ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету «Об исполнении бюджета Черемховского районного муниципального образования за 2018 год»

Бюджет Черемховского района на 2018 год был принят Решением Думы Черемховского районного муниципального образования от 22.12.2017 № 179 «О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», которым были утверждены его основные характеристики.

В Решение о бюджете семь раз вносились изменения, при этом увеличение отдельных видов расходов было компенсировано как внутренними перемещениями бюджетных ассигнований и поступлением межбюджетных трансфертов, так и ростом собственных доходов бюджета.

Исполнение районного бюджета в 2018 г. в целом и изменение плановых показателей в первоначальной и окончательной редакциях Решения о бюджете представлено в таблице.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Решение (первонач.) | Решение (окончат.) | Отклонение | Факт за 2018 г. | Отклонение  | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6=5-3 | 7=5/3 |
| Всего доходов, в т.ч.  | 949 781,4 | 1 131 559,6 | 181 778,2 | 1 129 991,4 | - 1 568,2 | 99,9 |
| налоговые, неналоговые доходы  | 104 636,0 | 121 950,0 | 17 314,0 | 124 112,5 | 2 162,5 | 101,8 |
| безвозмездные поступления | 845 145,4 | 1 009 609,6 | 164 464,2 | 1 005 878,9 | -3 730,7 | 99,6 |
| Всего расходов | 956 582,6 | 1145 327,0 | 188 744,4 | 1134 886,7 | -10 440,3 | 99,1 |
| Дефицит (-), профицит (+) | - 6 801,2 | - 13 767,4 |   | - 4 895,3 |   |  |

Далее по тексту процент исполнения районного бюджета приведен по отношению к плановым показателям, установленным Решением Думы «О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции Решения Думы от 21.12.2018 № 253.

1. **ДОХОДЫ**

 Фактическое поступление доходов в бюджет района по итогам 2018 года составило 1 129 991,4 тыс. руб. или 99,9 % от утвержденного на 2018 год объема.

**Налоговые и неналоговые доходы**

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов за отчетный период составляет 11,0 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 67,3% или 83 511,2 тыс. руб. (102,6% от плановых назначений) занимают поступления налога на доходы физических лиц.

Значительный объем поступлений составили следующие виды доходов:

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 15 985,1 тыс. руб. (104,6%).

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 12 688,7 тыс. руб. (100,4%);

Исполнение доходов, прогнозируемых на основании данных главных администраторов доходов следующее:

- налоги на совокупный доход в сумме 8 283,1 тыс. руб. (90,8%);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в бюджет в сумме 1 254,1 тыс. руб. (118,5%);

- платежи за пользование природными ресурсами составили 1 192,5 тыс. руб. (98,7%);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 628,3 тыс. руб. (95,6%);

- прочие неналоговые доходы в сумме 306,0 тыс. руб. (99,5%);

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ поступили в бюджет района в размере 190,5 тыс. руб. (108,0%);

- государственная пошлина поступила в сумме 72,2 тыс. руб. (103,2%);

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 0,8 тыс. руб. (101,7%).

**Безвозмездные поступления**

Фактическое поступление средств по безвозмездным поступлениям составило 1 005 878,9 тыс. руб. или 99,6 тыс. руб.

 Не в полном объеме в бюджет района поступили доходы по следующим видам безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы:

 - субсидии на строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков) на территориях муниципальных образований Иркутской области, в том числе разработку проектной документации в сумме 3 996,6 тыс. рублей или 83,2 % от утвержденного годового плана. В связи с длительным согласованием проектной документации мероприятие не реализовано в 2018 году. Муниципальный контракт заключен 23.11.2018 года;

- субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, в целях реализации мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в сумме 2 744,2 тыс. рублей или 81% от годового плана. В результате электронного аукциона произошло понижение цены;

- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 10 755,3 тыс. рублей или 82,9% от утвержденного плана на 2018 год. Невыполнение плана в сумме 2 225,2 тыс. рублей связано с отсутствием потребности на 2018 год. Расходование средств осуществлено согласно заявленной потребности в средствах.

 Исполнение бюджетных назначений по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет составило 10 120,6 тыс. руб. (100%). Доходы включают поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов (МКУ ДО ДШИ поселка Михайловка) и в рамках соглашений на социально-экономическое развитие района.

 Поступление доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций из бюджетов муниципальных районов составило «минус» 1 450,0 тыс. руб. в том числе:

 - 1 308,0 тыс. руб. – субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях (дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 года, возмещение ФСС);

 - 10,2 тыс. руб. – субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов;

 - 1,2 тыс. рублей - субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области;

 - 1,9 тыс. рублей – субвенция на определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

 - 128,7 - иные МБТ из бюджетов поселений на строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков) на территориях муниципальных образований Иркутской области.

II. РАСХОДЫ

Расходная часть районного бюджета за 2018 год исполнена в объеме
1 134 886,7 тыс. рублей или 99,1% к показателям, утвержденным Решением о бюджете (1 145 327,0 тыс. рублей).

Данный раздел содержит информацию об исполнении наиболее значимых расходов в соответствующих муниципальных программах Черемховского района.

В 2018 году в районе осуществлялась реализация 10 муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, информация о финансировании которых представлена в таблице.

 Информация об исполнении расходов районного

бюджета в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов

 (тыс. рублей)

| **Наименование муниципальной программы**  | **КЦСР** | **План по Решению** | **Исполнение** | **Процент исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| "Развитие образования Черемховского района" на 2018-2023 годы | 6100000000 | 771 713,9 | 764 871,2 | 99,1 |
| "Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании " на 2018-2023 годы | 6200000000 | 45 629,2 | 45 108,7 | 98,9 |
| "Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании" на 2018-2023 годы | 6300000000 | 87 466,1 | 86 786,9 | 99,2 |
| "Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования" на 2018-2023 годы | 6400000000 | 132 096,3 | 131 994,7 | 99,9 |
| "Управление муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования" на 2018-2023 годы | 6500000000 | 41 905,8 | 41 357,7 | 98,7 |
| "Муниципальное управление в Черемховском районном муниципальном образовании " на 2018-2023 годы | 6600000000 | 48 937,4 | 48 525,3 | 99,2 |
| "Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании" на 2018-2023 годы | 6700000000 | 7 873,9 | 6 847,1 | 86,9 |
| "Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании" на 2018-2023 годы | 6800000000 | 2 470,6 | 2 467,7 | 99,9 |
| "Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании" на 2018-2023 годы | 6900000000 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| "Социальная поддержка населения Черемховского районного муниципального образования" на 2018-2023 годы | 7000000000 | 203,3 | 203,3 | 100,0 |
| **Итого по муниципальным программам:** | **X** | **1 138 366,5** | **1 128 232,7** | **99,1** |
| Непрограммные направления деятельности | 8000000000 | 6 960,5 | 6 654,0 | 95,6 |
| **ИТОГО:** | **X** | **1 145 327,0** | **1 134 886,7** | **99,1** |

Стоит отметить, что наибольший удельный вес в общей структуре расходов занимают муниципальные программы, реализуемые в социальной сфере, а также в сферах управления жилищно-коммунальным хозяйством, охраны окружающей среды, экономического развития и управления муниципальными финансами.

В целом бюджет района сохраняет свою социальную направленность. В общем объеме фактических затрат, удельный вес финансирования социальной сферы составил 73,2% или 830 476,9 тыс. рублей. Информация в разрезе отраслей представлена в таблице.

Информация об исполнении расходов районного бюджета

в разрезе отраслей

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План по решению** | **Исполнение** | **Процент исполнения** |
| Общегосударственные вопросы | 113 956,8 | 112 679,7 | 98,9 |
| Национальная оборона | 393,7 | 388,0 | 98,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 552,3 | 2 535,3 | 99,3 |
| Национальная экономика | 9 972,0 | 9 698,4 | 97,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 849,8 | 12 027,8 | 93,6 |
| Охрана окружающей среды | 65 990,5 | 65 990,5 | 100,0 |
| Образование | 768 392,1 | 763 705,4 | 99,4 |
| Культура, кинематография | 37 404,9 | 36 953,0 | 98,8 |
| Здравоохранение | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Социальная политика | 27 864,8 | 25 637,3 | 92,0 |
| Физическая культура и спорт | 4 790,0 | 4 111,2 | 85,8 |
| Средства массовой информации | 3 500,0 | 3 500,0 | 100,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 12,9 | 12,9 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации | 97 577,2 | 97 577,2 | 100,0 |
| ИТОГО | 1 145 327,0 | 1 134 886,7 | 99,1 |

Основную долю занимают расходы на образование (67,3%), общегосударственные вопросы (9,9%), межбюджетные трансферты (8,6%), охрану окружающей среды (5,8%), культуру (3,3%), социальную политику (2,3%).

**Муниципальная программа**

**"Развитие образования Черемховского района" на 2018-2023 годы**

На 2018 год муниципальная программа «Развитие образования Черемховского района» утверждена в объеме 771 713,96 тыс. руб., исполнена в сумме 764 871,2 тыс. руб. (99,1%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом.

 Исполнение муниципальной программы «Развитие образования Черемховского района» на 2018-2023 годы

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **План по решению** | **Исполнено** | **Процент исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Черемховского района» на 2018-2023 годы, всего:** | **771 713,9** | **764 871,2** | **99,1** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2018-2023 годы | 753 937,6 | 747 265,7 | 99,1 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" на 2018 – 2023 годы | 17 776,3 | 17 605,5 | 99,0 |

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» осуществлены расходы:

- на содержание муниципальных образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования на 2018 год в сумме 116 605,6 тыс. рублей;

- на обеспечение противопожарных мероприятий в помещениях образовательных организаций в сумме 3 528,1 тыс. рублей;

- на проведение капитальных ремонтов общеобразовательных организаций в сумме 388,0 тыс. рублей (ремонт пищеблока СОШ №3 п. Михайловка), а также на проверку достоверности сметной стоимости ремонта СОШ с. Голуметь, СОШ Онот, СОШ Саянское в сумме 47,2 тыс. руб.;

- на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в 2018 году направлены средства в сумме 1 594,3 тыс. руб. (ДОУ д. Ключи – 645,6 тыс. руб., НШ-ДС д. Козлова – 664,9 тыс. руб., СОШ с. Нижняя Иреть – 283,7 тыс. руб.), том числе 1 546,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 47,8 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования;

- на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории образовательных организаций в сумме 89,2 тыс. рублей;

- на создание условий безопасности школьных перевозок для обеспечения доступа к качественному образованию в сумме 8 212,1тыс. руб., в том числе на приобретение школьного автобуса в СОШ с. Узкий Луг в сумме 1 908,0 тыс. руб. (1 770,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 137,3 тыс. руб. – средства местного бюджета);

- на обеспечение оборудованием пунктов проведения экзаменов в сумме 227,5 тыс. рублей (приобретены видеокамеры, коммутаторы, картриджи, бумага и др.);

- на обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сумме 99,8 тыс. руб.;

- на комплектование школьных библиотек учебной литературой в сумме 15,0 тыс. руб.;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях за счет средств субвенций из областного бюджета в сумме 599 295,5 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 10 755,3 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 6 279,5 тыс. руб.;

- на повышение квалификации кадров 128,7 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» осуществлены расходы:

- на содержание и обеспечение деятельности Отдела образования АЧРМО в сумме 3 555,8 тыс. руб.;

- на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Центр развития образования 10 316,9 тыс. рублей;

- на осуществление мероприятий, направленных на профилактику суицидальных попыток среди несовершеннолетних в сумме 10,0 тыс. руб.;

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей на 2018 год в сумме 2 730,1 тыс. рублей (в том числе: на обеспечение продуктами питания в сумме 2 698,9 тыс. руб., из них 2 510,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, на обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий в сумме 32,4 тыс. руб.);

- на организацию и проведение муниципальных и участие в региональных мероприятиях в сфере образования в сумме 980,1 тыс. рублей;

- на повышение квалификации кадров 12,5 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании»**

В состав муниципальной программы включены 2 подпрограммы:

«Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры».

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования» исполнение составило 43 406,4 тыс. руб., в том числе:

- на содержание и обеспечение деятельности музея, расположенного на территории п. Михайловка в сумме 2 304,5 тыс. руб.;

- на организацию библиотечного обслуживания населения района в сумме 19 873,4 тыс. руб., в том числе на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 103,2 тыс. руб. (22,8 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 26,4 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 54,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета), на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (текущий ремонт здания) направлено 743,0 тыс. руб.;

- на развитие культурно-досуговой деятельности, включая расходы на содержание и обеспечение деятельности межпоселенческого культурного центра и проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 12 590,5 тыс. руб., с учетом приобретения новогодних подарков для детей начальных классов в сумме 792,2 тыс. руб. Также, в общую сумму расходов включены средства, направленные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 484,1 тыс. руб. (текущий ремонт, установка кондиционера в актовом зале), осуществление текущего ремонта здания районного дома культуры в п. Михайловка на сумму 925,5 тыс. руб. (218,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 568,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 138,8 тыс. руб. - средства местного бюджета);

- на организацию дополнительного образования детей в области искусств, включая содержание и обеспечение деятельности детской школы искусств п. Михайловка в сумме 8 638,0 тыс. руб.. В общей сумме расходов отражены средства в сумме 14,4 тыс. руб. на поддержку одаренных детей в форме выплаты стипендий мэра в соответствии с Постановление администрации ЧРМО от 12.11.2012 №828 «О стипендии мэра учащимся Детской школы искусств поселка Михайловка», а также реализованы мероприятия перечня проектов народных инициатив в объеме 500,0 тыс. руб. (приобретены музыкальные инструменты).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» содержит расходы на содержание и обеспечение деятельности отдела культуры АЧРМО и составляет 1 702,3 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании»**

На 2018 год муниципальная программа утверждена в объеме 87 466,1 тыс. руб., исполнение составило 86 786,9 тыс. руб. или 99,2%.

тыс. рублей

| **Наименование** | **План по решению** | **Исполнено** | **Процент исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, всего:** | **87 466,1** | **86 786,9** | **99,2** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования" на 2018-2023 | 3 737,2 | 3 058,7 | 81,8 |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования" на 2018-2023 годы | 66 533,0 | 66 533,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования" на 2018-2023 годы | 494,0 | 494,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства" на 2018 – 2023 годы | 16 601,9 | 16 601,8 | 100,0 |
| Подпрограмма "Градостроительная политика на территории Черемховского районного муниципального образования" на 2018 - 2023 годы | 100,0 | 99,5 | 99,5 |

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования" включает следующие расходы:

- развитие сети плоскостных спортивных сооружений. В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Онот на сумму 2 948,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 2 744,2 тыс. руб. Исполнение составило 81,3% от плановых назначений, что связано с экономией в результате конкурсных процедур;

- проведение районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса, направленного на выявление лучших работающих в сельскохозяйственном производстве трудовых коллективов, передовых работников агропромышленного комплекса и поощрение их за высокие результаты труда запланировано в объеме 110,0 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы "Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования" произведены расходы:

- на строительство полигона твердых бытовых отходов в п. Михайловка на сумму 33 972,0 тыс. руб., в том числе 4 361,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 29 611,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- вывоз твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на территории Лоховского, Саянского и Голуметского поселений на сумму 32 018,5 тыс. руб., из них 31 057,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области в сумме 542,5 тыс. руб.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования» включает расходы на осуществление мероприятий в сфере образования и культуры в области энергосбережения, в том числе:

- мероприятия в сфере культуры составляют 380,0 тыс. руб. (замена оконных, дверных блоков в МКЦ, монтаж системы освещения в музее, поверка приборов учета тепла, приобретение приборов учета холодной воды в МКЦ, промывка системы отопления);

- мероприятия в сфере образования составят 112,8 тыс. руб. (поверка и замена приборов учета);

- мероприятия по администрации ЧРМО осуществлены в сумме 1,2 тыс. руб. (приобретение лицензии).

Подпрограмму "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства" составляют расходы на содержание и обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии АЧРМО в сумме 7 479,3 тыс. руб., а также на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 16 601,8 тыс. руб.

Подпрограмма "Градостроительная политика на территории Черемховского районного муниципального образования" на 2018 - 2023 годы содержит расходы на внесение изменений в схему территориального планирования в сумме 99,5 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования»**

На 2018 год муниципальная программа утверждена в объеме 132 096,3 тыс. руб., исполнение составило 131 994,7 тыс. руб. или 99,9%. Исполнение по подпрограммам сложилось следующим образом:

тыс. рублей

| **Наименование** | **План по решению** | **Исполнено** | **Процент исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы, всего:** | **132 096,3** | **131 994,7** | **99,9** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования, организация составления, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета" на 2018-2023 годы | 34 519,1 | 34 417,5 | 99,7 |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского района" на 2018-2023 годы | 97 577,2 | 97 577,2 | 100,0 |

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования, организация составления, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета» предусматривает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности Финансового управления АЧРМО в сумме 10 526,3 тыс. руб., в том числе 971,9 тыс. руб. за счет полномочий, переданных поселениями на уровень района;

- обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии ЧРМО в сумме 23 878,4 тыс. руб.;

- обслуживание муниципального долга в объеме, соответствующем договору о реструктуризации задолженности по обязательствам, возникшим за период с 2015 по 2016 год в сумме 12,9 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского района" предусмотрены расходы:

- на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 83 416,3 тыс. руб., в том числе за счет субсидий из областного бюджета в сумме 82 374,0 тыс. руб.;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 14 160,9 тыс. руб.

**Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования"**

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2018 год предусмотрен в сумме 41 905,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 41 357,7 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. "Совершенствование качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Черемховском районном муниципальном образовании" на 2018 год в сумме 2 295,1 тыс. руб.:

на инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков, расположенных на территории Черемховского районного муниципального образования в сумме 421,9 тыс. руб.;

на определение рыночной стоимости муниципального имущества в сумме 96,0 тыс. руб.;

на формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (межевание, установление границ на местности) в сумме 412,5 тыс. руб.;

на содержание муниципального имущества, включая расходы на оплату коммунальных услуг по муниципальному жилому фонду, оплату транспортного налога по транспортным средствам, стоящим на балансе Комитета по управлению муниципальным имуществом, госпошлины за постановку на учет автомобилей, ремонт автомобиля, ремонт системы водоснабжения общежития, расположенного по адресу п. Михайловка, квартал 1, дом 10, в сумме 633,5 тыс. руб.;

на взносы муниципального образования на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 470,4 тыс. руб.;

в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив приобретены электрогенератор и теплогенератор на общую сумму 146,9 тыс. руб.;

на приобретение в муниципальную собственность помещения в с. Бельск с целью размещения в нем Дома народного творчества в сумме 113,9 тыс. руб.

2. "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Черемховского районного муниципального образования" исполнено в объеме 34 918,4 тыс. руб. Реализация мероприятий осуществлена за счет собственных средств местного бюджета, а также за счет средств дорожного фонда поселений:

на финансовое обеспечение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Автоцентр в сумме 21 637,6 тыс. руб., 86,7% из которых составляют расходы на оплату труда;

за счет средств дорожных фондов поселений по полномочиям, переданным на уровень района, бюджетному учреждению предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания на осуществление ремонта дорог в границах населенных пунктов в объеме 8 525,9 тыс. руб.;

на финансовое обеспечение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Проектсметсервис в сумме 1 254,9 тыс. руб.;

на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов и финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП Газета «Мое село, край Черемховский» в сумме 3 500,0 тыс. руб..

3. По подпрограмме "Осуществление полномочий Комитета по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования" отражены расходы на обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом в сумме 4 144,1 тыс. руб. (100%).

**Муниципальная программа**

**«Муниципальное управление в Черемховском районном муниципальном образовании»**

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы предусмотрен в сумме 48 937,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 48 525,3 тыс. руб., 99,2%

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм выглядит следующим образом:

 1. Подпрограмма «Развитие системы управления муниципальным образованием» исполнена в объеме 48 515,3 тыс. руб.:

 на организацию обучения, подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих администрации ЧРМО в сумме 98,0 тыс. руб.;

 на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Черемховского районного муниципального образования, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии выборным лицам администрации и Думы Черемховского районного муниципального образования в соответствии с решением районной Думы от 24.02.2016 № 66 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Черемховского районного муниципального образования», решением Думы от 27.05.2009 №33 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии выборным лицам администрации и Думы Черемховского районного муниципального образования» в сумме 4 856,2 тыс. руб.;

 на ежемесячные выплаты в соответствии с Решением Думы Черемховского районного муниципального образования от 27.06.2012 №213 "Об утверждении положения "О Почетном звании Почетный гражданин Черемховского района"" в сумме 1 304,9 тыс. руб.;

 на ежегодные членские взносы в некоммерческую организацию «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» в сумме 186,2 тыс. руб.;

 на обеспечение функций Администрации ЧРМО в сумме 35 567,5 тыс. руб., в том числе оплата труда 33 194,3 тыс. руб. или 93,3% от общей суммы расходов на обеспечение функций;

 на обеспечение деятельности мэра муниципального района в сумме 2 617,8 тыс. руб.;

 на осуществление государственных полномочий:

- по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 266,1 тыс. руб.;

- по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 1 247,6 тыс. руб.;

- в сфере труда в сумме 628,4 тыс. руб.;

- по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 629,6 тыс. руб.;

- по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в сумме 0,7 тыс. руб.;

- по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 76,3 тыс. руб.;

- в области противодействия коррупции в сумме 36,0 тыс. руб.

 2. Подпрограмма «Развитие предпринимательства» реализована в сумме 10,0 тыс. руб. на проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания на территории Черемховского района».

**Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании"**

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы предусмотрен в сумме 7 873,9 тыс. руб., исполнение составило 87,0% или 6 847,1 тыс. руб. Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом:

Тыс. руб.

| **Наименование** | **План по решению** | **Исполнено** | **Процент исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, всего:** | **7 873,9** | **6847,1** | **87,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании" на 2018-2023 годы | 5 233,1 | 4 223,5 | 80,7 |
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Черемховском районном муниципальном образовании" на 2018-2023 годы | 33,5 | 33,5 | 100,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности" на 2018-2023 года | 2 607,3 | 2 590,1 | 99,3 |

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании" предусматривает реализацию следующих направлений расходов:

приобретение методической литературы и проведение районных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в сумме 37,5 тыс. руб. (100,0%);

содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности района, за счет средств дорожного фонда в сумме 108,0 тыс. руб. (36,5%) Остаток средств дорожного фонда района на 01.01.2019 составил 201,9 тыс. руб.;

проектирование строительства виадука в п. Михайловка в сумме 4 078,0 тыс. руб. Уровень исполнения (83,2%) связан с не предоставлением подрядной организацией положительного заключения на ПСД.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Черемховском районном муниципальном образовании» содержит мероприятия на проведение конкурсных мероприятий в области охраны труда на сумму 30,5 тыс. руб., а также приобретение средств индивидуальной защиты в сумме 3,0 тыс. руб..

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности» включает мероприятия по профилактике правонарушений и повышению уровня безопасности граждан на территории Черемховского района, а также обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы.

Распространение агитационных материалов, посвященных профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму реализовано на сумму 39,7 тыс. руб.

Стимулирование работы участковых уполномоченных полиции по профилактике и предупреждению правонарушений в рамках проводимого МО МВД России «Черемховский» конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции» предусмотрено в сумме 5,0 тыс. руб.

На проведение муниципального конкурса социального плаката «Мы за здоровый образ жизни!» из бюджета района направлено 10,0 тыс. руб. на награждение победителей и участников конкурса.

Функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы обеспечено на сумму 2 535,4 тыс. руб. (99,3%).

**Муниципальная программа**

**"Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании"**

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2018 год предусмотрен в сумме 2 470,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 467,7 тыс. руб.

Программу составляет 4 подпрограммы:

 1. «Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании» профинансирована на сумму 423,7 тыс. руб. При этом, организация районных мероприятий составила 103,7 тыс. руб., участие молодежи района в областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях 40,0 тыс. руб., в объеме 20,0 тыс. руб. осуществлены расходы на организационное, техническое, методическое и информационное обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики. Кроме того, в отчетном году приобретены различные материалы (краски Холи, пейнтбольные шары, краски, наборы для творчества и прочее), подарочные наборы для работы с детьми и молодежью на условиях софинансирования из областного бюджета. Общая сумма расходов составила 260,0 тыс. руб.

2. «Развитие физической культуры и спорта в Черемховском районном муниципальном образовании» содержит расходы на проведение спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий, а также на развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в сумме 1 181,7 тыс. руб.

Проведение районных, а также участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях осуществлено на сумму 253,5 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди населения оплачены расходы в сумме 10,0 тыс. руб.

Кроме того, осуществлены расходы на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации спортивных инструкторов Детской юношеской спортивной школы п. Михайловка, работников отдела администрации в сумме 19,2 тыс. руб.

Проведение районного конкурса социально значимых проектов «Черемховский район – территория спорта» оплачено в объеме 74,0 тыс. руб.

 Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурной и спортивной работы осуществлено на сумму 825,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 800,0 тыс. руб.

3. Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» предусматривает расходы на социальные выплаты семьям-участникам программы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. За отчетный год подпрограмма исполнена на 99,7% в сумме 798,3 тыс. руб. в том числе:

на условиях софинансирования в рамках муниципальной программы предоставлены субсидии на приобретение жилья молодой семье в общей сумме 777,6 тыс. руб., в том числе 203,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 208,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 365,5 тыс. руб. – средства местного бюджета;

средства местного бюджета в сумме 20,7 тыс. руб. направлены на возмещение процентной ставки по банковским кредитам семьям, участвующим в реализации мероприятий программы с 2008 года.

4. "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Черемховском районном муниципальном образовании" предусматривает осуществление комплексных профилактических мероприятий, направленных на улучшение наркоситуации в Черемховском районе в сумме 64,0 тыс. руб. В рамках подпрограммы приобретены экспресс тесты на сумму 20,0 тыс. руб., проведены мероприятия в том числе для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму 440 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**"Здоровье населения**

**в Черемховском районном муниципальном образовании"**

Целью программы является обеспечение доступности оказания медицинской помощи населению Черемховского района, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Черемховского района. Для достижения указанной цели за счет бюджета района предусмотрены и реализованы мероприятия на общую сумму 70,0 тыс. руб., а именно:

единовременная выплата молодому специалисту с высшим образованием, работающему в медицинском учреждении Черемховского района в сумме 50,0 тыс. руб.;

обеспечение ГСМ на ежеквартальные выезды медицинских работников ОГБУЗ ИОКТБ Черемховский филиал в сумме 20,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка населения Черемховского районного муниципального образования»**

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществлен в сумме 203,3 тыс. руб.

Программу составляет 2 подпрограммы:

1. «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Черемховском районном муниципальном образовании» предусматривает реализацию мер, обеспечивающих доступность посещения муниципальных учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья посредством установки пандусов, кнопки вызова, звукового маяка и др.. В 2018 году указанные мероприятия осуществлены в здании администрации ЧРМО, в школе №1 и №3 п. Михайловка, а также в Центре внешкольной работы (общая сумма расходов составила 98,3 тыс. руб.). Кроме того, подпрограмма предусматривает проведение досуговых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году расход составил 5,0 тыс. руб.

2. «Поддержка мероприятий, проводимых для пожилых людей в Черемховском районном муниципальном образовании» на сумму 100,0 тыс. руб. включает расходы на организацию досуговых мероприятий, в том числе, приуроченных к праздникам и памятным датам (День защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, День Победы, День пожилого человека и др.).

**Непрограммные направления деятельности**

На реализацию непрограммных направлений деятельности на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
6 960,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 6 654,0 тыс. руб.:

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 3 266,0 тыс. руб., из них на содержание:

- Думы Черемховского районного муниципального образования в сумме 1 587,7 тыс. руб.;

- Контрольно-счетной палаты Черемховского районного муниципального образования в сумме 1 678,3 тыс. руб.

на проведение выборов мэра Черемховского районного муниципального образования в 2019 году в сумме 3 000,0 тыс. руб.;

на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение секретности и защиты государственной тайны в Администрации Черемховского районного муниципального образования в сумме 388,0 тыс. руб.

Начальник финансового управления Ю.Н. Гайдук