Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на очередной финансовый год и плановый период в сравнении с ожидаемым исполнением текущего года.

Основным принципом формирования расходов бюджета городского округа Истра на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов остается реализация программного метода планирования и исполнения бюджета. В бюджете городского округа Истра доля запланированных расходов по муниципальным программам на 2020 год составляет 99,7% всех расходов бюджета, на плановый период 2021 и 2022 годов – 99,7%.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной (муниципальной) политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных (муниципальных) функций достижение приоритетов и целей государственной (муниципальной) политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.

В сентябре 2019 года Администрацией городского округа Истра изменен перечень муниципальных программ городского округа Истра Московской области, утвержденный постановлением Главы городского округа Истра Московской области от 12.09.2019 №869/9.

Расходы бюджета городского округа Истра на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в рамках, действующих на момент формирования проекта Решения о бюджете 19 муниципальных программ городского округа Истра Московской области.

Одновременно с проектом Решения о бюджете представлены паспорта по 19 муниципальным программам городского округа Истра Московской области, в соответствии с требованиями ст.184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Муниципальные программы размещены на интернет-портале администрации городского округа Истра ([http://istra-adm.ru/ programs/show/29](http://istra-adm.ru/document/category/6)), что соответствует принципу прозрачности (открытости), установленному статьей 36 БК РФ.

Представленные паспорта муниципальных программ содержат информацию о координаторах программы, об ответственных исполнителях – муниципальных заказчиках подпрограммах, целях, задачах, целевых индикаторах и показателях, объемах бюджетных ассигнований, ожидаемых результатах реализации по программам.

Проектом Решения о бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования на финансирование 19 муниципальных программ в объеме 8 786 747,5 тыс. рублей. Проектом бюджета на 2021 – 2022 годы предусмотрены ассигнования на финансирование 19 муниципальных программ с объемом средств, в сумме 9 985 163,3 тыс. рублей и 9 400 387,8 тыс. рублей соответственно.

Расходы по непрограммным направлениям деятельности составили: 21 381,0 тыс. рублей в 2020 году, соответственно в 2021-2022 годах – 21 381,0 тыс. рублей, без учета условно утвержденных расходов.

Объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по муниципальным программам в сравнении с показателями проектов паспортов муниципальных программ, представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы /**  **номер и дата Постановления Главы городского округа Истра Московской области" Об утверждении муници-пальной программы»** | **Код целевой статьи расходов** | **Финансирование муниципальной программы в проекте бюджета на 2020-2022 годы (тыс. рублей)** | **Уд. вес в программных расходах проекта бюджетав %** | **Объем финансирования, утвержденный в Паспорте муниципальной программы на**  **2020-2022 годы (тыс. рублей)** |
| 1. | «Здравоохранение»  от 11.11.2019 №983/11 | 0100000000 | **2020 –3000,0**  2021- 3 000,0  2022- 3000,0 | 0,0  0,0  0,0 | **2019 – 3 000,0**  2020 – 3 000,0  2021- 3 000,0 |
| 2. | «Культура»  от 11.11.2019 №981/11 | 0200000000 | **2020 – 520 581,1**  2021- 595 914,2  2022- 566 504,9 | 5,9  6,0  6,0 | **2020 – 556 402,0**  2021- 603 106,3  2022- 516 861,0 |
| 3. | «Образование»  от 11.11.2019 №984/11 | 0300000000 | **2020 – 3 824 230,1**  2021- 3 753 293,6  2022- 3 544 863,3 | 43,5  37,5  37,7 | **2020 – 3 853 804,1**  2021- 3 911 399,5  2022- 4 042 381,3 |
| 4. | «Социальная защита населения»  от 11.11.2019 №982/11 | 0400000000 | **2020 – 82 122,1**  2021- 76 226,6  2022- 77 143,6 | 0,9  0,8  0,8 | **2020 – 88 552,9**  2021- 86 778,6  2022- 52 943,6 |
| 5. | «Спорт»  от 11.11.2019 №987/11 | 0500000000 | **2020 - 397 893,1**  2021- 227 093,1  2022- 260 772,4 | 4,5  2,3  2,8 | **2020 – 465 753,1**  2021- 0,0  2022- 0,0 |
| 6. | «Развитие сельского хозяйства»  от 08.11.2019 №971/11 | 0600000000 | **2020 – 41 440,0**  2021- 30 286,0  2022- 29 181,0 | 0,5  0,3  0,3 | **2020 – 46 043,0**  2021- 30 286,0  2022- 29 181,0 |
| 7. | Экология и окружающая среда»  от 14.11.2019 №1004/11 | 0700000000 | **2020 – 21 500,0**  2021- 315 399,9  2022- 718 600,0 | 0,2  3,2  7,6 | **2020 – 306 632,1**  2021- 309 438,3  2022- 23 500,0 |
| 8. | «Безопасность и обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»  от 11.11.2019 №985/11 | 0800000000 | **2020 – 136 360,4**  2021- 156 950,3  2022- 156 950,3 | 1,6  1,6  1,7 | **2020 – 168 832,5**  2021- 126 597,5  2022- 120 597,5 |
| 9. | «Жилище»    от 12.11.2019 №995/11 | 0900000000 | **2020 – 74 008,7**  2021- 55 163,6  2022- 49 381,6 | 0,8  0,6  0,5 | **2020 – 43 171,0**  2021- 45 045,6  2022- 7 887,5 |
| 10. | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  от 11.11.2019 №980/11 | 1000000000 | **2020 – 186 678,4**  2021- 131 180,0  2022- 160 917,4 | 2,1  1,3  1,7 | **2020 – 186 046,4**  2021- 130 548,0  2022- 160 285,4 |
| 11. | «Предпринимательство»  от 11.11.2019 №975/11 | 1100000000 | **2020 – 5 757,1**  2021- 5 944,7  2022- 6 139,6 | 0,05  0,05  0,05 | **2020 – 24 687,2**  2021- 25 114,0  2022- 25 318,8 |
| 12. | «Управление имуществом и муниципальными финансами»  от 11.11.2019 №986/11 | 1200000000 | **2020 – 521 816,8**  2021- 520 788,5  2022- 520 788,5 | 6,0  5,2  5,6 | **2020 – 527 278,5**  2021- 530 778,5  2022- 530 778,5 |
| 13. | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»  от 11.11.2019 №978/11 | 1300000000 | **2020 – 42 599,6**  2021- 40 879,7  2022- 41 873,7 | 0,5  0,4  0,4 | **2020 – 82 218,5**  2021- 37 480,0  2022- 37 480,0 |
| 14. | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»  от 11.11.2019 №988/11 | 1400000000 | **2020 –551 495,6**  2021- 589 957,0  2022- 592 360,0 | 6,3  5,9  6,3 | **2020 –1 135 243,7**  2021- 1 260 616,4  2022- 1 181 064,4 |
| 15. | «Цифровое муниципальное образование»  от 11.11.2019 №979/11 | 1500000000 | **2020 – 97 370,0**  2021- 117 413,1  2022- 137 382,6 | 1,1  1,2  1,5 | **2020 – 90 355,6**  2021- 88 170,6  2022- 88 170,6 |
| 16. | «Архитектура и градостроительство»  от 11.11.2019 №976/11 | 1600000000 | **2020 – 4 741,0**  2021- 4 741,0  2022- 4 741,0 | 0,05  0,05  0,05 | 2**020 – 20 004,0**  2021- 4 704,0  2022- 4 704,0 |
| 17. | «Формирование современной городской среды»  От 11.11.2019 №966/11 | 1700000000 | **2020 – 1 311 254,7**  2021- 1 621 821,2  2022- 1 540 359,2 | 15,0  16,2  16,4 | **2020 – 2 781 195,0**  2021- 2 464 426,0  2022- 2 621 871,2 |
| 18. | «Строительство объектов социальной инфраструкту-ры»  от 11.11.2019 №974/11 | 1800000000 | **2020 -924 507,1**  2021- 1 699 719,2  2022- 950 037,0 | 10,5  17,0  10,1 | **2020 -1 113 713,4**  2021- 1 535 925,4  2022- 589 643,2 |
| 19. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонд»  от 11.11.2019 №996/11 | 1900000000 | **2020 – 39 391,7**  2021- 39 391,7  2022- 39 391,7 | 0,5  0,4  0,5 | **2020 –64 866,1**  2021- 0,0  2022- 0,0 |
|  | **Итого:** |  | **2020 - 8 786 747,5**  2021 – 9 985 163,3  2022 – 9 400 387,8 | 100  100  100 | **2020-11 557 799,1**  2021-11 193 414,7  2022-10 035 668,0 |
|  | Расходы по непрограммным мероприятиям |  | **2020 - 21 381,0**  2021 – 21 381,0  2022 – 21 381,0 | x  x  x | x  x  x |
|  | Условно утвержденные расходы |  | 2021- 143 399,0  2022- 283 941,0 | x  x | x  x |
|  | **Всего:** |  | **2020- 8 808 128,5**  2021-10 149 943,3  2022- 9 705 709,8 | x  x  x | x  x  x |

Проведенный анализ проекта Решения о бюджете по расходам, направленным на финансовое обеспечение муниципальных программ городского округа Истра выявил отклонения по 18 из 19 муниципальных программам по объемам финансирования, между проектом Решения о бюджете и паспортами муниципальных программ, утвержденных постановлением Главы городского округа Истра.

Объемы финансирования, предусмотренные проектом Решения о бюджете, значительно ниже соответствующих объемов, предусмотренных в паспортах муниципальных программ:

-на 2020 год на общую сумму 2 771 051,6 тыс. рублей по 18-ти муниципальным программам;

-на плановый период - 2021 год на общую сумму 1 208 251,4 тыс. рублей по 18-ти муниципальным программам и 2022 год на сумму 635 280,2 тыс. рублей так же по 18-ти муниципальным программам.