ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету «Об исполнении бюджета Черемховского районного муниципального образования за 2020 год»

Бюджет Черемховского района на 2020 год был принят Решением Думы Черемховского районного муниципального образования от 24.12.2019 № 40 «О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», которым были утверждены его основные характеристики.

В течение отчетного периода, учитывая динамику поступления доходов, в том числе безвозмездных поступлений, а также в связи необходимостью финансового обеспечения мероприятий, связанных с содержанием муниципальных учреждений в Решение о бюджете четыре раза вносились изменения (Таблица 1).

Источниками увеличения расходной части бюджета были как собственные доходные источники (налоговые и неналоговые доходы, остатки средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2020), так и целевые межбюджетные трансферты из областного бюджета.

 Окончательно плановые показатели районного бюджета утверждены Решением Думы от 24.12.2020 № 88 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Черемховского районного муниципального образования от 24 декабря 2019 года № 40 «О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Таблица 1. Изменение основных параметров районного бюджета
в 2020 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Решение Думы № 40 от 24.12.2019** | **Решение Думы № 48 от 26.02.2020** | **Решение Думы № 62 от 19.06.2020** | **Решение Думы № 70 от 30.09.2020** | **Решение Думы № 88 от 24.12.2020** |
|
| ДОХОДЫ | 1 337 232,8 | 1 338 641,0 | 1 382 309,6 | 1 416 210,1 | 1 437 870,5 |
| РАСХОДЫ | 1 343 000,0 | 1 380 211,0 | 1 423 879,6 | 1 457 780,2 | 1 461 158,1 |
| ДЕФИЦИТ | - 5 767,2 | - 5 486,2 | - 5 486,2 | - 5 486,2 | + 12 796,3 |
| % дефицита | 4% | 3,8% | 3,7% | 3,85% | - |
| МУН. ДОЛГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информация об исполнении основных параметров бюджета за 2020 год представлена в таблице 2.

Таблица 2. Информация об исполнении основных параметров
бюджета в 2020 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 (факт)** | **2020 (решение,****с учетом внесения изменений в роспись)** | **2020 (факт)** | **Темп прироста к 2019** | **Процент исполнения** |
| **ДОХОДЫ, в том числе:** | **1 345 865,3** | **1 436 358,5** | **1 419 240,3** | 73 374,9 | 98,8 |
| налоговые и неналоговые | 142 972,7 | 140 880,9 | 139 461,7 | - 3 511,0 | 99,0 |
| безвозмездные поступления | 1 202 892,6 | 1 295 477,6 | 1 279 778,5 | 76 885,9 | 98,8 |
| **РАСХОДЫ** | **1 316 015,4** | **1 459 646,1** | **1 428 295,4** | **112 280,0** | **97,9** |
| **ПРОФИЦИТ(+)/ ДЕФИЦИТ(-)** | **+ 29 849,9** | **+ 12 796,3** | **- 9 055,1** | **Х** | **Х** |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Бюджет района исполнен с дефицитом в объеме 9 055,1 тыс. руб., который был обеспечен остатками средств на начало отчетного года.

Далее по тексту процент исполнения районного бюджета приведен по отношению к плановым показателям, установленным сводной бюджетной росписью, утвержденной приказом финансового управления АЧРМО от 30.12.2020 № 52.

1. **ДОХОДЫ**

 Фактическое поступление доходов в бюджет района по итогам 2020 года составило 1 419 240,3 тыс. руб. или 98,8 % от утвержденного на 2020 год объема.

**Налоговые и неналоговые доходы**

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов за отчетный период составляет 9,8 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 67,6% или 94 283,3 тыс. руб. (99,4% от плановых назначений) занимают поступления налога на доходы физических лиц.

Поступления по другим видам доходов следующие:

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ поступили в бюджет района в сумме 200,6 тыс. рублей (98,2%);

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 4 482,9 тыс. рублей (103,0%);

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 2 937,1 тыс. рублей (89,7%);

- единый сельскохозяйственный налог в сумме 601,5 тыс. рублей (97,2%);

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 39,3 тыс. рублей (127,6%);

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в сумме 42,9 тыс. рублей (94,0%)

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 0,1 тыс. руб. (100,0%);

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 22 183,7 тыс. рублей (101,9%);

- платежи за пользование природными ресурсами составили 855,2 тыс. рублей (95,0%);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 9 714,2 тыс. рублей (91,0%);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 2 250,2 тыс. рублей (98,3%);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 1 871,4 тыс. рублей (98,5%);

 - прочие неналоговые доходы в сумме - 0,7 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления**

Фактическое поступление средств по безвозмездным поступлениям составило 1 279 778,5 тыс. рублей или 98,8% от утвержденного на 2020 год объема.

 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 91 567,6 тыс. рублей или 97,5 % от утвержденного годового плана. В ходе исполнения контракта, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность своевременного исполнения, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В целях исполнения обязательств по строительству пешеходного перехода (виадука) на станции Половина в р.п. Михайловка, администрацией Черемховского районного муниципального образования направлено письмо в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области предусмотреть финансирование в первом квартале 2021 года;

- субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 4 531,6 тыс. рублей или 74,1 % от утвержденного годового плана. Расходование средств осуществлено согласно заявленной потребности в средствах в отчетном периоде;

- субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в сумме 22 991,4 тыс. рублей или 81,0 % от утвержденного годового плана. На основе трех коммерческих предложений был произведен расчет начальной максимальной цены контракта, которая оказалось ниже заявленной потребности;

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 8 764,4 тыс. рублей или 79,4 % от утвержденного годового плана и субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1- 4 классов в сумме 1 506,5 тыс. рублей или 72,7 % от утвержденного годового плана. В связи с угрозой распространения на территории Иркутской области новой коронавирусной инфекции в течение 2020 года школы района не запланировано были отправлены на дополнительные каникулы и продолжали обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Обучающиеся, пользующиеся правом на обеспечение горячим бесплатным питанием и питьевым молоком, своим правом воспользоваться не смогли, так как не находились в образовательной организации. В результате, денежные средства не были полностью освоены;

- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 1 008,2 тыс. рублей или 83,4 % от утвержденного годового плана. В течение 2020 года была произведена, заменена семьи на другую семью с меньшим количеством членов семьи на 2 человека;

- субсидия на капитальный ремонт образовательного учреждения в сумме 24 913,9 тыс. рублей или 95,1 % от утвержденного годового плана. Расходование средств осуществлено согласно заявленной потребности в средствах в отчетном периоде;

- субсидии на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности в сумме 1 426,8 тыс. рублей или 50,8 % от утвержденного годового плана. По результатам дополнительного обследования ФАУ «РосКапСтрой» пять жилых помещений межведомственной комиссией признаны аварийными. В связи с исключением жилых помещений из перечня сложилась экономия;

- субвенция по обеспечению бесплатным питанием детей-инвалидов в сумме 240,8 тыс. рублей или 74,6 % от утвержденного годового плана. Не было финансирования из областного бюджета;

 - межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 7 484,6 тыс. руб. (91,4%). Не в полном объеме перечислили средства по заключенным договорам в сфере дорожной деятельности Бельское и Голуметское сельские поселения.

II. РАСХОДЫ

Расходная часть районного бюджета за 2020 год исполнена в объеме
1 428 295,4 тыс. рублей или 97,9% к плановым показателям.

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

В 2020 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**  | **Исполнение** | **Процент исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| "Развитие образования Черемховского района" на 2018-2023 годы | 6100000000 | 978 744,3 | 955 977,2 | 97,7 |
| "Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании " на 2018-2023 годы | 6200000000 | 54 226,2 | 53 121,5 | 98,0 |
| "Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании" на 2018-2023 годы | 6300000000 | 25 996,2 | 24 820,8 | 95,5 |
| "Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования" на 2018-2023 годы | 6400000000 | 164 111,8 | 164 098,8 | 100,0 |
| "Управление муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования" на 2018-2023 годы | 6500000000 | 57 984,9 | 55 427,8 | 95,6 |
| "Муниципальное управление в Черемховском районном муниципальном образовании " на 2018-2023 годы | 6600000000 | 62 739,2 | 62 154,4 | 99,1 |
| "Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании" на 2018-2023 годы | 6700000000 | 106 769,2 | 104 187,1 | 97,6 |
| "Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании" на 2018-2023 годы | 6800000000 | 3 377,2 | 3 113,1 | 92,2 |
| "Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании" на 2018-2023 годы | 6900000000 | 261,0 | 259,1 | 99,3 |
| "Социальная поддержка населения Черемховского районного муниципального образования" на 2018-2023 годы | 7000000000 | 289,7 | 289,6 | 100,0 |
| **Итого по муниципальным программам:** | **X** | **1 454 499,8** | **1 423 449,4** | **97,9** |
| Непрограммные направления деятельности | 8000000000 | 5 146,3 | 4 846,0 | 94,2 |
| **ИТОГО:** | **X** | **1 459 646,1** | **1 428 295,4** | **97,9** |

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 72,3% или 1 032 845,4 тыс. рублей. Информация в разрезе отраслей представлена в таблице.

Информация об исполнении расходов районного бюджета

в разрезе отраслей

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План**  | **Исполнение** | **Процент исполнения** |
| Общегосударственные вопросы | 148 554,6 | 147 185,1 | 99,1 |
| Национальная оборона | 36,0 | 35,8 | 99,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 373,9 | 6 373,9 | 100,0 |
| Национальная экономика | 10 684,6 | 8 737,4 | 81,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 112 998,4 | 109 141,3 | 96,6 |
| Охрана окружающей среды | 41,4 | 41,4 | 100,0 |
| Образование | 970 349,4 | 947 494,2 | 97,6 |
| Культура, кинематография | 47 649,5 | 46 594,1  | 97,8 |
| Здравоохранение | 261,0  | 259,1 | 99,3 |
| Социальная политика | 37 241,4 | 36 977,3 | 99,3 |
| Физическая культура и спорт | 1 520,7 | 1 520,7 | 100,0 |
| Средства массовой информации | 3 912,6 | 3 912,6 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации | 120 022,6 | 120 022,6 | 100,0 |
| **ИТОГО** | **1 459 646,1** | **1 428 295,4** | **97,9** |

Основную долю занимают расходы на образование (66,3%), общегосударственные вопросы (10,3%), межбюджетные трансферты (8,4%), жилищно-коммунальное хозяйство (7,6%), культуру (3,3%), социальную политику (2,6%).

**Муниципальная программа**

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

На 2020 год муниципальная программа «Развитие образования Черемховского района» утверждена в объеме 978 744,3 тыс. руб., исполнена в сумме 955 977,2 тыс. руб. (97,7%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом.

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **План**  | **Исполнено** | **Процент исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Черемховского района» на 2018-2023 годы, всего:** | **978 744,3** | **955 977,2** | **97,7** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2018-2023 годы | 963 134,0 | 940 460,7 | 97,6 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" на 2018 – 2023 годы | 15 610,3 | 15 516,5 | 99,4 |

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

- на содержание муниципальных образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования за 2020 год в сумме 119 496,4 тыс. рублей;

- на обеспечение противопожарных мероприятий в помещениях образовательных организаций в сумме 3 416,5 тыс. рублей;

- на проведение капитальных ремонтов общеобразовательных организаций в сумме 31 325,1 тыс. рублей (ремонт СОШ с. Голуметь, спортзал СОШ с. Алехино), а также на разработку ПСД с проверкой достоверности сметной стоимости на ремонт СОШ № 3 п. Михайловка, ДОУ с. Парфеново, СОШ с. Алехино, СОШ с. Зерновое, СОШ с. Голуметь (на установку АПС), проверку достоверности сметной стоимости ремонта СОШ с. Онот, ООШ д. Верхняя Иреть в сумме 4 123,1тыс. руб.;

- на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в 2020 году направлены средства в сумме 2 455,3 тыс. руб. (ООШ д. Верхняя Иреть – 1 271,4 тыс. руб., СОШ с. Бельск – 569,0 тыс. руб., СОШ с. Верхний Булай – 614,9 тыс. руб.), том числе 2 308,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 147,3 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования;

- на приобретение автономных угольных котельных на сумму 24 459,0 тыс. руб. в СОШ с. Рысево, Тальники, Тунгуска;

- на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории образовательных организаций в сумме 152,2 тыс. рублей;

- на создание условий безопасности школьных перевозок для обеспечения доступа к качественному образованию в сумме 22 846,9 тыс. руб., в том числе на приобретение семи школьных автобусов на сумму 15 610,0 тыс. руб. для школ Балухаря, Новостройки, Алехино, В. Булая, Н. Ирети, Новогромово, Парфеново (14 673,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, 936,6 тыс. руб. – средства местного бюджета);

- на обеспечение оборудованием пунктов проведения экзаменов в сумме 209,7 тыс. рублей (приобретены видеокамеры, комплектующие для монтажа, пульверизаторы);

- на обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сумме 120,0 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 671 102,6 тыс. рублей;

- на ежемесячное вознаграждение за классное руководство в сумме 13 000,4 тыс. руб.;

- на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 19 083,7 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 7 834,7 тыс. руб.;

- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 240,8 тыс. руб.;

- на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 1 602,7 тыс. руб.;

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в сумме 8 852,9 тыс. руб.;

- на приобретение вычислительной техники для малокомплектных образовательных организаций в сумме 907,5 тыс. руб. (школа д. В. Иреть, СОШ с. Тунгуска);

- на приобретение мебели для занятий в учебных классах СОШ с. Голуметь в сумме 1 486,5 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 7 482,6 тыс. руб.;

- на повышение квалификации кадров 247,1 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 5 098,3 тыс. руб.;

- на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Центр развития образования 9 851,0 тыс. рублей;

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

- на организацию и проведение муниципальных мероприятий, а также участие в региональных мероприятиях в сфере образования направлено 557,2 тыс. рублей.

Ежегодно в районе проводится конкурс «Ученик года», по результатам которого назначаются стипендиаты. В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году конкурс не проводился. Выплаты в размере 5,0 тыс. руб. осуществлены по результатам конкурса 2019 года.

Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей в 2020 не осуществлялась в связи с распространением вирусной инфекции.

**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 49 096,2 тыс. руб., в том числе:

- на содержание и обеспечение деятельности музея, расположенного на территории п. Михайловка в сумме 2 731,9 тыс. руб. В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в районный музей приобретен телевизор на сумму 40,0 тыс. руб.;

- на организацию библиотечного обслуживания населения района направлено 22 742,1 тыс. руб. Из них: комплектование книжных фондов библиотек, в том числе на условиях софинансирования, осуществлено в объеме 91,7 тыс. руб. (37,3 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 54,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета); за счет средств областного и федерального бюджетов Черемховскому району предоставлены трансферты на поощрение лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 50,0 тыс. руб. Награду получила работник Тальниковской библиотеки Спешилова Н.В; в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на сумму 240,0 тыс. руб. для библиотек приобретена мебель;

- на развитие культурно-досуговой деятельности, включая расходы на содержание и обеспечение деятельности межпоселенческого культурного центра и проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 13 899,7 тыс. руб., с учетом приобретения новогодних подарков для детей начальных классов в сумме 199,1 тыс. руб. Также, в общую сумму расходов включены средства, направленные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, в сумме 406,7 тыс. руб. (приобретение швейного оборудования, баяна, витрин, а также выполнены работы по текущему ремонту фасада здания). За счет средств федерального и областного бюджетов Черемховскому району предоставлены межбюджетные трансферты на поощрение лучшего работника сельских учреждений культуры в сумме 50,0 тыс. руб. (работник Дома народного творчества Панфилова О.В.), а также на поощрение лучшего учреждения культуры в сумме 100,0 тыс. руб. (на эти средства оборудован теплый туалет в Доме народного творчества в с. Бельск). В 2020 году району были предоставлены целевые трансферты на укрепление материально-технической базы досуговых учреждений культуры в сумме 1 295,9 тыс. руб. С учетом софинансирования из местного бюджета расходы на приобретения составили 1 378,7 тыс. руб., в том числе база МКЦ пополнилась прожекторами, декорациями, мебелью, сценическими костюмами, стиральными машинами, телевизорами, компьютерами, настольными лампами, токарными станками;

- на организацию дополнительного образования детей в области искусств, включая содержание и обеспечение деятельности детской школы искусств п. Михайловка в сумме 9 722,4 тыс. руб.. В общей сумме расходов отражены средства в сумме 21,0 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 170,0 тыс. руб. (приобретены гитары и пошивочный материал для костюмов).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» исполнена в 2020 году на сумму 4 025,2 тыс. руб. в том числе:

расходы на содержание и обеспечение деятельности отдела культуры АЧРМО составляют 1 913,3 тыс. руб.;

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на мероприятия по благоустройству мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в сумме 2 000,0 тыс. руб. Участие в мероприятии приняли восемь поселений;

благоустройство воинского захоронения на территории с. Бельск в сумме 111,9 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

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

На 2020 год муниципальная программа утверждена в объеме 25 996,2 тыс. руб., исполнение составило 24 820,8 тыс. руб. или 95,5%.

(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:** | **25 996,2** | **24 820,8** | **95,5** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования" на 2018-2023 | 3 229,1 | 3 190,5 | 98,8 |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования" на 2018-2023 годы | 1 902,9 | 869,5 | 45,7 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования" на 2018-2023 годы | 287,4 | 287,4 | 100,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства" на 2018 – 2023 годы | 20 476,9 | 20 473,5 | 100,0 |
| Подпрограмма "Градостроительная политика на территории Черемховского районного муниципального образования" на 2018 - 2023 годы | 100,0 | 0 | 0 |

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

- 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 осуществлено в объеме 104,1 тыс. руб.;

- проектирование строительства клуба в п. Новостройка оплачено в сумме 3 086,4 тыс. руб.

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

- на вывоз несанкционированной свалки с территории с. Алехино на сумму 41,4 тыс. руб.;

- 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 828,1 тыс. руб., 44,5% от плановых назначений. Низкий процент связан с прекращением деятельности подрядной организацией ООО «Пять звезд».

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования» включает расходы на осуществление мероприятий в сфере образования в области энергосбережения в объеме 287,4 тыс. руб. (поверка приборов учета тепла, приобретение водосчетчика).

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 8 972,6 тыс. руб., а также на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 11 500,9 тыс. руб.

Подпрограмма «Градостроительная политика на территории Черемховского районного муниципального образования» была запланирована в сумме 100,0 тыс. руб. на внесение изменений в генплан района. Исполнение расходов в соответствии с заключенным контрактом планируется в 2021 году.

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

На 2020 год муниципальная программа утверждена в объеме 164 111,8 тыс. руб., исполнение составило 164 098,8 тыс. руб. или 100,0%. 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:** | **164 111,8** | **164 098,8** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования, организация составления, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета" на 2018-2023 годы | 44 089,2 | 44 076,2 | 99,9 |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского района" на 2018-2023 годы | 120 022,6 | 120 022,6 | 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 15 267,9 тыс. руб., в том числе 1 146,1 тыс. руб. за счет полномочий, переданных поселениями на уровень района;

- обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии ЧРМО в сумме 28 808,3 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 99 702,7 тыс. руб., в том числе за счет субсидий из областного бюджета в сумме 98 715,5 тыс. руб.;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 20 319,9 тыс. руб.

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

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2020 год предусмотрен в сумме 57 984,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 55 427,8 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 2020 год в сумме 4 528,3 тыс. руб.:

на инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков, расположенных на территории Черемховского районного муниципального образования в сумме 120,3 тыс. руб.;

на определение рыночной стоимости муниципального имущества в сумме 165,0 тыс. руб.;

на формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (межевание, установление границ на местности) в сумме 211,8 тыс. руб.;

на содержание муниципального имущества, включая расходы на оплату оплату транспортного налога по транспортным средствам, стоящим на балансе Комитета по управлению муниципальным имуществом, аварийный ремонт электросетей в д. Русская Аларь, ремонт крыши нежилого помещения, расположенного в с. Алехино, ремонт автомобиля после ДТП, оплата административных штрафов, изготовления баннера, приобретения строительных материалов для ремонта помещений гаражей при администрации в сумме 603,0 тыс. руб.;

на взносы муниципального образования на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 12,6 тыс. руб.;

на приобретение в муниципальную собственность легковых автомобилей на сумму 1 397,7 тыс. руб., оборудования для цветной печати – фотонаборный аппарат на сумму 220,0 тыс. руб.;

на инструментальное обследование строительных конструкций нежилого здания, расположенного по адресу: п. Михайловка, ул. Советская, д. 6 в сумме 289,0 тыс. руб.;

на инструментальное обследование и оценку технического состояния индивидуальных жилых строений в п. Новостройка, пострадавших в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года, в сумме 80,6 тыс. руб.;

на капитальный ремонт поврежденных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в п. Новостройка, с. Тунгуска на сумму 1 428,2 тыс. руб. Исполнение плановых показателей составило 50,8%, так как капитальный ремонт планировался на 11 жилых помещений, но в результате проведенного инструментального обследования, отказа нанимателя ремонт осуществлен только 6 объектов.

2. "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Черемховского районного муниципального образования" исполнено в объеме 45 446,3 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 31 143,9 тыс. руб., 83,6% 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 7 484,6 тыс. руб.;

на финансовое обеспечение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Проектсметсервис в сумме 2 905,2 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 3 912,6 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 5 453,2 тыс. руб. (99,9%).

**Муниципальная программа**

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

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы предусмотрен в сумме 62 739,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 62 154,4 тыс. руб., 99,1%

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм выглядит следующим образом:

 1. Подпрограмма «Развитие системы управления муниципальным образованием» исполнена в объеме 62 142,4 тыс. руб.:

 на организацию обучения, подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих администрации ЧРМО в сумме 106,3 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 6 219,9 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 1 275,4 тыс. руб.;

 на обеспечение функций Администрации ЧРМО в сумме 45 984,6 тыс. руб., в том числе оплата труда 42 907,6 тыс. руб. или 93,3% от общей суммы расходов на обеспечение функций;

 на обеспечение деятельности мэра муниципального района в сумме 3704,5 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 1 476,8 тыс. руб.;

- по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 1 603,6 тыс. руб.;

- в сфере труда в сумме 837,4 тыс. руб.;

- по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 880,6 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 9,2 тыс. руб.;

- в области противодействия коррупции в сумме 43,4 тыс. руб.

 2. Подпрограмма «Развитие предпринимательства» реализована в сумме 12,0 тыс. руб. на проведение конкурса «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли».

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

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы предусмотрен в сумме 106 769,2 тыс. руб., исполнение составило 97,6% или 104 187,1 тыс. руб. Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм сложилось следующим образом:

(тыс.рублей)

| **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:** | **106 769,2** | **104 187,1** | **97,6** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании" на 2018-2023 годы | 100 244,8 | 97 662,6 | 97,4 |
| 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 | 6 490,9 | 6 490,9 | 100,0 |

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 37,4 тыс. руб. (100,0%);

содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности района, за счет средств дорожного фонда в сумме 212,8 тыс. руб. (65,3%) Остаток средств дорожного фонда района на 01.01.2021 составил 109,2 тыс. руб.;

строительство виадука в п. Михайловка запланировано на 2020 год в сумме 99 881,6 тыс. руб. Срок исполнения работ был определен на ноябрь 2020, но в результате влияния эпидемиологической обстановки окончание работ ожидается в 2021 году. Фактическое исполнение в 2020 году составило 97 412,5 тыс. руб.

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 39,9 тыс. руб.

Стимулирование работы участковых уполномоченных полиции по профилактике и предупреждению правонарушений в рамках проводимого МО МВД России «Черемховский» конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции» осуществлено на сумму 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.

Межведомственная профилактическая комплексная акция, направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "Акцент на главном" осуществлена на сумму 14,7 тыс. руб.

Функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы обеспечено на сумму 6 421,4 тыс. руб. (100,0%).

**Муниципальная программа**

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

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2020 год предусмотрен в сумме 3 377,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3 113,1 тыс. руб.

Программу составляет 4 подпрограммы:

 1. «Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании» профинансирована на сумму 163,4 тыс. руб. При этом, организация районных мероприятий составила 146,0 тыс. руб., в объеме 17,4 тыс. руб. осуществлены расходы на организационное, техническое, методическое и информационное обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики.

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 1 520,7 тыс. руб.

Проведение районных, а также участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях осуществлено на сумму 267,5 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 192,0 тыс. руб.

Денежное поощрение спортсменов и тренеров, достигших высоких результатов в сфере физической культуры и спорта за отчетный год осуществлено в размере 96,9 тыс. руб.

На проведение районного конкурса социально значимых проектов «Черемховский район-территория спорта» из бюджета района направлено 75,0 тыс. руб.

Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурной и спортивной работы осуществлено на сумму 889,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 835,9 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 83,6% в сумме 1 345,1 тыс. руб. в том числе:

на условиях софинансирования в рамках муниципальной программы предоставлены субсидии на приобретение жилья молодой семье в общей сумме 1 326,6 тыс. руб., в том числе 893,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 115,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 318,4 тыс. руб. – средства местного бюджета;

средства местного бюджета в сумме 18,5 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 84,0 тыс. руб. В рамках подпрограммы проведены мероприятия, в том числе для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на сумму 48,0 тыс. руб., а также приобретены гербициды для уничтожения наркосодержащих растений на сумму 36 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 259,1 тыс. руб., а именно:

оплата обучения студентов в средних специальных учебных заведениях в сумме 229,0 тыс. руб.;

обеспечение ГСМ на ежеквартальные выезды медицинских работников ОГБУЗ ИОКТБ Черемховский филиал в сумме 18,1 тыс. руб.;

оплата за обучение специалистов по сертификационному циклу в среднеспециальных учебных заведениях в сумме 12,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

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

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществлен в сумме 289,6 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, приобретение специального устройства для чтения «Говорящая книга» и др.. В 2020 году указанные мероприятия осуществлены в библиотеке п. Михайловка и МКЦ (общая сумма расходов составила 232,1 тыс. руб.). Кроме того, подпрограмма предусматривает проведение досуговых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году расход составил 5,0 тыс. руб.

2. «Поддержка мероприятий, проводимых для пожилых людей в Черемховском районном муниципальном образовании» на сумму 57,5 тыс. руб. включает расходы на организацию мероприятий, посвященных празднованию Дня победы, а также чествование участников ВОВ и ветеранов администрации в юбилейные даты.

**Непрограммные направления деятельности**

На реализацию непрограммных направлений деятельности на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
5 146,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 4 846,0 тыс. руб.:

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 4 679,8 тыс. руб., из них на содержание:

- Думы Черемховского районного муниципального образования в сумме 2 087,9 тыс. руб.;

- Контрольно-счетной палаты Черемховского районного муниципального образования в сумме 2 591,8 тыс. руб.

на проведение довыборов депутатов в представительный орган Черемховского районного муниципального образования в 2020 году в сумме 130,5 тыс. руб.;

на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение секретности и защиты государственной тайны в Администрации Черемховского районного муниципального образования в сумме 35,8 тыс. руб.

Начальник финансового управления Ю.Н. Гайдук