**Пояснительная записка**

**к исполнению бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования за 2019 год**

Доходы бюджета в 2019 году были запланированы в сумме 95799,46 тысяч рублей, фактически в бюджет поступило 79992,94 тысячи рублей. Исполнение бюджета по доходам составило 83,5% от плана.

Налоговые, неналоговые доходы получены в сумме 53887,61тысячи рублей-исполнение составило 91,94%.

Поступление НДФЛ превышает запланированное на 1 130,92 тысяч рублей, исполнение 103,1%. Поступило доходов от единого сельскохозяйственного налога в сумме 6538,6тысяч рублей (100% к плану).

Доходы от налогов на имущество физических лиц получены в сумме 1 670,4тысячи рублей (119,9% к плану);

Земельный налог получен в сумме 3 011,67тысяч рублей (84,9% к плану)

Акцизы на нефтепродукты получены в сумме 2414,44 тысячи рублей, что составило 99,6% к прогнозируемым поступлениям. .

Доходы госпошлины за предоставление нотариальных услуг меньше запланированных на 8,5 тысячи рублей (75,7% к плану);

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1 847,2 тысяч рублей (93,3%), из них доходы в виде арендной платы за земельные участки 1108,8тысячи рублей (101,2% к плану);

Доходы от компенсации затрат бюджета 407,6 тысячи рублей;

Доходы от продажи земельных участков 134,6 тысяч рублей;

Поступило штрафов на сумму 70,5 тысячи рублей.

Прочие неналоговые доходы 18,2 тысяч рублей.

Безвозмездные поступления поступили в сумме 26105326 рублей04 копейки (к плану 70,2%), в том числе:

- дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 877300 рублей;

- субсидии за эффективное управление бюджетными средствами в сумме 2 млн рублей

- субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 14 992,5 тысяч рублей- 57,5% к плану. Не освоены по причине переоценки стоимости 1м2 жилья и по причине переноса приобретения 1 квартиры на 2020 год;

- субсидии на реализацию проектов перечня народных инициатив в сумме 3057 200 рублей;

- субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

3 037 462 рубля 50 копеек, в том числе из федерального бюджета 2 491 427 рублей74 копейки;

- субсидии на софинансирование обязательств по созданию мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в сумме 1 455 165рублей 55 копеек.

Субвенции на осуществление передаваемых полномочий 685700 тысяч рублей.

Общие расходы бюджета в 2019 году 90 млн. 577,056 тыс. рублей. План по расходам исполнен на 86,7%.

Дефицит бюджета в сумме 10 584 115,34 рублей – 9,68% к сумме годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, в том числе за счет остатка средств на счетах по учету средств бюджета на 01 января 2019 года.

Учитывая, что остаток средств на лицевом счете на 01.01.2019 года -5 365 510рублей 81 копейка, привлечения бюджетного кредита из регионального бюджета в сумме 5 800 тысяч рублей, остаток средств на 01 января 2020 года составил 581 395 рублей 47 копеек.

Остаток денежных средств предусмотрен на финансовое обеспечение муниципальных контрактов, исполнение по которым ожидается в очередном финансовом году(2020г.).

В расходах бюджета были профинансированы мероприятия по 7 муниципальным программам, в том числе по 14 подпрограммам. Доля расходов, реализуемых в разрезе муниципальных программ 99,07 % в общих расходах бюджета.

1. Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2019-2021 годы". Расходы произведены на сумму 27 941,14 тысяч рублей- % исполнения 98,4.

1.1.Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы городского поселения Белореченского муниципального образования на 2019-2021 годы". Расходы произведены на сумму 1813,9 тысяч рублей, в том числе:

- на выплату с заработной платы начислениями 1 773,6 тысяч рублей;

-представительские расходы в сумме 40,3 тысячи рублей,

1.2.Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019 - 2021 годы. Расходы произведены на сумму 25 937,7 тысяч рублей, в том числе:

- на выплату с заработной платы начислениями 22 634,9 тысяч рублей;

-на оплату коммунальных услуг 734,6 тысяч рублей

-на оплату услуг электронной и почтовой связи (в том числе услуги интернета) -152 тысячи рублей;

-на обновление и сопровождение информационной базы 483,8 тысяч рублей;

-на приобретение гсм 538,7 тысяч рублей;

-налоги, пошлины, сборы 28,7 тысяч рублей;

-страхование автотранспортных средств 17,4 тысячи рублей;

-услуги по содержанию имущества 422,6 тысяч рублей, в том числе 251,8 тысяч рублей за замену окон в офисе администрации и 121,7 тысяч рублей за перепланировку офиса администрации;

-прочие работы, услуги 236,2тысячи рублей (включает услуги охраны и предрейсовый осмотр водителей);

-приобретение материалов (хозтовары, запчасти, канцелярские товары), расходные материалы для оргтехники-всего 497,8 тысяч рублей;

-за освещение деятельности администрации в средствах массовой информации 135тысяч рублей;

-обслуживание муниципального долга 3019 рублей18 копеек.

1.3. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" на 2019-2021годы.Расходы произведены на сумму 83,1 тысяч рублей. Мероприятия подпрограммы:

- Проводилась техническая инвентаризация объектов муниципального имущества и подготовка документации для постановки на кадастровый учет.

1.4. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" на 2019-2021годы.Расходы составили 106,4 тыс.рублей на профессиональную переподготовку специалистов администрации. Обучение прошли 9 человек.

2.Муниципальная программа "«Безопасность на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 - 2021 годы» освоено 334,1 тысячи рублей(66,3% от плановых назначений).

2.1.Подпрограмма«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 2019 – 2021 годы», расходы произведены в сумме 334,1 тысячи рублей

-оплачивалось за техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения ГО и ЧС 120,4тысячи рублей;

- приобретены: косилка роторная стоимостью 139,,2 тысячи рублей, плуг трехкорпусный навесной стоимостью 74,5 тысячи рублей ;

Бюджетные ассигнования Резервного фонда Администрации городского поселения Белореченского муниципального образования не использовались.

3.Муниципальная программа «Безопасность гидротехнического сооружения водохранилища р. Мальтинка в с. Мальта Усольского района, находящегося на территории Белореченского муниципального образования на 2019-2021 годы» Расходы произведены на сумму 85 тысяч рублей за услуги по разработке и согласованию документации для гидротехнического сооружения.

4. Муниципальная программа "«Муниципальное хозяйство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2021 годы». Расходы произведены на сумму 16млн 870тысяч 360 рублей - % исполнения 91,3%.

4.1.Подпрограмма«Градостроительство, архитектура, строительство на территории Белореченского муниципального образования на 2018 – 2021 годы» освоено 669,4 тысячи рублей ,% исполнения 33,8%.

Исполнены мероприятия:

-проектная документация ПКИО на сумму 504,2 тысячи рублей;

-выполнение кадастровых работ по оформлению земельных участков на территории Белореченского МО

-услуги по формированию земельных участков под многоквартирными домами

-выполнение работ по оценке рыночной стоимости(годовой) аренды и продажи земельного участка.

4.2.Подпрограмма«Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2018 – 2021 годы» исполнена на 147 тысяч рублей.

Проведены мероприятия:

-аварийные ремонты сетей жизнеобеспечения (сетей тепло-водоснабжения и водоотведения).

4.3.Подпрограмма««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018–2021годы» в сумме 232,1 тыс. рублей .

-приобретен узел учета тепловой энергии для МУП «Мальтинское ЖКХ» -230 тысяч рублей;

-замена прибора учета электрической энергии 2,1 тысяч рублей .

4.4. Подпрограмма «Благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2021 годы» реализована на сумму 15 821 763,17 рублей(98,1% исполнения.)

В подразделе 0409«Дорожное хозяйство» планируемый объем ассигнований на 2019 год 7 091 458,14 рублей, фактический расход в сумме 6 993 027,42 руб. в том числе за счет средств, полученных в виде доходов от акцизов на нефтепродукты 1 193 027,42 рублей и средств бюджетного кредита из дорожного фонда Иркутской области 5 800 тысяч рублей. Остаток средств бюджетных ассигнований дорожного фонда, планируемых к использованию в очередном 2020 году - остатки акцизов на нефтепродукты 1 246365,09 рублей, в том числе неисполненные обязательства 2019 года 98000 рублей. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда прилагается.

В подразделе 0503 «Благоустройство» освоено 8млн 828,7тысяч рублей.

Оплачивались муниципальные контракты:

- по содержанию территории места захоронения;

-Оплата за э/энергию уличного освещения (234,2тысяч рублей);

-Приобретены: дет.спорткомплекс,2горки,2 песочницы ;

Реализовано мероприятие перечня проектов народных инициатив:

1.Приобретен экскаватор-погрузчик TLB 825-RM. Стоимость его 5 мл-нов 316 тысяч 300 рублей ,в том числе финансирование из областного бюджета 3057200рублей.

-производился отлов безнадзорных животных (117 тысяч рублей)

- приобретались хозяйственные товары для проведения субботников, баннеры.

Реализовано мероприятие в сфере охраны окружающей среды.Расходы произведены на сумму 1753213,70 рублей, из них за счет средств:

областного бюджета 1 455 165,55 рублей;

софинансирование из местного бюджета 298 048,15рублей

Реализованы мероприятия по созданию мест(площадок)накопления ТБО. Приобретены 33 контейнера для сбора мусора и 2 бункера для крупногабаритного мусора, произведено устройство 12 площадок для сбора ТБО.

5. «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2024 годы» Освоено средств 3млн 149 тысяч 300 рублей-100% от плановых назначений.

5.I.Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" освоено на сумму 466 970рублей ,из них за счет средств:

федерального бюджета 369 422,30рублей;

областного бюджета 80 964,59рублей;

софинансирование из местного бюджета 16 583,11рублей..

Проведено:

- благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 17,18,19 р.п.Белореченский.

5.2..Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" освоено на сумму 2 682 330,94рублей из них за счет средств:

федерального бюджета 2 122 005,44рублей;

областного бюджета 465 070,17рублей;

софинансирование из местного бюджета 95 255,33рублей.

Проведено благоустройство парка в с.Мальта

6.Муниципальная программа "«Работа с населением на территории городского поселения Белореченского муниципального образования" на 2018 – 2021 годы. Освоено 23 млн 292тысячи 592 рубля - % исполнения 97,8%.

6.1.1Подпрограмма"Молодежь р.п.Белореченский на 2018-2021годы"Освоено 915,3 тысяч рублей (66,4%).

Проведены мероприятия:

- на социальную поддержку талантливой молодежи направлено 164 210 рублей, в том числе компенсация затрат по проживанию и транспортные услуги

-оплачены оргвзносы в сумме 14 800 рублей

-приобретались подарочная ,сувенирная продукция ,букеты, высотное фейерверочное изделие на праздничные мероприятия.

-проводилось мероприятие по уничтожению поросли конопли.

6.2.Подпрограмма" Культура Белореченского муниципального образования

на 2019-2021годы» Освоено 7 миллионов 472тысяч 969 рублей на оказание услуг согласно муниципального задания на 2019 год.

6.3.Подпрограмма"Организация библиотечного обслуживания в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2018-2021 годы».Освоено 3 миллионов 281тысяча 550 рублей на оказание услуг согласно муниципального задания на 2019 год.

6.4. Подпрограмма "Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2018-2021 годы» освоена на сумму 1млн 636тысяч 707 рублей-исполнение 96,4%.

Оплачивались мероприятия:

6.4.1.На сумму 1 256,5 тысяч рублей

- призы и подарки, высотное фейерверочное изделие на праздничные мероприятия , размещение информационных материалов о деятельности, новогодние подарки для детей из многодетных малообеспеченнных семей.

6.4.2.-оказывалась социальная поддержка Почетных жителей поселения в части компенсации оплаты коммунальных услуг(256,5тысяч рублей);

- производилась доплата к пенсии за стаж муниципальной службы (123,6тысячи рублей).

6.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Белореченском муниципальном образовании" на 2018 - 2021 годы освоено 9млн 986тысяч 051 рублей на оказание услуг согласно муниципального задания в 2019 году.

7. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Белореченского муниципального

образования на 2019 – 2024годы»

Произведены расходы на сумму 18 063 250,63 рубля, в том числе приобретено 3 квартиры общей стоимостью 5282750,63рубля и возмещено затрат по приобретению восьми квартир на сумму 12 780 500 рублей. .

Реализованы не программные мероприятия:

1.Реализация полномочий агентства по обеспечению деятельности мировых судей в виде субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в размере 700 рублей(приобретены канцелярские товары).

2.Полномочия на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 -2021 годы» Расходы произведены в размере субвенции из регионального бюджета 109тысячи 200рублей на выплату заработной платы и приобретение канцелярских товаров (на сумму 5 тысяч рублей).

3.Расходы на преданные полномочия на осуществление первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год произведены в размере субвенции из Федерального бюджета 575,8тысяч рублей на осуществление первичного воинского учета (заработная плата и отчисления на зарплату),в том числе на приобретение канцелярских товаров 1 тысяча рублей.

4.Межбюджетные трансферты бюджету Усольского районного муниципального образования из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на осуществление внешнего финансового контроля 155,6 тысяч рублей.

Исполнитель:

Тисленко О.П.

т.25500 доб.103