**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении городского бюджета**

**за 2019 год**

Главными распорядителями средств городского бюджета города Тынды в 2019 году в соответствии с ведомственной структурой расходов городского бюджета по 18 марта 2019 года являлись 9 учреждений, а с 19 марта 2019 года 8 учреждений

По состоянию на 01.01.2020 года количество подведомственных получателей бюджетных средств 38 учреждений, решением Тындинской городской Думы от 09.10.2018 № 14-Р-ТГД-VII "О структуре Администрации города Тынды" (с учетом изменений от 17.11.2018 № 24- Р-ТГД-VII); решением Тындинской городской Думы от 16.02.2019 № 75-Р-ТГД-VII "Об утверждении положения об Управлении молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды", учреждение образовано путем слияния Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Тынды и Комитета по делам молодежи Администрации города Тынды, в том числе количество бюджетных учреждений – 24, автономных учреждений – 4, казенных учреждений – 2, органов местного самоуправления, включая отраслевые функциональные органы – 8.

Городской бюджет за 2019 год исполнен на основе 15 муниципальных программ. Доля программных расходов в 2019 году составляет 97,66 %.

Исполнение городского бюджета осуществлялось в соответствии с нормативным правовым актом города Тынды от 13.12.2018 № 16-НПА «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принятый решением Тындинской городской Думы от 13.12.2018 № 47-Р-ТГД-VII (с учетом внесенных изменений и дополнений).

Исполнение по доходам городского бюджета за 2019 год составило 1 492 363,9 тыс. руб. или 97,0% к уточненному плану (1 538 142,1 тыс. руб.).

В течение года в нормативный правовой акт города Тынды «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» вносились изменения в плановые показатели 2019 года. План по доходам увеличен на 233 831,9 тыс. руб. (или на 17,9% к первоначальному плану), в том числе: объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 39 361,9 тыс. руб. (8,1%); объем безвозмездных поступлений увеличен на 194 470,0 тыс. руб. (23,8%).

В общем объеме доходов за 2019 год налоговые и неналоговые доходы составляют 33,1%.

Поступление налоговых доходовв 2019 году составило 407 859,2 тыс. руб. или 97,1 % к уточненному годовому плану.

Основная часть (70,1%) налоговых доходов городского бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, поступления единого налога на вмененный доход составляют 11,6%, налоги на имущество (имущество физических лиц и земельный налог) -11,5% .

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составляют 82,5%.

Плановые назначения по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) выполнены на 99,3% к уточненному плану 2019 года. Поступление НДФЛ составило 285 969,9 тыс. руб. В сравнении с 2018 годом поступление увеличилось на 17 078,9 тыс. руб. (за счет установления дополнительных нормативов по налогам, поступления платежей в счет погашения задолженности и увеличения налогооблагаемой базы).

Доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, исполнены в сумме 3 786,6 тыс. руб. или 99,6 % к уточненному плану года. Увеличение к уровню 2018 года составило 330,6 тыс. руб.

Поступления единого налога на вмененный доход составили 47 317,4 тыс. руб. или 101,4 % к уточненному плану года. К уровню 2018 года произошло увеличение поступлений на 753,8 тыс. руб. (переход налогоплательщиков на иные формы налогообложения).

От патентной системы налогообложения поступило 2 834,1 тыс. руб. или 62,0% 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 поступил в сумме 21 576,1 тыс. руб., снижение к уровню 2018 года составило 2 478,4 тыс. руб. План (рассчитан главным администратором дохода) выполнен на 73,4% (за счет пересчета кадастровой стоимости объектов налогообложения в сторону уменьшения).

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%.

Государственная пошлина поступила в сумме 9 461,2 тыс. руб., годовые плановые назначения выполнены на 97,9%. В сравнении с 2018 годом наблюдается рост поступления государственной пошлины на 86,8 тыс. руб.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 86 669,7 тыс. руб. или 81,9% к уточненным годовым бюджетным назначениям и выше по отношению к 2018 году на 14 555,6 тыс. руб. или на 20,2%.

В общем объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов неналоговые доходы составляют 17,5%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в объёме 47 828,9 тыс. руб. или 94,5% к уточненному плану 2019 года.

Снижение платежей обусловлено увеличением задолженности к уровню 2018 года на 1 532,1 тыс. руб. (арендная плата за землю), наличием задолженности по двум договорам на 31.12.2019 года в сумме 814,9 тыс. руб., изменением с 01.01.2019 года порядка исчисления арендной платы за земельные участки на основе кадастровой стоимости.

Арендная плата от сдачи в аренду имущества уменьшилась за 2019 год на 2 885,0 тыс. руб. (в связи с выкупом арендаторами помещений ООО «Сигикта», ИП Пугачевой Т.В., а также передачей здания по ул. Советская 57 в хозведение МУП «Автотранссервис»).

Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) составили 26,5 тыс. руб., или 2,6% к плану 2019 года, в связи с завышением плана администратором дохода. Снижение поступления доходов (к уровню 2018 года) составило 223,8 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены на 485,1% к уточненному плану и составили 8 215,8 тыс. руб.

В 2019 году поступили средства на возмещение стоимости квартир, предоставленных детям–сиротам, в сумме 5 819,4 тыс. руб., а также суммы на возмещение расходов по вывозу мусора, поступившие от арендаторов помещений, не запланированные администратором доходов.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объёме 12 317,4  тыс. руб., или 35,4% к плану (не было реализовано здания по ул. Красная Пресня 37 с оценочной стоимостью 40 355,0 тыс. руб. (в плане на 2019 год – 21 000,0 тыс. руб.); объявленные торги не состоялись из-за единственного участника.).

По административным платежам поступление составило 22,7 тыс. руб.

Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составили 16 619,5 тыс. руб. (102,6% к плану).

Прочие неналоговые доходы поступили в объеме 1 638,9 тыс. руб., или 111,7% к плану, поступление выше запланированного за счет погашения задолженности.

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 997 835,0 тыс. руб. или 98,6% к уточненным годовым бюджетным назначениям и ниже по отношению к 2018 году на 86 005,6 тыс. руб. или на 7,9%.

В общем объеме доходов за 2019 год безвозмездные поступления составляют 66,9%.

При исполнении городского бюджета обеспечены приоритетные и социально-значимые для жизнедеятельности города направления в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств.

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 568 855,2 тыс. руб. К общему объему расходов исполнение по программам составило 97,66%.

В 2019 году расходы на повышение квалификации и переподготовку специалистов сложились в сумме 1 132,1 тыс. руб., из них 213,6 тыс. руб. за счет внебюджетных средств, численность работников составила 279 человек.

За 2019 год Финансовым Управлением по вопросам соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения проведено 10 контрольных мероприятий (из них 2 внеплановых) в отношении 5 главных распорядителей бюджетных средств (Комитет по культуре Администрации города Тынды; Управление образования Администрации города Тынды; Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тынды; Администрация города Тынды; Комитет по делам молодежи Администрации города Тынды) и их подведомственных учреждений (учреждения дополнительного образования, городская библиотечная сеть).

По разделу **0100 «Общегосударственные вопросы»** в 2019 году определены бюджетные ассигнования в сумме 159 464,8 тыс. руб., исполнение сложилось в сумме 152 579,9тыс. руб. 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 % .

На содержание органов местного самоуправления, включая отраслевые функциональные органы, за счет средств местного бюджета по данному разделу плановые назначения распределены в сумме 97 286,5 тыс. руб., кассовые расходы сложились в сумме 93 353,3 тыс. руб. или 95,96 %.

По данному разделу профинансированы муниципальные программы:

- на «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» направлено 86 086,2 тыс. руб. руб., что составило 96,59% от плановых назначений в сумме 89 127,4 тыс. руб., по данной программе осуществлялись расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Администрации города Тынды; расходы на оплату исполнительных листов; взнос на жителей в Совет муниципальных образований; компенсация расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска; представительские расходы, на содержание помещения МФЦ; расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды».

- по муниципальной программе «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» освоено 2 100,0 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений, произведена выплата подъемных восьми молодым специалистам;

- муниципальная программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» исполнена в сумме 33 292,7 тыс. руб., плановые ассигнования составляют 35 964,4 тыс. руб., исполнение сложилось 92,57%.

Расходы данной программы направлены на обеспечение функций Управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации города Тынды, на эффективное управление, распоряжение, использование и сохранность муниципального имущества, на компенсацию расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска, расходы на оплату исполнительных листов;

- муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы» профинансирована в сумме 18 920,8 тыс. руб., что составляет 97,63% от плановых назначений в сумме 19 379,6 тыс. руб., расходы направлены на обеспечение функций Финансового Управления Администрации города Тынды, на компенсацию расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска.

Непрограммные расходы при плане 12 893,6 тыс. руб. исполнены в сумме 12 180,1 тыс. руб. или 94,47%.

По разделу **0200 «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».

По разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** освоено 10 176,5 тыс. руб. или 95,62% от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 10 642,6 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» 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»» в сумме 10 111,3 тыс. руб. или 95,59% от плановых назначений в сумме 10 577,4 тыс. руб.

Непрограммные расходы по данному разделу направлены на мероприятия согласно постановлению Администрации города Тынды от 22.12.2019 № 2662 «О режиме «Чрезвычайная ситуация локального характера на объекте жилищного фонда г. Тында, ул. Мурманская 13»» в сумме 65,2 тыс. руб. руб. или 100% от плановых ассигнований.

По разделу **0400 «Национальная экономика»** запланировано 76 791,1 тыс. руб. и освоено в сумме 63 906,4 тыс. руб. 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:

- по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы» запланировано 22,3 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, 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.

- на оформление земельных участков в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» освоены в сумме 544,7 тыс. руб. при плане 551,4 тыс. руб. или 98,78 %;

- на региональную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» направлено 6 357,9 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых назначений, в том числе из областного бюджета было распределено субсидий на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 6 040,0 тыс. руб.;

- на муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» направлено 50 297,6 тыс. руб. или 79,64 % от запланированных средств в сумме 63 153,3 тыс. руб., осуществлялись расходы на содержание дорог, на ремонт дорог, субсидия на техническое обслуживание светофоров, на муниципальный дорожный фонд. В том числе из областного бюджета на осуществление муниципальным образованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них предусмотрено 14 496, 6 тыс. руб. и исполнение сложилось в сумме 8 413,6 тыс. руб.;

- по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» на благоустройство дворовых территорий бюджетом освоено 6 706,2 тыс. руб. или 100% плановых назначений, в том числе средства областного бюджета освоены в сумме 6 096,6 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

По разделу **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** освоено 241 085,0 тыс. руб., что составляет 96,20 % от плановых назначений в сумме 250 600,7 тыс. руб.

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

-на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали исполнено 40 071,3 тыс. руб. или 99,03% от плановых назначений в сумме 40 463,7 тыс. руб.;

- на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области областным бюджетом, направлено по фактической потребности 99 462,5 тыс. руб. или 99,41% от плана в сумме 100 053,9 тыс. руб.;

- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из областного бюджета освоено 10 783,6 тыс. руб. или 100% от плановых показателей, произведено благоустройство общественных территорий - левый берег реки Тында;

- на оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов освоено 2 754,4 тыс. руб. или 100% от плановых показателей;

- на мероприятие по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока при плане 25 000,0 тыс. руб. освоено 21 459,7 тыс. руб. или 85,84%, экономия сложилась по результатам проведенного аукциона, один контракт расторгнут из-за несоответствия подписи руководителя поставщика;

- на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» направлено 47,8 тыс. руб. или 100% от плановых ассигнований.

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:

По подпрограмме «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы» предусмотрено 14 310,9 тыс. руб. и исполнение сложилось в сумме 10 304,4 тыс. руб. или 72,00%; в том числе:

- на оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов освоено 598,4 тыс. руб. или 100% от плановых показателей;

- на возмещение теплоснабжающим организациям части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, в части расходов на приобретение и транспортировку топлива направлено 4 000,0 тыс. руб. или 50 % от плановых назначений в сумме 8 000,0 тыс. руб., было расторгнуто соглашение в декабре 2019 года и-за отсутствия потребности в приобретении топлива получателем субсидии;

- на приобретение специализированной техники предусмотрено бюджетом 5 712,5 тыс. руб., по факту проведения аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 5 706,0 тыс. руб. на приобретение мусоровозов в количестве двух единиц.

В рамках подпрограммы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» на организацию и содержание мест захоронения предусмотрено 399,9 тыс. руб. и исполнено по факту заключенного контракта в сумме 399,9 тыс. руб.

По подпрограмме «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) муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы» исполнено 1 002,2 тыс. руб. при плане 1 012,0 тыс. руб., что составило 99,03%, средства направлены на софинансирование расходов по приобретению жилья.

По подпрограмме «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-Амурской магистрали)» на мероприятие по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока софинансирование расходов предусмотрено в сумме 625,3 тыс. руб. и исполнение сложилось в сумме 536,7 тыс. руб. или 85,84%.

По муниципальной программе «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» запланированы расходы в сумме 3 103,9 тыс. руб. и исполнение сложилось в сумме 2 895,1 тыс. руб. ли 93,27%, направлены средства на капитальный ремонт муниципального жилого фонда по решению суда в сумме 139,8 тыс. руб., в связи с чем средства на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта данного жилого помещения не были использованы, исполнение сложилось 83,00% от плановых назначений в сумме 168,5 тыс. руб.; взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме перечислены в сумме 2 755,3 тыс. руб. при плане 2 935,4 тыс. руб., что составило 93,86%, фактически начисленные взносы меньше планируемых назначений.

В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы" направлено 29 623,3 тыс. руб. или 100% от плановых назначений, на выделенные средства произведено благоустройство общественных территорий - левый берег реки Тында в сумме 1 078,4 тыс. руб. или 100% от утвержденного плана; 28 544,9 тыс. руб. направлено на благоустройство площади 25-летия БАМа и детской площадки, средства были выделены ОАО «РЖД» в честь 45-летия БАМа.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» направлено 21 744,1 тыс. руб. или 96,98% от плановых показателей в сумме 22 422,0 тыс. руб., осуществлялись расходы на уличное освещение, на выполнение работ по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения.

По разделу **0600 «Охрана окружающей среды»** предусмотрено 350,0 тыс. руб. на сбор и удаление твердых отходов, расходы осуществлены в полном объеме от плановых назначений в рамках подпрограммы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы».

Финансирование по разделу **0700 «Образование»** осуществлялось из местного и областного бюджетов.

На раздел «Образование» предусмотрено 807 894,0 тыс. руб. и исполнение составило 780 181,0 тыс. руб. или 96,57 %, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты по данному разделу использованы в сумме 569 880,7 тыс. руб. или 99,81 % при плане 570 948,4 тыс. руб., в том числе на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях; на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием; на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств; на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; на модернизацию систем общего образования; на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях; на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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%.

На содержание органов местного самоуправления, включая отраслевые функциональные органы, за счет средств местного бюджета по данному разделу плановые назначения составляют 12 282,0 тыс. руб., исполнение составило 11 507,0 тыс. руб. или 93,69 %.

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., в том числе:

- по муниципальной программе по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» исполнение составило 7 823,1 тыс. руб. или 94,38 % от плановых ассигнований в сумме 8 288,9 тыс. руб., расходы направлены на обеспечение деятельности бюджетного учреждения «Гармония», обеспечение функций Комитета по делам молодежи Администрации города Тынды, формирование патриотического мировоззрения, военно-патриотическое воспитание граждан, на приобретение детских площадок;

- расходы по программе «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015-2024 годы» сложились в сумме 50,0 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых назначений;

- программа «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы» освоена в сумме 193 363,6 тыс. руб. при плане 218 603,8 тыс. руб. или 88,45%., расходы по данной программе направлены на обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, на обеспечение функций Управления образования, на укрепление материально-технической базы учреждений, на оздоровление детей, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период, софинансирование расходов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях и на модернизацию систем общего образования;

- муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы» профинансирована в сумме 8 963,6 тыс. руб. или 90,52 % от плановых назначений в сумме 9 902,9 тыс. руб., средства направлены на обеспечение деятельности бюджетных учреждений дополнительного образования детей;

- программа «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» по данному разделу исполнена в сумме 100,0 тыс. руб. или 100 % от плановых показателей, расходы осуществлены на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения (мероприятие «Безопасное колесо»).

Бюджетные ассигнования по разделу **0800 «Культура, кинематография»** исполнены в сумме 87 208,0 тыс. руб. или 97,29 % от плановых ассигнований в сумме 89 637,2 тыс. руб., в том числе на выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями использовано 68 729,2 тыс. руб. или 96,62% от плановых назначениях 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.

На содержание органов местного самоуправления, включая отраслевые функциональные органы, за счет средств городского бюджета поданному разделу плановые назначения составляют 4 138,4 тыс. руб., исполнение составило 4 121,6 тыс. руб. или 99,59 %.

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.

По разделу **0900 «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.

На финансирование учреждений и мероприятий по разделу **1000 «Социальная политика»** в 2019 году направлено 65 543,8 тыс. руб. при плане 72 035,7 тыс. руб. что составляет 90,99%, в том числе бюджетными и автономными учреждениями освоено субсидий на иные цели в сумме 20 821,6 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., в том числе:

- муниципальная программа «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы» освоена в сумме 894,8 тыс. руб. при плане 895,3 тыс. руб., что составило 99,95 %, расходы направлены на ежемесячную денежную выплату одаренным детям, на ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим детей-инвалидов с момента передачи полномочий из Администрации города Тынды;

- по муниципальной программе «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» осуществлены расходы в сумме 8 033,1 тыс. руб. при плановых назначениях в сумме 8 033,0 тыс. руб., расходы осуществлены на выплату пенсий муниципальным служащим за выслугу лет, на ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим детей-инвалидов до момента передачи полномочий в Управление образования Администрации города Тынды, единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания «Почетный гражданин города Тынды» и «За заслуги перед городом Тындой», ежемесячную денежную выплату гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тынды»;

- муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы» освоена в полном объеме в сумме 500,0 тыс. руб. на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья.

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., в том числе:

-на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья 691,9 тыс. руб., средства использованы в полном объеме;

- на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования предусмотрено 27 168,6 тыс. руб. и исполнение составило по фактической потребности в сумме 20 821,6 тыс. руб. или 76,64 % от плановых назначений, изначально плановые ассигнования областным бюджетом распределены выше фактической потребности;

- выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) при плане 9 375,6 тыс. руб. осуществлена на сумму 9 285,7 тыс. руб. в полном объеме по фактической потребности, исполнение составило 99,04%;

- на единовременную денежную выплату при передаче ребенка в семью предусмотрено 566,4 тыс. руб. и исполнение составило 564,5 тыс. руб. или 99,66%;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних профинансирована в сумме 1 576,3 тыс. руб. или 97,93% от плановых назначений в сумме 1 609,6 тыс. руб., расходы осуществлены по фактической потребности в полном объеме;

-на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей распределено 118,5 тыс. руб., исполнение сложилось в сумме 99,3 тыс. руб. или 83,82%, средства не использованы в полном объеме в связи с переездом получателя на постоянное место жительства в другой город;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений осуществлено в полном объеме на сумму 23 076,7 тыс. руб.

По разделу **1100 «Физическая культура и спорт»** предусмотрено 109 118,2 тыс. руб. и исполнение составило 103 408,1тыс. руб. или 94,77%, в том числе на выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями исполнено 87 666,9 тыс. руб. или 93,99% от плановых назначениях в сумме 93 272,2 тыс. руб., субсидии на иные цели исполнены в сумме 8 049,0 тыс. руб. или 99,97 % от плановых назначений в сумме 8 051,2 тыс. руб.

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

- на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в сумме 693,5 тыс. руб. и исполнение составило 100% от плановых ассигнований;

- на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств направлено 62 236,7 тыс. руб. или 100% от плановых ассигнований.

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., в том числе:

- на содержание органов местного самоуправления, включая отраслевые функциональные органы, за счет средств городского бюджета по данному разделу плановые назначения составляют 5 848,4 тыс. руб., исполнение составило 5 748,9 тыс. руб. или 98,30 %;

- на проведение спортивно-массовых мероприятий освоение составило 1 943,3 тыс. руб. или 99,84 % от плановых назначений в сумме 1 946,4 тыс. руб.;

- софинансирование на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в сумме 7,0 тыс. руб. и исполнение составило 100% от плановых ассигнований;

- расходы на обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, включая софинансирование на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств, предусмотрены в сумме 38 386,2 тыс. руб. и исполнены в сумме 32 778,7 тыс. руб. или 85,39%.

По разделу **1200 «Средства массовой информации»** 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%.

По разделу **1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** 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.

**По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета** привлечение кредита от кредитной организации осуществлено по фактической потребности. Погашение кредита от кредитной организации производится ежемесячно равными долями из возможностей доходной части бюджета.

Городской бюджет по расходной части за 2019 год исполнен в сумме 1 514 147,5 тыс. руб. при уточненном плане 1 586 786,6 тыс. руб., что составляет 95,42 %. Дефицит бюджета по исполнению сложился в сумме 21 783,6 тыс. руб.

Начальник Финансового Управления

Администрации города Тынды И.М.Борискина