|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ** | | | |  |  | |  | | --- | | **КОДЫ** | |
| |  | | --- | | на 01 января 2017 г. | | | | |  | | --- | | Форма по ОКУД | | | |  | | --- | | **0503760** | |
|  | |  |  | |  | | --- | | Дата | | |  | | --- | | **01.01.2017** | |
| |  | | --- | | Учреждение | | | |  | | --- | | **г.Бор (БЮД)** | |  | |  | | --- | | по ОКПО | |  |
| |  | | --- | | Обособленное подразделение | | |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Учредитель | |  |  |  | |  | | --- | | по ОКТМО | |  |
| |  | | --- | | Наименование органа, осуществляющего | | |  |  | |  | | --- | | по ОКПО | |  |
| |  | | --- | | полномочия учредителя | | |  |  | |  | | --- | | Глава по БК | |  |
| |  | | --- | | Периодичность: квартальная, годовая | | |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | | --- | | к Балансу по форме | | |  | | --- | | **0503730** | |
| |  | | --- | | Единица измерения: руб. | | |  |  | |  | | --- | | по ОКЕИ | | |  | | --- | | **383** | |
| Раздел 1. На начало 2016 года в городском округе г. Бор функционировало 108 бюджетных учреждений. В отчетном году произошли следующие изменения сети бюджетных учреждений: - 12 бюджетных учреждений изменили тип на муниципальное казенное учреждение; - 1 бюджетное учреждение реорганизовано путем присоединения к другому бюджетному учреждению; - 1 бюджетное учреждение реорганизовано путем присоединения к другому автономному учреждению; - 5 бюджетных учреждений реорганизованы путем слияния с образовнием нового бюджетного учреждения. С учетом произошедших изменений на конец 2016 года в городском округе г. Бор функционировало 90 бюджетных учреждений. Бюджетные учреждения городского округа предоставляют услуги населению: 78 учреждений - в сфере образования, 8 - в сфере культуры, 1 - в сфере спорта, 1 - в сфере противопожарной безопасности, 1 - в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 1 - в сфере других общегосударственных вопросов. | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Строка | Содержание |
| 002 | **РАЗДЕЛ 2. "Результаты деятельности учреждений"**  На выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям городского округа город Бор предусмотрена субсидия в сумме 695 944 199,68 рублей. Остаток средств на выполнение муниципального задания на начало 2020 года составил 16 796 869,32 рублей. Расходы бюджетных учреждений в отчетном периоде составили 616 179 306,66 рублей. Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания перечислена в сумме 695 891 729,42рублей. Субсидии на муниципальное задание не профинансирована в сумме 52 470,26 рублей в связи с тем, что субвенция областного бюджета на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных перечисляется в пределах сумм фактически выполненных работ (услуг) по отлову и содержанию безнадзорных животных. Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет бюджетными учреждениями всего 36 811 980,35 рублей. Общий остаток неисполненных плановых назначений по расходам в размере 96 561 762,34 рублей сложился в том числе: 1 618 137,66 рублей – расходы по мероприятиям, направленным на содержание дорог общего пользования, тротуаров из средств местного бюджета будут направлены в 2021 году на оплату расходов по приобретению горюче-смазочных материалов, оборудования, запасных частей, материалов и другие расходы для обеспечения содержания и расчистки дорог, в соответствии с заключенными в 2020 году договорами. 2 636 935,04 рублей – расходы по мероприятиям, направленным на содержание дорог общего пользования, тротуаров за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа город Бор будут направлены в 2021 году на оплату транспортных расходов, расходов по приобретению горюче-смазочных материалов, и другие расходы для обеспечения содержания и расчистки дорог и текущему (ямочному) ремонту дорог в соответствии с заключенными в 2020 году договорами.  0,20 рублей - по мероприятиям, направленным на ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий;  1 269,19 рублей - расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений будут направлены в 2021 году на оплату договора по охране имущества в соответствии с заключенными в 2020 году договорами.  418 747,36 рублей - расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа город Бор Бор будут направлены в 2021 году на оплату услуг связи в соответствии с заключенными в 2020 году договорами.  93 500,49 рублей – расходы по мероприятиям, направленным на уличное освещение будут направлены в 2021 году на оплату договора по приобретению электроэнергии в декабре 2020 года.  882 542,04 рублей – расходы по мероприятиям, направленным на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей из средств местного бюджета будут направлены в 2021 году на оплату коммунальных услуг, услуг по отводу ливневых и талых вод и другие расходы в соответствии с заключенными договорами за декабрь 2020 года;  269 677,14 рублей –расходы по мероприятиям, направленным на озеленение в 2021 году на оплату работ по выпиловке аварийных деревьев, договоров по приобретению хозяйственного инвентаря и оборудования, и другие расходы в соответствии с заключенными договорами за декабрь 2020 года;  157 859,0 рублей – расходы по мероприятиям, направленным на проведение капитального и текущего ремонта объектов благоустройства будут направлены в 2021 году на оплату договоров по поставке элементов детских площадок, и другие расходы в соответствии с заключенными договорами за декабрь 2020 года;  66 804,07 рублей – расходы по мероприятиям, направленным на содержание кладбищ в 2021 году будут направлены на оплату работ по уборке территорий кладбищ, и другие расходы в соответствии с заключенными договорами за декабрь 2020 года;  119 973,02 рублей – расходы по мероприятиям, направленным на прочие расходы по благоустройству в 2021 году будут направлены на оплату коммунальных услуг, налога на имущество, и другие расходы в соответствии с заключенными договорами за декабрь 2020 года;  243 846,87 рублей - расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2021 году будут направлены на оплату коммунальных услуг, услуг по здания, проведения предрейсовых осмотров и другие расходы в соответствии с заключенными договорами за декабрь 2020 года;  90 000 000,0 рублей – расходы на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Средства федерального бюджета будут направлены на реализацию мероприятия «Благоустройство историко-рекреационной территории в районе памятника А.М.Горькому и Ф.М.Шаляпину (Моховые горы)» в рамках заключенного контракта. Выполнение работ по контракту запланировано с 11.01.2021г. по 10.10.2021г.  52 470,26 рублей – расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в области ветеринарии по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных за счет средств субвенции из областного бюджета перечисляется в пределах сумм фактически выполненных работ (услуг) по отлову и содержанию безнадзорных животных. |
| 003 | На конец отчетного периода на территории городского округа город Бор функционировало 5 бюджетных учреждений по следующим отраслям деятельности:  1. Общегосударственные вопросы - 1 учреждение  2.Спорт – 3 учреждения  3. Жилищно-коммунальное хозяйство – 1 учреждение  На начало отчетного периода в городском округе г. Бор было зарегистрировано 70 бюджетных учреждений. Количество учреждений на конец отчетного периода снизилось до 5 учреждений в связи со сменой типа 65 учреждений в сфере «Образование».  Общая численность работников по состоянию на 01.01.2021г составила 290 человек, из них в 2020 году 1 специалист прошел обучение на курсах повышения квалификации.  Общий объем средств на прочую закупку товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями составил 354 105 967,83рублей, из них по КВФО 4 – 154965 956,91рублей, КВФО 5 – 166 619 979,72 рублей, КВФО 2 – 32 520 031,20 рублей. |
| 004 | **1.** Муниципальное задание **в сфере «Общегосударственные вопросы»** получило 1 бюджетное учреждение – МБУ «Борское охотничье - рыболовное хозяйство». Штатная численность работников по состоянию на 01.01.2021 года составила 12 единиц. В рамках муниципального задания предусмотрено 3 644 600,00 рублей, исполнение составило 3 644 600,00 рублей или 100% к уточненному плану. Учреждением оказаны следующие виды услуг (работ):  1). Сбор, обработка и хранение информации об объектах животного мира и среды их обитания, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, охотничьих ресурсов. В рамках исполнения данной работы были определены виды животных, необходимых для обязательного учета численности в кол-ве 7 единиц;  2).Создание экспериментальной и методологической основы сохранения объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов в естественной среде обитания с целью поддержания их видового разнообразия и сохранения их численности в пределах, необходимых для расширенного воспроизводства на территории охотничьего хозяйства. В рамках исполнения данной работы были проведены биотехнические мероприятия (заготовка и выкладка кормов и минеральной подкормки для животных, устройство кормовых полей) в кол-ве 2 356 единиц, изготовлены, отремонтированы, обновлены или установлены охотохозяйственные сооружения в кол-ве 100 шт., проведено 50 рейдов, выложен корм в кол-ве 33 053 кг и были засеяны 5 га кормовых полей. Все работы выполнены в полном объеме. |
| 005 | **2. В сфере «Национальная экономика»** в 2020 году запланировано 52488481,75рублей,расходы на выполнение муниципального задания составили 47 760 922,04рублей, в том числе:  2.1.Муниципальное задание в отрасли «сельское хозяйство»получило 1 бюджетное учреждение на сумму 1 227 700,00 рублей. Расходы составили 1 175 229,74 рублей. В рамках муниципального задания предусмотрено осуществление отдельных государственных полномочий в области ветеринарии по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных за счет средств субвенции из областного бюджета.  Учреждение оказывало услуги по отлову безнадзорных животных, в том числе транспортировке и учету отловленных безнадзорных животных - 172 ед.  Отклонения фактических параметров объема и качества муниципальных услуг от требований, установленных муниципальными заданиями, не установлено.  В рамках выполнения услуги по учреждению МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» поступило 186 обращений граждан по вопросам качества услуг в устной, письменной и электронной формах. Нарушений не выявлено.  Отклонение от плановых назначений связано с тем, что субвенция перечисляется в пределах сумм фактически выполненных работ (услуг) по отлову и содержанию безнадзорных животных.  2.2. Муниципальное задание в отрасли «Дорожное хозяйство»получило 1 бюджетное учреждение. Общая штатная численность по состоянию на 01.01.2021 года составила 62 штатная единица. На выполнение муниципального задания предусмотрено 51 260 781,75 рублей. Расходы составили 46 585 692,30 рублей. В рамках муниципального задания предусмотрено оказание услуги - организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе. Исполнение по объему оказанных услуг составило 100%., в том числе по видам работ:  - содержание и очистка дорог –1488,2 тыс. кв. м.;  - текущий ремонт дорог и тротуаров – 200,0 кв. м.;  - обслуживание светофоров – 38 ед;  - содержание и ремонт дорожных знаков- 140 ед.;  - содержание, ремонт газонных и барьерных ограждений- 210 пог.м.;  - обеспечение деятельности подведомственного учреждения- 62 шт.ед.  По бюджетному учреждению «Управление благоустройства городского округа г. Бор» поступило 323 обращения граждан (жалоб) по вопросам качества услуг в устной и электронной форме, проведена 92 проверки, выявлено и устранено в установленные сроки 92 нарушения. В том числе:  1) ремонт и установка дорожных знаков (замена старых на новые) - 25 обращений;  2) некачественное содержание дорог и тротуаров в зимний период (очистка дорог и посыпка ПСС) - 24 обращений;  3) Некачественное содержание дорог и тротуаров в летний период (ямочный ремонт дорог, занижение обочин, грейдирование улиц) - 43 обращения.  Отклонения фактических параметров объема и качества муниципальных услуг от требований, установленных муниципальными заданиями, не установлено.. |
| 006 | **3.** Муниципальное задание **в сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство»** получило 1 муниципальное бюджетное учреждение. Общая штатная численность по состоянию на 01.01.2021 года составила 117 человек. Увеличение штатной численности по сравнению с 2020 годом связано с увеличением объема выполняемых работ. На выполнение муниципального задания предусмотрено 182 790 213,04 рублей, выполнено 90 956 010,41 рублей. Учреждения оказывали следующие муниципальные услуги:  3.1. организация освещения улиц:  - Потребление (покупка) электрической энергии на уличное освещение - 3 656,0 тыс. кВт  - Содержание и текущий ремонт сети линий уличного освещения – 314,5 км.  3.2. организация благоустройства и озеленения:  - Содержание объектов озеленения – 506,6 тыс. кв. м.;  - Благоустройство объектов озеленения (выпиловка аварийных деревьев) -30 ед.  - Содержание и обслуживание городского фонтана – 2 ед.  - Содержание объектов монументального искусства- 13 ед.  - Содержание детских площадок-73 ед.  - Ремонт объектов благоустройства – 3 ед.  - Функционирование обелиска "Вечный огонь"-70320,0 куб.м.  - Мероприятия по подготовке к праздникам – 5 ед;  - Содержание санитарно-гигенического объекта, расположенного на территории, прилегающей к ЦВР "Алиса"-1 ед.  - Обеспечение деятельности подведомственного учреждения -117 шт.ед;  - Работы по отводу ливневых и талых стоков - 109,22 куб.м.  - Благоустройство историко-рекреационной территории в районе памятника А.М.Горькому и Ф.М.Шаляпину (Моховые горы) – 8,35 га.  3.3. организация и содержание мест захоронения:  - Обслуживание территорий кладбищ – 3 ед.;  - Содержание и ремонт территорий кладбищ – 62,83 тыс. кв. м.  3.4. уборка территории и аналогичная деятельность:  - Ликвидация несанкционированных свалок – 5 480,0 куб.м.;  - Проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий – 100,0 тыс.кв.м.;  - Содержание зон отдыха – 9 ед.  По бюджетному учреждению «Управление благоустройства городского округа г. Бор» поступило 446 обращение граждан (жалоб) по вопросам качества услуг в устной и электронной формах, проведено 83 проверки, выявлено и устранено в установленные сроки 83 нарушения. В том числе:   1. Освещенность улиц - 56 обращений; 2. Выпиловка аварийных деревьев — 12 обращений; 3. Вырубка поросли, для обеспечения видимости перекрестка – 11 обращения; 4. Очистка урн от мусора – 5 обращений.   Отклонение показателей объема муниципальных работ составило – 7,1%.  По мероприятию «Благоустройство историко-рекреационной территории в районе памятника А.М.Горькому и Ф.М.Шаляпину (Моховые горы)» в рамках заключенного контракта выполнение работ запланировано с 11.01.2021г. по 10.10.2021г. |
| 007 | **4.** В отчетном году **в сфере «Образование»** на муниципальное задание бюджетным учреждениям предусмотрено 424 570 668,61 рублей исполнение составило 424 570 668,61 рублей или 100%(в том числе за счет остатка на начало отчетного периода в сумме 5 947 581,03 рублей). В сфере «Образование» в городском округе г. Бор на 01.01.2020 года зарегистрировано 65 бюджетных учреждений. В течение 2020 года все учреждения сферы «Образование» изменили тип с бюджетных на автономные. Поэтому ниженазванные услуги и работы были оказаны только до 01.09.2020 года. Учреждениями были оказаны следующие муниципальные услуги:  4.1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Исполнение по данной услуге составило 207 574 193,63рублей или 100% от плана. Число обучающихся в учреждениях дошкольного образования составило 2100 человек при плане 2170. Уменьшение количества воспитанников на 70 человек произошло в результате смены жительства. Регулярность получения услуги одним воспитанником (количество детодней) составляет 261083 при плановом значении 234200. Отклонение в значении 26883 детодней сложилось в связи с сокращением пропусков по неуважительным причинам. Среднее посещение на одного ребенка фактически в 2020 году составило 121 дней, при плане 107 дней. Среднее число дней, пропущенных одним ребенком по болезни составило 11 дней при плане 20 дней. Доля детей, осваивающих основную программу дошкольного образования – факт 90,4 % при плане 91,9% Доля детей, осваивающих адаптированную программу дошкольного образования – факт 17,8% при плане 18,1%.. Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством услуги составляет 91,6% при плане 87 %. Отклонения имеют допустимое значение.  4.2. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам. Исполнение по данной услуге составило 162 447 827,98 рублей или 100% от плана. Число обучающихся в школах составляет 2429 детей при плане 2407детей. Отклонение связано с увеличением приема детей в первый класс. Уровень освоения обучающимися и полнота реализации начальной общей, основной общей, средней общей программ по завершению обучения составляет 100%. Уровень соответствия учебного плана общего образования требованиям Федеральным государственным стандартам составляет 100 %. Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством услуги составляет 87,9 % при плане 87 %. Отклонения имеют допустимое значение.  4.3. Предоставление дополнительного образования по дополнительным образовательным программам. Исполнение по данной услуге составило 51 388 353,13 рублей или 100% от плана. Число человеко-часов в учреждениях дополнительного образования в 2020 году составило 481038 ( в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования 132993) при плане 471126 человеко-часов. Отклонение связано с увеличением количества воспитанников в кружках художественной и естественно-научной направленности. Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы составила 100 %. Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством услуги в среднем составляет 89,9 % при плане 87 %.  4.4. Оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ Методическое обеспечение и оказание помощи образовательным организациям по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации. Исполнение по данной услуге составило 3 065 122,8 рублей или 100 % от плана. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования составляет 295 детей при плане 133 ребенка. Увеличение количества детей на 162 человека связано с возрастанием спроса на данную услугу. Методическое обеспечение по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации получили 523 человека при плане 333 человек. Отклонение на 190 человек связано с увеличением спроса на данную услугу. Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством услуги составляет 92 % при плане 87 %. Контингент обучающихся сохранен на 100 %. |
| 008 | 4.5. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием. Исполнение по данной услуге составило 95 171,07рублей или 100% от плана. В 2020 году 551 ребенок в каникулярное время посещали лагеря с дневным пребыванием, что составило 100 % от плана. Коэффициент занятости обучающихся в период школьных каникул составил 6,2 % или 100% от плана. Показателями качества данной услуги является отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований. При проведении проверок данных нарушений не выявлено. Также отсутствуют несчастные случаи с обучающимися во время пребывания в учреждениях образования. |
| 009 | **5. В сфере «Физическая культура и спорт»** на муниципальные задания было предусмотрено 49 247 105,60 рублей и исполнено в полном объеме. Численность работников бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2021 года составила 96 штатных единиц. За отчетный период 1 человек прошел курсы повышения квалификации. Муниципальное задание было выдано 3 учреждениям на предоставление следующих услуг (работ):  1) Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.  За отчетный год 230 человек были зачислены в физкультурно-оздоровительные группы при плане в 238 человек. Отклонение объема от муниципального задания имеет допустимые значения и составило от -4,7% до +13,8% по причине снижения посещаемости в секциях, т.к. из-за пандемии были закрыты все учреждения спорта для посещений, а увеличение показателя в связи с новым набором детей с 01.09.2020г. Отклонений и замечаний по качеству оказываемой работы нет.  2) Обеспечение доступа к объектам спорта. В течение года 10 862 человеко-часа было задействовано для посещений данных объектов при аналогичном плане. За 2020 год 23 человека было охвачено занятиями для льготных категорий граждан (неработающих пенсионеров, ветеранов спорта, школьников, инвалидов, многодетных семей и воспитанников детсадов) по плаванию, волейболу, настольному теннису, катанию на коньках на ледовых аренах, дартс, лечебной физкультуре. Отклонение по показателям объема муниципальной услуги составляет -3,71% по причине уменьшения количества посещений в связи с введением режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Отклонений и замечаний по качеству оказываемой работы нет.  3) Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. В 2020 году было проведено 6 мероприятий при аналогичном плане с количеством участников 1 640 человек. К числу таких мероприятий относятся такие, как: Открытый турнир по греко-римской борьбе, памяти воинов, погибших во время боевых действий в Афганистане, Открытый юношеский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти олимпийского чемпиона А.И. Парфенова, Рождественский турнир «МБУ «СШОР по греко-римской борьбе», Первенство городского округа город Бор по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», Первенство городского округа г. Бор по легкой атлетике, Соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти мастера спорта В.П. Полякова.  Отклонений по качеству и объему оказываемой работы нет. Замечаний по качеству данной работы нет.  4) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:  – Легкая атлетика (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 353 спортсмена при плане 371 человек  – Легкая атлетика (тренировочный этап). На данном этапе этим видом спорта занималось 141 спортсмен при плане 144 человека.  – Легкая атлетика (этап совершенствования спортивного мастерства). На данном этапе этим видом спорта занималось 6 спортсменов при аналогичном плане.  – Спортивная борьба (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 133 спортсмена при аналогичном плане.  – Спортивная борьба (тренировочный этап, этап спортивной специализации). На данном этапе этим видом спорта занималось 54 спортсмена при плане 50 человек.  – Спортивная борьба (этап совершенствования спортивного мастерства). На данном этапе этим видом спорта занималось 10 спортсменов при плане 11 человек.  – Спортивная борьба (этап высшего спортивного мастерства). На данном этапе этим видом спорта занималось 11 спортсменов при аналогичном плане.  – Дзюдо (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 205 спортсменов при плане 210 человек.  – Дзюдо (тренировочный этап, этап спортивной специализации). На данном этапе этим видом спорта занималось 95 спортсменов при плане 99 человек.  – Дзюдо (этап высшего спортивного мастерства). На данном этапе этим видом спорта занималось 6 спортсменов при аналогичном плане.  Отклонения по объему муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» от муниципального задания зафиксированы в 3 учреждениях и составили от -4,03% до +0,85% по причине нового комплектования групп с 01.09.2020 года. Отклонений и замечаний по показателям качества муниципальной услуги нет. |
| 010 | **РАЗДЕЛ 3.** "Анализ отчета об исполнении плана деятельности"  На выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели бюджетным учреждениям городского округа город Бор предусмотрены средства в сумме 170 475 313,06 рублей. Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели перечислена в сумме 169 594 796,65 рублей. Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет бюджетными учреждениями всего 21 133,0 рублей. Общий остаток неисполненных плановых назначений по расходам в размере 880 516,41 рублей сложился в том числе :  2 257,20 рублей - остаток субсидии областного бюджета по расходам на приобретение контейнеров и (или) бункеров, связана с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств;;  2 092,87 рублей – остаток субсидии областного бюджета по расходам на создание (обустройство) контейнерных площадок, связана с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств;;  875 744,10 рублей – остаток по субсидии областного бюджета на благоустройство общественного пространства "Борское Волгоречье" образовался в связи с невозможностью проведения процесса производства работ в зимний период;  422,24 рублей - остаток субсидии областного бюджета по мероприятиям по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения образовался в связи с уменьшением стоимости работ по результатам аукциона; |
| 011 | **1. В сфере «Национальная экономика»** субсидия запланирована в сумме 33 456 954.37 рублей, исполнение составило 32 866 253.65 рублей. Субсидия не профинансирована на сумму 590 700,72 рублей ввиду отсутствия потребности. Средства направлены на:  1.1. Мероприятия по обеспечению несовершеннолетних временной трудовой занятостью в сумме 1 168 124,92 рублей;  1.2. В отрасли «Дорожное хозяйство» на иные цели предусмотрено 56 201 309,65 рублей. Выполнено 100% от уточненного плана – 56 200 887,41 рублей.  Средства направлены на:  1.2.1. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров – 283 681,16 рублей:  - Восстановление горизонтальной разметки на автомобильных дорогах на территории городского округа г.Бор.  1.2.2. Реализация мероприятий, направленных на содержание дорог общего пользования, тротуаров за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа город Бор – 2 952 565,00 рублей;  - Восстановление горизонтальной разметки на автомобильных дорогах на территории городского округа город Бор - 2 043 700,00 рублей (нанесено и восстановлено 14 622,6 кв.м. дорожной разметки);  - Содержание бортового камня – 908 865,00 рублей (28 138,00 пог.м. бортового камня).  1.2.3. Реализация мероприятий, направленных на ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий – 5 266 091,00 рублей. Отремонтировано 3 150,5 кв.м. дорог. В том числе:  - Текущий (в т.ч. ямочный) ремонт дорог и тротуаров – 748 662,67 рублей (163 кв.м.);  - Ремонт дороги по адресу: г.Бор, ж.р. Горелово ул. 1 – 1 514 397,46 рублей (637,5 кв.м.);  - Ремонт дворовых территорий г.Бор, ул.Октябрьская д.88, д. 90 – 1 276 393,33 рублей (1 395 кв.м.);  - Устройство стоянки по адресу: п. Неклюдово, ул. Трудовая – 1 720 157,54 рублей (955 кв.м.)  - Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу: г. Бор, ул. Октябрьская от пересечения с ул. Профсоюзная до пересечения с ул. Крупской – 6 480,00 рублей.  1.2.4. Реализация мероприятий, направленных на ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа город Бор – 9 213 054,14 рублей (9 801,5 кв.м. дорог):  - Ремонт дороги по адресу: г.Бор, п. Октябрьский, ул.Пушкина на протяжении от дома №21 до пересечения с ул Комсомольская - 2 215 426,98 рублей (4 510,0 кв.м.);  - Ремонт тротуара по адресу: г.Бор, ул. М. Горького на участке от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с ул. Борская Ферма - 1 389 435,41 рублей (923 кв.м.);  - Ремонт дороги по адресу: г.Бор, ж.р. Горелово ул. 1 - 946 580,00 рублей (192,5 кв.м.);  - Устройство парковочной площадки по адресу: г.Бор, ул.Ленина, д.73 - 1 298 421,30 рублей (991 кв.м.);  - Ремонт дворовых территорий г.Бор, ул.Октябрьская д.88, д. 90 - 1 030 710,00 рублей (913 кв.м.);  - Выполнение работ по ремонту участков дорог картами по адресу: г.Бор, ул. Степана Разина - 563 540,05 рублей (900 кв.м.);  - Выполнение работ по ремонту участков дорог картами по адресу: г.Бор, ул. Студеная- 438 231,61 рублей (700 кв.м.);  - Выполнение работ по ремонту участков дорог картами по адресу: г.Бор, ул. Транснефти - 419 936,15 рублей (672 кв.м.); |
| 012 | 1.2.5. Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив – 3 737 957,98 рублей. В том числе за счет средств областного бюджета – 2 334 546,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 1 403 411,98 рублей. Мероприятия реализуются на условиях софинансирования с участием средств населения и спонсоров. В 2020 году привлечены средства в сумме –- 325 039,82 рублей. Отремонтировано 4 687,0 кв.м. дорог.  Средства были направлены на:  - Ремонт тротуара по адресу: г.Бор, п.Октябрьский, ул.Октябрьская – 3 165 562,80 рублей, в том числе средства населения и спонсоров – 831 016,80 рублей (3038,5 кв.м.);  - Ремонт дороги по адресу: г.Бор, п.Неклюдово, ул.Летневская – 897 435,00 рублей, в том числе средства населения и спонсоров 71 794,80 (1648,5 кв.м.).  1.2.6. Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан – 718 980,26 рублей (1 397,0 кв.м. дорог). Средства направлены на:  -Ремонт дороги по адресу: г.Бор, ул.Кленовая – 279 866,30 рублей (636 кв.м.); - Ремонт тротуара по адресу: г.Бор, п.Октябрьский, ул.Октябрьская – 244 883,16 рублей (441 кв.м.);  - Ремонт дороги по адресу: г.Бор, п.Неклюдово, ул.Летневская – 194 230,80 рублей. 1.2.7 Реализация мероприятий по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан, за счет муниципального дорожного фонда – 2 361 307,75 рублей (1 709,0 рублей). Средства направлены на:  - Ремонт дороги по адресу: г.Бор, ул.Хоменко – 1 886 319,00 рублей (1150,0 кв.м.); - Ремонт дороги по адресу: г.Бор, ул. Кленовая – 424 270,00 рублей (471,0 кв.м.);  - Ремонт дороги по адресу: г.Бор, ул.Чапаева д.61-59 – 46 118,75 рублей (88 кв.м.);  - Выполнение работ по ремонту участков дорог картами по адресу: г.Бор, ул.Студеная – 4 600,00 рублей.  Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан реализуются на условиях софинансирования с участием средств населения и спонсоров. В 2020 году привлечены средства населения в сумме – 671 329,83 рублей.  1.2.8. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – при плане 31 495 365,00 рублей, расходы составили 31 494 942,76 рублей, в том числе за счет областного бюджета – 29 920 195,63 рублей (отремонтировано 23 723 кв.м. дорог). Остаток субсидии в сумме 422,24 рублей образовался в связи с уменьшением стоимости работ по результатам аукциона. Средства направлены на:  - Ремонт автодороги общего пользования местного значения по ул. Коммунистическая (отд.№19А до д.№25 ул.Коммунистицеская), Максимова (от ул. Коммунистическая д №5 до д.№12 ул. Максимова), г. Бор Нижегородской области – 11 863 549,68 рублей (1418 кв.м.);  - Ремонт автодороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от дома №73 до дома №163) г. Бор Нижегородской области – 6 922 970,25 рублей (8050 кв.м.);  - Ремонт автодороги общего пользования местного значения по ул. Интернациональная (от ул. Крупской до ул. Кольцова) г. Бор Нижегородской области – 7 361 535,50 рублей (6445 кв.м.);  - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (начало участка:0+143м, конец участка 0+364 м) по ул.Студеная г. Бор" – 712 024,04 рублей (1195 кв.м.)  - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (картами) (начало участка:0+15м, конец участка 0+364 м) по ул.Студеная г. Бор – 250 123,00 рублей (400кв.м.);  - Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу: г. Бор, ул. Октябрьская от пересечения с ул.Профсоюзная до пересечения с ул.Крупской – 4 384 740,29 рублей (6215кв.м.).  1.2.9. мероприятия по безопасности дорожного движения – 861 080,00 рублей. Средства направлены на:  - проведение комплекса работ по организации безопасности дорожного движения по муниципальной дороге общего пользования г.Бор - 196 825,00 рублей.  - выполнение работ по увеличению освещенности пешеходного перехода для создания безопасных условий передвижений пешеходов и транспортных средств - 428 605,00 рублей; - установка дорожных знаков в количестве 56 шт. - 235 650 ,00 рублей.  1.2.10 Расходы за счет средств из фонда поддержки территорий Правительства Нижегородской области– 222 000,00 рублей. Средства направлены на ремонт дороги по адресу: г.Бор, ул.Кленовая . |
| 013 | **2. В сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство»** на иные цели запланировано 106 298 308,79 рублей. Расход составил 105 418 214,62 рублей. Выделенные средства направлены на:  1. Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов, признанных таковыми после 01.01.2012г – 1 359 475,00 рублей (5 зданий);  2. Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров – 1 242 648,00 рублей, в том числе за счет средств иных межбюджетных трансфертов – 1 180 515,60 рублей (приобретено 108 контейнеров).  3. Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок – 3 553 000,00 рублей, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета – 3375350,00 рублей (создано, обустроено 41 контейнерная площадка).  4. Реализацию мероприятий, направленных на уличное освещение – 1 009 939,99 рублей (замена и установка 328 ед. светоточек).  5. Уборку дворовых территорий сельских населенных пунктов – 3 453 083,44 рублей:  - Содержание контейнерных площадок (349 ед.) – 599 999,00 рублей;  - Уборка дворовых территорий сельских населенных пунктов (156569,33 кв.м.) – 2 516 170,04 рублей;  - Работы по отводу ливневых и талых вод – 336 914,40 рублей.  6. Реализацию мероприятий, направленных на прочие расходы по благоустройству – 4 531 101,80 рублей:  - Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации (4 объекта) – 2 783 249,40 рублей;  - демонтаж рекламных конструкций (3 ед.) – 40 000,00 рублей;  - Мероприятия по подготовке к праздникам (5 ед.) – 1 058 137,40 рублей.  7. Расходы по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. – 2 137 295,87 рублей. В том числе за счет субсидий областного бюджета – 2 007 335,13 рублей. Расходы были направлены на благоустройство и восстановление 7 памятных мест по адресам:  - Памятник Вале Котику г.Бор, ул.Махалова, д.8;  -Мемориальный комплекс (вечный огонь, обелиск, мемориальные плиты) г.Бор, Стеклозаводское шоссе, 25;  - Сквер "70-летия Победы" г.Бор, ул.М.Горького, сквер "70 летия Победы";  - Аллея Славы героев ВОВ 1941-1945 гг г.Бор, площадь Победы;  - Памятник солдату г.Бор, ул.Октябрьская (у д.№4);  - Музей боевой техники г.Бор, пл.Победы;  - Памятник "Учителям и ученикам школы - защитникам Отечества" г.Бор, ул.8 е Марта, д.13.  8. Мероприятия по благоустройству общественного пространства "Борское Волгоречье". Расходы составили 35 463 018,55 рублей, что составляет 97,6% от уточненного плана – 36 338 762,65 рублей. В том числе за счет субсидии областного бюджета – 27 383 344,67 рублей (96,9% от уточненного плана – 28 259 088,77 рублей). Средства направлены на:  8.1 Прокладка сетей водоснабжения с врезкой в существующий водопровод, прокладка и подключение наружных сетей канализации, выполнение работ по устройству дренажной системы, устройство автомобильных дорог с покрытием из а/б с бордюром S=854,44 м2, устройство пешеходных дорожек S=4066,68 м2, устройство бордюра из металлического борта L=1894 м, устройство велодорожки с покрытием из а/б с бордюром S=1851,52 м2) – 23 098 260,52 рублей;  8.2 Освещение территории – 6 862 200,80 рублей;  8.3 Монтаж кабельной трассы для питания КНС и туалетов133 321,00  8.4 Ремонт участка водопровода1 594 509,83  8.5 Монтаж малых архитектурных форм (игровое оборудование) 183 400,00  8.6 Земляные работы1 290 706,80  8.7 Поставка МАФ (скамьи и урны) 498 750,00  8.8 Устройство дренажной системы общественного пространства «Борское Волгоречье» (без софинансирования за счет областной субсидии) -1 801 869,60 рублей.  Остаток плановых назначений по субсидии областного бюджета на благоустройство общественного пространства "Борское Волгоречье" в сумме 875 744,10 рублей образовался в связи с невозможностью проведения процесса производства работ в зимний период. |
| 014 | 9. Расходы из средств резервного фонда администрации городского округа г.Бор (в рамках МП "Управление муниципальными финансами городского округа город Бор") в сумме 3 335 686,04 рублей:  9.1 разработка пректно-сметной и рабочей документации историко-рекреационной территории в районе памятника А.М. Горькому и Ф.М. Шаляпину (Моховые горы)- 1 569 750,00 рублей;  9.2 разработка пректно-сметной и рабочей документации зоны отдыха «Мухинское озеро» - 325 000,00 рублей,  9.3 печать презентации для конкурсной документации по объекту историко-рекреационной территории в районе памятника А.М. Горькому и Ф.М. Шаляпину (Моховые горы) - 7 100,00 рублей,  9.4 экспертиза сметной документации по объекту «Благоустройство историко-рекреационной территории в районе памятника А.М. Горькому и Ф.М. Шаляпину (Моховые горы) - 65 664,00 рубля;  9.5 приобретение элементов для детской площадки, расположенной по адресу: г. Бор, Ул. Фрунзе,д.73 – 198 536,70 рублей;  9.6 установка ограждений с баннерами на объекте "Зона отдыха Мухинское озеро" – 588 650,00 рублей;  9.7 устройство покрытия и подходов к детской площадке, расположенной по адресу: г. Бор, Ул. Фрунзе,д.73 – 300 000,00 рублей;  9.8 монтаж наружного освещения по адресу : г. Бор, п.Неклюдово, пер.Народный ,д.20 - 59 991,00руб.; г.Бор, п. Неклюдово, ул.Чапаева д.89 – 149 981,00 рублей;  9.9 ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Бор, п.Октябрьский, ул.Ленина, д.39-43 – 31 009,00 рублей;  9.10 установка опор наружного освещения по адресу : г. Бор, дер.Летнево – 99 995,34 рублей.  10. Расходы по поддержке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды составили 43 547 337,93 рублей (или 100% от плана – 43 547 337,93). В том числе за счет средств федерального бюджета – 37 624 900,00 рублей, областного бюджета – 1 567 704,14 рублей, за счет средств местного бюджета – 4 354733,79 рублей. Выполнены мероприятия:  10.1 Благоустройству общественного пространства "историко-рекреационная территория в районе памятника А.М.Горькому и Ф.М.Шаляпину (Моховые горы)"- 20 128 542,37 рублей;  10.2 Благоустройству общественного пространства "Зона отдыха Мухинское озеро" (третий этап) - 20 631 765,91 рублей.  11. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств. составили 5 785 628,00 рублей. Выполнены мероприятия:  - Подготовка проектной документации – 168 000,00 рублей;  -Устройство газона на общественном пространстве «историко-рекреационная территория в районе памятника А.М. Горькому и Ф.М. Шаляпину (Моховые горы) - 239 648,00 рублей;  - Устройство газона и монтаж поливочных кранов на общественном пространстве "Мухинское озеро» (третий этап) – 86 034,00 рублей;  - Поставка урн на общественное пространство «Юрасовское озеро» - 244 005,66 рублей;  - Поставка информационных стендов на общественное пространство «Озеро Юрасовское» и "Мухинское озеро» (третий этап) – 59 539,00 рублей;  - Устройство праздничной иллюминации на общественном пространстве "Мухинское озеро» (третий этап) - 85 798,34 рублей;  - Выполнение работ по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации на объекте «Историко-рекреационная территория в районе памятника А.М.Горькому и Ф.М.Шаляпину (Моховые горы)» - 1 036 603,78 рублей;  - Устройство видеонаблюдения на объекте «Историко-рекреационная территория в районе памятника А.М.Горькому и Ф.М.Шаляпину (Моховые горы)» - 67 200,00 рублей;  - Устройство ливневой канализации на общественном пространстве "Мухинское озеро» (третий этап) - 3 798 799,22 рублей. |
| 015 | **3. В сфере «Образование»** расходы за счет субсидии на иные цели составили по плану 43 492 823,48 рублей, профинансировано 6 992 128,35 рублей или 100 % от плана.  Средства были направлены на следующие цели:  3.1. Расходы на обеспечение деятельности дошкольных учреждений в сумме 440 971,0 рублей, в том числе:  - на оплату аварийных работ в системе канализации- 351 491,0 рублей (1 учреждение) - на проведение экспертизы сметной документации- 24 480,0 рублей ( 3 учреждения)  - на проведение работ по спилу аварийных деревьев- 24 000,0 рублей (1 учреждение)  - на устранение аварийной ситуации в системе отопления - 41 000,0 рублей (1 учреждение);  3.2. Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств субвенции из областного бюджета в сумме 409 468,66 рублей;  3.3. Расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в сумме 170 083.52 рублей, в том числе:  - на оплату административного штрафа- 10 000,0 рублей (1 учреждение);  - на проведение проектно-сметной документации в 1 образовательном учреждении 38536,0рублей;  - на приобретение формы и знамени для отрядов "Юнармии"- 120 000,0 рублей (1 учреждение);  - на сборы команды на соревнования "Локобаскет-Школьная лига"- 1 547,52 рублей ( 1 учреждение)  3.4. Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам за счет средств местного бюджета в сумме 751 476,70 рублей;  3.5. Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств субвенции областного бюджета в сумме 189 214,46 рублей;  3.6. Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам за счет средств субвенции из областного бюджета в сумме 2 037 781,49 рублей;  3.7. Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" в сумме 1 532 668,99 рублей;  3.8. Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области в сумме 205 977,21 рублей; |
| 016 | 4.11. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в сумме 3 590,0 рублей. Средства направлены на проведение первенства г.о.г. Бор по спортивному ориентированию в рамках проекта «Туриада»;  3.9. Мероприятия в области образования, направленные на содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству в сумме 180 863,0 рублей:  - на открытие комнаты «Российское движение школьников» на базе ЦВР «Алиса»- 100000,0 рублей;  - на организацию питания жюри на финальных этапах муниципального конкурса "Талант"-5 535,0 рублей;  - на организацию и проведение общегородского Дня молодежи "На связи"- 75 328,0 рублей.  3.10. Мероприятия, направленные на обновление содержания образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы в сумме 292 236,32 рублей:  - на проведение заседаний психолого-медико-педагогической комиссии 64 236,32 рублей;  - на установку терминального оборудования WI-FI- 228 000,0 рублей (1 учреждение)  3.11. Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности 42 100,0 рублей на организацию и проведение молодежного форума «Наше время»; |
| 017 | 3.12. Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения в городском округе г. Бор" на проведение конкурса-соревнования для обучающихся 1-4 классов "Безопасная дорога детям» в сумме 20 000,0 рублей;  3.13. Расходы за счет средств из фонда поддержки территорий Правительства Нижегородской области составили 715 697,0 рублей. Средства направлены на укрепление материально-технической базы учреждений образования, в том числе:  - на замену оконных блоков- 361 086,0 рублей (количество учреждений- 6);  - на приобретение яхтенного оборудования для секции парусного спорта-100 000,0 рублей (количество учреждений - 1);  - на приобретение подарков победителям и участникам робототехнического фестиваля технического творчества "Идея будущего"- 100 000,0 рублей (количество учреждений - 1);  - на приобретение и оформление демонстрационных столов в рамках патриотического проекта "Парта Героя"- 7 150,0 рублей (количество учреждений – 1;)  - на приобретение спортивного оборудования- 143 461,0 рублей (количество учреждений - 1);  - на изготовление и приобретение значков "Юный Жидиловец"- 4 000,0 рублей (количество учреждений - 1); |
| 018 | **4. В сфере «Культура»** расходы за счет субсидии на иные цели составили 4 000,00 рублей. Исполнение составило 100%. Средства были направлены на реализацию мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание в городском округе г. Бор, а именно на проведение краеведческой олимпиады для школьников - 4 000,00 рублей;  **5.** **В сфере «Физическая культура и спорт»** расходы за счет субсидии на иные цели составили 135 000,00 рублей. Исполнение составило 100%. Средства были направлены на:  - проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в сумме 15 000,00 рублей (приобретение медалей для награждения при проведении Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти воинов-борчан, погибших в Афганистане и других горячих точках, «Сила России» в МБУ "СШОР по греко-римской борьбе");  - расходы за счет средств фонда на поддержку территории, выделяемых по Постановлениям Правительства Нижегородской области в сумме 120 000,00 рублей (в МБУ "СШОР по греко-римской борьбе" на установку светового оборудования для проведения Всероссийского турнира по спортивной борьбе памяти воинов-борчан, погибших в Афганистане и других горячих точках – 50 000,00 рублей и Всероссийского турнира по греко-римской борьбе - 70 000,00 рублей). |