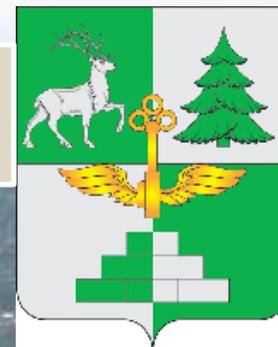




**АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЫНДА**



# *Исполнение городского бюджета за 2019 год*

Материалы подготовлены на основе проекта нормативного правового акта «Об исполнении городского бюджета за 2019 год»

## Бюджет

- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

## Доходы бюджета

- поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

## Расходы бюджета

- выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

## Дефицит бюджета

- превышение расходов бюджета над его доходами.

## Профицит бюджета

- превышение доходов бюджета над его расходами.

## Бюджетный процесс

- регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

## Межбюджетные трансферты

- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

## Административно-территориальное деление

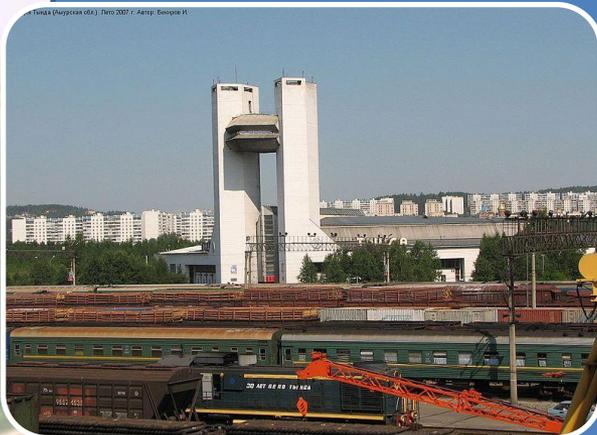
город Тында



**Площадь города составляет 132 кв. км.**

**Численность постоянного населения на 1 января 2020 года составила 33 177 человек.**

**Плотность населения – 251 человек на 1 кв. км.**



**Миграционный прирост составил 291 человек.**

Экономика города и благополучие населения города зависят от деятельности градообразующего предприятия. Основой экономики города является деятельность, связанная с железнодорожным транспортом. Более 30% трудоспособного населения города трудится на предприятиях градообразующей отрасли.

По состоянию на 01.01.2020 года количество подведомственных получателей бюджетных средств по отношению к 01.01.2019 года не изменилось и составляет 38 учреждений, в том числе количество бюджетных учреждений – 24, автономных учреждений – 4, казенных учреждений – 2, органов местного самоуправления, включая отраслевые функциональные органы – 8.



Внешние транспортные связи: Амуро-Якутская автомобильная магистраль государственного значения, соединяющая Невер с Якутском, Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»;

По данным Центра занятости населения города Тынды на 01.01.2020 года признано безработными 392 человек. Фактический уровень безработицы по состоянию на 01.01.2020 года составил 0,8 %. Трудоустроено безработных 164 человек.

Величина прожиточного минимума по северной зоне для трудоспособного населения на территории города составила **13127** рублей.



## Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы означает:

- ❖ обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований;
- ❖ обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, внесенных в законодательные (представительные) органы государственной власти (представительные органы муниципальных образований), процедур рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим разногласия либо внутри законодательного (представительного) органа государственной власти (представительного органа муниципального образования), либо между законодательным (представительным) органом государственной власти (представительным органом муниципального образования) и исполнительным органом государственной власти (местной администрацией);
- ❖ обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале бюджетной системы Российской Федерации;
- ❖ стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного финансового года и планового периода).

# Что регулирует Бюджетный кодекс Российской Федерации?

БЮДЖЕТНЫЙ  
**КОДЕКС**  
Российской Федерации



*Бюджетный кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.*

*С 1 июля 2013 года все желающие могут принять участие в обсуждении новой редакции Бюджетного кодекса на сайте «Бюджетный кодекс: методология, практика, новая редакция» (<http://budcodex.ru/>).*

**Часть I**  
Общие  
положения

**Часть II**  
Бюджетная система  
Российской Федерации

**Часть III**  
Бюджетный процесс в Российской  
Федерации

**Часть IV**  
Бюджетные нарушения и  
бюджетные  
меры принуждения

Структура бюджетного  
законодательства

Структура бюджетной системы  
Российской Федерации и бюджетной  
классификации

Стадии бюджетного процесса

Бюджетные нарушения и  
их виды

Общие понятия  
и термины

Принципы бюджетной системы

Полномочия участников  
бюджетного процесса

Бюджетные меры  
принуждения

Разграничение бюджетных  
полномочий Российской  
Федерации, субъектов  
Российской Федерации и  
муниципальных  
образований

Основные положения  
о доходах и расходах бюджетов,  
государственном (муниципальном)  
долге, межбюджетных трансфертах

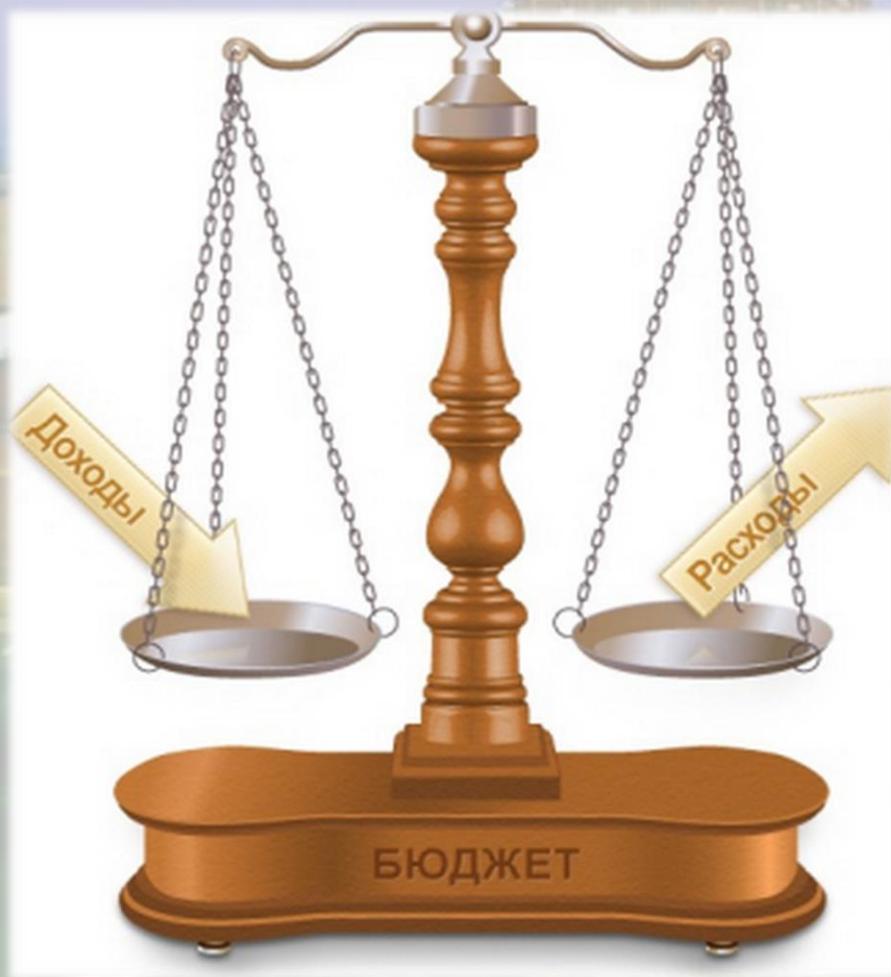
Основы государственного  
финансового контроля

Бюджеты государственных  
внебюджетных фондов



*Бюджетный процесс в городе представляет собой регламентируемую Бюджетным кодексом, законодательством Российской Федерации и Амурской области, Уставом города Тынды, Положением о бюджетном процессе в городе Тынде, муниципальными правовыми актами деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета города, утверждению и исполнению бюджета города, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.*

# Основные характеристики отчета об исполнении городского бюджета за 2019 год



Бюджет муниципального образования города Тынды за 2019 год исполнен:

- ❑ По доходам в сумме **1 492 363,9** тыс. руб.;
- ❑ По расходам в сумме **1 514 147,5** тыс. руб.;
- ❑ Дефицит бюджета по исполнению сложился в сумме **21 783,6** тыс. руб.

# Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально-экономического развития муниципального образования города Тынды Амурской области за 2019 год

Показатели	Единица измерения	оценка	факт	% достижения показателя
		2019	2019	
<b>1. Население</b>				
Численность населения (среднегодовая)	человек	32 850	33 045	100,59
<b>2. Промышленное производство (BCDE)</b>				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	1961,32	1961,21	99,99
<b>2.1. Обрабатывающие производства (C)</b>				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	млн. руб.	43,68	49,77	113,94
<b>2.2 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D)</b>				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	1 785,23	1 698,08	95,12
<b>2.3. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E)</b>				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	132,41	131,77	99,52
<b>3. Транспорт и связь</b>				
<b>3.1. Транспорт</b>				
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	120,6	120,6	100,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км.	79,1	79,10	100,0
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	на конец года; %	65,59	65,59	100,0

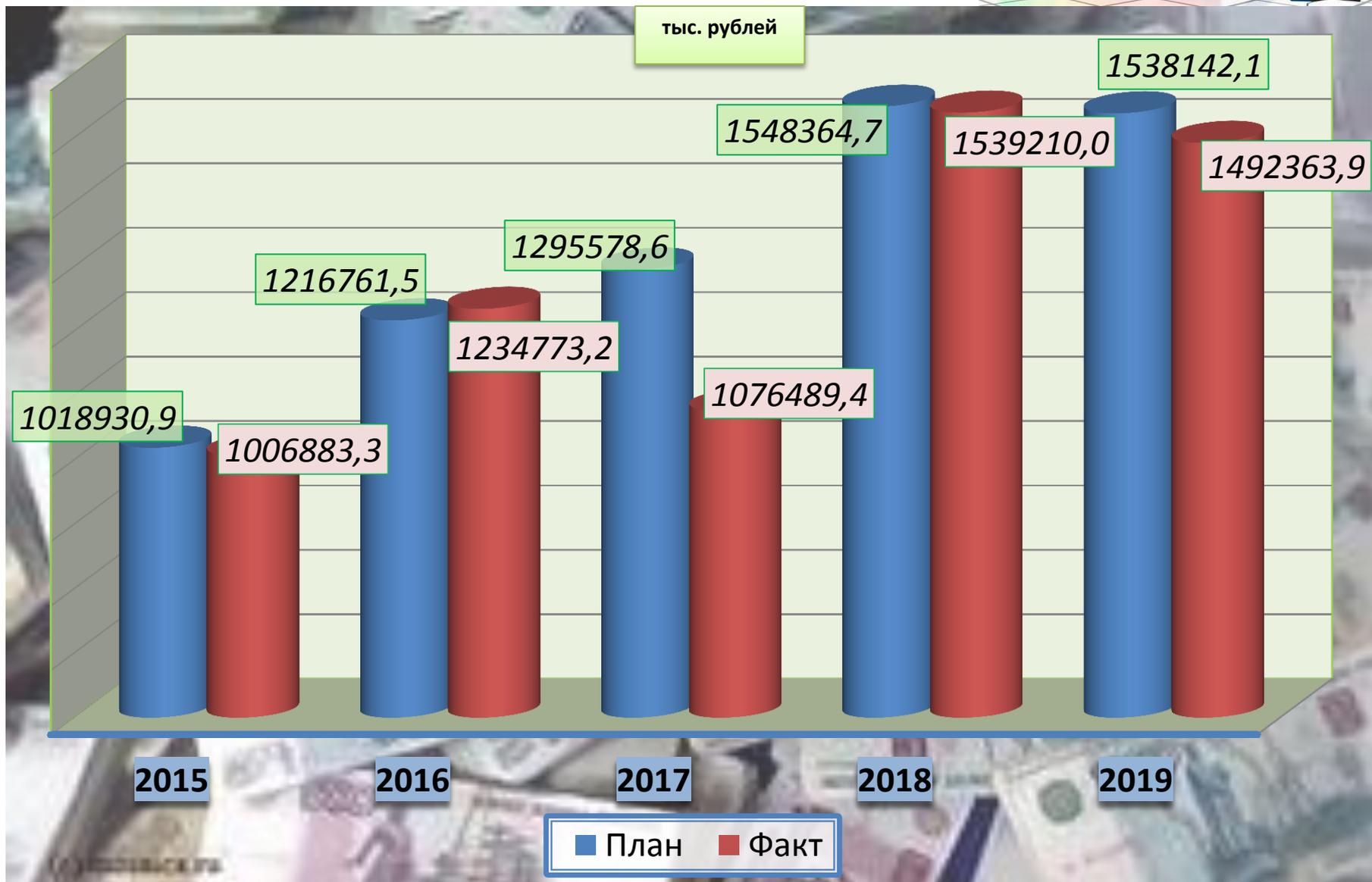
Показатели	Единица измерения	оценка	факт	% достижения показателя
		2019	2019	
<b>3.2. Связь</b>				
Объем услуг связи - всего				
Почтовая связь	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	47,9	44,98	93,90
<b>4. Строительство</b>				
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F)	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	4 268,73	4 701,04	110,13
Ввод в действие жилых домов	кв. м. в общей площади	342,00	377,00	110,23
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	100,00	100,00	100,00
<b>5. Торговля и услуги населению</b>				
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	9 840,75	10 026,6	101,89
Оборот общественного питания	млн. руб.	336,22	317,30	94,37
Объем платных услуг населению	млн. руб.	766,44	1 259,29	164,30
<b>6. Муниципальная собственность</b>				
Поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, и от продажи земельных участков	тыс. рублей	34 270,18	12 317,46	35,94
в том числе:				
от продажи объектов недвижимости	тыс. рублей	32 000,00	9 402,21	29,38
от продажи квартир	тыс. рублей	0,0	0,06	X

Показатели	Единица измерения	оценка	факт	% достижения показателя
		2019	2019	
от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов	тыс. рублей	370,18	370,18	100,00
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	тыс. рублей	1 900,0	2 545,07	133,95
Поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	тыс. рублей	1 950,0	2 300,16	117,96
Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны, а также от сдачи в аренду земельных участков	тыс. рублей	49 823,34	45 512,46	91,35
в том числе:				
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	29 000,0	27 272,50	94,04
от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности городских округов	тыс. рублей	2 435,34	2 239,76	91,97
от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	тыс. рублей	18 388,0	16 000,2	87,01
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	тыс. рублей	337,25	337,25	100,00
<b>7. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия</b>				
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	1 375,00	1 377,00	100,15
<b>8. Инвестиции</b>				
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	10 728,96	9 125,39	85,05

Показатели	Единица измерения	оценка	факт	% достижения показателя
		2019	2019	
<b>9. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (включая местные бюджеты без учета территориальных внебюджетных фондов)</b>				
<b>Доходы бюджета муниципального образования- всего</b>	тыс.руб.	1 479 134,60	1 492 363,90	100,89
Налоговые и неналоговые доходы - всего	тыс.руб.	513 091,40	494 528,90	96,38
<b>Налоговые доходы бюджета муниципального образования- - всего</b>	тыс.руб.	409 598,10	407 859,20	99,58
в том числе:				
налог на доходы физических лиц	тыс.руб.	285 508,80	285 969,90	100,16
единый налог на вмененный доход	тыс.руб.	46 106,70	47 317,40	102,63
акцизы	тыс.руб.	3 802,50	3 786,60	99,58
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс.руб.	4 568,00	2 834,10	62,04
налог на имущество физических лиц	тыс.руб.	23 585,60	21 576,20	91,48
государственная пошлина	тыс.руб.	9 305,50	9 461,20	101,67
земельный налог	тыс.руб.	24 367,00	25 326,50	103,94
<b>Неналоговые доходы - всего</b>	тыс.руб.	103 493,30	86 669,70	83,74
<b>Безвозмездные поступления</b>	тыс.руб.	966 043,20	997 835,00	103,29
в том числе:				
субсидии	тыс.руб.	447 431,30	441 000,60	98,56
субвенции	тыс.руб.	471 455,40	495 666,90	105,14
дотации	тыс.руб.	11 072,40	25 009,10	225,87
в том числе:				
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	тыс.руб.	1 407,70	1 407,70	100,00
<b>Расходы бюджета бюджета муниципального образования- - всего</b>	тыс.руб.	1 508 350,00	1 514 147,50	100,38
в том числе по направлениям:				
общегосударственные вопросы	тыс.руб.	144 871,30	152 579,90	105,32
национальная оборона	тыс.руб.	77,60	46,50	59,92
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс.руб.	10 316,60	10 176,50	98,64
национальная экономика	тыс.руб.	66 697,50	63 906,40	95,82
жилищно-коммунальное хозяйство	тыс.руб.	219 415,40	241 085,00	109,88
охрана окружающей среды	тыс.руб.	200,00	350,00	175,00
образование	тыс.руб.	791 634,10	780 181,00	98,55
культура, кинематография	тыс.руб.	89 453,80	87 208,00	97,49

Показатели	Единица измерения	оценка	факт	% достижения показателя
		2019	2019	
здравоохранение	тыс.руб.	789,80	737,70	93,40
социальная политика	тыс.руб.	62 310,50	65 543,80	105,19
физическая культура и спорт	тыс.руб.	113 806,80	103 408,10	90,86
средства массовой информации	тыс.руб.	3 976,60	4 755,20	119,58
обслуживание государственного и муниципального долга	тыс.руб.	4 800,00	4 169,40	86,86
условно утверждаемые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	X
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	тыс.руб.	-29 215,40	-21 783,60	74,56
<b>Государственный долг субъекта Российской Федерации и входящих в его состав муниципальных образований</b>	тыс.руб.	59 809,00	63 766,00	106,62
<b>10. Денежные доходы и расходы населения</b>				
<b>Денежные доходы населения</b>				
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб.	32 769,03	32 799,25	100,09
<b>Расходы населения</b>				
Потребительские расходы в расчете на душу населения (в месяц)	руб.	24 446,77	26 130,35	106,89
<b>11. Труд и занятость</b>				
Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям	рублей	65 111,57	66 287,70	101,81
Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)	%	1,00	0,80	80,00
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	человек	385,00	488,00	126,75

# Доходы городского бюджета





# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



## НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Акцизы, налог на доходы физических лиц, государственная пошлина, единый налог на вмененный доход, патент, налог на имущество физических, земельный налог.

## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от продажи материальных, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы.

## БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)



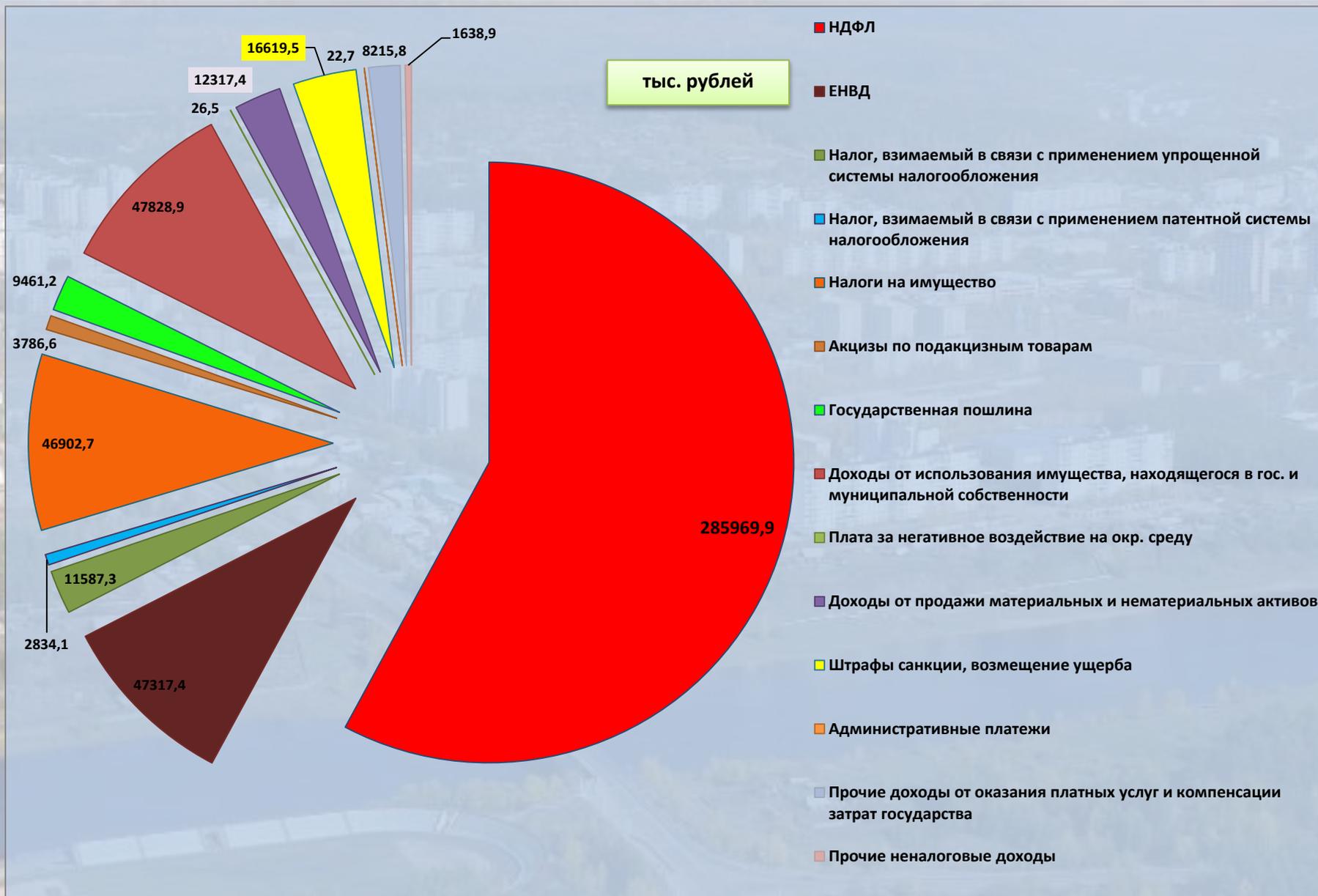
Доходы городского бюджета за 2019 год

**1 492 363,9 тыс. руб.**

Налоговые и неналоговые  
**494 528,9 тыс. руб.**

Безвозмездные поступления  
**997 835,0 тыс. руб.**

# Структура налоговых и неналоговых доходов за 2019 год



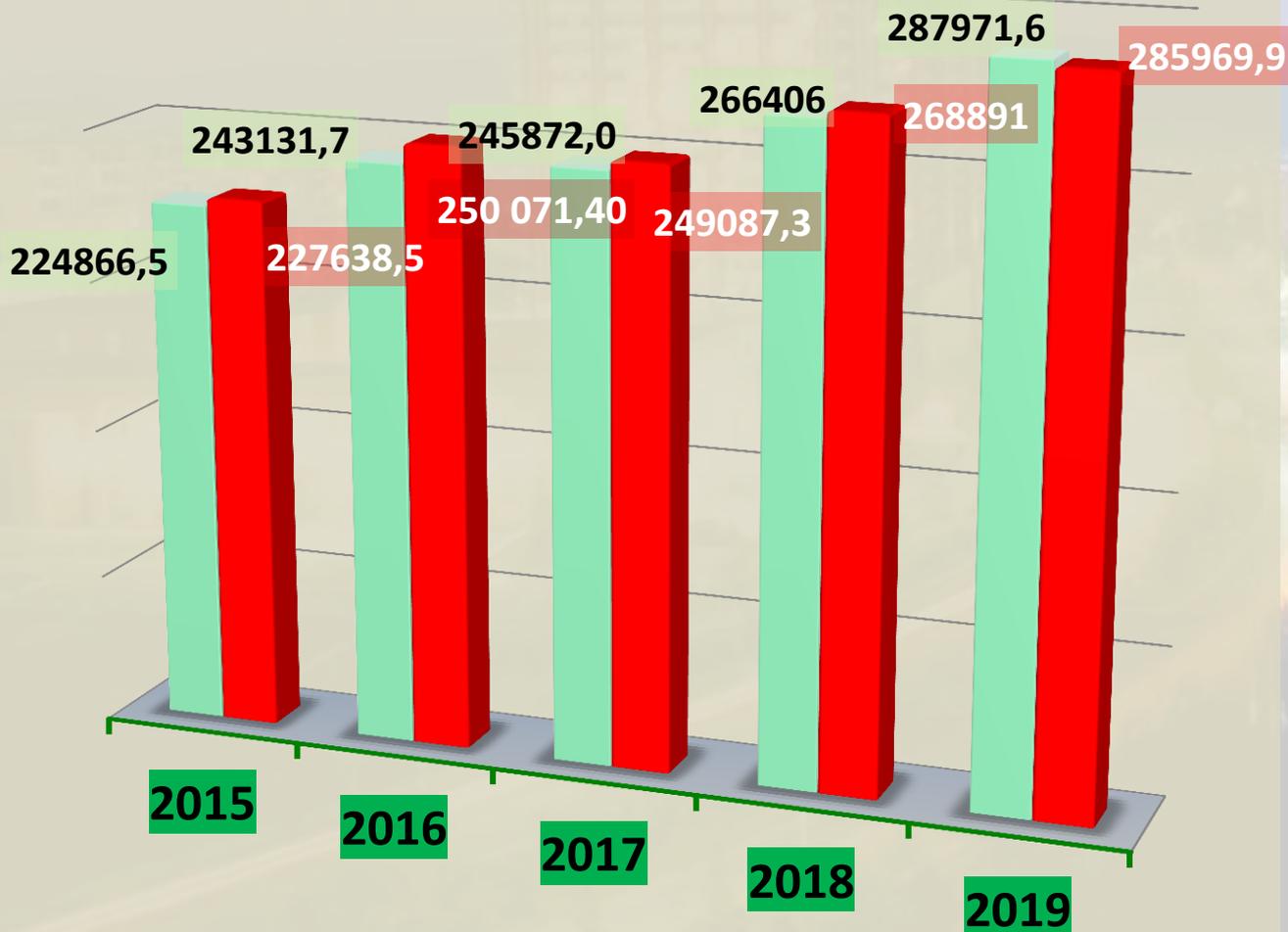
# Налог на доходы физических лиц

13%



■ План ■ Факт

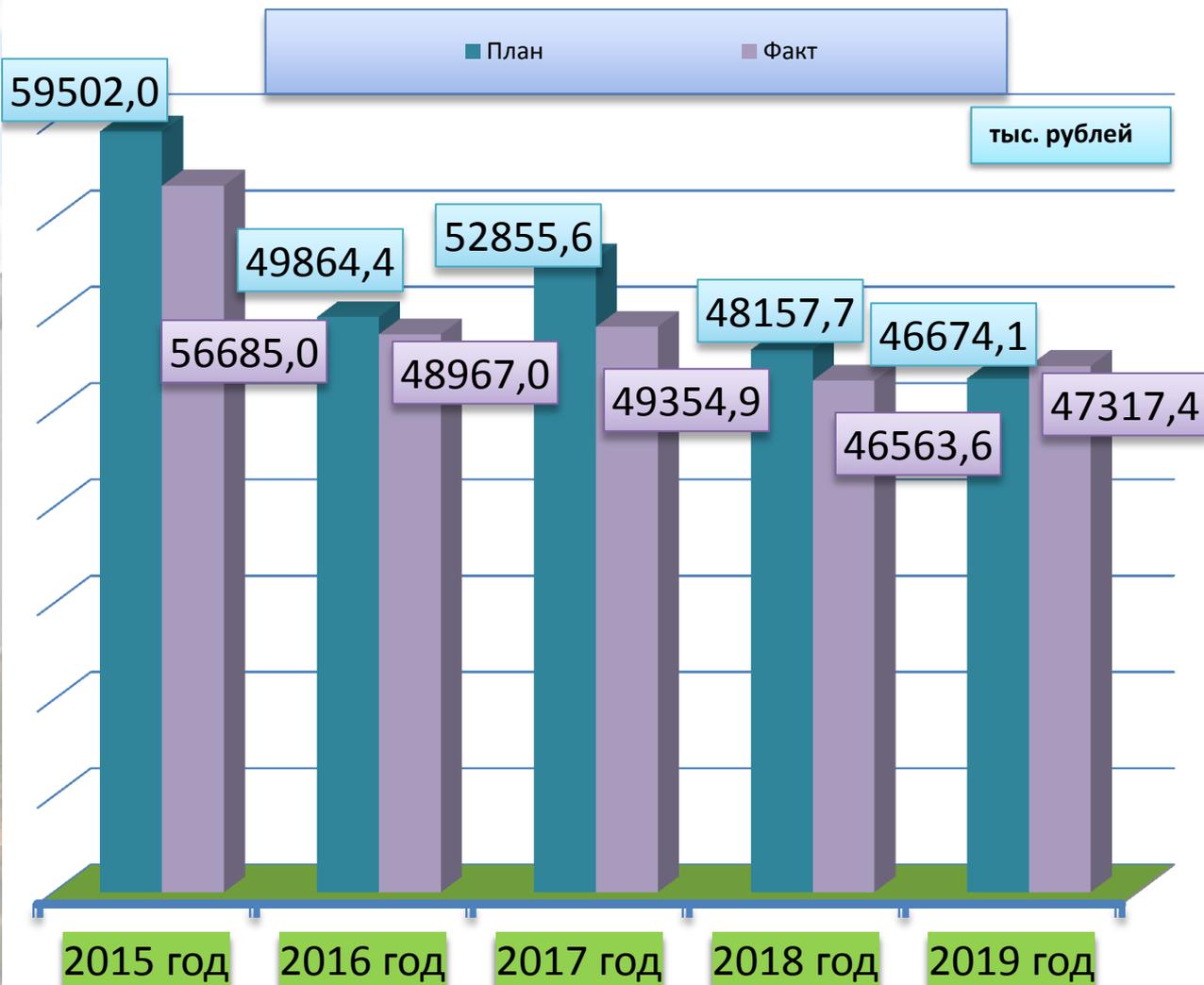
тыс. рублей



Плановые назначения по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) выполнены на **99,3%** к уточненному плану 2019 года.



# Единый налог на вмененный доход

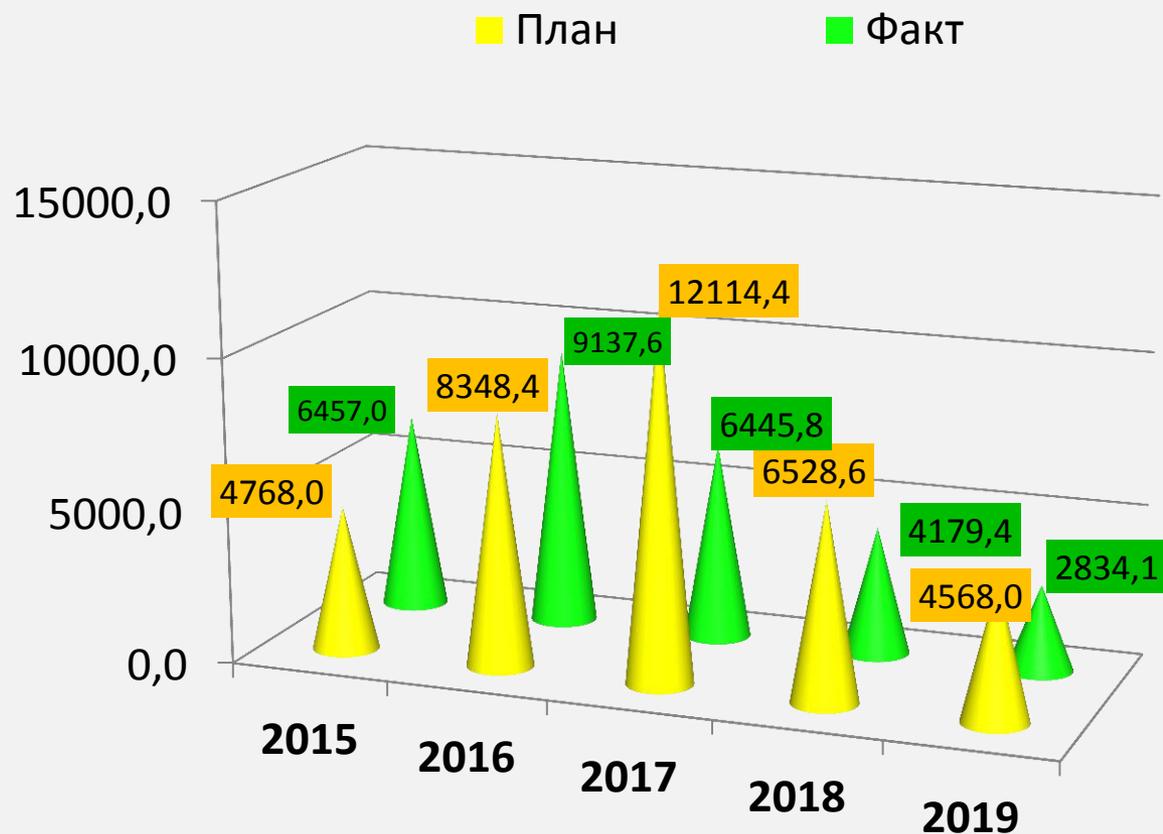


Поступления единого налога на вмененный доход составили **47 317,4 тыс. рублей** или **101,4 %** к уточненному плану года.



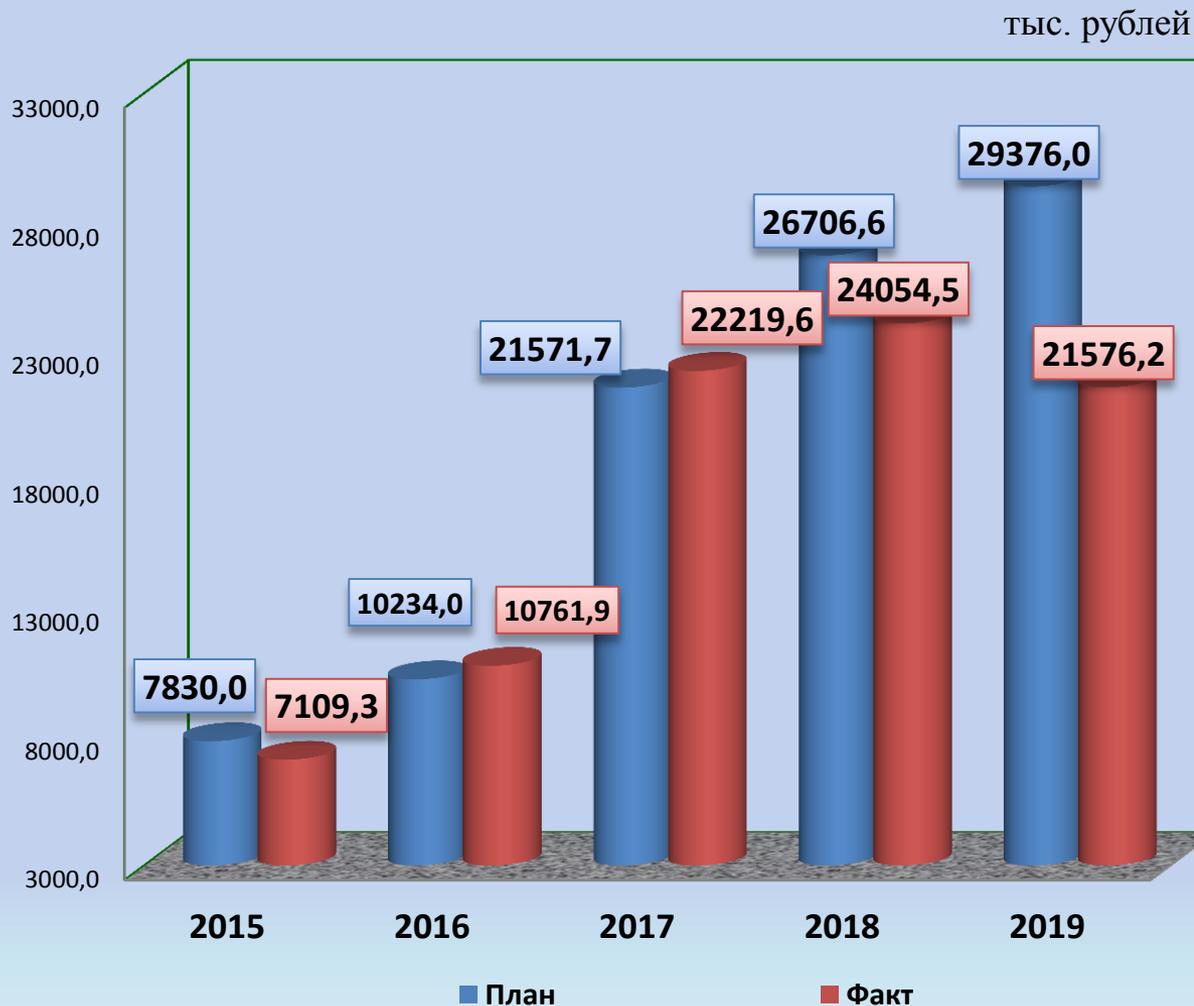


# Патентная система налогообложения



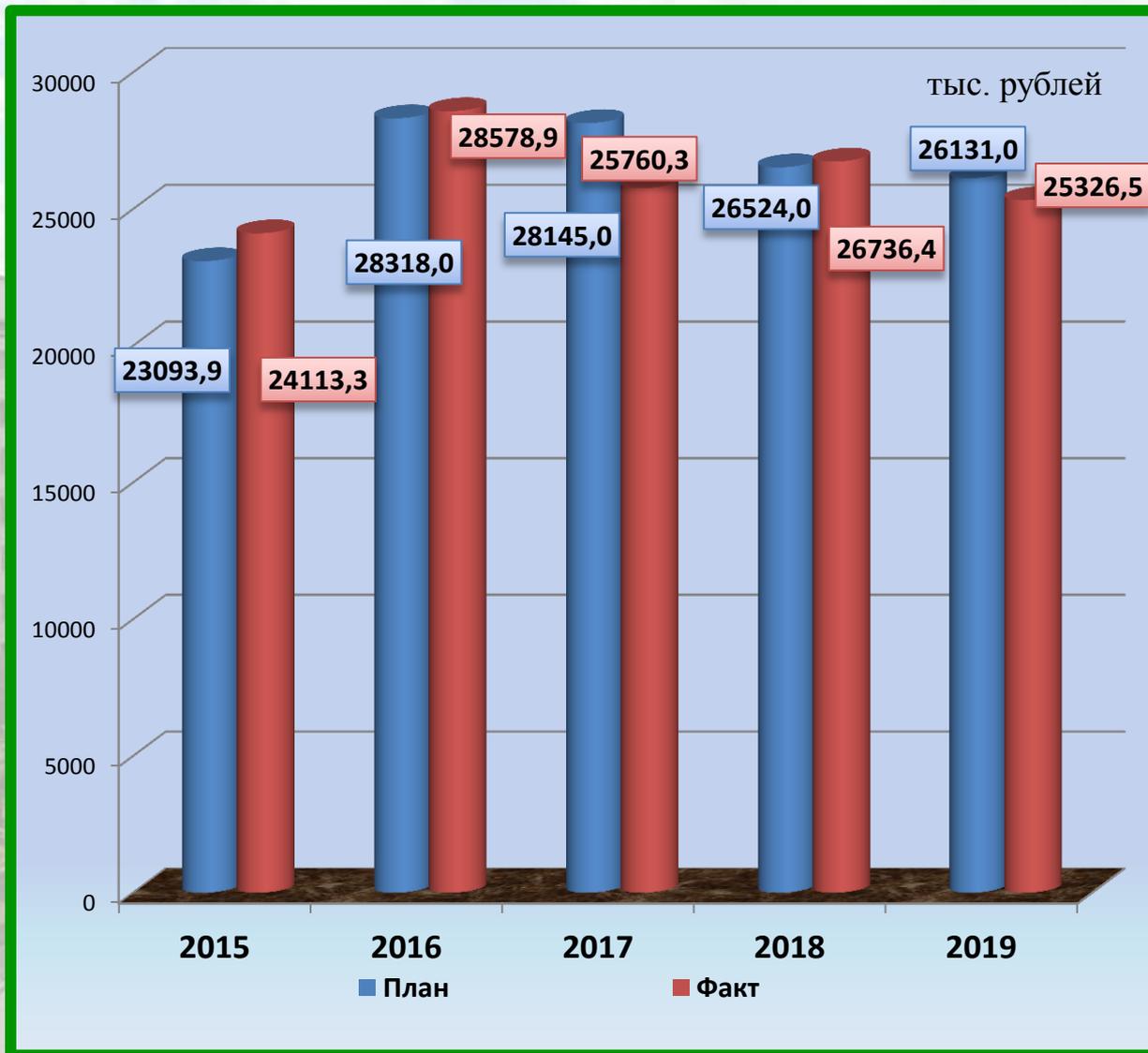
От патентной системы налогообложения поступило 2 834,1 тыс. рублей или 62 % плановых назначений. Невыполнение плана связано с уменьшением числа налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения, и переходом налогоплательщиков на иные формы налогообложения.

# Налог на имущество физических лиц



Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 21576,2 тыс. рублей. Уточненные годовые плановые назначения выполнены на 73,4 % (за счет пересчета кадастровой стоимости объектов налогообложения в сторону уменьшения).

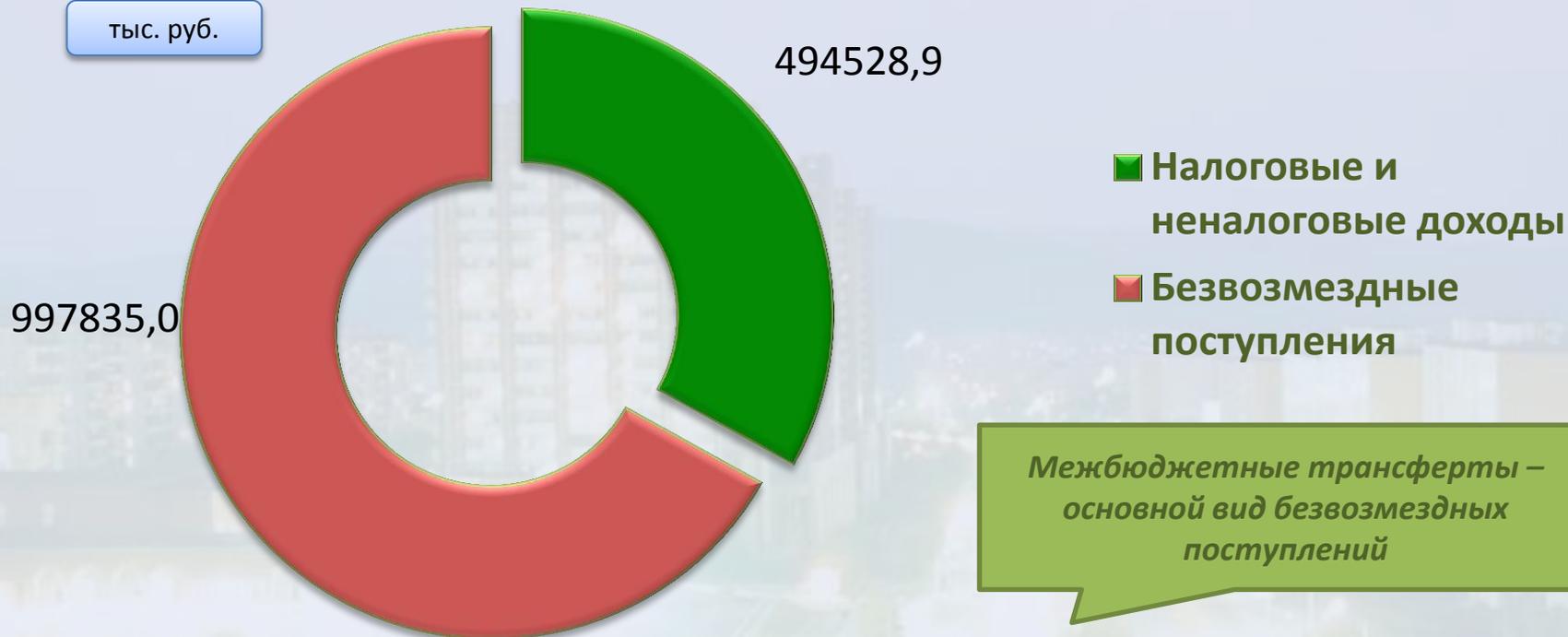
# Земельный налог



Земельный налог поступил в сумме 25 326,5 тыс. руб., снижение к уровню 2018 года составило 1 409,9 тыс. руб. (за счет пересчета кадастровой стоимости земельных участков), уточненные годовые плановые назначения выполнены на 96,9%.

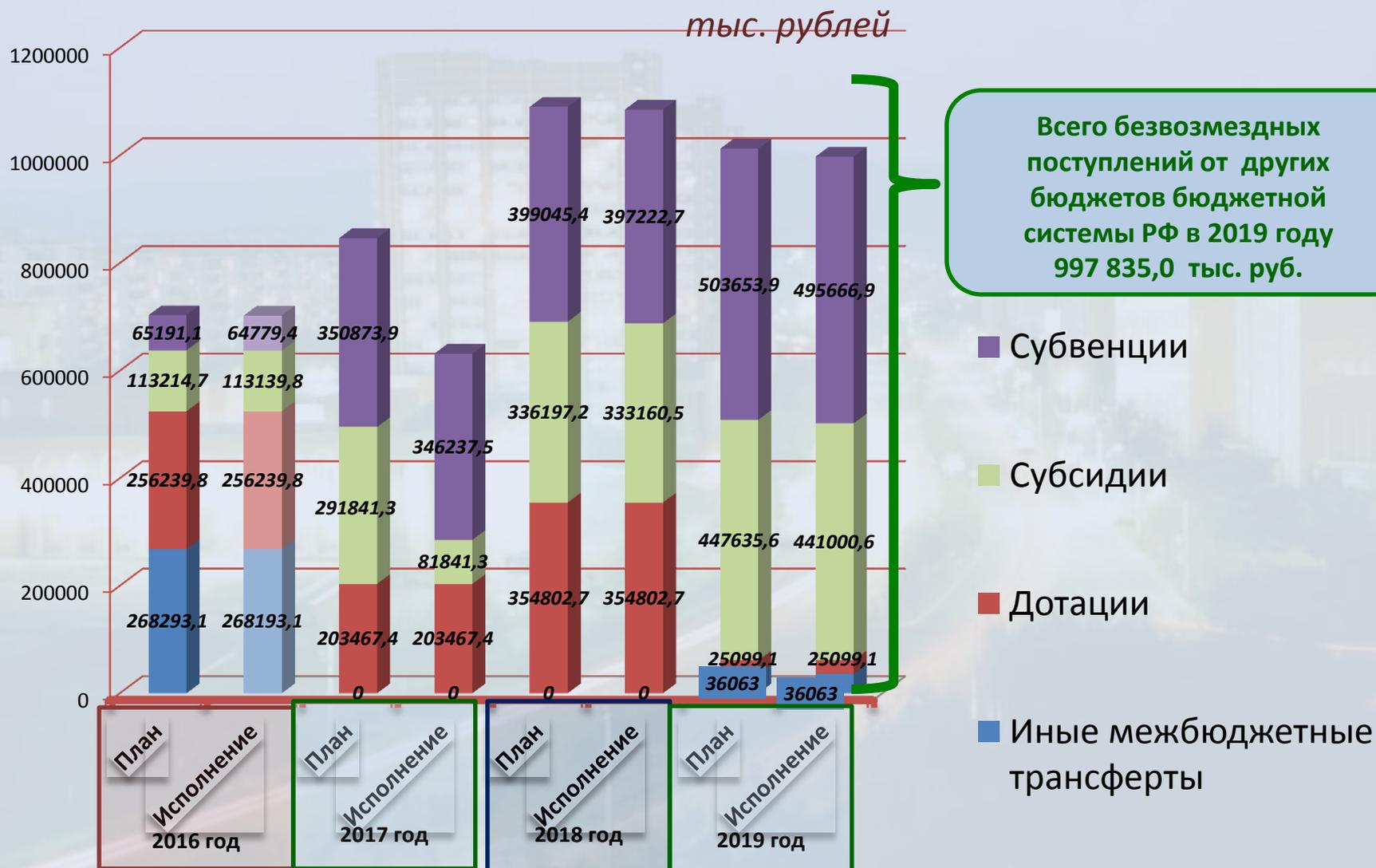
## Структура доходов 2019 год

тыс. руб.



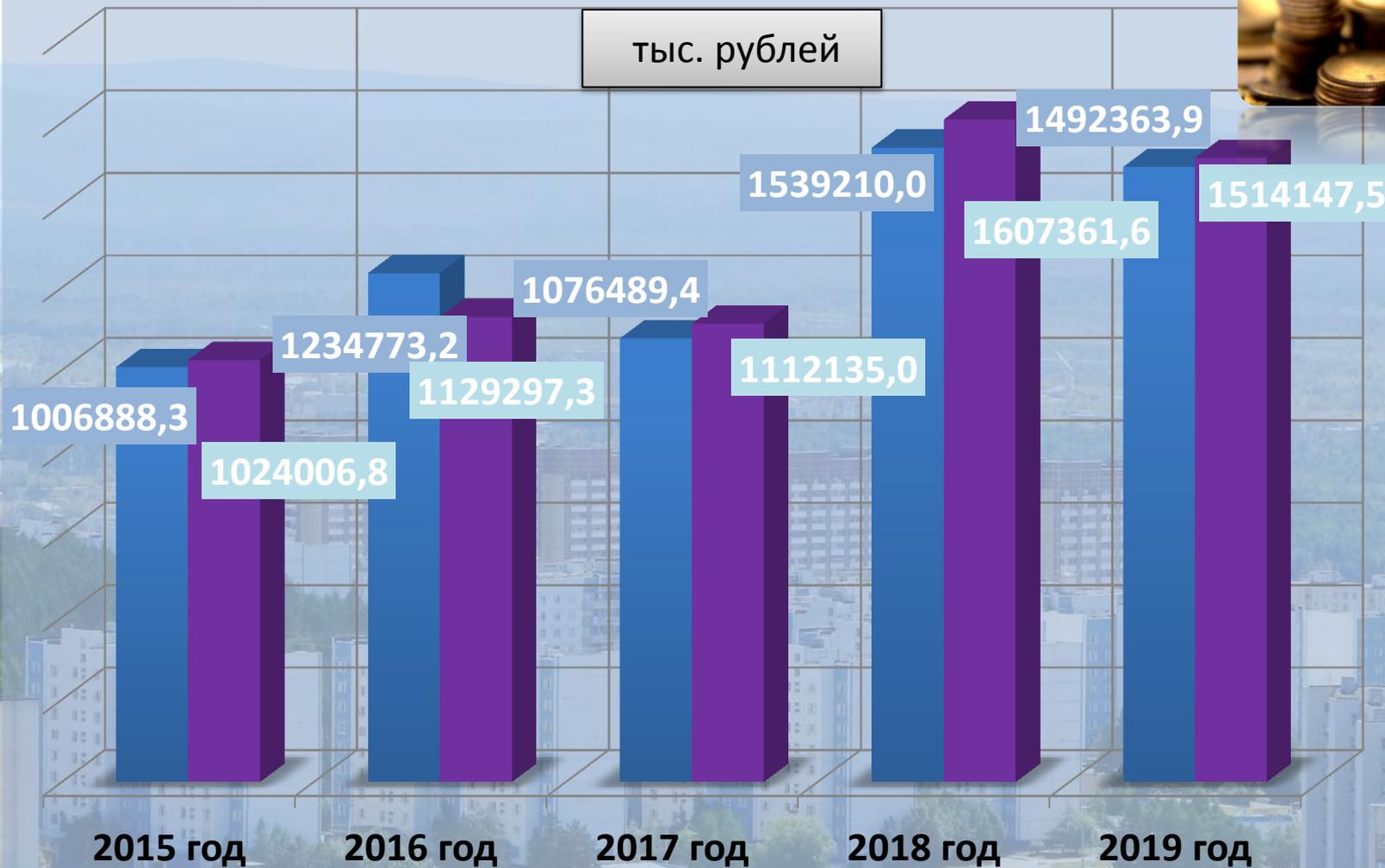
Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Дотации (от лат. «Dotatio» дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования.	Вы даете ребенку «карманные деньги»
Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь)	Предоставляются на софинансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете в магазин купить продукты (по списку)
Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он сам накопил)

# Структура безвозмездных поступлений



■ Доходы ■ Расходы

тыс. рублей



**Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2019 год**

Наименование доходов	Код дохода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденный план	Уточненный план с учетом внесенных изменений в решение о бюджете	Фактические поступления	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений фактических поступлений от первоначально утвержденного плана, в случаях, если такие отклонения составили 5%
Доходы бюджета - ИТОГО		1 304 310,2	1 538 142,1	1 492 363,9	114,4	97,0	За счет уточнения в течение года безвозмездных поступлений от других бюджетов и поступления пожертвования от ОАО "РЖД" в сумме 36 063,0 тыс.руб.
в том числе:							
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	00010000000000000000	486 323,2	525 685,1	494 528,9	101,7	94,1	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	00010100000000000000	287 971,6	287 971,6	285 969,9	99,3	99,3	
Налог на доходы физических лиц	00010102000010000110	287 971,6	287 971,6	285 969,9	99,3	99,3	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	00010300000000000000	3 432,1	3 802,5	3 786,6	110,3	99,6	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	00010302000010000110	3 432,1	3 802,5	3 786,6	110,3	99,6	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	00010500000000000000	58 662,3	62 946,1	61 738,8	105,2	98,1	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	00010501000020000110	9 907,9	11 704,0	11 587,3	117,0	99,0	В связи с увеличением числа налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	00010502000020000110	43 226,4	46 674,1	47 317,4	109,5	101,4	В связи с поступлением задолженности прошлых лет
Налог, взимаемый в связи с							

Наименование доходов	Код дохода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденный план	Уточненный план с учетом внесенных изменений в решение о бюджете	Фактические поступления	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений фактических поступлений от первоначально утвержденного плана, в случаях, если такие отклонения составили 5%
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	00010601020040000110	29 376,0	29 376,0	21 576,2	73,4	73,4	План (рассчитан главным администратором дохода) выполнен на 73,4% (за счет пересчета кадастровой стоимости объектов налогообложения в сторону уменьшения)
Земельный налог	000106060000000000110	26 131,0	26 131,0	25 326,5	96,9	96,9	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	00010800000000000000	9 840,0	9 661,0	9 461,2	96,2	97,9	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	00011100000000000000	48 467,4	50 619,2	47 828,9	98,7	94,5	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	11105012040000120	19 000,0	17 530,0	16 000,2	84,2	91,3	За 2019 год пересчитана арендная плата по 74 договорам (применена льгота 50%), в связи с увеличением числа пенсионеров - льготников. С 01.01.2019 года изменился порядок определения размера арендной платы на основе кадастровой стоимости земельного участка, в результате арендная плата изменилась в сторону уменьшения. Увеличение задолженности арендаторов к уровню 2018 года на 1532,0 тыс.рублей.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	11105024040000120	2 600,0	2 600,0	2 239,8	86,1	86,1	В связи с неплатежеспособностью арендатора МУП "Тында" в 2019 году не поступила запланированная арендная плата. Задолженность по двум договорам составила 815,0 тыс.рублей.

Наименование доходов	Код дохода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденный план	Уточненный план с учетом внесенных изменений в решение о бюджете	Фактические поступления	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений фактических поступлений от первоначально утвержденного плана, в случаях, если такие отклонения составили 5%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	11105074040000120	25 000,0	28 223,0	27 272,5	109,1	96,6	Погашение задолженности арендаторами помещений
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	11105312040000120	0,4	2,9	2,9	725,0	100,0	В связи с заключением в 2019 году нового договора.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	11107014040000120	367,0	13,3	13,3	3,6	100,0	По итогам работы МУПов за 2018 год отчисления от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, ниже плановых.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	11109044040000120	1 500,0	2 250,0	2 300,2	153,3	102,2	Поступление платежей от населения по оплате за найм жилых помещений увеличилось. В течении года заключены новые договоры социального найма погашена задолженность прошлых лет.
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	00011200000000000000	1 495,0	1 022,0	26,5	1,8	2,6	В результате превышения плана администратором доходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	00011300000000000000	0,0	1 693,6	8 215,8		485,1	Поступление разовых платежей (возврат сумм подъемных, выплаченных молодым специалистам, дебиторской задолженности по ФСС за 2018 год) , не учтенных в первоначальном плане.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	00011400000000000000	6 600,0	34 774,2	12 317,4	378,7	35,4	

Наименование доходов	Код дохода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденный план	Уточненный план с учетом внесенных изменений в решение о бюджете	Фактические поступления	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений фактических поступлений от первоначально утвержденного плана, в случаях, если такие отклонения составили 5%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	11402043040000410	5 100,0	32 000,0	9 402,2	184,4	29,4	В результате продажи помещений по адресу Фестивальная ("Пионер") поступление составило 3 849,0 тыс.рублей (не запланированные в первоначальном плане)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	11406012040000430	1 500,0	2 404,0	2 545,0	169,7	105,9	Продажи носят заявительный характер
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	00011406024040000430	0,0	370,2	370,2		100,0	Продажи носят заявительный характер
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	00011500000000000000	30,0	20,0	22,7	75,7	113,5	Снижение числа обращений граждан
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	00011600000000000000	14 317,8	16 200,9	16 619,5	116,1	102,6	В результате увеличения поступлений штрафов, налагаемых за нарушение законодательства о налогах и сборах, о недрах, об административных правонарушениях и др.
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	00011700000000000000	0,0	1 467,0	1 638,9		111,7	Поступление по новым договорам платы за аренду земельных участков под нестационарными торговыми объектами(не учтенные в первоначальном плане).
Прочие неналоговые доходы	00011705040040000180	0,0	1 467,0	1 638,9		111,7	Поступление платы за аренду земельных участков под нестационарными торговыми объектами(не учтенные в первоначальном плане).
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	00020000000000000000	817 987,0	1 012 457,0	997 835,0	122,0	98,6	За счет уточнения сумм поступлений в течение года и поступления пожертвования от ОАО "РЖД" в сумме 36 063,0 тыс.руб.

Наименование доходов	Код дохода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденный план	Уточненный план с учетом внесенных изменений в решение о бюджете	Фактические поступления	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений фактических поступлений от первоначально утвержденного плана, в случаях, если такие отклонения составили 5%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	00020200000000000000	817 987,0	976 388,6	961 766,6	117,6	98,5	За счет уточнения сумм дотаций, субсидий, субвенций в течение года
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	00020210000000000151	1 407,7	25 099,1	25 099,1	1783,0	100,0	За счет уточнения суммы дотации в течение года
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	00020202000000000151	386 279,5	447 635,6	441 000,6	114,2	98,5	За счет уточнения сумм субсидий в течение года
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	00020203000000000151	430 299,8	503 653,9	495 666,9	115,2	98,4	За счет уточнения суммы субвенций в течение года
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	00020704050040000150	0,0	36 063,0	36 063,0		100,0	В связи с заключением договора добровольного пожертвования №3414598 от 11.04.2019г. с ОАО "Российские железные дороги" в пользу муниципального образования.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	00021800000000000000	0,0	86,7	86,7		100,0	В городской бюджет возвращены остатки субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет.
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	00021900000000000000	0,0	-81,3	-81,3		100,0	В результате проверки Министерства образования выявлено нецелевое использование средств, которые возвращены в областной бюджет.



# Сведения об объеме муниципального долга города Тынды и о соблюдении ограничений по объему муниципального долга за 2019 год

## Сведения об объеме муниципального долга

тыс. рублей

Наименование	Объем муниципального долга на 01.01.2019 года	Объем муниципального долга на 01.01.2020 года
Кредиты, полученные от кредитных организаций	48 994,0	63 766,0
<b>ИТОГО:</b>	48 ,994,0	63 766,0

## Верхний предел муниципального долга

тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначальный план, утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 18.01.2019 № 1-НПА)	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 18.03.2019 №5-НПА)	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 22.04.2019 №14-НПА)	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 27.06.2019 №19-НПА)	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 28.09.2019 №22-НПА)	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 15.11.2019 №31-НПА)	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 21.12.2019 №36-НПА)	Фактическая сумма долга по состоянию на 01.01.2020
Верхний предел муниципального долга	55 158,10	60 989,50	91 052,30	91 115,90	92 222,30	82 436,90	88 078,50	79 238,10	63 766,00
<i>в т.ч. по муниципальным гарантиям</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>ИТОГО:</b>	55 158,10	60 989,50	91 052,30	91 115,90	92 222,30	82 436,90	88 078,50	79 238,10	63 766,00

# Предельный объем муниципального долга

тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначальный план, утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 18.01.2019 № 1-НПА)	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 18.03.2019 № 5-НПА)	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 22.04.2019 № 14-НПА)	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 27.06.2019 № 19-НПА)	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 28.09.2019 № 22-НПА)	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 15.11.2019 № 31-НПА)	Утв. НПА города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принят решением Тындинской городской Думы от «13» декабря 2018 года № 47-Р-ТГД-VII (ред. от 21.12.2019 № 36-НПА)	Фактическая сумма долга по состоянию на 01.01.2020
Предельный объем муниципального долга	482 911,50	483 042,40	487 579,60	493 479,60	515 402,40	522 207,60	522 207,60	522 273,40	494 528,90

## Сведения о соблюдении ограничений по объему муниципального долга

	Ограничения по муниципальному долгу (не более)	Отчет 2019, %
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к расходам городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	15%	0,41
Отношение предельного объема муниципального долга к общему годовому объему доходов городского бюджета (без учета безвозмездных поступлений) (ст. 107 БК)	100%	100

## Расходы бюджетов по основным функциям

**Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.



*Национальная оборона*

*Общегосударственные вопросы*

*Национальная безопасность и правоохранительная деятельность*

*Национальная экономика*

*Жилищно-коммунальное хозяйство*

*Охрана окружающей среды*

*Образование*

*Культура*

*Здравоохранение*

*Социальная политика*

*Физическая культура и спорт*

*Средства массовой информации*

*Обслуживание государственного муниципального долга*

# Структура расходов городского бюджета за 2019 год



тыс. рублей

## «Общегосударственные вопросы»

**В 2019 году определены бюджетные ассигнования в сумме 159 464,8 тыс. рублей, исполнение сложилось в сумме 152 579,9 тыс. рублей или 95,68 %.**

**Плановые назначения за счет средств местного бюджета по данному разделу доведены в сумме 157 471,7 тыс. руб. и исполнены в сумме 150 595,4 тыс. руб. или 95,63 % к общему объему плановых назначений за счет средств местного бюджета по данному разделу.**

**Средства областного бюджета предусмотрены в сумме 1 993,2 тыс. руб. и исполнены по фактической потребности в пределах доведенных предельных объемов финансирования в сумме 1 984,6 тыс. руб. или 99,57 % .**

**по данному разделу профинансированы муниципальные программы:**

- «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»
- «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, специалистов отдельных специальностей, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам молодежи в г. Тынде на 2015-2024 годы»;
- «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы»
- «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы».

## «Национальная оборона»

**На мобилизационную подготовку экономики предусмотрено 52,0 тыс. руб. и исполнение составило 46,5 тыс. руб. или 89,54%., средства направлены на командировочные расходы специалистов и оплату специальной связи..**

**Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы».**

## **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

**Освоено 10 176,5 тыс. рублей или 95,62 % от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 10 642,6 тыс. рублей.**

**Расходы направлены на обеспечение деятельности казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» в рамках подпрограммы «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды»» муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»**

## «Национальная экономика»

В 2019 году запланировано 76 791,1 тыс. рублей.  
Средства освоены в сумме 63 906,4 тыс. рублей или 83,22 %.

Средства областного бюджета предусмотрены в сумме 26 655,5 тыс. руб. и исполнены по фактической потребности в пределах доведенных предельных объемов финансирования в сумме 20 550,2 тыс. руб. или 77,1 % .

По данному разделу реализованы муниципальные программы:

- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы»
- «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы»;
- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы»;
- «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018 – 2024 годы»;
- «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы».

## **«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

**В 2019 году освоено 241 085,0 тыс. рублей, что составляет 96,20 % от плановых назначений в сумме 250 600,7 тыс. рублей.**

**Средства областного бюджета по данному разделу использованы в сумме 174 579,3 тыс. руб. или 97,47% при плане 179 103,4 тыс. руб.**

**За счет средств местного бюджета запланировано 71 497,3 тыс. руб. и освоено 66 505,7 тыс. руб. или 93,02%, в том числе по муниципальным программам:**

- «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы»;
- «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»;
- «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы»;
- «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы»;
- "Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы«;
- «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы».

## «Охрана окружающей среды»

Предусмотрено 350,0 тыс. рублей на сбор и удаление твердых отходов, расходы осуществлены в полном объеме от плановых назначений.

## «Образование»

*Финансирование осуществлялось из местного и областного бюджетов*

**На раздел "Образование" предусмотрено 807 894,0 тыс. рублей и исполнение составило 780 181,0 тыс. рублей или 96,57 %.**

На выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями направлено финансирование в сумме 730 584,6 тыс. руб. при плане 752 674,9 тыс. руб. или 97,07 % , субсидии на иные цели запланированы в сумме 40 868,8 тыс. руб., исполнение составило 36 367,8 тыс. руб. или 88,99%.

За счет средств местного бюджета освоение по муниципальным программам сложилось в сумме 210 300,3 тыс. руб. или 88,75% от плановых назначениях в сумме 236 945,6 тыс. руб

По данному разделу реализовывались следующие муниципальные программы:

- «Молодежь Тынды»
- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы»
- «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
- «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
- «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы»;

## «Культура, кинематография»

*Бюджетные ассигнования в 2019 году исполнены в сумме 87 208,0 тыс. руб. или 97,29 % от плановых ассигнований в сумме 89 637,2 тыс. руб.*

**На выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями использовано 68 729,2 тыс. руб. или 96,62% от плановых назначений в сумме 71 132,0 тыс. руб., субсидии на иные цели исполнены в сумме 14 357,2 тыс. руб. или 99,93 % от плановых назначений в сумме 14 366,7 тыс. руб.**

Из областного бюджета были распределены средства и освоены в полном объеме в сумме 46 261,7 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области в сумме 6 300,0 тыс. руб. и на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств в сумме 39 961,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета по данному разделу средства направлены на муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы» профинансирована в сумме 40 946,3 тыс. руб. или 94,40 % от плановых назначений в сумме 43 375,5 тыс. руб., средства направлены на обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, на обеспечение функций Управления культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды и на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области.

## «Здравоохранение»

На раздел «Здравоохранение» из средств, полученных из области, использовано 737,7 тыс. руб., что составляет 93,41 % от плановых назначений в сумме 789,8 тыс. руб., расходы направлены по фактической потребности на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц по фактической потребности, экономия сложилась в связи с временной нетрудоспособностью работника.

## «Социальная политика»

***На финансирование учреждений и мероприятий в области социальной политики в 2019 году направлено 65 543,8 тыс. рублей при плане 72 035,7 тыс. рублей, что составляет 90,99%***

Бюджетными и автономными учреждениями освоено субсидий на иные цели в сумме 20821,6 тыс. руб. или 76,64% при плане в сумме 27 168,6 тыс. руб.

По данному разделу по местному бюджету профинансированы муниципальные программы в сумме 9 427,8 тыс. руб. или 99,99% от плановых назначений в сумме 9 428,4 тыс. руб.

По данному разделу по местному бюджету профинансированы муниципальные программы:

- «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
- «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»
- «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы»

Распределенные субсидии, субвенции из федерального и областного бюджетов исполнены в сумме 56 116,0 тыс. руб. или 89,63 % от плановых назначений в сумме 62 607,3 тыс. руб.

## «Физическая культура и спорт»

*Запланированы расходы в сумме 109 118,2 тыс. рублей и исполнение составило 103 408,1 тыс. рублей или 94,77%.*

Из областного бюджета предусмотрены субсидии в сумме 62 930,2 тыс. руб. и исполнение составило 100% от плановых назначений руб.

Расходы по местному бюджету в сумме 40 477,9 тыс. руб. осуществлялись по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015–2024 годы», что составило 87,64% от плановых ассигнований в сумме 46 188,0 тыс. руб.

## «Средства массовой информации»

По данному разделу в рамках муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» на размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Тынды на телевидении, на печатание нормативных правовых документов и конкурсной документации запланировано бюджетом 4 719,7 тыс. руб., исполнение составили 4 719,7 тыс. руб., непрограммные расходы предусмотрены в сумме 40,0 тыс. руб. и исполнение сложилось в сумме 35,5 тыс. руб. или 88,75%.

## «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По данному разделу по муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы» запланировано 4 650,8 тыс. руб. и осуществлены расходы по уплате процентных платежей по долговым обязательствам по фактической потребности в сумме 4 169,4 тыс. руб. или 89,65 % от плановых назначений.

# Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2019 год

тысяч рублей

Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначально утвержденный)	2019 год (уточнен ый план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>0100</b>		<b>130 967,0</b>	<b>159 464,8</b>	<b>152 579,9</b>	<b>116,50</b>	<b>95,68</b>	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0100	0102	1 920,8	2 196,1	2 111,8	<b>109,94</b>	<b>96,16</b>	Уточнены средства на повышение заработной платы и страховых взносов с 1 июня 2019 года на 8,0% и увеличение фонда оплаты труда на кредиторскую задолженность.
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0100	0103	5 968,4	6 969,0	6 691,5	<b>112,12</b>	<b>96,02</b>	Уточнены средства на повышение заработной платы и страховых взносов с 1 июня 2019 года на 8,0%, на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно, на командировочные расходы, на медосмотр, техосмотр, страхование автомобиля, программное обеспечение, курсы повышения квалификации, на приобретение системного блока, монитора, принтера, колонки, микрофона, картриджа.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0100	0104	45 775,4	49 266,8	47 511,9	<b>103,79</b>	<b>96,44</b>	Из местного бюджета дополнительно распределено на командировочные расходы, на диспансеризацию муниципальных служащих, на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно согласно фактической потребности программное обеспечение, на приобретение канцелярских товаров, телефонных аппаратов, многофункциональных устройств в сумме 1 297,4 тыс. рублей; на выплату компенсации за неиспользованный отпуск и начисления на выплаты по оплате труда в связи с увольнением заместителей главы Администрации города Тынды 1 146,2 тыс. рублей;

Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначально утвержденный)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
Судебная система	0100	0105	28,9	28,9	28,9	100,00	100,00	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	0100	0106	20 895,3	22 944,3	22 268,7	106,57	97,06	Уточнены средства на повышение заработной платы и страховых взносов с 1 июня 2019 года на 8,0%, на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно, на командировочные расходы, программное обеспечение, курсы повышения квалификации, на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационные расходы, на диспансеризацию муниципальных служащих, на информационное сопровождение программ, на командировочные расходы для участия в коллегиях Министерства финансов Амурской области; на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника.
Резервные фонды	0100	0111	200,0	134,8	0,0	0,00	0,00	Средства резервного фонда местного самоуправления расходуются только при чрезвычайной ситуации в муниципальном образовании, на отчетную дату чрезвычайная ситуация отсутствует.

Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначальн о утвержденный)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
Другие общегосударственные вопросы	0100	0113	56 178,2	77 924,9	73 967,1	131,67	94,92	Увеличение плановых назначений по средствам областного бюджета на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами на фонд оплаты труда в связи с повышением заработной платы с 1 июня 2019 года на 8,0%; на мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года. Уточнены средства местного бюджета на фонд оплаты труда в связи с введением в штатное расписание специалиста отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и жилищной политики, на диспансеризацию муниципальных служащих, на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно, на представительские расходы, на повышение заработной платы и страховых взносов с 1 июня 2019 года на 8,0%, на уплату членских взносов на жителей в Совет муниципальных образований, на возмещение затрат МФЦ (доведены не в полном объеме); на предоставление социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных молодым специалистам; на расходы по оплате исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области (на оплату исполнительного листа в пользу МУП «Тында» за содержание и техническое обслуживание помещений и мест общего пользования, за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в отношении жилых помещений, за оказанные коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения, на оплату госпошлины и судебных расходов по исполнительным листам, на оплату исполнительного листа в пользу ООО «Сигикта» (убытки в связи с обращением на выкуп помещений)); увеличение фонда оплаты труда муниципальных служащих в связи с введением в штатное расписание сектора жилищной политики в связи с передачей штатных единиц из Администрации города Тынды; софинансирование расходов для ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Памятник тындинцам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной Войны»; для оплаты обслуживания эксплуатации земельного участка (территории городского парка); для оплаты теплоснабжения помещений, находящихся в муниципальной собственности за период с января по май 2019 года; для оплаты вывоза твердых коммунальных отходов; на приобретение марок для отправки корреспонденции.
<b>Национальная оборона</b>	<b>0200</b>		<b>123,1</b>	<b>52,0</b>	<b>46,5</b>	<b>37,77</b>	<b>89,42</b>	
Мобилизационная подготовка экономики	0200	0204	123,1	52,0	46,5	37,77	89,42	Уменьшены средства местного бюджета на экономию по мобилизационной подготовке

Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначально утвержденный)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0300</b>		<b>10 453,2</b>	<b>10 642,6</b>	<b>10 176,5</b>	<b>97,35</b>	<b>95,62</b>	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0300	0309	10 453,2	10 642,6	10 176,5	97,35	95,62	На увеличение фонда оплаты труда на доведение до МРОТ с учетом районного коэффициента и северных надбавок в сумме 30,0 тыс. рублей; на обучение оперативных дежурных для выполнения задач системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (Система-112) по программному обеспечению СПО "ИСТОК-СМ" в сумме 82,5 тыс. рублей; на услуги связи в соответствии с утвержденными лимитами на 2018 год в сумме 26,5 тыс. рублей; проведение ремонтных работ и приспособление помещения для размещения программно-технического комплекса Система-112 в сумме 262,0 тыс. рублей; на заработную плату и начисления на выплату по оплате труда в связи введением в штатное расписание 4 единиц помощников оперативных дежурных в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» в сумме 343,8 тыс. рублей; на содержание и обслуживание помещений и на канцтовары в сумме 101,0 тыс. рублей; экономия по компенсации проезда к месту проведения отпуска в сумме 139,6 тыс. рублей.
<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>		<b>43 283,5</b>	<b>76 791,1</b>	<b>63 906,4</b>	<b>147,65</b>	<b>83,22</b>	
Сельское хозяйство и рыболовство	0400	0405	22,3	22,3	0,0	0,00	0,00	В связи с отсутствием питомника для безнадзорных животных средства областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных не освоены.

Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначально утвержденный)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
Транспорт	0400	0408	0,0	34,5	34,5	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	Уточнены средства местного бюджета на закупку карт маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0400	0409	26 531,9	69 825,0	56 969,3	<b>214,72</b>	<b>81,59</b>	Распределены средства из областного бюджета на осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» в сумме 14 496,6 тыс. рублей; на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 6 096,6 тыс. рублей; из местного бюджета дополнительно предусмотрены средства на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства; на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; увеличение расходов за счет остатков средств по муниципальному дорожному фонду на 01.01.2019 года (на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства и на софинансирование расходов на осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них); на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; на уличное освещение; техническое обслуживание уличных светофоров (доведены не в полном объеме).

Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначально утвержденный)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
Другие вопросы в области национальной экономики	0400	0412	16 729,3	6 909,3	6 902,6	<b>41,26</b>	<b>99,90</b>	Уменьшены средства из областного бюджета на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 9 968,4 тыс. рублей; из местного бюджета направлены расходы для оплаты работ по разработке лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных в пределах территории муниципального образования города Тынды на площади 10 295,3 Га по решению Тындинского районного суда.
<b>Жилищно- коммунальное хозяйство</b>	<b>0500</b>		<b>115 920,0</b>	<b>250 600,7</b>	<b>241 085,0</b>	<b>207,98</b>	<b>96,20</b>	
Жилищное хозяйство	0500	0501	44 732,8	70 204,9	65 965,0	<b>147,46</b>	<b>93,96</b>	Распределение плановых назначений по средствам областного бюджета на мероприятие по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока; из местного бюджета уточнены плановые назначения на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначально утвержденный)	2019 год (уточнен ый план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
коммунальное хозяйство	0500	0502	51 173,6	103 406,7	102 815,3	<b>200,91</b>	<b>99,43</b>	Распределены средства из областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в сумме 48 880,3 тыс. рублей; на оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в сумме 2 754,4 тыс. рублей; из местного бюджета софинансирование на оборудование контейнерных площадок предусмотрено в сумме 598,4 тыс. рублей
благоустройство	0500	0503	12 013,6	63 228,8	62 550,9	<b>520,67</b>	<b>98,93</b>	Распределены средства из областного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 10 783,6 тыс. рублей; из местного бюджета дополнительно предусмотрено на уличное освещение; техническое обслуживание уличных светофоров; на техническое обслуживание наружного освещения (доведены не в полном объеме); предусмотрено софинансирование расходов на благоустройство дворовых общественных территорий; на ремонт детской площадки и площади 25-летия БАМа.
другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства	0500	0505	8 000,0	13 760,3	9 753,8	<b>121,92</b>	<b>70,88</b>	Уточнены средства местного бюджета на приобретение специализированной техники в сумме 5 712,5 тыс. руб. (мусоровозов и снегоуборочной машины)
охрана окружающей среды	<b>0600</b>		<b>375,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>93,33</b>	<b>100,00</b>	
сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0600	0602	350,0	350,0	350,0	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
охрана объектов культурного и животного мира и среды обитания	0600	0603	25,0	0,0	0,0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Не востребованы средства на пожаротушение

Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначально утвержденный)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
<b>Образование</b>	<b>0700</b>		<b>771 673,8</b>	<b>807 894,0</b>	<b>780 181,0</b>	<b>101,10</b>	<b>96,57</b>	
Дошкольное образование	0700	0701	328 410,7	330 897,8	318 539,3	<b>96,99</b>	<b>96,27</b>	
Общее образование	0700	0702	294 493,3	331 445,6	321 423,9	<b>109,14</b>	<b>96,98</b>	Увеличение плановых назначений по средствам областного бюджета в сумме 2 200,4 тыс. руб. на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, на модернизацию систем общего образования в сумме 2 070,0 тыс. рублей (устройство ограждения территории МОБУ Лицей № 8 г. Тынды); на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием в сумме 3 795,6 тыс. рублей; Из местного бюджета дополнительно распределены средства для оплаты вывоза твердых коммунальных отходов, техобслуживание тепло-водосчетчиков, на горюче-смазочные материалы, на противопожарные мероприятия, лицензирование бухгалтерских программ, на техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, техобслуживание зданий, на земельный и имущественный налоги, на обслуживание школьного автобуса, на подвоз учащихся, на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно (при формировании бюджета расходы не доведены в полном объеме); для ремонта фасада здания МОАУ «Классическая гимназия № 2» (корпус 2).

Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначально утвержденный)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
Дополнительное образование детей	0700	0703	86 570,1	81 685,8	79 764,7	<b>92,14</b>	<b>97,65</b>	Уменьшение плановых назначений в связи с экономией средств по заработной плате и страховых взносов за счет вакантных ставок
Молодежная политика	0700	0707	19 945,8	21 534,6	20 952,1	<b>105,05</b>	<b>97,30</b>	Дополнительно распределены средства из областного бюджета на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. Уточнены плановые назначения из местного бюджета на оздоровление детей в профильных сменах.
Другие вопросы в области образования	0700	0709	42 253,9	42 330,2	39 501,0	<b>93,48</b>	<b>93,32</b>	Увеличение плановых назначений по средствам областного бюджета на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В связи с преобразованием в форме слияния Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Тынды и Комитета по делам молодежи Администрации города Тынды, образовав отраслевой (функциональный орган Администрации города Тынды - Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды плановые назначения перераспределены с РЗПР 0709 на РЗПР 1105 на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015–2024 годы»

Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначально утвержденный)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
<b>Культура, кинематография</b>	<b>0800</b>		<b>75 803,1</b>	<b>89 637,2</b>	<b>87 208,0</b>	<b>115,05</b>	<b>97,29</b>	
Культура	0800	0801	65 122,4	78 808,3	76 425,2	<b>117,36</b>	<b>96,98</b>	Уточнены средства местного бюджета для оплаты вывоза твердых коммунальных отходов, техобслуживание тепло-водосчетчиков, на противопожарные мероприятия, лицензирование бухгалтерских программ, на техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, техобслуживание зданий, на земельный и имущественный налоги (при формировании бюджета расходы не доведены в полном объеме), на оплату фейерверка на празднование Дня Великой Победы 9 Мая; на проведение городских мероприятий; на приобретение аттракционов в детский развлекательный комплекс в МАУК ГДК «Русь»на ледовый городок, изготовление баннеров, изготовление горки, установка елки, новогодние подарки на «Елку мэра», налог на имущество, изготовление проекта на капитальный ремонт ГДК «Русь», на капитальный ремонт, на монтаж и оборудование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в белом зале МАУК ГДК «Русь», на установку новых витрин и ремонт помещений Музея, на фонд оплаты труда для достижения показателей средней заработной платы согласно Указам Президента РФ.
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0800	0804	10 680,7	10 828,9	10 782,8	<b>100,96</b>	<b>99,57</b>	
<b>Здравоохранение</b>	<b>0900</b>		<b>725,0</b>	<b>789,8</b>	<b>737,7</b>	<b>101,75</b>	<b>93,40</b>	
Другие вопросы в области здравоохранения	0900	0909	725,0	789,8	737,7	<b>101,75</b>	<b>93,40</b>	

Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначально утвержденный)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
<b>Социальная политика</b>	<b>1000</b>		<b>51 942,7</b>	<b>72 035,7</b>	<b>65 543,8</b>	<b>126,18</b>	<b>90,99</b>	
Пенсионное обеспечение	1000	1001	7 269,4	7 287,7	7 287,6	<b>100,25</b>	<b>100,00</b>	
Социальное обеспечение населения	1000	1003	2 206,0	2 832,6	2 832,1	<b>128,38</b>	<b>99,98</b>	Уточнены средства местного бюджета на ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим детей-инвалидов в связи с увеличением получателей, на ежемесячную денежную выплату Почетным гражданам (согласно заявлениям), на выплату пенсий за выслугу лет (доведены не в полном объеме, и не планировались выплаты уволившимся муниципальным служащим в 2019 году)
Охрана семьи и детства	1000	1004	40 987,3	60 305,8	53 847,8	<b>131,38</b>	<b>89,29</b>	Увеличены средства из областного бюджета на финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты в сумме 485,5 тыс. рублей; на финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 50,8 тыс. рублей; Уменьшены средства областного бюджета на финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) в сумме 562,2 тыс. рублей; на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 19 344,4 тыс. рублей; Уменьшены средства местного бюджета в связи с экономией по социальной поддержке в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в связи с заявительным характером получателей.

Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначально утвержденный)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
Другие вопросы в области социальной политики	1000	1006	1 480,0	1 609,6	1 576,3	106,51	97,93	Увеличены средства из областного бюджета на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме 129,6 тыс. рублей;
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1100</b>		<b>103 624,7</b>	<b>109 118,2</b>	<b>103 408,1</b>	<b>99,79</b>	<b>94,77</b>	
Физическая культура	1100	1101	94 035,2	95 787,8	90 212,6	95,93	94,18	На увеличение фонда оплаты труда на доведение до МРОТ с учетом районного коэффициента и северных надбавок в сумме 14 035,9 тыс. рублей; распределены средства из областного бюджета в сумме 289,7 тыс. рублей и на софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы в сумме 124,1 тыс. рублей; увеличение расходов на дератизацию, техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, вывоз мусора, охрана объектов (при формировании бюджета доведены не в полном объеме) 481,5 тыс. рублей; на устройство туалетной комнаты и ремонт насосной станции на территории горнолыжного спуска «Усть-Коралл» в сумме 272,1 тыс. рублей; приобретение учебно-тренировочного комплекса огневой подготовки «Стрелец-2 ГТО» в сумме 162,5 тыс. рублей; на горюче-смазочные материалы в сумме 208,0 тыс. рублей; средства для выездных спортивных команд города Тынды на соревнования различного уровня и для проведения спортивных мероприятий в сумме 805,0 тыс. рублей; предусмотрены средства для приобретения запасных частей для РАТРАКА и оснежение горнолыжного спуска «Усть-Коралл» в сумме 546,5 тыс. рублей; распределены из областного бюджета на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в сумме 1 682,6 тыс. рублей и предусмотрено софинансирование на данные расходы в сумме 17,0 тыс. рублей; экономия по компенсации проезда к месту проведения отпуска и обратно в сумме 354,3 тыс. рублей.

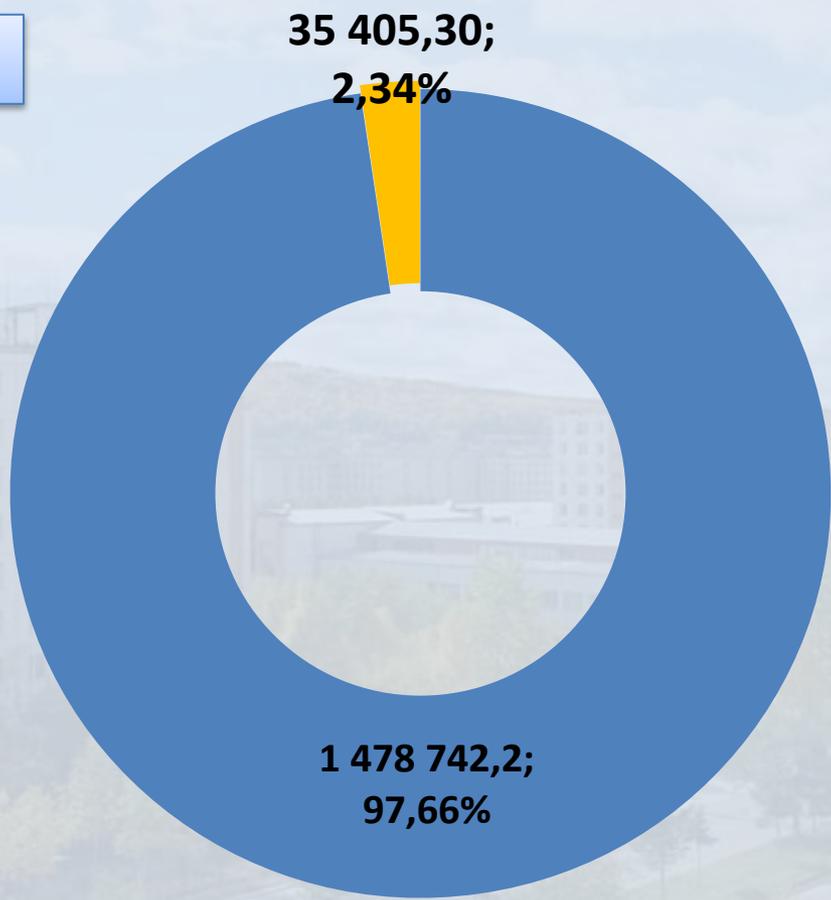
Наименование	РЗ	ПР	2019 год (первоначально утвержденный)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана по разделам и подразделам за 2019 год
Массовый спорт	1100	1102	118,0	1 946,4	1 943,3	1 646,86	99,84	Уточнены средства местного бюджета на поощрение граждан г.Тынды за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта, на выезд спортивных команд на финал спартакиады городов Амурской области (проезд, проживание, приобретение спортивной парадной формы)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1100	1105	9 471,5	11 384,0	11 252,2	118,80	98,84	Уточнены плановые назначения местного бюджета на повышение заработной платы и страховых взносов с 1 июня 2019 года на 8,0%. Перераспределены с РЗПР 0707 на РЗПР 1105 В связи с преобразованием в форме слияния Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Тынды и Комитета по делам молодежи Администрации города Тынды, образовав отраслевой (функциональный орган Администрации города Тынды - Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды
<b>Средства массовой информации</b>	<b>1200</b>		<b>1 050,0</b>	<b>4 759,7</b>	<b>4 755,2</b>	<b>452,88</b>	<b>99,91</b>	
Телевидение и радиовещание	1200	1201	350,0	738,8	738,8	211,09	100,00	Увеличены расходы за счет средств местного бюджета на размещение информационного материала на телевидении, на осуществление информационного сопровождения на сайте «Амурино» и на телевидении «Тында ТВ»
Периодическая печать и издательства	1200	1202	700,0	4 020,9	4 016,4	573,77	99,89	Увеличены расходы местного бюджета на субсидию юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием полиграфической деятельности в части публикации нормативных правовых актов (доведены не в полном объеме при формировании бюджета)
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>1300</b>		<b>4 533,2</b>	<b>4 650,8</b>	<b>4 169,4</b>	<b>91,97</b>	<b>89,65</b>	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1300	1301	4 533,2	4 650,8	4 169,4	91,97	89,65	Осуществлены расходы по уплате процентных платежей по долговым обязательствам по фактической потребности
<b>ИТОГО</b>			<b>1 210 454,2</b>	<b>1 506 706,6</b>	<b>1 514 147,5</b>	<b>115,54</b>	<b>95,42</b>	

В 2019 году основная доля расходов городского бюджета направлена на расходы по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда, начисление заработной платы произведено не ниже минимального размера, соблюдены показатели средней заработной платы педагогическим работникам образовательных организаций, работникам культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию помещений, на культурно-массовые и спортивные мероприятия.

В отчетном году городским бюджетом реализовывались 15 программ на общую сумму 1 478 742,2 тыс. руб., в том числе муниципальные программы за счет средств местного бюджета 568855,2 тыс. руб. К общему объему расходов исполнение по программам составило 97,66%.

Муниципальная программа – система мероприятий взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих эффективное решение задач, соответствующих приоритетам развития города Тынды

2019 год



- Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам
- Непрограммные расходы

Муниципальная программа – это документ, определяющий:

- цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере;
- способы их достижения;
- объемы используемых финансовых ресурсов.

## Муниципальные программы города Тынды

Исполнено за  
2019 год

Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы»	<b>112 521,3</b>
Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды»	<b>14 627,1</b>
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы»	<b>50,0</b>
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»	<b>763 606,4</b>
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы»	<b>103 408,1</b>
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»	<b>120 922,3</b>
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»	<b>111 809,8</b>
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы»	<b>0,0</b>
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы»	<b>6 357,9</b>

## Муниципальные программы города Тынды

Исполнено  
за 2019 год

Муниципальная программа «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы»	<b>2 100,0</b>
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы»	<b>64 261,8</b>
Муниципальная программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы»	<b>36 732,5</b>
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы»	<b>23 090,2</b>
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы»	<b>72 141,7</b>
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2022 годы»	<b>47 113,1</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 478 742,2</b>

**Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2019 год**

тысяч рублей

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы»	59 173,6	117 119,2	112 521,3	190,15	96,07	
Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы»	59 173,6	117 119,2	112 521,3	190,15	96,07	Распределены средства из областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в сумме 48 880,3 тыс. рублей; на оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в сумме 2 754,4 тыс. рублей; из местного бюджета софинансирование на оборудование контейнерных площадок предусмотрено в сумме 598,4 тыс. рублей; уточнены средства местного бюджета на приобретение специализированной техники в сумме 5 712,5 тыс. руб. (мусоровозов и снегоуборочной машины)

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	Доля отклонения реализации между		первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
				% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	
Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды»	16 835,5	15 093,0	14 627,1	86,88	96,91	
Подпрограмма «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы»	16 835,5	15 093,0	14 627,1	86,88	96,91	В связи с преобразованием в форме слияния Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Тынды и Комитета по делам молодежи Администрации города Тынды, образовав отраслевой (функциональный орган Администрации города Тынды - Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды плановые назначения перераспределены с РЗПР 0709 на РЗПР 1105 на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015–2024 годы»
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы»	0,0	50,0	50,0	0,00	100,00	
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы»	0,0	50,0	50,0	0,00	100,00	Уточнены средства местного бюджета на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений среди отдельных категорий граждан
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»	757 786,3	796 151,9	763 606,4	100,77	95,91	
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	324 264,0	326 751,1	314 392,6	96,96	96,22	

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
Подпрограмма «Развитие общего образования»	289 553,2	327 164,4	318 362,1	<b>109,95</b>	<b>97,31</b>	Увеличение плановых назначений по средствам областного бюджета в сумме 2 200,4 тыс. руб. на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, на модернизацию систем общего образования в сумме 2 070,0 тыс. рублей (устройство ограждения территории МОБУ Лицей № 8 г. Тынды); на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием в сумме 3 795,6 тыс. рублей; Из местного бюджета дополнительно распределены средства для оплаты вывоза твердых коммунальных отходов, техобслуживание тепло-водосчетчиков, на горюче-смазочные материалы, на противопожарные мероприятия, лицензирование бухгалтерских программ, на техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, техобслуживание зданий, на земельный и имущественный налоги, на обслуживание школьного автобуса, на подвоз учащихся, на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно (при формировании бюджета расходы не доведены в полном объеме); для ремонта фасада здания МОАУ «Классическая гимназия № 2» (корпус 2).

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»	51 733,1	47 032,3	46 050,4	<b>89,02</b>	<b>97,91</b>	Уменьшение плановых назначений в связи с экономией средств по заработной плате и страховых взносов за счет вакантных ставок
Подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»	6 765,5	7 517,6	7 401,0	<b>109,39</b>	<b>98,45</b>	Дополнительно распределены средства из областного бюджета на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. Уточнены плановые назначения из местного бюджета на оздоровление детей в профильных сменах.
Подпрограмма «Социальная политика в сфере образования»	47 721,8	47 166,6	39 455,9	<b>82,68</b>	<b>83,65</b>	Увеличены средства из областного бюджета на финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты в сумме 485,5 тыс. рублей; на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме 129,6 тыс. рублей; на финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 50,8 тыс. рублей; Уменьшены средства областного бюджета на финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) в сумме 562,2 тыс. рублей; Уменьшены средства местного бюджета в связи с экономией по социальной поддержке в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в связи с заявительным характером получателей.
Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления отраслью»	37 748,7	40 519,9	37 944,4	<b>100,52</b>	<b>93,64</b>	

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы»</b>	<b>103 624,7</b>	<b>109 118,2</b>	<b>103 408,1</b>	<b>99,79</b>	<b>94,77</b>	
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта»	103 624,7	109 118,2	103 408,1	<b>99,79</b>	<b>94,77</b>	
<b>Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»</b>	<b>110 640,1</b>	<b>124 290,7</b>	<b>120 922,3</b>	<b>109,29</b>	<b>97,29</b>	
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»	34 837,0	34 653,5	33 714,3	<b>96,78</b>	<b>97,29</b>	
Подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность»	18 165,2	20 997,7	20 359,2	<b>112,08</b>	<b>96,96</b>	Уточнены средства местного бюджета для оплаты вывоза твердых коммунальных отходов, техобслуживание тепловодосчетчиков, на противопожарные мероприятия, лицензирование бухгалтерских программ, на техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, техобслуживание зданий, на земельный и имущественный налоги (при формировании бюджета расходы не доведены в полном объеме), на оплату фейерверка на празднование Дня Великой Победы 9 Мая; на проведение городских мероприятий; на приобретение аттракционов в детский развлекательный комплекс в МАУК ГДК «Русь»на ледовый городок, изготовление баннеров, изготовление горки, установка елки, новогодние подарки на «Елку мэра», налог на имущество, изготовление проекта на капитальный ремонт ГДК «Русь».

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненн ый план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
Подпрограмма «Историко-культурное наследие»	11 480,4	14 535,5	13 865,7	<b>120,78</b>	<b>95,39</b>	Уточнены средства местного бюджета для оплаты вывоза твердых коммунальных отходов, техобслуживание тепло-водосчетчиков, на противопожарные мероприятия, лицензирование бухгалтерских программ, на техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, техобслуживание зданий, на земельный и имущественный налоги (при формировании бюджета расходы не доведены в полном объеме), на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно, на установку новых витрин и ремонт помещений Музея.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»	9 276,3	10 183,5	9 788,4	<b>105,52</b>	<b>96,12</b>	Уточнены средства местного бюджета для оплаты вывоза твердых коммунальных отходов, техобслуживание тепло-водосчетчиков, на противопожарные мероприятия, лицензирование бухгалтерских программ, на техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, техобслуживание зданий, на земельный и имущественный налоги, на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно (при формировании бюджета расходы не доведены в полном объеме), на фонд оплаты труда для достижения показателей средней заработной платы согласно Указам Президента РФ.
Подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»	22 858,5	27 572,3	27 043,3	<b>118,31</b>	<b>98,08</b>	Уточнены средства местного бюджета для оплаты вывоза твердых коммунальных отходов, техобслуживание тепло-водосчетчиков, на противопожарные мероприятия, лицензирование бухгалтерских программ, на техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, техобслуживание зданий, на земельный и имущественный налоги, на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно (при формировании бюджета расходы не доведены в полном объеме).

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
Подпрограмма «Архивное дело»	3 342,0	3 889,5	3 738,8	<b>111,87</b>	<b>96,13</b>	Уточнены средства местного бюджета для оплаты вывоза твердых коммунальных отходов, техобслуживание тепловодосчетчиков, на противопожарные мероприятия, лицензирование бухгалтерских программ, на техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, техобслуживание зданий, на земельный и имущественный налоги, на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно (при формировании бюджета расходы не доведены в полном объеме).
Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства»	10 680,7	10 828,9	10 782,8	<b>100,96</b>	<b>99,57</b>	
Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»	0,0	1 629,8	1 629,8	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	Уточнены средства местного бюджета на капитальный ремонт, на монтаж и оборудование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в белом зале МАУК ГДК «Русь».
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы»	102 424,8	115 628,8	111 809,8	<b>109,16</b>	<b>96,70</b>	

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
Подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы»	58 800,8	70 380,3	68 301,5	<b>116,16</b>	<b>97,05</b>	Увеличение плановых назначений по средствам областного бюджета на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами на фонд оплаты труда в связи с повышением заработной платы с 1 июня 2019 года на 8,0%. Уточнены средства местного бюджета на фонд оплаты труда в связи с введением в штатное расписание специалиста отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и жилищной политики, на программное обеспечение, на диспансеризацию муниципальных служащих, на приобретение системного блока, мониторов, источников бесперебойного питания (замена устаревшей техники, не подлежащей ремонту), на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно, на создание сайта Администрации города Тынды, на приобретение крафт конвертов для пересылки документов по мобилизационной готовности, на представительские расходы, на расходы по оплате исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области (на оплату исполнительного листа в пользу ООО «Сигикта» (убытки в связи с обращением на выкуп помещений)), на осуществление информационного сопровождения на сайте «Амурифо» и на телевидении «Тында ТВ», на субсидию юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием полиграфической деятельности в части публикации нормативных правовых актов, на размещение информационного материала на телевидении, на повышение заработной платы и страховых взносов с 1 июня 2019 года на 8,0%, на уплату членских взносов на жителей в Совет муниципальных образований, на выплату пенсий за выслугу лет (доведены не в полном объеме, и не планировались выплаты уволившимся муниципальным служащим в 2019 году), на возмещение затрат МФЦ (доведены не в полном объеме). Не востребованы средства на пожаротушение.

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды»»	10 453,2	10 577,4	10 111,3	96,73	95,59	На увеличение фонда оплаты труда на доведение до МРОТ с учетом районного коэффициента и северных надбавок в сумме 30,0 тыс. рублей; на обучение оперативных дежурных для выполнения задач системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (Система-112) по программному обеспечению СПО "ИСТОК-СМ" в сумме 82,5 тыс. рублей; на услуги связи в соответствии с утвержденными лимитами на 2018 год в сумме 26,5 тыс. рублей; проведение ремонтных работ и приспособление помещения для размещения программно-технического комплекса Система-112 в сумме 262,0 тыс. рублей; на заработную плату и начисления на выплату по оплате труда в связи введением в штатное расписание 4 единиц помощников оперативных дежурных в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» в сумме 343,8 тыс. рублей; на содержание и обслуживание помещений и на канцтовары в сумме 101,0 тыс. рублей; экономия по компенсации проезда к месту проведения отпуска в сумме 139,6 тыс. рублей.
Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды»»	33 170,8	34 671,1	33 397,0	100,68	96,33	
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы»	22,3	22,3	0,0	0,00	0,00	В связи с отсутствием питомника для безнадзорных животных средства областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных не освоены
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы»	16 326,3	6 357,9	6 357,9	38,94	100,00	Уменьшены средства из областного бюджета на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 9 968 4 тыс. рублей

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
Муниципальная программа «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам молодежи в городе Тынде на 2015-2024 годы»	300,0	2 100,0	2 100,0	700,00	100,00	Уточнены расходы на предоставление социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных молодым специалистам в сумме 1 800,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы»	44 155,6	68 292,9	64 261,8	145,53	94,10	
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды»	42 963,7	41 475,7	41 073,5	95,60	99,03	42 963,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	1 191,9	1 191,9	1 191,9	100,00	100,00	1 191,9
Подпрограмма «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-Амурской магистрали)»	0,0	25 625,3	21 996,4	0,00	85,84	Распределение плановых назначений по средствам областного бюджета на мероприятие по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
Муниципальная программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы»	23 660,7	39 619,7	36 732,5	155,25	92,71	Увеличение плановых назначений из областного бюджета на мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года. Уточнены средства местного бюджета на оплату исполнительного листа в пользу МУП «Тында» за содержание и техническое обслуживание помещений и мест общего пользования, за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в отношении жилых помещений, за оказанные коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения, на оплату госпошлины и судебных расходов по исполнительным листам; увеличение фонда оплаты труда муниципальных служащих в связи с введением в штатное расписание сектора жилищной политики в связи с передачей штатных единиц из Администрации города Тынды; компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно; софинансирование расходов для ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Памятник тындинцам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной Войны»; для оплаты обслуживания эксплуатации земельного участка (территории городского парка); для оплаты теплоснабжения помещений; для оплаты вывоза твердых коммунальных отходов; для оплаты работ по разработке лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных в пределах территории муниципального образования города; на повышение заработной платы и страховых взносов с 1 июня 2019 года на 8,0%; на медицинский осмотр работников, на приобретение марок для отправки корреспонденции; на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы»	22 295,8	24 030,4	23 090,2	103,56	96,09	
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2023 годы»	38 037,5	85 675,3	72 141,7	189,66	84,20	
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды»	0,0	34,5	34,5	0,00	100,00	Уточнены средства местного бюджета на закупку карт маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Тынды»	37 905,5	85 540,8	72 007,2	189,97	84,18	Распределены средства из областного бюджета на осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» в сумме 14 496,6 тыс. рублей; из местного бюджета дополнительно предусмотрены средства на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства; на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; увеличение расходов за счет остатков средств по муниципальному дорожному фонду на 01.01.2019 года (на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства и на софинансирование расходов на осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них); на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; на уличное освещение; техническое обслуживание уличных светофоров; на техническое обслуживание наружного освещения (доведены не в полном объеме).
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында»	132,0	100,0	100,0	75,76	100,00	Уменьшение по уведомлению из областного бюджета на обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области в сумме 32,0 тыс. рублей.

Наименование показателя	2019 год (первоначально утвержденные)	2019 год (уточненный план )	2019 год (фактическое исполнение)	% выполнения к первоначально утвержденному плану	% выполнению к уточненному плану	Пояснения различия между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 % и более от первоначально утвержденного плана на реализацию муниципальных программ за 2019 год
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы»	208,0	47 113,1	47 113,1	22 650,53	100,00	Распределены средства из областного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 16 880,2 тыс. рублей; из местного бюджета предусмотрено софинансирование расходов на благоустройство дворовых общественных территорий; на ремонт детской площадки и площади 25-летия БАМа.
Непрограммные расходы	14 983,1	36 123,2	35 405,3	236,30	98,01	Распределены средства из областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 19 344,4 тыс. рублей. Уточнены средства на диспансеризацию муниципальных служащих, на информационное сопровождение программ, на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно в сумме 304,8 тыс. рублей. на повышение заработной платы и страховых взносов с 1 июня 2019 года на 8,0%.
<b>Итого</b>	<b>1 310 474,3</b>	<b>1 586 836,6</b>	<b>1 514 147,5</b>	<b>115,54</b>	<b>95,42</b>	



**Сведения о выполнении муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также об объемах субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий (Гармония)**

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
	2019 год		2019 год	
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	5	114	650 982,36	650 982,36
Организация досуга детей, подростков и молодежи	46	86	5 989 037,72	5 989 037,72
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков молодежи, развитие творческого профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	13	7	1 692 554,14	1 228 863,07

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
	2019 год		2019 год	
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	6	64	781 178,83	781 178,83
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	28	65	3 645 501,22	3 645 501,22
<b>Итого:</b>			<b>12 759 254,27</b>	<b>12 295 563,20</b>

**Сведения о выполнении муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также об объемах субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий (Управление образования)**

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
	2019 год		2019 год	
Присмотр и уход	2451	2149	79 936 358,19	79 936 358,19
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1781	1607	240 268 540,59	229 359 336,34
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1870	1973	134 261 174,45	136 618 500,10
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	2032	1969	145 892 356,50	136 341 523,91
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	405	419	29 077 954,90	29 013 254,71

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
	2019 год		2019 год	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	4050	4050	46 157 827,58	45 357 719,83
Организация отдыха детей и молодежи	850	811	2 230 096,33	2 230 096,33
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	14	14	9 407 590,31	8 775 877,12
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	14	14	9 407 590,30	8 775 877,11
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	54,6	54,6	6 896 087,64	6 495 258,20
Методическое обеспечение образовательной деятельности	68	68	2 485 685,18	2 430 085,35
<b>Итого:</b>			<b>706 021 261,97</b>	<b>685 333 887,19</b>

Сведения о выполнении муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также об объемах субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий (Управление молодежной и семейной политики, физической культуре и спорта)

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
	2019 год		2019 год	
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	859	926	79 811 783,87	75 021 535,84
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	65	72	3 250 315,88	3 250 315,88
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	25	54	1 663 834,47	1 663 834,47
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	329	174	2 215 971,07	1 471 366,30
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"	200	191	845 182,84	807 149,61
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	186	186	2 643 079,84	2 610 657,27
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	200	200	2 842 021,33	2 842 021,33
<b>Итого:</b>			<b>93 272 189,30</b>	<b>87 666 880,70</b>

**Сведения о выполнении муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также об объемах субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий (Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела)**

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
			2019 год	2019 год
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	449	469	23 726 093,24	23 068 601,79
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств	83	73	10 168 325,68	9 886 543,62
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	49 220	54 692	13 796 761,82	13 317 916,24
Организация деятельности клубных формирований и формирований народного творчества	25	25	4 598 920,61	4 439 305,42
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	55 000	87 600	1 850 574,58	1 751 533,87
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций	300	308	986 973,11	934 151,40
Создание экспозиций (выставок)	25	32	9 499 616,18	8 991 207,21

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
	2019 год		2019 год	
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	57 000	45 302	8 448 165,36	8 112 428,68
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотек, включая оцифровку фондов	3 450	3 112	1 093 291,99	1 049 843,71
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	420	485	397 560,72	381 761,35
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	8 500	12 366	12 096 079,96	11 778 614,46
Показ кинофильмов	30 000	36 455	3 628 823,99	3 533 584,33
Создание спектаклей	4	4	3 024 019,99	2 944 653,62
Организация показа концертов и концертных программ	8 500	22 780	1 411 209,33	1 374 171,69
Оказание информационных услуг на основе архивных документов	3 850	2 706	2 567 039,18	2 467 603,03
Обеспечение сохранности и учет архивных документов	16 886	17 199	544 523,46	523 430,95
Комплектование архивными документами	170	221	777 890,66	747 758,50

Наименование муниципальных услуг (выполнение работ)	Плановые значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Фактические значения показателей, характеризующих объемы и (или) качество муниципальных услуг (работ)	Плановые объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)	Фактические объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) (рублей)
	2019 год		2019 год	
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	9	9	3 205 249,66	3 190 629,77
Формирование (бухгалтерской) финансовой отчетности бюджетных и автономных учреждений	9	9	3 205 249,67	3 190 629,77
<b>Итого:</b>			<b>105 026 369,19</b>	<b>101 684 369,41</b>

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Финансовое Управление  
Администрации города Тынды**

г. Тында, Амурская область, 676282

ул. Красная Пресня, 29

e-mail: [gorfy\\_tynda@mail.ru](mailto:gorfy_tynda@mail.ru)