

Информация по исполнению бюджета городского округа Большой Камень в разрезе муниципальных программ за 2020 год

Наименование показателя	код программы	План 2020 г. (решение от 27.11.2019 № 250)	Уточненная роспись/план	Касс. расход	Остаток росписи/плана	% исполнения от первоначального плана	% исполнения от уточненного плана	Причины отклонений между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями
ВСЕГО РАСХОДОВ:		1 548 091 488,61	2 240 850 049,84	2 140 653 481,36	100 196 568,48	138,28	95,53	
в том числе по программным направлениям деятельности:		1 406 480 564,69	2 035 746 526,92	1 949 512 163,47	86 234 363,45	138,61	95,76	
Муниципальная программа "Территориальное развитие" городского округа Большой Камень" на 2018 - 2023 годы	1200000000	5 574 024,04	6 876 584,30	3 907 267,74	2 969 316,56	70,10	56,82	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено экономией по результатам проведения электронных аукционов
Муниципальная программа "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2025 годы	1400000000	44 906 357,37	415 401 543,67	380 989 765,83	34 411 777,84	848,41	91,72	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на развитие центров экономического роста, на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
Муниципальная программа "Благоустройство городского округа Большой Камень" на 2018 - 2023 годы	1500000000	62 368 462,82	115 364 816,83	112 549 771,76	2 815 045,07	180,46	97,56	Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов на содержание объектов благоустройства, на содержание земель общего пользования, на содержание объектов озеленения
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2024 годы	1600000000	1 587 650,00	40 612 725,67	40 612 725,67	0,00	2 558,04	100,00	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на благоустройство территорий, детских и спортивных площадок, на мероприятия в рамках реализации Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Большой Камень" на 2020 - 2027 годы	1700000000	350 000,00	350 000,00	143 415,70	206 584,30	40,98	40,98	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием претендентов на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020 - 2027 годы	1800000000	41 632 047,21	86 119 286,18	74 415 006,98	11 704 279,20	178,74	86,41	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2020 - 2027 годы	1900000000	14 685 732,00	44 510 235,17	35 366 437,60	9 143 797,57	240,82	79,46	Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов на: мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности; увеличение ФОТ в связи с увеличением сотрудников ЕДДН
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 - 2027 годы"	2000000000	1 087 156 875,53	974 549 078,14	959 691 425,21	14 857 652,93	88,28	98,48	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования; в связи с уменьшением межбюджетных трансфертов на строительство объекта муниципальной собственности "Школа на 600 мест в городском округе Большой Камень", на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов на доведение заработной платы до уровня "дорожной карты" учреждениям дополнительного образования и расходов на профессиональную подготовку муниципальных служащих
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы	2100000000	0,00	44 711 872,00	41 998 050,81	2 713 821,19		93,93	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения; на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Муниципальная программа "Доступная среда на период 2020 - 2027 годы"	2200000000	3 360 000,00	5 307 178,33	5 307 178,33	0,00	157,95	100,00	Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов, направленные на приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающих доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2020 - 2027 годы	2300000000	20 371 439,16	141 985 247,09	138 267 326,92	3 717 920,17	678,73	97,38	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на проектирование и строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень" на 2020 - 2027 годы	2400000000	1 182 540,00	1 182 540,00	1 172 540,00	10 000,00	99,15	99,15	x
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2020 - 2027 годы	2500000000	75 108 121,99	91 516 411,11	91 163 075,09	353 336,02	121,38	99,61	Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности; расходов на доведение заработной платы до уровня "дорожной карты" учреждениям культуры и на доплату до МРОТ
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления" на 2020 - 2025 годы	2700000000	48 197 314,57	67 259 008,43	63 928 175,83	3 330 832,60	132,64	95,05	Отклонение сложилось по следующим причинам: должностные оклады приведены в соответствие с должностными окладами государственных гражданских служащих Приморского края; индексация денежного содержания с 1 октября 2020 года на 3,7%; включение в основной список кандидатов в присяжные заседатели в меньшем количестве, чем планировалось; исполнение расходов, выделенных из средств резервного фонда, осуществлено на основании постановлений администрации городского округа и отражено по разделам и подразделам классификации бюджетных расходов в соответствии с их отраслевой направленностью; поступлением межбюджетных трансфертов на подготовку проведения общероссийского голосования; потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов на: приобретение и техническое обслуживание оборудования, на приобретение неисключительных прав на использование и сопровождение программных комплексов; проведение ремонтных работ помещений администрации; приобретение автотранспортных средств