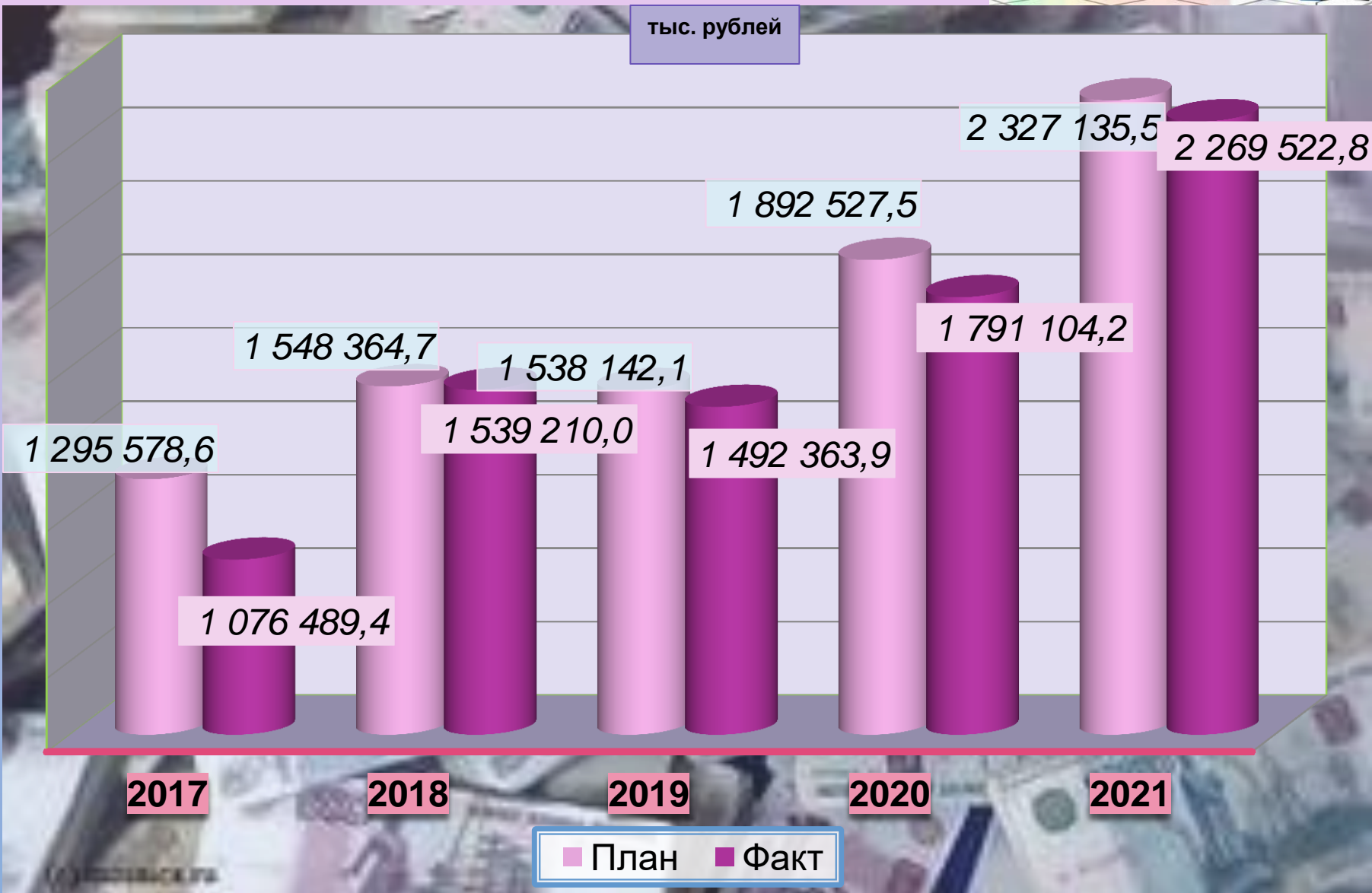
Показатели	Единица измерения	оценка	факт	% достижения показателя
		2021	2021	
8. Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации				
Доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования	тыс. руб.	2 339 735,00	2 269 523,00	97,00
Налоговые и неналоговые доходы, всего	тыс. руб.	539 389,00	565 498,00	104,84
Налоговые доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе:	тыс. руб.	458 821,00	455 361,00	99,25
налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	356 816,00	354 128,00	99,25
акцизы	тыс. руб.	3 848,00	3 922,00	101,92
налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	25 650,00	26 567,00	103,58
земельный налог	тыс. руб.	23 802,00	20 586,00	86,49
упрощенная система налогообложения	тыс. руб.	19 106,00	21 032,00	110,08
единый налог на вмененный доход	тыс. руб.	9 296,00	9 051,00	97,36
налог, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. руб.	11 802,00	11 192,00	94,83
государственные пошлины	тыс. руб.	8 511,00	8 902,00	104,59
Прочие налоговые доходы	тыс. руб.	-10,00	-19,00	190,00
Неналоговые доходы	тыс. руб.	80 568,00	110 137,00	136,70
Безвозмездные поступления	тыс. руб.	1 800 346,00	1 704 025,00	94,65
Расходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:	тыс. руб.	2 368 439,00	2 274 895,00	96,05
общегосударственные вопросы	тыс. руб.	169 622,00	177 799,00	104,82
национальная оборона	тыс. руб.	37,00	34,00	91,89
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. руб.	12 574,00	12 425,00	98,82

Показатели	Единица измерения	оценка	факт	% достижения показателя
		2021	2021	
национальная экономика	тыс. руб.	461 836,00	420 187,00	90,98
жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	415 011,00	393 598,00	94,84
охрана окружающей среды	тыс. руб.	1 048,00	998,00	95,23
образование	тыс. руб.	979 558,00	950 430,00	97,03
культура, кинематография	тыс. руб.	87 319,00	90 174,00	103,27
здравоохранение	тыс. руб.	851,00	791,00	92,95
социальная политика	тыс. руб.	83 511,00	72 232,00	86,49
физическая культура и спорт	тыс. руб.	149 527,00	149 002,00	99,65
средства массовой информации	тыс. руб.	660,00	698,00	105,76
обслуживание государственного и муниципального долга	тыс. руб.	6 885,00	6 527,00	94,80
Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.	-28 704,00	-5 372,00	x
Государственный долг монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.	87 423,00	87 423,00	x
9. Транспорт				
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	120,4	120,4	100,00
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км.	79,1	79,1	100,00
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	на конец года; %	65,69	65,69	100,00

Доходы городского бюджета



тыс. рублей





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Акцизы, налог на доходы физических лиц, государственная пошлина, единый налог на вмененный доход, патент, налог на имущество физических, земельный налог.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от продажи материальных, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

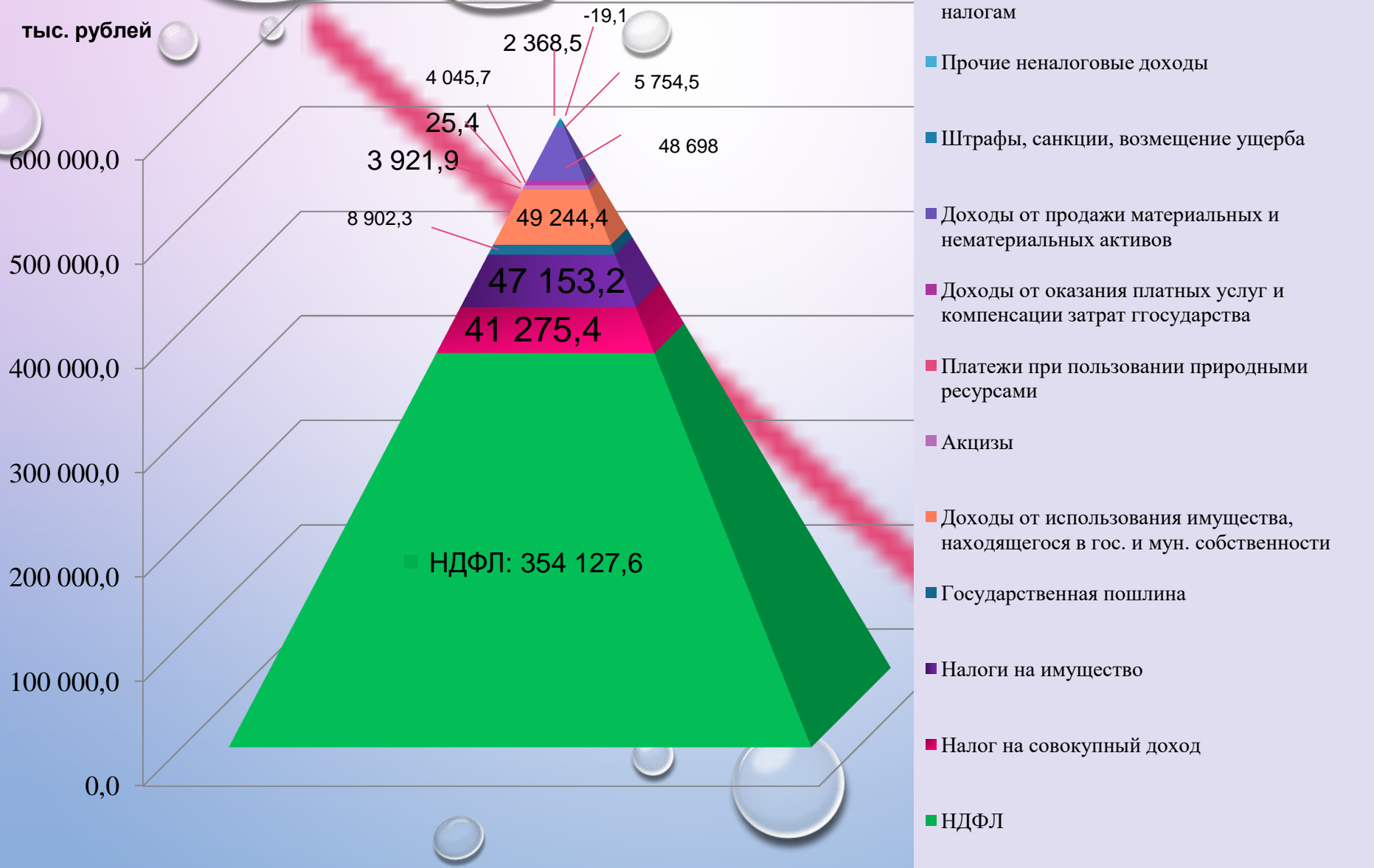


Доходы городского бюджета за 2021 год
2 269 522,8 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые
565 497,8 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
1 704 025,0 тыс. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов





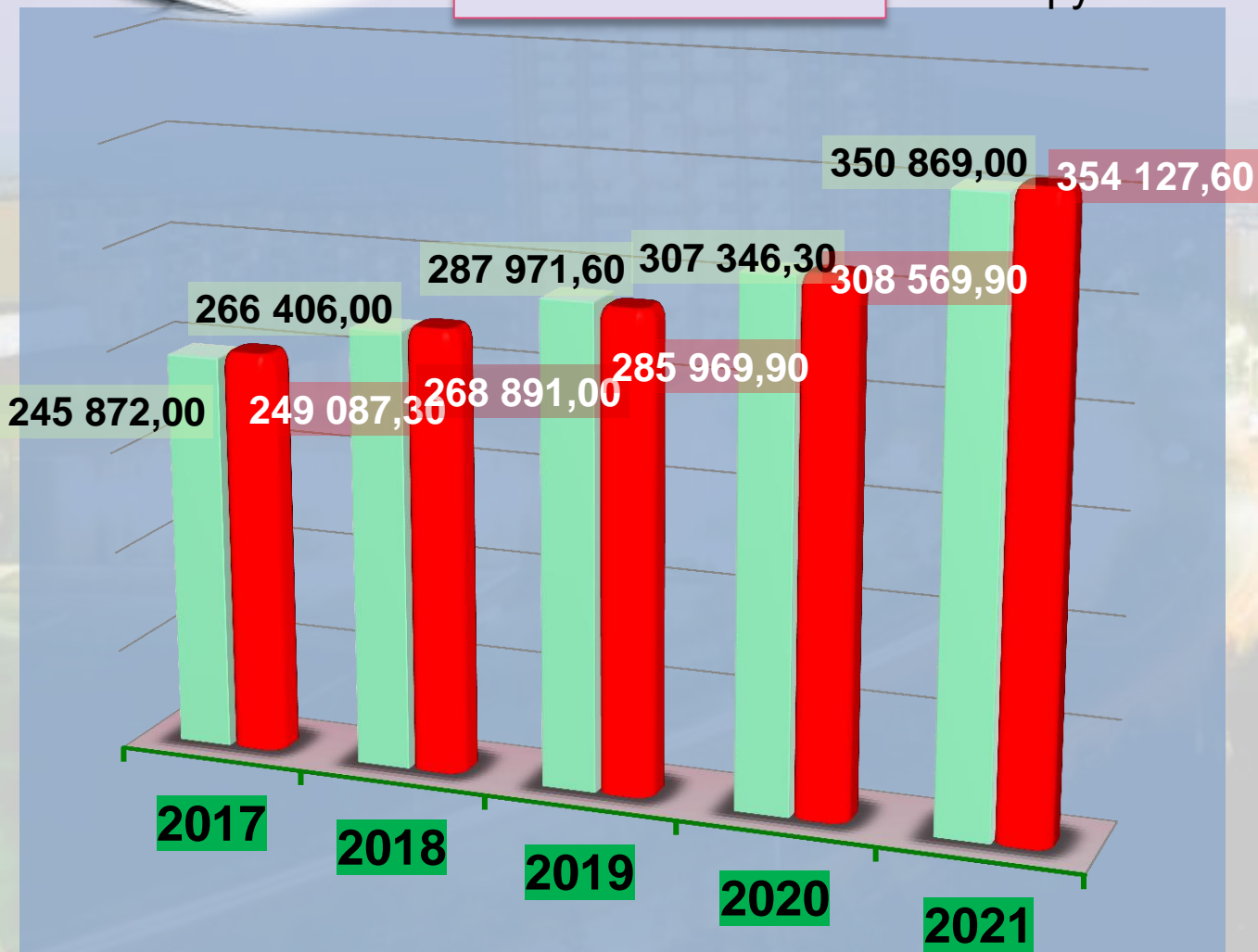
Налог на доходы физических лиц

13%

■ План

■ Факт

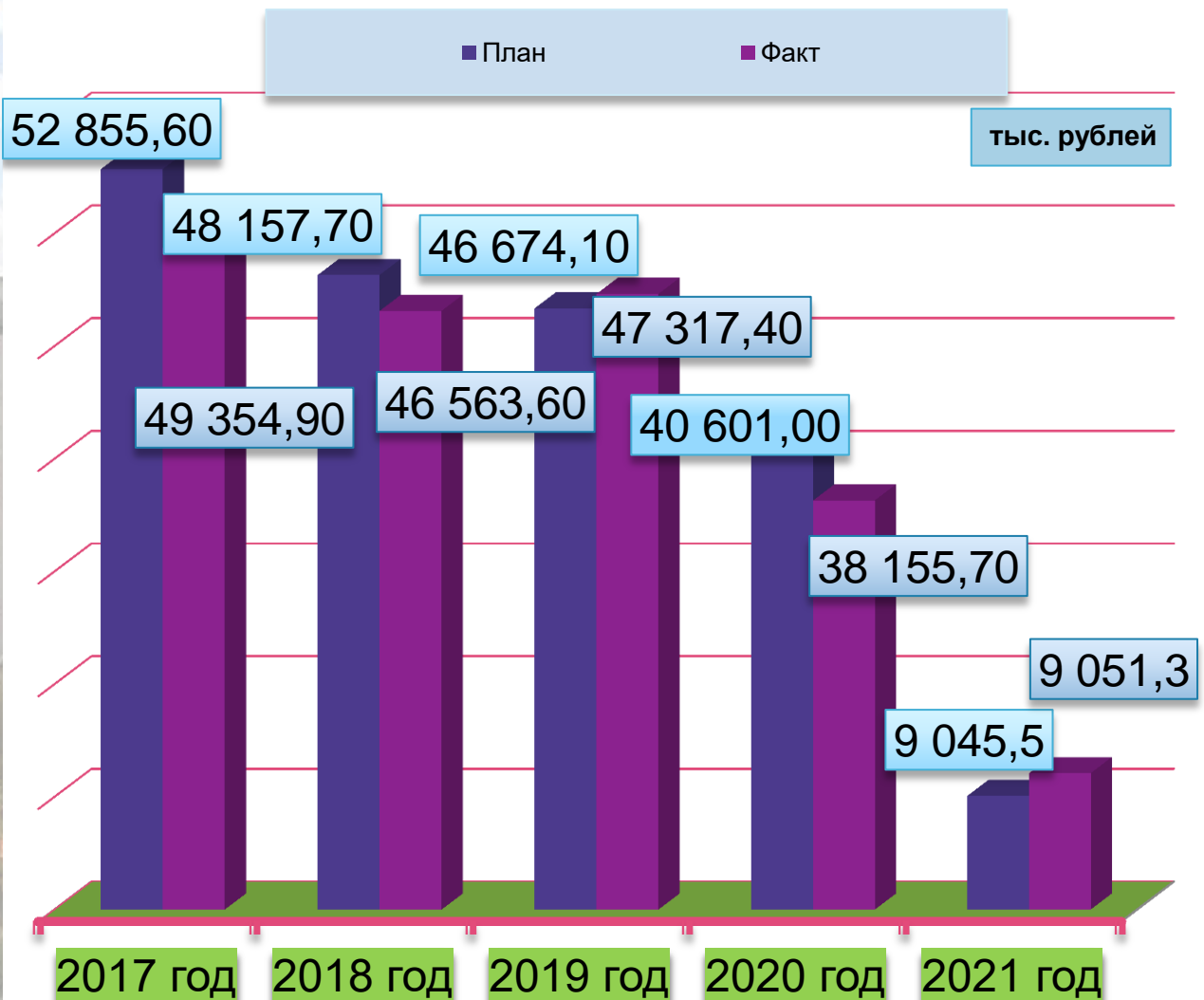
тыс. рублей



Плановые назначения по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) выполнены на 100,9% к уточненному плану 2021 года. В сравнении с 2020 годом поступления увеличились на 45 557,7 тыс. рублей.



Единый налог на вмененный доход



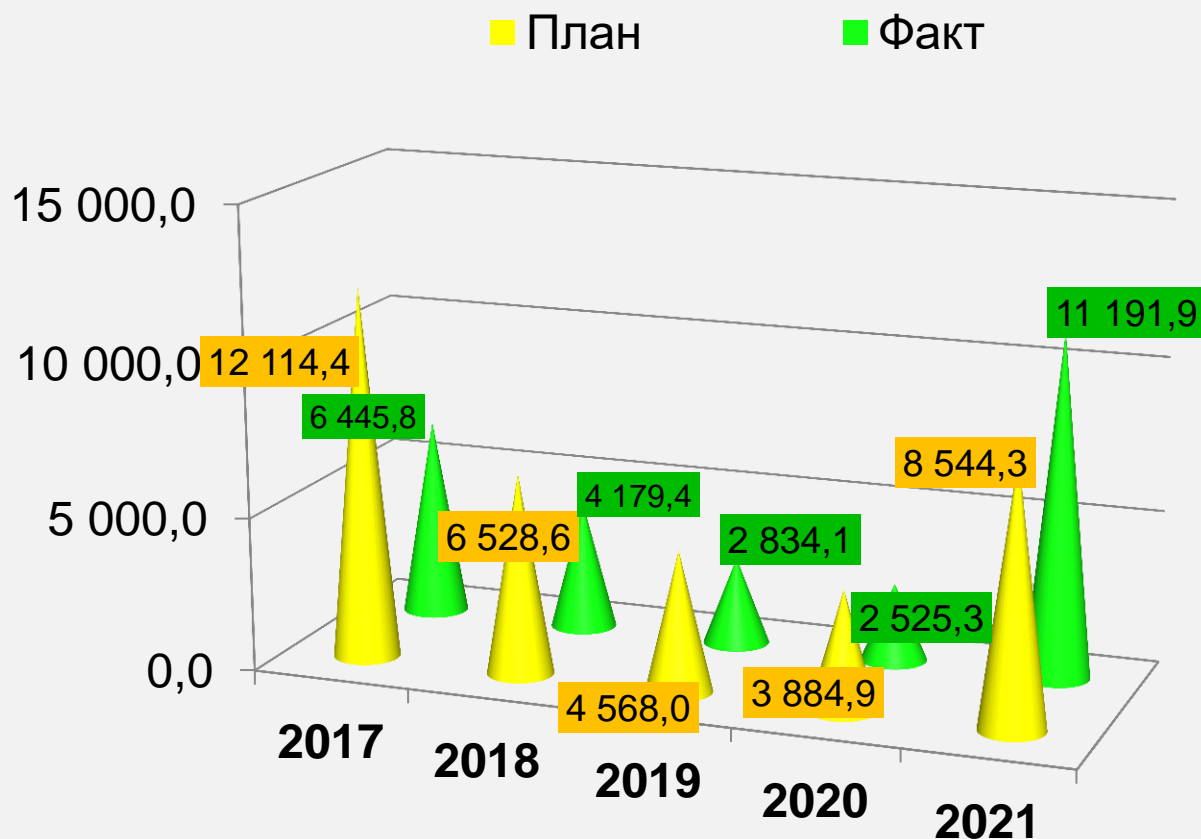
Поступления единого налога на вмененный доход составили **9 051,3 тыс. рублей** или **100,1 %** к уточненному плану года.

К уровню 2020 года произошло снижение поступлений на **29 104,4 тыс. руб.**



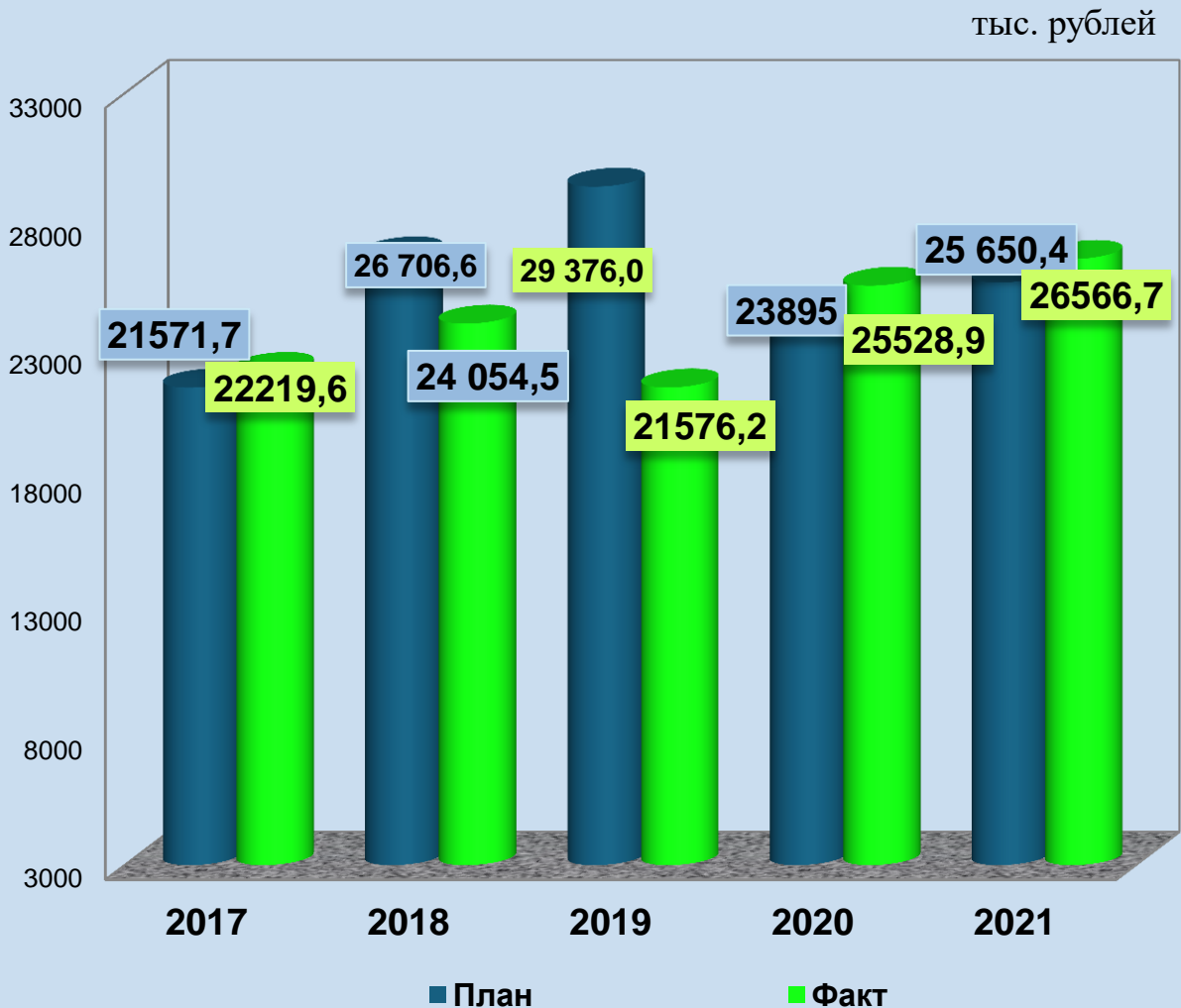


ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



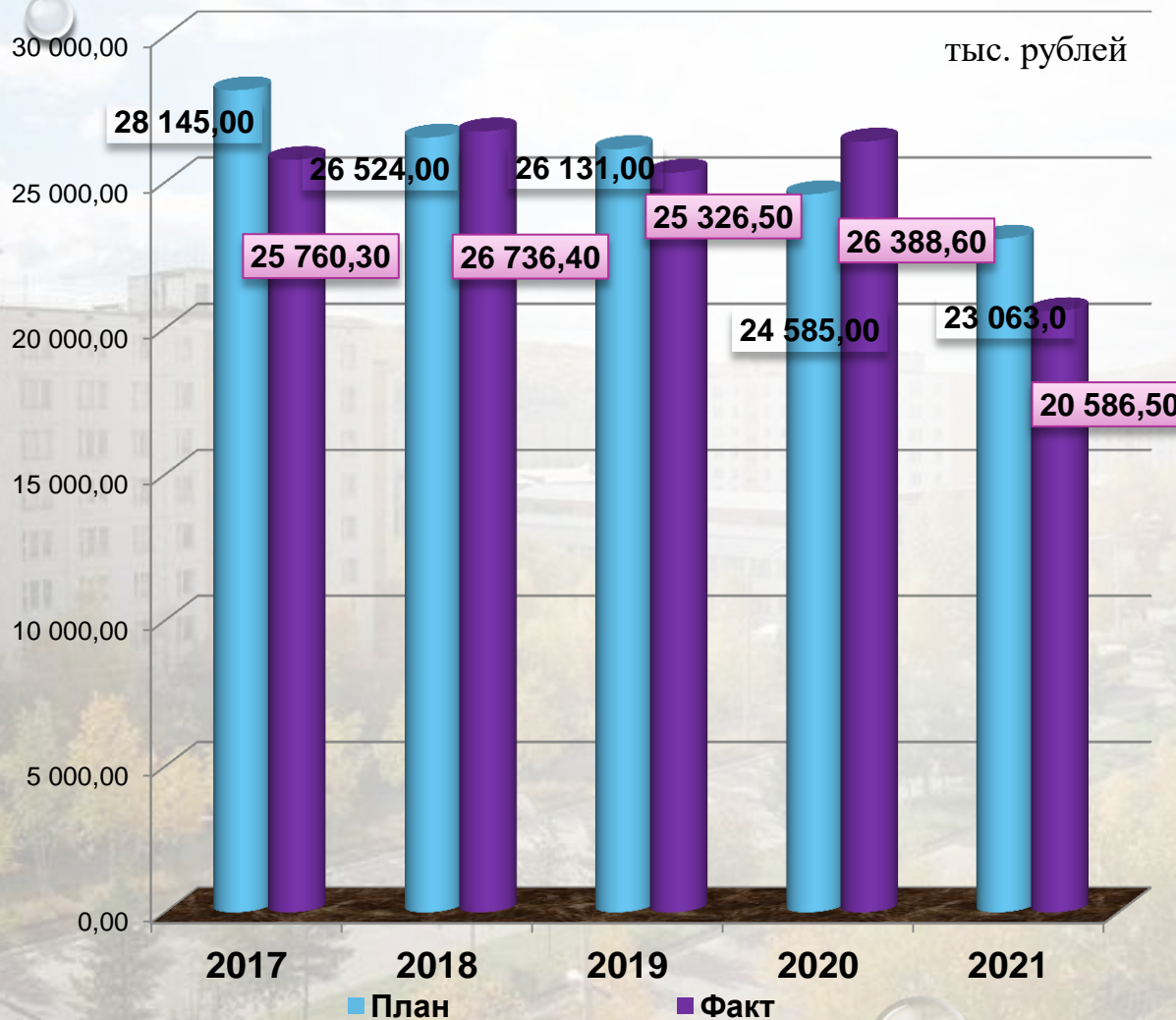
От патентной системы налогообложения поступило 11 191,9 тыс. рублей или 131,0 % плановых назначений. На рост поступления доходов повлияло увеличение количества налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения в 2021 году.

Налог на имущество физических лиц



Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 25 650,4 тыс. рублей. Уточненные годовые плановые назначения выполнены на 103,6%
В связи с поступлением платежей в счет погашения задолженности, увеличение налогооблагаемой базы

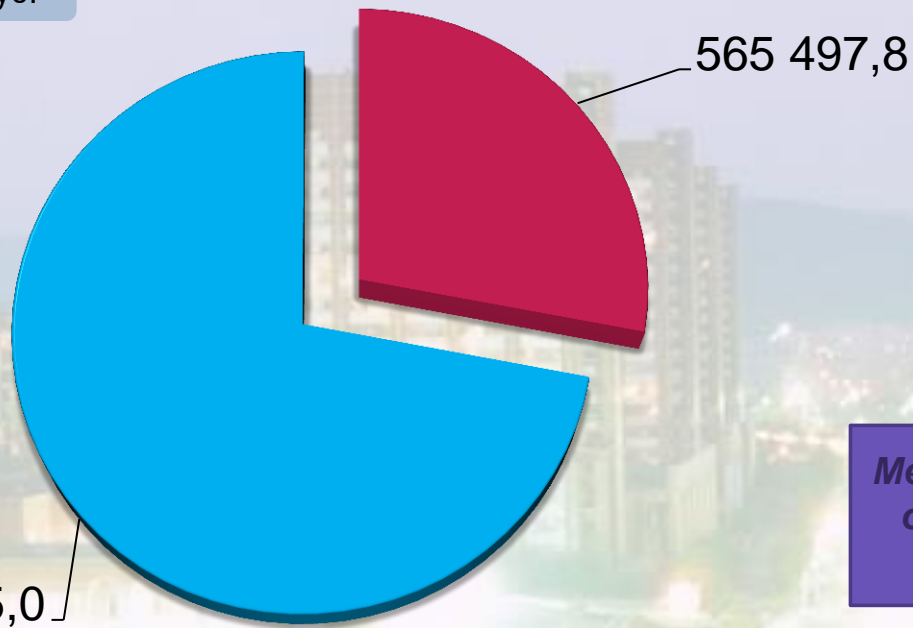
Земельный налог



Земельный налог поступил в сумме 20 586,5 тыс. руб., увеличение к уровню 2020 года составило 5 802,1 тыс. руб. годовые плановые назначения выполнены на 89,3%.

Структура доходов 2021 год

тыс. руб.



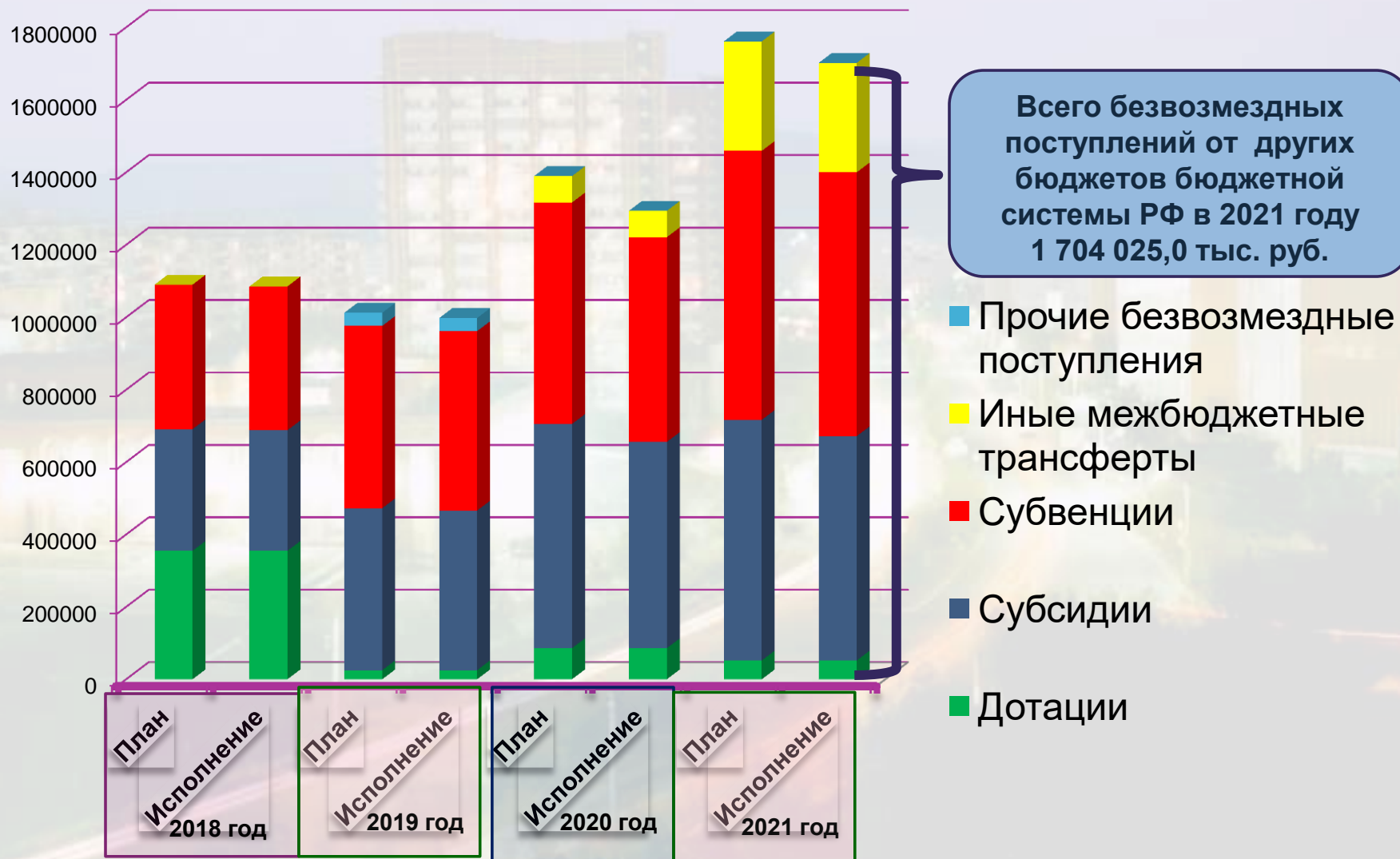
- **Налоговые и неналоговые доходы**
- **Безвозмездные поступления**

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных поступлений

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Дотации (от лат. «Dotatio» дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования.	Вы даете ребенку «карманные деньги»
Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь)	Предоставляются на софинансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете в магазин купить продукты (по списку)
Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он сам накопил)

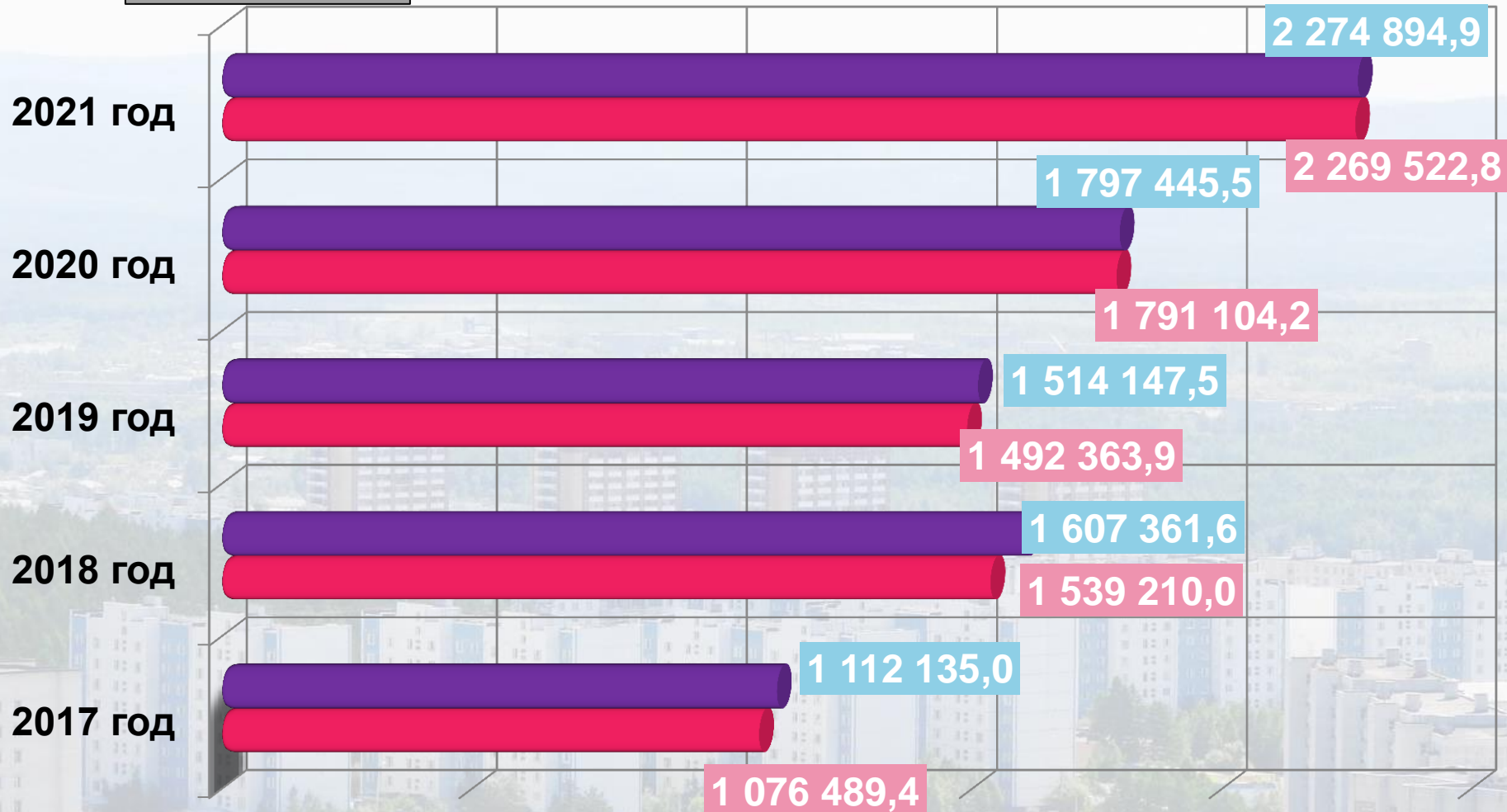
Структура безвозмездных поступлений

тыс. рублей



тыс. рублей

■ Расходы ■ Доходы



СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗА 2021 ГОД

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Наименование доходов	Код дохода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденный план	Уточненный план с учетом внесенных изменений в решение о бюджете	Фактические поступления	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений фактических поступлений от первоначально утвержденного плана, в случаях, если такие отклонения составили 5%
Доходы бюджета - ИТОГО		1 745 700,0	2 327 135,4	2 269 522,8	130,0	97,5	За счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов
в том числе:							
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	00010000000000000000	502 932,8	563 916,5	565 497,8	112,4	100,3	Поступления доходов от продажи имущества и земельных участков.
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	00010100000000000000	345 863,3	350 869,0	354 127,6	102,4	100,9	
Налог на доходы физических лиц	00010102000010000110	345 863,3	350 869,0	354 127,6	102,4	100,9	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	00010300000000000000	3 847,9	3 847,9	3 921,9	101,9	101,9	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	00010302000010000110	3 847,9	3 847,9	3 921,9	101,9	101,9	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	00010500000000000000	29 390,4	37 909,0	41 275,4	140,4	108,9	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	00010501000020000110	17 523,9	20 319,2	21 032,2	120,0	103,5	Увеличение количества налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	00010502000020000110	9 295,5	9 045,5	9 051,3	97,4	100,1	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	00010504010020000110	2 571,0	8 544,3	11 191,9	435,3	131,0	Увеличение количества налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	00010600000000000000	49 054,4	48 713,4	47 153,2	96,1	96,8	

Наименование доходов	Код дохода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденный план	Уточненный план с учетом внесенных изменений в решение о бюджете	Фактические поступления	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений фактических поступлений от первоначально утвержденного плана, в случаях, если такие отклонения составили 5%
Налог на имущество физических лиц	00010601000000000110	24 483,4	25 650,4	26 566,7	108,5	103,6	Поступление платежей в счет погашения задолженности, увеличение налогооблагаемой базы
Земельный налог	00010606000000000110	24 571,0	23 063,0	20 586,5	83,8	89,3	Возврат переплаты по налогу с физических лиц, уплаченному в 2020 году в сумме 2 000,0 тыс. руб. Снижение начисленной к уплате суммы за 2020 год на 1 508 тыс. руб.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	00010800000000000000	8 510,7	8 510,7	8 902,3	104,6	104,6	
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	00010803000010000110	8 510,7	8 510,7	8 902,3	104,6	104,6	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	00010900000000000000	0,0	-19,1	-19,1	0,0	100,0	Переплата по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	00011100000000000000	47 245,4	48 833,9	49 244,4	104,2	100,8	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	00011105010000000120	17 500,0	18 800,0	20 824,1	119,0	110,8	Поступление отсроченных платежей по арендной плате (отсрочка предоставлена в целях поддержки бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции).
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	00011105020000000120	2 640,0	2 640,0	2 128,1	80,6	80,6	В результате образования задолженности по платежам.

Наименование доходов	Код дохода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденный план	Уточненный план с учетом внесенных изменений в решение о бюджете	Фактические поступления	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений фактических поступлений от первоначально утвержденного плана, в случаях, если такие отклонения составили 5%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	00011105070000000120	24 927,5	24 927,5	23 767,3	95,3	95,3	
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	00011105310000000120	2,9	2,0	2,0	69,0	100,0	В связи с завышением планового показателя главным администратором доходов
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	00011107000000000120	75,0	64,4	64,4	85,9	100,0	В связи с завышением планового показателя. По результатам работы МУПов за 2020 год план уточнен. Исполнение составило на 100%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	111090400000000120	2 100,0	2 400,0	2 458,5	117,1	102,4	Поступление платежей от населения по оплате за найм жилых помещений увеличилось, погашена задолженность прошлых лет. В течении года заключены новые договоры социального найма.
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	00011200000000000000	1 300,0	5,0	25,4	2,0	508,0	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	00011201000010000120	1 300,0	5,0	25,4	2,0	508,0	В результате возврата переплат за 2020 год по ряду предприятий города
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	00011300000000000000	2 020,0	2 687,3	4 045,7	200,3	150,5	Поступление платежей в сумме 2 006,3тыс.руб. (возмещение платы за коммунальные услуги арендаторами муниципальных помещений) не запланированные в первоначальном плане

Наименование доходов	Код дохода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденный план	Уточненный план с учетом внесенных изменений в решение о бюджете	Фактические поступления	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений фактических поступлений от первоначально утвержденного плана, в случаях, если такие отклонения составили 5%
Доходы от компенсации затрат государства	000113020000000000130	2 020,0	2 687,3	4 045,7	200,3	150,5	Поступление платежей в сумме 2 006,3тыс.руб. (возмещение платы за коммунальные услуги арендаторами муниципальных помещений) не запланированные в первоначальном плане
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	00011400000000000000	11 904,2	54 804,4	48 698,0	714,2	88,9	
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	00011402000000000000	10 315,0	51 184,5	44 114,6	427,7	86,2	Поступления в соответствии с планом приватизации имущества, в том числе: продажа помещения в ТД "Тында"(поступление в бюджет составило 19 956,0 тыс.рублей).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	00011406000000000430	1 589,2	3 590,4	4 553,9	286,6	126,8	Продажи носят заявительный характер
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	00011600000000000000	2 416,5	5 583,0	5 754,5	238,1	103,1	План рассчитан главными администраторами доходов. В течение года план уточнялся на сумму фактического поступления.



Наименование доходов	Код дохода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденный план	Уточненный план с учетом внесенных изменений в решение о бюджете	Фактические поступления	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений фактических поступлений от первоначально утвержденного плана, в случаях, если такие отклонения составили 5%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	00011700000000000000	1 350,0	2 172,0	2 368,5	175,4	109,0	Поступление платы по новым договорам за размещение нестационарных торговых объектов (1 179,1 тыс.руб.), компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений не запланированные в первоначальном плане (370,6тыс.руб.).
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	00020000000000000000	1 242 767,2	1 763 218,9	1 704 025,0	137,1	96,6	За счет увеличения плана в течение года.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	00020200000000000000	1 242 767,2	1 761 252,2	1 702 058,3	137,0	96,6	За счет увеличения плана дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов в течение года
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	00020210000000000150	18 146,9	52 060,9	52 060,9	286,9	100,0	
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	00020215002000000150	0,0	32 821,3	32 821,3	0,0	100,0	
Прочие дотации	00020219990000000150	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	100,0	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	00020202000000000150	468 025,5	664 841,8	619 823,4	132,4	93,2	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	00020203000000000150	736 594,8	742 349,5	728 174,0	98,9	98,1	
Иные межбюджетные трансферты	00020240000000000150	20 000,0	302 000,0	302 000,0	1510,0	100,0	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	00020700000000000150	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	100,0	
Прочие безвозмездные поступления	00020704000040000150	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	100,0	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	00021900000000000000	0,0	-33,3	-33,3	0,0	100,0	

Сведения о соблюдении ограничений по объему муниципального долга, предельному объему муниципальных заимствований

Объемы привлечения средств в местный бюджет устанавливаются программами государственных внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период и общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения долговых обязательств муниципального образования, утвержденных на соответствующий финансовый год решением о местном бюджете.

(тыс. рублей)

	Отчет 2021 год
Дефицит городского бюджета	5 372,10
Объем привлечения средств	55 000,00
Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга	41 260,70

Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

(тыс. рублей)

	Отчет 2021 год
Налоговые и неналоговые доходы без учета утвержденного объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц	516 310,00
Объем муниципального долга	87 423,00

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), утвержденный решением о соответствующем бюджете, по данным отчета об исполнении соответствующего бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета

	Отчет 2021 год
	Ограничения по муниципальному долгу (не более) 15 %
Расходы на обслуживание долга	6 526,80
Расходы без субвенций	2 050 049,70
Доля расходов без субвенций	0,32

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –
ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ ИСТОЧНИКАМИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

**РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
ПО ОСНОВНЫМ
ФУНКЦИЯМ**

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

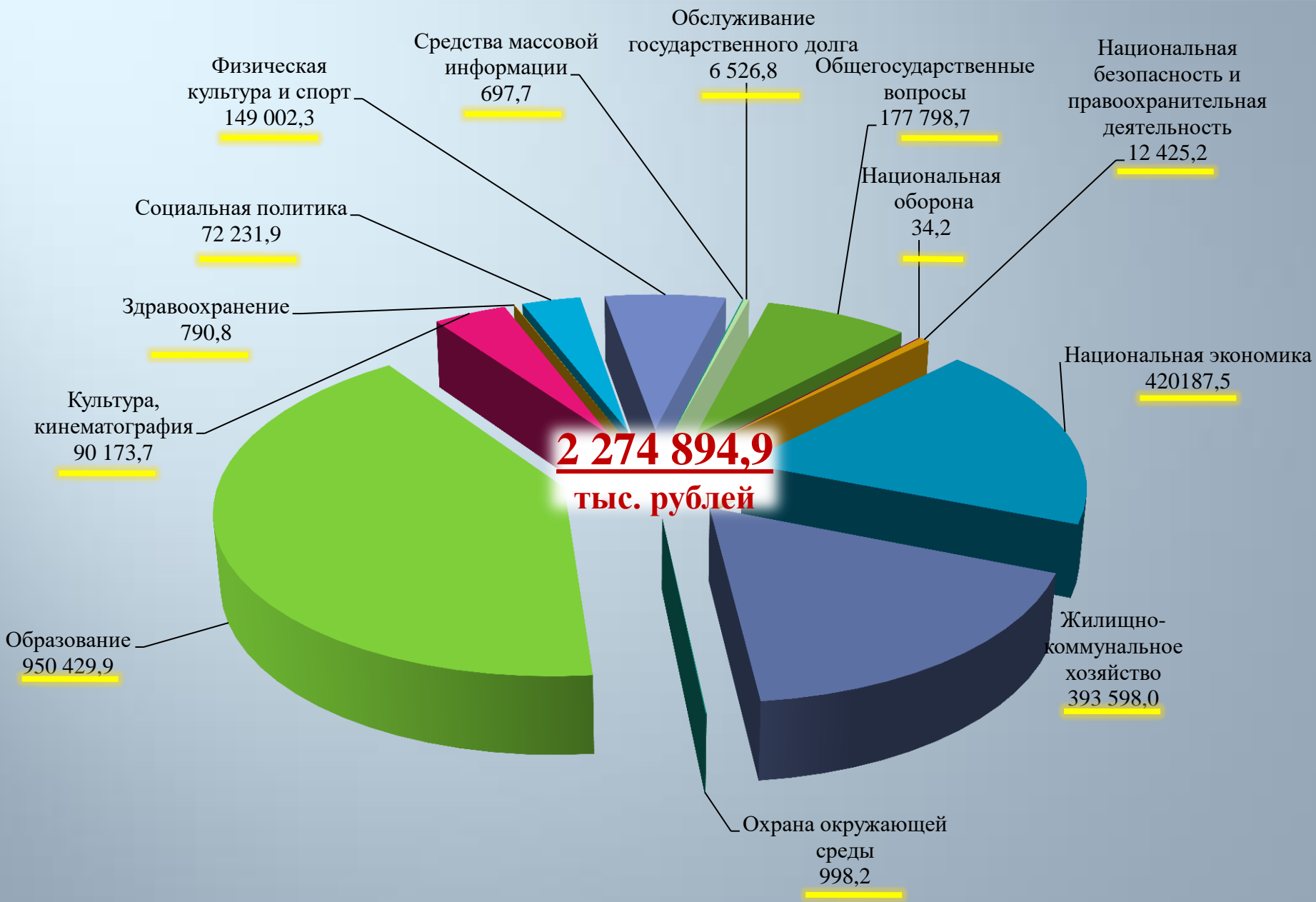
Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и
муниципального долга

Структура расходов на 2021 год (тыс рублей)



«Общегосударственные вопросы»

В 2021 году определены бюджетные ассигнования в сумме 183 121,6 тыс. руб., исполнение сложилось в сумме 177 798,7 тыс. руб. или 97,09 %.

Плановые назначения за счет средств местного бюджета по данному разделу доведены в сумме 180 691,3 тыс. руб. и исполнены в сумме 175 549,4 тыс. руб. или 97,15 % к общему объему плановых назначений.

Средства областного бюджета предусмотрены в сумме 2 430,3 тыс. руб. и исполнены по фактической потребности в пределах доведенных предельных объемов финансирования в сумме 2 249,3 тыс. руб. или 92,55% .

По данному разделу профинансированы муниципальные программы:

- «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»
- «Развитие муниципальной службы в городе Тынды на 2020-2024 годы»
- «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы»
- «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы».
- «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы»

«Национальная оборона»

На мобилизационную подготовку экономики предусмотрено 36,5 тыс. руб. и исполнение составило 34,2 тыс. руб. или 93,7 %, средства направлены на оплату специальной связи.

Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы».

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Освоено 12 425,2 тыс. руб. или 97,98 % от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 12 681,5 тыс. руб.

Расходы направлены на обеспечение деятельности казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» в рамках подпрограммы «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды»» муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» и по муниципальной программе «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015-2024 годы».

«Национальная экономика»

В 2021 году запланировано 445 246,6 тыс. руб. и освоено в сумме 420 187,5 тыс. руб. или 94,37 %.

Средства областного бюджета предусмотрены в сумме 373 567,0 тыс. руб. и исполнены по фактической потребности в пределах доведенных предельных объемов финансирования в сумме 351 554,1 тыс. руб. или 94,11% .

По данному разделу реализованы муниципальные программы:

- «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы»;
- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы»;
- «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018 – 2024 годы»;
- «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы»
- «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»
- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы»
- «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017-2024 годы»

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

В 2021 году плановые назначения предусмотрены в сумме 398 88,7 тыс. руб. и освоено 393 598,0 тыс. руб., что составляет 98,67 %., субсидии на иные цели запланированы в сумме 53 202,1 тыс. руб., исполнение составило 100,0%.

Средства областного бюджета по данному разделу использованы в сумме 358 709,7 тыс. руб. или 99,25 % при плане 361 430,3 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета запланировано 37 458,3 тыс. руб. и освоено 34 888,3 тыс. руб. или 93,14 %, в том числе по муниципальным программам:

- «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы»
- «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»;
- «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы»;
- «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы»;
- "Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы«;
- «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы».

«Охрана окружающей среды»

Предусмотрено **998,2 тыс. рублей** на сбор и удаление твердых отходов, расходы осуществлены в полном объеме от плановых назначений в рамках муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы».

«Образование»

Финансирование осуществлялось из местного и областного бюджетов

На раздел «Образование» предусмотрено 997 561,4 тыс. руб. и исполнение составило 950 429,9 тыс. руб. или 95,28%, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты по данному разделу использованы в сумме 720 830,4 тыс. руб. или 95,36% от плановых назначений в сумме 755 929,8 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета исполнение по муниципальным программам сложилось в сумме 229 599,5 тыс. руб. или 95,02% от плановых назначений в сумме 241 651,5 тыс. руб.

По данному разделу реализовывались следующие муниципальные программы:

- «Молодежь Тынды»
- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы»
- «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
- «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
- «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы»;
- «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Тынды Амурской области на 2015-2024 годы»
- «Развитие муниципальной службы в городе Тынды на 2020-2024 годы»

«Культура, кинематография»

Бюджетные ассигнования в 2021 году направлены в сумме 90 173,7 тыс. руб. или 99,12 % от плановых ассигнований в сумме 90 972,8 тыс. руб.

На выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями использовано 78 201,3 тыс. руб. или 99,02% от плановых назначений в сумме 78 978,4 тыс. руб., субсидии на иные цели исполнены в сумме 7 314,6 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

Из областного бюджета были распределены средства и освоены в полном объеме в сумме 45 683,3 тыс. руб., в том числе на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на приобретение автобуса в сумме 3 091,2 тыс. руб. и на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств в сумме 42 592 ,1 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета по данному разделу средства направлены на муниципальные программы:

- «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы» исполнение сложилось в сумме 44 4556,6 тыс. руб. или 98,23% от плановых назначений в сумме 46 254,7 тыс. руб.
- «Развитие муниципальной службы в городе Тынды на 2020-2024 годы» исполнена в сумме 34,9 тыс. руб. или 100% от плановых показателей.

«Здравоохранение»

На раздел «Здравоохранение» из средств, полученных из области, использовано 790,8 тыс. руб., что составляет 92,94 % от плановых назначений в сумме 850,9 тыс. руб., расходы направлены по фактической потребности на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц по фактической потребности, экономия сложилась в связи с временной нетрудоспособностью работника.

«Социальная политика»

На финансирование учреждений и мероприятий в области социальной политики в 2021 году направлено 72 231,9 тыс. руб. при плане 73 123,5 тыс. руб. что составляет 98,78%

Бюджетными и автономными учреждениями освоено субсидий на иные цели в сумме 17 554,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений

По данному разделу по местному бюджету профинансированы муниципальные программы в сумме 10 215,3 тыс. руб. или 98,75% от плановых назначений в сумме 10 344,3 тыс. руб.

Направлены расходы на муниципальные программы:

- «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
- «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»
- «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы»

Распределенные субсидии, субвенции из федерального и областного бюджетов исполнены в сумме 32 496,4 тыс. руб. или 98,77% от плановых назначений в сумме 32 901,0 тыс. руб.

«Физическая культура и спорт»

Запланированы расходы в сумме 152 363,0 тыс. руб. и исполнение составило 149 002,3 тыс. руб. или 97,79%.

Из областного бюджета предусмотрены субсидии в сумме 105 653,3 тыс. руб. и исполнение составило 103 967,1 тыс. руб. или 98,4% от плановых назначений.

Расходы по данному разделу по местному бюджету профинансированы в сумме 45 035,1 тыс. руб. или 96,41% от плановых ассигнований в сумме 46 709,7 тыс. руб., осуществлялись расходы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015–2024 годы» в сумме 44 995,6 тыс. руб., что составило 96,41% от плановых ассигнований в сумме 46 670,2 тыс. руб. и муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Тынды на 2020-2024 годы» в сумме 39,6 тыс. руб. или 100% от плановых показателей, расходы направлены на курсы повышения квалификации и на диспансеризацию муниципальных служащих

«Средства массовой информации»

Предусмотрено 757,9 тыс. руб. и исполнение составило 697,7 тыс. руб. или 92,06% от плановых назначений. Расходы осуществлены в рамках муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» на размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Тынды на телевидении, на печатание нормативных правовых документов и конкурсной документации по фактической потребности.

«Обслуживание государственного и муниципального долга»

По данному разделу по муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы» запланировано 6 885,4 тыс. руб. и осуществлены расходы по уплате процентных платежей по долговым обязательствам по фактической потребности в сумме 6 526,8 тыс. руб. или 94,79 % от плановых назначений.

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗА 2021 ГОД

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Наименование	РЗ	ПР	2021 год (первоначально утвержденный)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2021 год
Общегосударственные вопросы	0100		162 887,3	183 121,6	177 798,7	109,15	97,09	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0100	0102	2 227,0	2 315,6	2 272,9	102,06	98,16	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0100	0103	8 442,6	8 641,7	8 512,8	100,83	98,51	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0100	0104	50 433,2	50 385,7	50 097,9	99,34	99,43	
Судебная система	0100	0105	13,8	13,8	6,9	50,00	50,00	Расходы в 2021 году для информирования присяжных заседателей произведены по фактической потребности.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0100	0106	23 876,3	25 929,9	25 838,1	108,22	99,65	Увеличены плановые назначения на фонд оплаты труда в сумме 1 275,7 тыс. руб.; на программное обеспечение, на приобретение источников бесперебойного питания и картриджей в сумме 562,1 тыс. руб.; на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 232,2 тыс. руб. Уменьшены плановые назначения на повышение квалификации и на прохождение диспансеризации муниципальных служащих в сумме 16,4 тыс. руб.

Наименование	РЗ	ПР	2021 год (первоначально утвержденный)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2021 год
Резервные фонды	0100	0111	200,0	200,0	0,0	0,00	0,00	Средства резервного фонда местного самоуправления расходуются только при чрезвычайной ситуации в муниципальном образовании, на отчетную дату чрезвычайная ситуация отсутствует.
Другие общегосударственные вопросы	0100	0113	77 694,4	95 634,9	91 070,1	117,22	95,23	Увеличение плановых назначений по средствам областного бюджета на финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 68,8 тыс. руб. Увеличение плановых назначений по местному бюджету на представительские расходы в сумме 152,0 тыс. руб.; на оформление городской Доски Почета в сумме 10,2 тыс. руб.; на земельный налог в сумме 31,3 тыс. руб.; на уплату членских взносов в сумме 125,7 тыс. руб.; на предоставление социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных молодым специалистам в сумме 900,0 тыс. руб. на исполнительные листы за коммунальные услуги по муниципальному жилому фонду, на уплату пеней, судебных расходов, государственной пошлины для оплаты убытков проведения оценки в сумме 12 906,3 тыс. руб.; на проведение работ по демонтажу аттракциона «Колесо обозрения» в сумме 800,0 тыс. руб.; на приобретение компьютерного оборудования с сопутствующим периферийным устройством (17 комплектов) в сумме 1 110,5 тыс. руб.; на договора гражданско-правового характера в сумме 110,4 тыс. руб.; на реализацию мероприятий по изъятию жилого помещения ул. Ветеранов д.85, в связи с изъятием земельного участка на котором оно расположено в сумме 1 814,0 тыс. руб.; на ремонт помещений по адресу: ул. Кр. Пресня, 57 в сумме 515,0 тыс. руб. Произведено уменьшение плановых ассигнований по МФЦ в сумме 312,0 тыс. руб., экономии по заработной плате и выплатам на оплату труда, по командировочным расходам в сумме 291,7 тыс. руб.

Наименование	РЗ	ПР	2021 год (первоначально утвержденный)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2021 год
Национальная оборона	0200		56,5	36,5	34,2	60,53	93,70	
Мобилизационная подготовка экономики	0200	0204	56,5	36,5	34,2	60,53	93,70	Уменьшены средства местного бюджета в связи со сложившейся экономией по оплате специальной связи в сумме 20,0 тыс. руб., и расходы осуществлены по факту предоставления услуг.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300		12 703,9	12 681,5	12 425,2	97,81	97,98	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0300	0309	12 703,9	12 681,5	12 425,2	97,81	97,98	По фактическому исполнению сложилась кредиторская задолженность по страховым взносам, по коммунальным услугам, услугам связи, срок уплаты 15 января 2021 года. Не в полном объеме использованы средства на резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области в связи с отсутствием чрезвычайной ситуации.
Национальная экономика	0400		112 871,5	445 246,6	420 187,5	372,27	94,37	
Сельское хозяйство и рыболовство	0400	0405	524,6	786,9	0,0	0,00	0,00	Средства областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных расходы не осуществлены из-за несостоявшихся торгов
Лесное хозяйство	0400	0407	3 000,0	1 762,9	1 762,9	58,76	100,00	Уменьшены плановые ассигнования в связи с экономией на разработку лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных в пределах территории муниципального образования города Тынды Амурской области на площади 10 295,3 Га в сумме 1 237,1 тыс. руб.
Транспорт	0400	0408	11 710,4	23 862,7	23 862,7	203,77	100,00	Уменьшение по уведомлению из областного бюджета и софинансирование на приобретение автобусов в лизинг в сумме 722,0 тыс. руб.; Увеличение плановых ассигнований по местному бюджету на субсидию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров в сумме 12 016,8 тыс. руб., на внедрение навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, на приобретение оборудования для оплаты проезда в автобусах (терминалы, поддерживающие банковские платежные системы и социальные карты) в сумме 857,5 тыс. руб.;

Наименование	РЗ	ПР	2021 год (первоначально утвержденный)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2021 год
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0400	0409	74 564,8	405 400,4	381 175,3	511,20	94,02	<p>Распределены средства из областного бюджета на осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» и софинансирование расходов из местного бюджета в сумме 78 721,0 тыс. рублей; на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 250 000,0 тыс. руб.; из местного бюджета дополнительно предусмотрены средства на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства в сумме 155,7 тыс. руб.; на исполнительный лист на содержание дорог в сумме 2 833,8 тыс. руб. Уменьшены плановые назначения на разработку документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности в сумме 762,2 тыс. руб. Также произведено перераспределение на РЗПР 0503 на дополнительные расходы по муниципальному контракту по благоустройству общественных территорий (Московский бульвар) в сумме 112,7 тыс. руб. По фактическому исполнению на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства не исполнено 0,8 тыс. руб. сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур по содержанию автомобильных дорог. В рамках муниципального дорожного фонда не освоено 24 224,3 тыс. руб., в том числе на разработку документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности средства направлены по факту выполнения работ по формированию, постановке на кадастровый учет земельных участков под автодорогами и не освоено 22,8 тыс. руб.; на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; на ремонт дорог и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; на разработку документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур на приобретение лакокрасочных материалов, закупку дорожных знаков и вырубку полосы отвода автомобильной дороги в сумме 280,5 тыс. руб.; на осуществление муниципальным образованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в связи с задержкой поставок строительных материалов по муниципальным контрактам, заключенным в сентябре-октябре 2020 года, приняты фактически выполненные работы по заключению строительного контроля, в результате чего не освоено 23 921,0 тыс. руб.</p>

Наименование	РЗ	ПР	2021 год (первоначально утвержденный)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2021 год
Другие вопросы в области национальной экономики	0400	0412						Увеличение плановых назначений по средствам областного бюджета на региональную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) и софинансирование расходов из местного бюджета в сумме 9 014,8 тыс. руб. Уменьшены средства из областного бюджета и софинансирование расходов по местному бюджету Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (в части субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Амурской области для реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства) в сумме 19 690,7 тыс. руб. Увеличены расходы местного бюджета на проведение мероприятий, запланированных сектором по торговле и защиты прав потребителей в сумме 150,9 тыс. руб.; на кадастровые работы по подготовке карт (планов) в отношении пяти территориальных зон градостроительного зонирования города в сумме 150,0 тыс. руб.; на корректировку проекта планировки микрорайона «Северный» в сумме 643,7 тыс. руб.; на оформление земельных участков в сумме 93,3 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500		300 177,3	398 888,7	393 598,0	131,12	98,67	
Жилищное хозяйство	0500	0501						Распределены средства из областного бюджета на ремонт фасадов многоквартирных домов на условиях софинансирования работ собственниками помещений в многоквартирных домах в сумме 1 995,0 тыс. руб. Увеличение плановых ассигнований из местного бюджета на ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 248,8 тыс. руб.; на ликвидацию аварийного жилого фонда и обследование жилых домов на предмет аварийности в сумме 2 386,7 тыс. руб. Уменьшение плановых ассигнований по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 874,3 тыс. руб.
			70 012,7	74 668,0	74 660,0	105,27	99,99	

Наименование	РЗ	ПП	2021 год (первоначально утвержденный)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2021 год
Коммунальное хозяйство	0500	0502	169 608,0	210 807,3	207 863,6	122,56	98,60	Распределены средства из областного бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры в сумме 43 700,2 тыс. руб. Уменьшены из областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в сумме 2 500,9 тыс. рублей
Благоустройство	0500	0503	59 593,7	113 349,6	111 020,6	186,30	97,95	Распределены средства из областного бюджета на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и софинансирование из местного бюджета в сумме 32 000,0 тыс. руб.; на поддержку городских округов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды и софинансирование расходов из местного бюджета в сумме 22 222,2 тыс. руб.; из местного бюджета предусмотрено на разработку дизайн-проектов на благоустройство территорий в 2021 году; на ведение видеонаблюдения в сумме 228,1 тыс. руб.; на осуществление авторского надзора при выполнении работ по строительству объекта «Бамовский Арбат» в сумме 260,0 тыс. руб.; на озеленение территорий в сумме 17,2 тыс. руб.; на благоустройство общественной территории «Московский бульвар» в сумме 128,2 тыс. руб.; на организацию и содержание мест захоронения в сумме 1 000,0 тыс. руб. Уменьшены плановые назначения местного бюджета на уличное освещение и техническое содержание наружного освещения в сумме 2099,8 тыс. руб., на уличное освещение и техническое содержание наружного освещения в сумме 2099,8 тыс. руб.
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0500	0505	62,9	62,9	62,9	100,00	100,00	Уменьшена субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием коммунальных услуг, в части расходов на приобретение и транспортировку топлива в связи с отсутствием потребности в сумме 2 350,6 тыс. руб.
Охрана окружающей среды	0600		2 049,0	998,2	998,2	48,72	100,00	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0600	0602	1 999,0	998,2	998,2	49,93	100,00	Экономия по сбору и удалению твердых отходов в сумме 1 000,8 тыс. руб.
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0600	0603	50,0	0,0	0,0	0,00	0,00	Не востребованы средства на пожаротушение
Образование	0700		900 867,6	997 561,4	950 429,9	105,50	95,28	
Дошкольное образование	0700	0701	349 971,9	343 162,8	338 706,9	96,78	98,70	

Наименование	РЗ	ПР	2021 год (первоначально утвержденный)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2021 год
Общее образование (начало)	0700	0702	394 538,0	469 931,3	430 696,9	109,16	91,65	Увеличение плановых назначений по средствам областного бюджета и софинансирование расходов на модернизацию систем общего образования (обустройство Автогородка в МОБУ СОШ № 2 и ремонт стадиона МОБУ Лицей № 8) в сумме 35 000,0 тыс. руб.; увеличение по уведомлению из областного бюджета и на софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций в сумме 2 075,0 тыс. руб.; увеличение по уведомлению из областного бюджета и на софинансирование расходов на замену окон в сумме 10 679,7 тыс. руб. Перераспределение с детских садов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 7 251,7 тыс. руб. Из местного бюджета дополнительно распределены средства на проектно-сметную документацию для стадиона СОШ 6 в сумме 300,0 тыс. руб.; на оплату налога на имущество, земельного налога, на коммунальные услуги в сумме 3 947,9 тыс. руб.; на медицинский осмотр, на оказание услуг по охране образовательных учреждений, на обслуживание школьного автобуса, подвоз учащихся, на приобретение моющих средств и энергосберегающих ламп в сумме 846,1 тыс. руб.; для составления проектно-сметной документации по обследованию системы вентиляции и крыши здания МОБУ СОШ № 7 в сумме 1 100,00 тыс. руб. ; на оборудование образовательных учреждений системами управления и контролем доступа для исполнения требований Тындинской городской Прокуратуры (СКУД) и ремонт кабинета информатики в МОБУ СОШ № 2 в сумме 871,1 тыс. руб. на установку пластиковых окон в Лицей № 8; на ремонт кабинетов в рамках мероприятий программы «Точка роста» в МОБУ СОШ № 6 в сумме 1 580,0 тыс. руб. ; на ремонт системы вентиляции в МОБУ СОШ № 2; на ремонт туалетных комнат в МОБУ СОШ № 7 в сумме 3 950,00 тыс. руб.; уменьшены плановые ассигнования на экономию по замене окон в сумме 103,4 тыс. руб.; на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 605,5 тыс. руб. Средства областного и местного бюджетов (за исключением модернизации систем общего образования) не исполнены в сумме 13 335,4 тыс. руб. расходы осуществлены в полном объеме по факту начисления вознаграждения и по фактической потребности. Средства областного и местного бюджетов на модернизацию систем общего образования не освоены в сумме 21 476,5 тыс. руб. из-за нарушения подрядной организацией сроков исполнения контракта велась претензионная работа по ремонту стадиона лицей №8, строительство Автогородка СОШ № 2 производилось в летне-осенний период, счета на оплату работ (КС-2,КС-3) не предоставлены, оплачен только авансовый платеж. Средства местного бюджета не освоены в сумме 4 422,5 тыс. руб., в том числе: - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений не исполнены в сумме 4 122,0 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2022 года сложилась кредиторская задолженность по страховым взносам в сумме 362,8 тыс. руб., услуги по охране зданий в сумме 63,8 тыс. руб..

Наименование	РЗ	ПР	2021 год (первоначально утвержденный)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2021 год
Общее образование (продолжение)	0700	0702						Оставшийся план в сумме 3 695,4 тыс. руб. сложился в результате перерегистрации контрактов по коммунальным услугам за четвертый квартал после 25 декабря 2021 года, экономии по расходам на уплату налогов и сборов, прочие услуги учреждений и соответственно уменьшить плановые назначения не представилось возможным, так как заседание Тындинской городской Думы состоялось 18 декабря 2021 года.- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сложилась экономия в сумме 300,0 тыс. руб. по результатам проведенных торгов;- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно не исполнена в сумме 0,5 тыс. руб., расходы произведены по фактически предоставленным авансовым отчетам работников.
Дополнительное образование детей	0700	0703	92 822,6	107 530,3	105 382,8	113,53	98,00	Произведено увеличение плановых ассигнований по местному бюджету на приобретение туристического снаряжения, на ремонт кабинета логопеда и кабинета музыкальной терапии для занятия с детьми-инвалидами в сумме 470,0 тыс. руб., на фонд оплаты труда педагогам дополнительного образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, на медицинский осмотр, на услуги связи, на мониторинг пожарной сигнализации, техобслуживание пожарной сигнализации, техобслуживание зданий, медосмотр , вывоз мусора, на налог на имущество, земельный налог, на коммунальные услуги, на оказание услуг по охране образовательных учреждений в сумме 14 052,4 тыс. руб., на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 185,3 тыс. руб.
Молодежная политика	0700	0707	16 684,2	29 892,9	29 850,4	178,91	99,86	Уменьшение плановых назначений по средствам областного бюджета и софинансирование расходов на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в сумме 53,3 тыс. руб. Увеличены плановые ассигнования по местному бюджету на приобретение детской площадки в сумме 550,0 тыс. руб.; на проведение ремонтных работ 2-го этажа здания МБУ МЦД Гармония для создания центра цифрового образования «IT-куб» в сумме 12 450,0 тыс. руб.; на коммунальные услуги в сумме 219,4 тыс. руб.; на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 86,4 тыс. руб. Уменьшены ассигнования местного бюджета в связи с экономией расходов по профильным сменам в сумме 43,8 тыс. руб.
Другие вопросы в области образования	0700	0709	46 850,9	47 044,1	45 792,9	97,74	97,34	

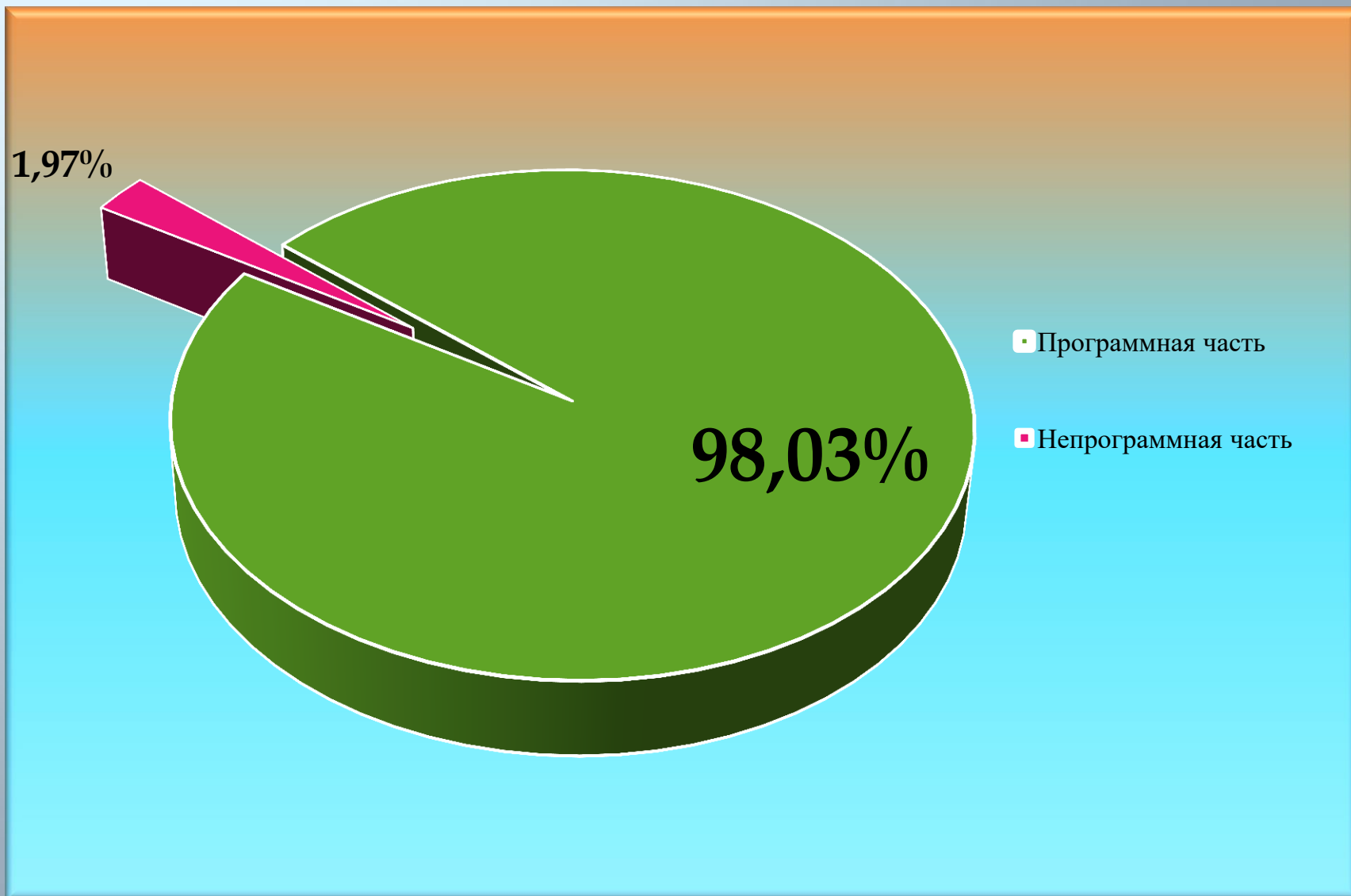
Наименование	РЗ	ПР	2021 год (первоначально утвержденный)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2021 год
Культура, кинематография	0800		83 236,0	90 972,8	90 173,7	108,33	99,12	
Культура	0800	0801	72 346,3	79 792,2	79 023,8	109,23	99,04	Увеличение расходов на фонд оплаты труда в связи с повышением показателя средней заработной платы по указам Президента Российской Федерации; на коммунальные услуги, имущественный и земельный налоги, медицинский осмотр работников, на услуги связи, техобслуживание пожарной сигнализации, охрану здания, городские мероприятия в сумме 9668,2 тыс. руб.; на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 11,6 тыс. руб., на изготовление ледяных фигур и на новогоднюю иллюминацию в сумме 445,7 тыс. руб.; на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области (мероприятия, посвященные 75-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) в сумме 44,0 тыс. руб.; уменьшение софинансирования в связи с отсутствием распределения субсидии из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 696,4 тыс. руб.
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0800	0804	10 889,7	11 180,6	11 149,9	102,39	99,73	
Здравоохранение	0900		850,8	850,9	790,8	92,95	92,94	
Другие вопросы в области здравоохранения	0900	0909	850,8	850,9	790,8	92,95	92,94	На здравоохранение из средств, полученных из области, не исполнено 60,1 тыс. руб., расходы направлены по фактической потребности на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц по фактической потребности
Социальная политика	1000		63 478,1	73 123,5	72 231,9	113,79	98,78	
Пенсионное обеспечение	1000	1001	7 851,5	8 434,8	8 412,9	107,15	99,74	Уточнены ассигнования на выплату пенсий муниципальным служащим за выслугу лет в связи с увеличением количества муниципальных служащих, обратившихся за назначением пенсии за выслугу лет в сумме 633,3 тыс. руб. Уменьшены средства на единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" в сумме 50,0 тыс. руб.

Наименование	РЗ	ПР	2021 год (первоначально утвержденный)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2021 год
Социальное обеспечение населения	1000	1003	2 356,9	3 777,6	3 670,5	155,73	97,16	Произведено увеличение по уведомлению из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 1 496,3 тыс. руб. Уменьшение плановых ассигнований по местному бюджету по ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей-инвалидов сложилась экономия в сумме 70,1 тыс. руб.; по ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей-инвалидов в сумме 5,5 тыс. руб.
Охрана семьи и детства	1000	1004	50 870,5	58 511,9	57 792,1	113,61	98,77	Уменьшены средства областного бюджета на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в сумме 15 016,0 тыс. руб.; на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) в сумме 1 137,2 тыс. руб. Увеличены средства областного бюджета на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей средства в сумме 17,8 тыс.руб.; на единовременную денежную выплату при передаче ребенка в семью в сумме 363,3 тыс. руб.; предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 23 413,5 тыс. руб.
Другие вопросы в области социальной политики	1000	1006	2 399,2	2 399,2	2 356,4	98,22	98,22	
Физическая культура и спорт	1100		129 214,7	152 363,0	149 002,3	115,31	97,79	
Физическая культура	1100	1101	115 540,8	138 041,4	134 737,9	116,61	97,61	Увеличены средства областного бюджета и софинансирование расходов в сумме 20 000,0 тыс. руб. на совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области. на фонд оплаты труда, на услуги связи, программное обеспечение в сумме 3 240,6 тыс. руб. Уменьшены ассигнования по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 740,0 тыс. руб.
Массовый спорт	1100	1102	500,0	1 155,8	1 155,8	231,16	100,00	Увеличены ассигнования на спортивные мероприятия для выезда спортивных команд города на соревнования в сумме 655,8 тыс. руб.
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1100	1105	13 173,9	13 165,8	13 108,6	99,50	99,57	

Наименование	РЗ	ПР	2021 год (первоначально утвержденный)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2021 год
Средства массовой информации	1200		600,0	757,9	697,7	116,28	92,06	
Телевидение и радиовещание	1200	1201	600,0	645,0	584,8	97,47	90,67	На печатание нормативных правовых документов и конкурсной документации по фактической потребности.
Периодическая печать и издательства	1200	1202	0,0	112,9	112,9	0,00	100,00	Увеличены ассигнования на размещение информационных материалов в печатных изданиях сумме 112,9 тыс. руб.
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300		6 217,1	6 885,4	6 526,8	104,98	94,79	
Обслуживание государственного и внутреннего муниципального долга	1300	1301	6 217,1	6 885,4	6 526,8	104,98	94,79	Увеличены плановые назначения на обслуживание муниципального долга в целях привлечения кредитов от кредитных организаций в сумме 668,3 тыс. руб. По исполнению сложилась экономия от планируемых расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 358,6 тыс. руб.
ИТОГО			1 775 209,8	2 363 488,0	2 274 894,9	128,15	96,25	



Муниципальная программа – система мероприятий взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих эффективное решение задач, соответствующих приоритетам развития города Тынды



Муниципальные программы города Тынды

Исполнено за
2021 год

Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы»	210 107,5
Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды»	24 866,6
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы»	966,9
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»	910 489,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы»	148 962,7
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»	135 114,1
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»	120 671,6
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы»	11 784,9
Муниципальная программа «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам молодежи в городе Тынде на 2015-2024 годы»	1 800,0

Муниципальные программы города Тынды

Исполнено
за 2021 год

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы»	72 328,1
Муниципальная программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы»	52 895,8
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Тынды Амурской области на 2015-2024 годы»	60,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы»	28 178,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы»	415 665,3
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2022 годы»	95 159,5
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020–2024 годы»	994,1
ИТОГО:	2 230 055,3

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗА 2021 ГОД ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Наименование показателя	2021 год (первоначально утвержденные)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2021 год
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы»	169 608,0	213 051,1	210 107,5	123,88	98,62	
Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы»	169 608,0	213 051,1	210 107,5	123,88	98,62	Распределены средства из областного бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры в сумме 43 700,2 тыс. рублей; на ремонт фасадов многоквартирных домов на условиях софинансирования работ собственниками помещений в многоквартирных домах в сумме 1 995,0 тыс. руб. Уменьшены из областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в сумме 2 500,9 тыс. рублей; Увеличение плановых ассигнований из местного бюджета на ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 248,8 тыс. руб.
Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды»	11 595,2	24 901,0	24 866,6	214,46	99,86	
Подпрограмма «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы»	11 545,2	24 851,0	24 848,4	215,23	99,99	Уточнены плановые ассигнования на приобретение детской площадки в сумме 550,0 тыс. руб.; на проведение ремонтных работ 2-го этажа здания МБУ МЦД Гармония для создания центра цифрового образования «IT-куб» в сумме 12 450,0 тыс. руб.; на коммунальные услуги в сумме 219,4 тыс. руб.; на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 86,4 тыс. руб.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы»	50,0	50,0	18,2	36,40	36,40	Экономия по проведению культмассовых мероприятий в сумме 31,8 тыс. руб.

Наименование показателя	2021 год (первоначально утвержденные)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2021 год
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы»	973,3	973,4	966,9	99,34	99,33	
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы»	70,0	70,0	63,5	90,71	90,71	Экономия по проведению мероприятий по профилактике правонарушений в сумме 6,5 тыс. руб.
Подпрограмма «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город»	903,3	903,4	903,4	100,01	100,00	
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»	895 582,2	957 696,0	910 489,5	101,66	95,07	
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	342 393,3	337 626,7	333 170,9	97,31	98,68	
Подпрограмма «Развитие общего образования» (начало)						Увеличение плановых назначений по средствам областного бюджета и софинансирование расходов на модернизацию систем общего образования (обустройство Автогородка в МОБУ СОШ № 2 и ремонт стадиона МОБУ Лицей № 8) в сумме 35 000,0 тыс. руб.; увеличение по уведомлению из областного бюджета и на софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций в сумме 2 075,0 тыс. руб.; увеличение по уведомлению из областного бюджета и на софинансирование расходов на замену окон в сумме 10 679,7 тыс. руб. Перераспределение с детских садов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 7 251,7 тыс. руб. Из местного бюджета дополнительно распределены средства на проектно-сметную документацию для стадиона СОШ 6 в сумме 300,0 тыс. руб.; на оплату налога на имущество, земельного налога, на коммунальные услуги в сумме 3 947,9 тыс. руб.; на медицинский осмотр, на оказание услуг по охране образовательных учреждений, на обслуживание школьного автобуса, подвоз учащихся, на приобретение мощных средств и энергосберегающих ламп в сумме 846,1 тыс. руб.;

Наименование показателя	2021 год (первоначально утвержденные)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2021 год
Подпрограмма «Развитие общего образования» (продолжение)	391 929,8	468 394,2	429 159,8	109,50	91,62	для составления проектно-сметной документации по обследованию системы вентиляции и крыши здания МОБУ СОШ № 7 в сумме 1 100,00 тыс. руб.; на оборудование образовательных учреждений системами управления и контролем доступа дл исполнения требований Тындинской городской Прокуратуры (СКУД) и ремонт кабинета информатики в МОБУ СОШ № 2 в сумме 871,1 тыс. руб., на установку пластиковых окон в Лицей № 8; на ремонт кабинетов в рамках мероприятий программы «Точка роста» в МОБУ СОШ № 6 в сумме 1 580,0 тыс. руб. ; на ремонт системы вентиляции в МОБУ СОШ № 2; на ремонт туалетных комнат в МОБУ СОШ № 7 в сумме 3 950,00 тыс. руб.; уменьшены плановые асснования на экономию по замене окон в сумме 103,4 тыс. руб.; на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 605,5 тыс. руб. Средства областного и местного бюджетов (за исключением модернизации систем общего образования) не исполнены в сумме 13 335,4 тыс. руб. расходы осуществлены в полном объеме по факту начисления вознаграждения и по фактической потребности. Средства областного и местного бюджетов на модернизацию систем общего образования не освоены в сумме 21 476,5 тыс. руб. из-за нарушения подрядной организацией сроков исполнения контракта велась претензионная работа по ремонту стадиона лицея №8, строительство Автогородка СОШ № 2 производилось в летне-осенний период, счета на оплату работ (КС-2,КС-3) не предоставлены, оплачен только авансовый платеж. Средства местного бюджета не освоены в сумме 4 422,5 тыс. руб., в том числе: - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений не исполнены в сумме 4 122,0 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2022 года сложилась кредиторская задолженность по страховым взносам в сумме 362,8 тыс. руб., услуги по охране зданий в сумме 63,8 тыс. руб.. Оставшийся план в сумме 3 695,4 тыс. руб. сложился в результате перерегистрации контрактов по коммунальным услугам за четвертый квартал после 25 декабря 2021 года, экономии по расходам на уплату налогов и сборов, прочие услуги учреждений и соответственно уменьшить плановые назначения не представилось возможным, так как заседание Тындинской городской Думы состоялось 18 декабря 2021 года.- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сложилась экономия в сумме 300,0 тыс. руб. по результатам проведенных торгов;- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно не исполнена в сумме 0,5 тыс. руб., расходы произведены по фактически предоставленным авансовым отчетам работников.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»	53 313,7	62 453,4	60 407,6	113,31	96,72	Произведено увеличение плановых ассигнований по местному бюджету на приобретение туристического снаряжения, на ремонт кабинета логопеда и кабинета музыкальной терапии для занятия с детьми-инвалидами в сумме 470,0 тыс. руб., на фонд оплаты труда педагогам дополнительного образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, на медицинский осмотр, на услуги связи, а налог на имущество, земельный налог, на коммунальные услуги, на оказание услуг по охране образовательных учреждений в сумме 8 590,3 тыс. руб., на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 79,2 тыс. руб.

Наименование показателя	2021 год (первоначально утвержденные)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2021 год
Подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»	4 958,6	4 861,5	4 859,8	98,01	99,97	
Подпрограмма «Социальная политика в сфере образования»	56 891,9	38 006,0	37 601,4	66,09	98,94	Уменьшены средства областного бюджета на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в сумме 15 016,0 тыс. руб.; на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) в сумме 1 137,2 тыс. руб. Увеличены средства областного бюджета на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей средства в сумме 17,8 тыс.руб.; на единовременную денежную выплату при передаче ребенка в семью в сумме 363,3 тыс. руб. ; уменьшены средства местного бюджета в связи с экономией по социальной поддержке в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и для учащихся общеобразовательных учреждений в связи с заявительным характером получателей в сумме 3 113,8 тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»	4 958,6	4 861,5	4 859,8	98,01	99,97	
Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления отраслью»	46 094,9	46 354,2	45 290,0	98,25	97,70	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015–2024 годы»	129 172,1	152 323,5	148 962,7	115,32	97,79	
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде»	26 847,1	46 847,1	45 090,6	167,95	96,25	Увеличены средства областного бюджета и софинансирование расходов в сумме 20 000,0 тыс. руб. на совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области.

Наименование показателя	2021 год (первоначально утвержденные)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2021 год	
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта»	102 325,0	105 476,4	103 872,1	101,51	98,48		
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»	122 698,8	136 014,9	135 114,1	110,12	99,34		
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»	39 508,9	45 076,9	44 975,3	113,84	99,77	Увеличение расходов на фонд оплаты труда педагогам дополнительного образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, на услуги связи, на мониторинг пожарной сигнализации, техобслуживание пожарной сигнализации, техобслуживание зданий, медосмотр , вывоз мусора в сумме 5 461,9 тыс. руб.; на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 106,1 тыс. руб.	
Подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность»	21 797,7	24 128,9	23 859,8	109,46	98,88	Увеличение расходов на фонд оплаты труда педагогам дополнительного образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, на услуги связи, на мониторинг пожарной сигнализации, техобслуживание пожарной сигнализации, техобслуживание зданий, медосмотр в сумме 2 315,2 тыс. руб.; на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 16,0 тыс. руб.	
Подпрограмма «Историко-культурное наследие»	13 648,7	16 138,0	16 050,0	117,59	99,45	Увеличение расходов на фонд оплаты труда педагогам дополнительного образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, на коммунальные услуги в сумме 530,3 тыс. руб.; на ремонт и оснащение оборудованием Музея истории БАМа в сумме 2 000,0 тыс. руб. (безвозмездные поступления от ОАО "РЖД"). Уменьшение плановых назначений в связи с экономией компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 41,0 тыс. руб.	
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»	8 995,2	10 454,7	10 361,2	115,19	99,11	Увеличение расходов на фонд оплаты труда в связи с повышением показателя средней заработной платы по указам Президента Российской Федерации; на коммунальные услуги, на приобретение стульев, на составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт Городской библиотеки для участия в национальном проекте «Культура» по созданию модельной библиотеки в сумме 1 418,4 тыс. руб. ; на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 41,1тыс. руб.	
Подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»	23 941,2	24 623,3	24 389,7	101,87	99,05		
Подпрограмма «Архивное дело»	3 963,5	4 447,3	4 363,0	110,08	98,10	Увеличение расходов на фонд оплаты труда в связи с повышением показателя средней заработной платы по указам Президента Российской Федерации, на коммунальные услуги в сумме 522,6 тыс. руб.; уменьшение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 38,8 тыс. руб.	

Наименование показателя	2021 год (первоначально утвержденные)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2021 год
Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства»	10 843,6	11 145,8	11 115,1	102,50	99,72	
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»	117 365,6	122 232,8	120 671,6	102,82	98,72	
Подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы»	67 780,2	73 228,5	72 288,7	106,65	98,72	Увеличение плановых назначений по средствам областного бюджета на финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 68,8 тыс. руб. Увеличение плановых назначений по местному бюджету на приобретение аппаратной платформы, модуля и лицензии (сервер) в сумме 300,0 тыс. руб.; для предоставления доступа к информационной системе, необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и хозяйственной деятельности в сумме 242,6 тыс. руб.; на приобретение бумаги, картриджей, конвертов, на услуги связи, командировочные расходы, на программное обеспечение в сумме 683,1 тыс. руб.; на договор ГПХ в сумме 60,0 тыс. руб.; на приобретение автоматизированного рабочего места в сумме 143,9 тыс. руб.; на представительские расходы в сумме 170,0 тыс. руб.; на оформление городской Доски Почета в сумме 10,2 тыс. руб.; на земельный налог в сумме 31,3 тыс. руб.; на уплату членских взносов в сумме 125,7 тыс. руб. ; по исполнительному листу оплата судебных расходов, возмещение материального ущерба, для оплаты убытков проведения оценки в сумме 1 165,9 тыс. руб.; исполнительный лист на содержание дорог в сумме 2 833,8 тыс. руб.; на кадастровые работы по подготовке карт (планов) в отношении пяти территориальных зон градостроительного зонирования города в сумме 150,0 тыс. руб.; на корректировку проекта планировки микрорайона «Северный» в сумме 643,7 тыс. руб.; на содержание мест захоронения в сумме 1 000,0 тыс. руб.; на выплату пенсий муниципальным служащим за выслугу лет в связи с увеличением количества муниципальных служащих, обратившихся за назначением пенсии за выслугу лет в сумме 633,3 тыс. руб.; на размещение информационных материалов в сумме 157,9 тыс. руб. Уменьшение плановых ассигнований произведено по факту экономии компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 58,0 тыс. руб. ; экономии по ЕДВ "Почетный гражданин города Тынды" в сумме 50,0 тыс. руб.; экономии по мобподготовке в сумме 20,0 тыс. руб.; экономии по пожаротушению в сумме 50,0 тыс. руб.; экономии по сбору и удалению твердых отходов в сумме 1 000,8 тыс. руб.; экономии по ежемесячной денежной выплате гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" в сумме 70,1 тыс. руб.; экономии по фонду оплаты труда муниципальных служащих в сумме 1411,0 тыс. руб.; уменьшение плановых ассигнований по МФЦ в сумме 312,0 тыс. руб.

Наименование показателя	2021 год (первоначально утвержденные)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2021 год
Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды»»	11 800,5	11 778,2	11 521,9	97,64	97,82	
Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды»»	37 784,9	37 226,1	36 861,0	97,55	99,02	
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы»	524,6	786,9	0,0	0,00	0,00	Средства областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных расходы не осуществлены из-за несостоявшихся торгов.
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы»	22 313,1	11 788,1	11 784,9	52,82	99,97	Увеличение плановых назначений по средствам областного бюджета на региональную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) и софинансирование расходов из местного бюджета в сумме 9 014,8 тыс. руб. Уменьшены средства из областного бюджета и софинансирование расходов по местному бюджету Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (в части субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Амурской области для реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства) в сумме 19 690,7 тыс. руб. Увеличены расходы местного бюджета на проведение мероприятий, запланированных сектором по торговле и защиты прав потребителей в сумме 150,9 тыс. руб.
Муниципальная программа «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам молодежи в городе Тынде на 2015-2024 годы»	900,0	1 800,0	1 800,0	200,00	100,00	Увеличены расходы на предоставление социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных молодым специалистам

Наименование показателя	2021 год (первоначально утвержденные)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2021 год
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы»	68 502,4	72 346,0	72 328,1	105,58	99,98	
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды»	67 866,7	70 214,0	70 196,1	103,43	99,97	
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	635,7	2 132,0	2 132,0	335,38	100,00	Произведено увеличение по уведомлению из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 1 496,3 тыс. руб.
Муниципальная программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» (начало)	43 094,3	56 907,9	52 895,8	122,74	92,95	Увеличение плановых ассигнований по местному бюджету на исполнительные листы за коммунальные услуги по муниципальному жилому фонду, на уплату пеней, судебных расходов, государственной пошлины в сумме 11 740,4 тыс. руб.; на проведение работ по демонтажу аттракциона «Колесо обозрения» в сумме 800,0 тыс. руб.; на приобретение компьютерного оборудования с сопутствующим периферийным устройством (17 комплектов) в сумме 1 110,5 тыс. руб.; на договора гражданско-правового характера в сумме 110,4 тыс. руб.; на реализацию мероприятий по изъятию жилого помещения ул. Ветеранов д.85, в связи с изъятием земельного участка на котором оно расположено в сумме 1 814,0 тыс. руб.; на ремонт помещений по адресу: ул. Кр.Пресня, 57 в сумме 515,0 тыс. руб. Уменьшение плановых ассигнований в связи с экономией по заключенному контракту на оплату работ по разработке лесохозяйственного регламента в сумме 1 254,5 тыс. руб. , экономией по заработной плате и выплатам на оплату труда, по командировочным расходам в сумме 147,9 тыс. руб.; по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 874,3 тыс. руб. По исполнению сложилась экономия по коммунальным услугам в сумме 2 127,0 тыс. руб.;

Наименование показателя	2021 год (первоначально утвержденные)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2021 год
Муниципальная программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» (продолжение)						не исполнены назначения на реализацию мероприятий по изъятию жилого помещения ул. Ветеранов д.85, в связи с изъятием земельного участка на котором оно расположено в сумме 1 814,0 тыс. руб., по разработке лесохозяйственного регламента расходы осуществлены по факту заключенного контракта, сложился остаток плановых назначений в сумме 44,0 тыс. руб.; по заработной плате сложилась экономия в сумме 24,0 тыс. руб.; по услугам связи экономия в сумме 3,1 тыс. руб.
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Тынды Амурской области на 2015-2024 годы»	60,4	60,4	60,4	100,00	100,00	
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015- 2024 годы»	26 079,9	28 624,0	28 178,3	108,05	98,44	Увеличены плановые назначения на обслуживание муниципального долга в целях привлечения кредитов от кредитных организаций в сумме 668,3 тыс. руб.; на фонд оплаты труда в сумме 1 054,0 тыс. руб.; на программное обеспечение, на приобретение источников бесперебойного питания и картриджей в сумме 562,0 тыс. руб.; на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 259,8 тыс. руб.
Муниципальная программа «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2018-2022 годы»	10,0	10,0	10,0	100,00	100,00	

Наименование показателя	2021 год (первоначально утвержденные)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2021 год
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2023 годы»	104 007,2	442 174,2	415 665,3	399,65	94,00	
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды»	11 710,4	23 862,7	23 862,7	203,77	100,00	Уменьшение по уведомлению из областного бюджета и софинансирование на приобретение автобусов в лизинг в сумме 722,0 тыс. руб.; Увеличение плановых ассигнований по местному бюджету на субсидию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров в сумме 12 016,8 тыс. руб., на внедрение навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, на приобретение оборудования для оплаты проезда в автобусах (терминалы, поддерживающие банковские платежные системы и социальные карты) в сумме 857,5 тыс. руб.;
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Тынды»	92 196,8	418 211,5	391 702,6	424,85	93,66	Распределены средства из областного бюджета на осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» и софинансирование расходов из местного бюджета в сумме 78 721,0 тыс. рублей; на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 250 000,0 тыс. руб.; из местного бюджета дополнительно предусмотрены средства на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства в сумме 155,7 тыс. руб. Уменьшены плановые назначения на разработку документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности в сумме 762,2 тыс. руб.; на уличное освещение и техническое содержание наружного освещения в сумме 2099,8 тыс. руб. По фактическому исполнению на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства не исполнено 0,8 тыс. руб. сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур по содержанию автомобильных дорог; В рамках муниципального дорожного фонда не освоено 24 224,3 тыс. руб., в том числе на разработку документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности средства направлены по факту выполнения работ по формированию, постановке на кадастровый учет земельных участков под автодорогами и не освоено 22,8 тыс. руб.; на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; на ремонт дорог и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; на разработку документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур на приобретение лакокрасочных материалов, закупку дорожных знаков и вырубку полосы отвода автомобильной дороги в сумме 280,5 тыс. руб.; на осуществление муниципальным образованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в связи с задержкой поставок строительных материалов по муниципальным контрактам, заключенным в сентябре-октябре 2020 года, приняты фактически выполненные работы по заключению строительного контроля, в результате чего не освоено 23 921,0 тыс. руб.; экономия расходов на уличное освещение и техническое содержание наружного освещения в сумме 2 283,8 тыс. руб.

Наименование показателя	2021 год (первоначально утвержденные)	2021 год (уточненный план)	2021 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2021 год
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынды»	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы»	40 461,6	95 204,6	95 159,5	235,18	99,95	Распределены средства из областного бюджета на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и софинансирование из местного бюджета в сумме 32 000,0 тыс. руб.; на поддержку городских округов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды и софинансирование расходов из местного бюджета в сумме 22 222,2 тыс. руб.; из местного бюджета предусмотрено на разработку дизайн-проектов на благоустройство территорий в 2021 году; на ведение видеонаблюдения в сумме 228,1 тыс. руб.; на осуществление авторского надзора при выполнении работ по строительству объекта «Бамовский Арбат» в сумме 260,0 тыс. руб.; на озеленение территорий в сумме 17,2 тыс. руб.; на благоустройство общественной территории «Московский бульвар» в сумме 94,5 тыс. руб. Уменьшены расходы путем перераспределения на софинансирование расходов на ремонт фасадов в рамках муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» в сумме 79,0 тыс. руб.;
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020–2024 годы»	1 100,0	1 025,5	994,1	90,37	96,94	Уменьшены плановые назначения на повышение квалификации и на прохождение диспансеризации муниципальных служащих в сумме 74,5 тыс. руб.
Непрограммные расходы	21 161,1	45 567,7	44 839,6	211,90	98,40	Увеличены средства областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 23 413,5 тыс. руб.; на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 515,1 тыс. руб. Увеличены плановые назначения по местному бюджету на исполнительные листы в сумме 38,0 тыс. руб.; на фонд оплаты труда в сумме 570,6 тыс. руб. Уменьшены ассигнования в связи с экономией расходов на представительские расходы в сумме 20,0 тыс. руб.; по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 110,6 тыс. руб.
Итого	1 775 209,8	2 363 488,0	2 274 894,9	128,15	96,25	

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (ГАРМОНИЯ)

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
	2021 год		2021 год	
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	110	57	3 862 630,00	3 860 630,00
Организация досуга детей, подростков и молодёжи	76	32	2 888 153,52	2 887 624,71
Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для самореализации подростков молодёжи, развитие творческого профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи	13	12	456 490,00	456 490,00

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
	2021 год		2021 год	
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	60	34	2 106 890,00	2 106 890,00
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	65	38	2 282 460,00	2 282 460,00
Итого:			11 596 623,52	11 594 094,71

**СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)**

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг(выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг(выполнение работ) (рублей)
	2021 год		2021 год	
Присмотр и уход	2169	1916	196 236 314,03	186 920 113,83
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1486	1428	134 443 136,31	139 312 068,13
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1912	1858	164 573 658,65	159 718 681,93
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	2110	2097	181 616 328,33	180 263 765,34
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	402	342	34 601 783,88	29 399 240,70
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	125880	125880	46 565 807,76	44 771 413,54

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
	2021 год		2021 год	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)	153376	153376	14 800 105,39	14 627 302,30
Организация отдыха детей и молодежи (человек)	7560	7560	681 550,09	681 550,09
Организация отдыха детей и молодежи (человек/час)	780	581	1 705 080,00	1 705 080,00
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	14	14	11 175 572,11	10 810 256,98
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	14	14	11 175 572,11	10 810 256,98
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	54,6	54,6	7 200 656,86	7 078 245,60
Методическое обеспечение образовательной деятельности	68	68	4 014 222,88	3 945 981,10
Итого:			808 789 788,40	790 043 956,52



СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТА)

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
	2021 год		2021 год	
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	897	859	82 454 758,90	83 020 758,90
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	74	71	3 460 310,00	2 913 660,57
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	30	В связи с переходом спортивных школ на спортивную подготовку группы спортивно-оздоровительного этапа (СО) расформированы и данная работа в 2021 году не осуществлялась	1 566 430,00	0,0
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"	33	39	876 820,00	876 839,37
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	186	185	2 937 200,00	2 936 842,34
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	200	200	3 420 036,39	3 420 036,39
Итого:			106 312 178,81	104 762 232,28

**СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, КИНОФИКАЦИИ И АРХИВНОГО ДЕЛА)**

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг(выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг(выполнение работ) (рублей)
			2021 год	2021 год
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	31914	33066	31 066 573,74	30 995 422,20
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств	9317	7799	13 314 245,89	13 283 752,37
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	51 681	66 020	17 792 190,17	17 590 340,77
Организация деятельности клубных формирований и формирований народного творчества	25	25	5 930 730,06	5 863 446,92
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	55 000	90 800	2 090 841,46	2 077 655,53
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций	200	203	1 115 115,45	1 108 082,95
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	5 800	5 800	10 732 986,19	10 665 298,37

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг(выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг(выполнение работ) (рублей)
	2021 год		2021 год	
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	42 800	68 231	7 957 048,77	7 877 602,16
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотек, включая оцифровку фондов	3000	5029	1 029 735,72	1 019 454,40
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	420	426	374 449,35	370 710,69
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	8 500	7 176	12 655 693,94	12 515 556,65
Показ кинофильмов	30 000	23 229	3 796 708,18	3 754 666,99
Создание спектаклей	4	4	3 163 923,49	3 128 889,16
Организация показа концертов и концертных программ	60	34	1 476 497,63	1 460 148,28
Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством РФ и международными обязательствами РФ	3850	2570	2 927 889,16	2 872 225,35
Обеспечение сохранности и учет архивных документов	17 056	17935	621 067,40	609 259,92

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
			2021 год	2021 год
Комплектование архивными документами	170	193	887 239,14	870 371,32
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	46	46	3 213 134,12	3 208 790,02
Формирование (бухгалтерской) бюджетных и автономных учреждений финансовой отчетности автономных учреждений	9	9	3 213 134,11	3 208 790,01
Итого:			123 359 203,97	122 480 464,06



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Финансовое Управление
Администрации города Тынды**

г. Тында, Амурская область, 676282

ул. Красная Пресня, 29

e-mail: gorfy_tynda@mail.ru