**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по исполнению бюджета МО город Донской**

**за 2019 год**

Основные параметры бюджета муниципального образования город Донской на 2019 год утверждены решением Собрания депутатов муниципального образования город Донской от 18 декабря 2018 года №59-1 «О бюджете муниципального образования город Донской на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В течение отчетного периода в бюджет муниципального образования город Донской вносились изменения и дополнения (решения Собрания депутатов муниципального образования город Донской от 26.02.2019 №61-2, от 24.04.2019 №63-9, от 20.09.2019 №1-9, от 21.11.2019 №5-4, от 17.12.2019 №7-3).

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования город Донскойза 2019 год исполнены в сумме **1 300 580 262,69 рубля**, или на 93,52% к плановым бюджетным назначениям, которые составляют 1 390 698 465,61 рублей.

Доходная часть бюджета МО город Донской по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год исполнена в сумме 362 238 466,16 рублей или на 102,07% к плановым бюджетным назначениям года, которые составили 354 898 764,27 рубля.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2019 году выше на 30 272 869,57 рублей, или 109,12% к поступлениям 2018 года.

Динамика поступления доходов бюджета МО город Донской за 2018-2019 годы приведена в следующей таблице:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнено**  **2018 г.** | **2019 год** | | | **Отклонения**  **2019 от 2018гг** |
| **Утверждено** | **Исполнено 2019г.** | **% исполнения** | **+;-** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **331 965 596,59** | **354 898 764,27** | **362 238 466,16** | **102,07** | **30 272 869,57** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 253 279 322,84 | 276 807 443,27 | 281 732 204,32 | 101,78 | 28 452 881,48 |
| неналоговые поступления | 78 686 273,75 | 78 091 321,00 | 80 506 261,84 | 103,09 | 1 819 988,09 |
| **Безвозмездные поступления** | **752 486 515,15** | **1 035 799 701,34** | **938 341 796,53** | **90,59** | **185 855 281,38** |
| **Доходы бюджета МО город Донской, всего:** | **1 084 452 111,74** | **1 390 698 465,61** | **1 300 580 262,69** | **93,52** | **216 128 150,95** |

**Налоговые доходы** бюджета муниципального образования город Донской исполнены в сумме 281 732 204,32 рубля, или на 101,78% к плановым назначениям года. Поступление налоговых доходов в 2019 году по отношению к 2018 году выше на 28 452 881,48 рубль.

**Поступление налоговых доходов приведено в следующей таблице**:

( руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнено**  **за 2018 г** | **2019 год** | | | **Отклонения 2019-2018гг** |
| **Утверждено** | **Исполнено** | **%**  **исполнения** | **+;-** |
| **Налоговые доходы, всего** | **253 279 322,84** | **276 807 443,27** | **281 732 204,32** | **101,78** | **28 452 881,48** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 146 590 862,42 | 155 000 000,00 | 157 410 283,15 | 101,56 | 10 819 420,73 |
| Налоги на товары и услуги реализуемые на территории РФ (акцизы) | 27 616 557,22 | 31 921 832,80 | 31 813 097,14 | 99,66 | 4 196 539,92 |
| Налоги на совокупный доход в том числе: | 28 181 361,16 | 34 638 453,00 | 35 610 283,71 | 102,81 | 7 428 922,55 |
| *Налог, взимаемый в связи*  *с применением упрощенной системы налогообложения* | *16 610 528,95* | *19 965 003,00* | *20 520 091,76* | *102,78* | *3 909 562,81* |
| *Единый налог на вмененный доход* | *11 047 044,15* | *13 751 450,00* | *13 953 548,84* | *101,47* | *2 906 504,69* |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | *30 481,14* | *69 000,00* | *68 896,59* | *99,85* | *38 415,45* |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | *493 306,92* | *853 000,00* | *1 067 746,52* | *125,18* | *574 439,60* |
| Налог на имущество | 44 800 143,33 | 48 062 010,00 | 49 533 433,67 | 103,06 | 4 733 290,34 |
| Государственная пошлина | 6 090 298,71 | 7 180 000,00 | 7 359 955,30 | 102,51 | 1 269 656,59 |
| Задолженность по отмененным налогам | 100,00 | 5 147,47 | 5 151,35 | 100,08 | 5 051,35 |

***Налог на доходы физических лиц***

Налог на доходы физических лиц исполнен в объёме 157 410 283,15 рубля, или на 101,56% годовых бюджетных назначений.

По сравнению с уровнем 2018 года поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 10 819 420,73 рублей (недоимка по данному виду налога по состоянию на 01.01.2020г. составила 3 303 717,07 рублей, что выше по сравнению с 01.01.2019г. (3 250 715,95 рублей) на 53 001,12 рубль).

В общей сумме налоговых доходов бюджета МО г. Донской, удельный вес поступлений по данному источнику составляет 55,87%.

***Налог на товары (работы, услуги, реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)***

Данный вид налога поступает в бюджет муниципального образования город Донской, в виде дифференцированных отчислений бюджета Тульской области от акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин. В 2019 году при плановых ассигнованиях 31 921 832,80 рубля, фактически поступило 31 813 097,14 рублей, исполнение по данному доходному источнику составило 99,66%. Поступления 2019 года выше поступлений 2018 года на 4 196 539,92 рублей.

***Налоги на совокупный доход***

Налоги на совокупный доход в 2019 году в бюджет города поступили в сумме 35 610 283,71 рубля или 102,81 % от плановых ассигнований. В соответствии с 2018 годом поступления данного вида налога увеличились на 7 428 922,55 рубля (недоимка по данному виду налога по состоянию на 01.01.2020г. составила 3 892 676,39 рублей, что ниже по сравнению с 01.01.2019г. (5 124 834,22 рубля) на 1 232 157,83 руб.). Налог на совокупный доход включает себя следующие четыре основные группы налогов:

* *налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,*поступления которого за 2019 год составили 20 520 091,76 рубль, или 102,78 % от запланированных годовых ассигнований.

Относительно уровня прошлого года (16 610 528,95 рублей), поступления в 2019 году выше на 3 909 562,81 рубля.

В налоговых доходах бюджета города удельный вес налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, составил 7,28%;

* *единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* поступил за 2019 год в сумме 13 953 548,84 рублей, или 101,5% к годовым бюджетным назначениям, что ниже поступлений 2018 года (11 047 044,15 рубля) на 2 906 504,69 рубля.

Доля единого налога на вмененный доход в налоговых доходах бюджета города составляет 4,95%.;

* *единый сельскохозяйственный налог*исполнен в сумме 68 896,59 рублей *(99,85%);*
* *налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет городского округа***,** составил за 2019г – 1 067 746,52 рублей или 125,18%, что на 574 439,60 руб. выше поступлений 2018 года.

***Налоги на имущество***

За 2019 год в бюджет городского округа налоги на имущество поступили в сумме 49 533 433,67 рубля (в т.ч. земельный налог с организаций 28 583 031,61 рубль, земельный налог с физ. лиц 6 673 229,41 рублей, налог на имущество физ. лиц 10 720 277,72 рублей, налог на имущество организаций 3 556 894,93 рубля), что составляет 103,06% к годовым плановым показателям.

Фактическое поступление за 2019 год по данному источнику выше уровня поступлений 2018 года на 4 733 290,34 рублей.

В налоговых доходах бюджета города удельный вес поступлений по данному источнику составил 17,58%. Недоимка по данному виду налога по состоянию на 01.01.2020г. составила 15 922 419,64 рублей, что выше по сравнению с 01.01.2019г. (15 662 833,75 рубля) на 259 585,89 рублей (в т.ч. земельный налог с организаций 2 837 975,27 рублей (на 01.01.2019г 2 406 755,29 рублей), земельный налог с физ. лиц 5 392 349,09 рублей (на 01.01.2019г 6 046 255,70 рубль), налог на имущество физ. лиц 7 548 023,83 рубля (на 01.01.2019г 7 004 018,34 рублей), налог на имущество организаций 144 071,45 рубль (на 01.01.2019г 205 804,42 рубля)).

***Государственная пошлина***

Поступление госпошлины за 2019 год в бюджет МО город Донской составило 7 359 955,30 рублей, или 102,51% утвержденного плана.

Поступление госпошлины за 2019 год выше поступлений 2018 года на 1 269 656,59 рублей.

Доля государственной пошлины в налоговых доходах городского бюджета составляет 2,61%.

**Объём** **неналоговых доходов** полученных в бюджет МО город Донской за 2019 год составил 80 506 261,84 рубль. Годовые бюджетные назначения на 2019 год по неналоговым доходам выполнены на 103,09%.

Поступления неналоговых доходов в 2019 году к 2018 году увеличились на 1 819 988,09 рублей.

Поступление неналоговых доходов приведено в следующей таблице:

*(руб.)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнено**  **за 2018 г.** | **2019 год** | | | **Отклонения 2019-2018** |
| **Утверждено** | **Исполнено** | **% исполнения** | **+;-** |
| **Неналоговые доходы, всего** | **78 686 273,75** | **78 091 321,00** | **80 506 261,84** | **103,09** | **1 819 988,09** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и имущества находящегося в муниципальной собственности | 54 112 651,63 | 48 107 190,00 | 49 014 663,01 | 101,89 | -5 097 988,62 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 692 640,92 | 187 576,00 | 182 691,49 | 97,40 | -509 949,42 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | 1 081 816,74 | 2 204 000,00 | 2 204 889,57 | 100,04 | 1 123 072,83 |
| Доходы от реализации муниципального имущества и продажи земельных участков | 15 624 143,54 | 24 642 555,00 | 26 048 793,87 | 105,71 | 10 424 650,33 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 337 418,70 | 2 950 000,00 | 3 054 733,20 | 103,55 | -4 282 685,50 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления - ГАДБ администрация) | -162 397,78 | 0,00 | 490,70 | 0 | 162 888,48 |

Основным администратором неналоговых поступлений в бюджет МО город Донской является комитет имущественных и земельных отношений (КИЗО). За 2019 год в бюджет городского округа поступило доходов, администрируемых КИЗО, на сумму 74 057 765,71 рублей (поступления от арендной платы и реализации муниципальной собственности), что составляет 91,99% от общего объёма неналоговых поступлений.

***Доходы от использования имущества, находящегося в***

***государственной и муниципальной собственности***

Поступление *доходов, получаемых в виде арендной платы за* *земельный участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* в доход бюджета МО город Донской составило 21 321 830,76 рублей, или 103,50% от годовых плановых назначений. Поступление указанного доходного источника в 2019 году ниже показателей поступлений 2018 года на 6 964 862,15 рубля.

В структуре неналоговых доходов поступление от арендной платы за землю составляет 26,48%.

Поступлениев 2019 году *доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)* к 2018 году выше на 2 257 988,87 рублей и составляет 17 149 550,28 рублей, или 100,00% годовых назначений 2019 года.

Удельный вес доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в общей сумме неналоговых доходов составляет 21,30%.

*Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами* за 2019 год получены в сумме 1 350,00 рублей. (100,00%).

*Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за соц.найм, нестационарная торговля, эксплуатация рекламных конструкций )*за 2019 г составили 10 541 931,97 рубль, что на 386 465,34 рублей ниже поступлений 2018 года. (в т.ч. средства за эксплуатацию рекламных конструкций в сумме 310 500,00 рублей, доход полученный за размещение нестационарных торговых объектов в сумме 695 191,17 рубль - администратором данных доходов является администрация МО).

***Платежи за негативное воздействие на окружающую среду***

Поступление в бюджет МО город Донской платежей за негативное воздействие на окружающую среду исполнено в сумме 182 691,49 рублей, или 97,40% от запланированного объема 2019 года. По сравнению с 2018 годом наблюдается понижение объёма платежей на 509 949,43 рублей. Доля указанного доходного источника в общей сумме неналоговых поступлений составила 0,23%.

***Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства***в 2019 году поступили в сумме 2 204 889,57 рублей, что на 1 123 072,83 рубля выше поступлений 2018 года.

***Продажа муниципального имущества***

За 2019 год в бюджет городского округа поступили доходы от продажи квартир в сумме 575 026,68 рублей.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов исполнены в объеме 464 525,00 рублей, или 100% к запланированному на 2019 год показателю.

Доходы от продажи земельных участков исполнены в объеме 25 009 242,19 рубля, или 105,94% к запланированному показателю. Поступление за 2019 год выше поступлений 2018 года на 12 200 970,61 рублей. Доля доходов от продажи земельных участков в общей сумме неналоговых доходов составляет 31,06%.

***Штрафы, санкции, возмещение ущерба***

Доходы бюджета МО город Донской от поступления денежных взысканий (штрафов) и возмещение ущерба исполнены в сумме 3 054 733,20 рубля, или 103,55% от запланированного на 2019 год объема поступлений. Поступления 2019 года ниже на 4 282 685,50 рублей.

***Прочие неналоговые доходы***

Исполнение по данному виду дохода за 2019 год составило   
490,70 рублей, данная сумма является суммой невыясненных платежей за 2019 год, администратором доходов является администрация МО город Донской.

В 2019 году **безвозмездные поступления запланированы** в сумме 1 035 799 701,34 рубль, поступило **938 341 796,53** рублей или 90,59% от плана, в том числе от **бюджетов других уровней** поступило **935 702 922,38** рубля или 90,56% от утвержденных назначений, в том числе:

* дотаций – 122 684 000,00 рублей или 100,00% от плана года;
* субсидий – 219 753 210,26 рублей или 80,82% от плана года;
* субвенций – 513 908 835,23 рублей или 99,61% от плана года;
* иных межбюджетных трансфертов –79 356 876,89 рублей или 64,67% от плана года.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования город Донскойза 2019 год исполнены в сумме **1 334 684 009,32 рублей**, или на 92,08% к годовым бюджетным назначениям, которые составляют 1 449 462 335,83 рублей.

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2019 год составили 81 648 855,85 рублей или 6,12% к общему объему расходов, в т.ч. расходы на заработную плату и начисления составили 73 104 842,19 рубля.

Штатная численность органов местного самоуправления по сравнению с началом года увеличилась на 3 единицы в соответствии с постановлением администрации МО город Донской от 08.04.2019 №327 «О реорганизации муниципального казенного учреждения «Архив муниципального образования город Донской» в форме присоединения» к администрации МО город Донской в состав комитета культуры, спорта и молодежной политики – сектор по архивной работе, и составила 143 штатные единицы (штатное расписание утвержденное распоряжением администрации МО город Донской от 17.12.2019 №358-р «Об утверждении штатного расписания администрации МО город Донской»).

Объем первоочередных расходов в 2019 году составил 817 527 202,33 рубля или 61,3% расходов бюджета МО, в том числе:

* расходы на оплату труда казенных учреждений – 118 502 976,39;
* оплату коммунальных услуг казенных учреждений – 7 341 814,93;
* уплату налогов и сборов казенных учреждений – 337 371,50;
* расходы на выполнение муниципального задания – 678 075 044,9;
* оплату муниципального долга – 3 025 956,01;
* оплату ГСМ - 1 667 807,99;
* оплату по исполнительным листам – 8 576 230,60.

В 2019 году по проекту «Народный бюджет» израсходовано 65 712 119,14 рублей при плановых назначениях 70 258 856,87 рублей, исполнение составило 93,53% (4,92% от общей суммы расходов), в том числе за счет средств бюджета Тульской области - 41 641 520,16 рублей, средств МО город Донской - 12 880 101,18, средств спонсоров и населения - 11 190 497,80 рублей. Всего реализовано 47 проектов, в том числе 31 проект 2018 года (23 проекта реализованы полностью, по 8 проектам произведена оплата дополнительных работ за счет средств спонсоров и населения) и 16 проектов 2019 года.

В бюджете МО на 2019 год предусмотрено необходимое финансовое обеспечение всех публичных нормативных и приравненных к ним обязательств в сумме 25 119 912,00 рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2020 составило 25 003 327,50 рублей (99,53 %), в том числе:

* за счет средств федерального бюджета – 2 628 439,30 рублей (мероприятия по обеспечению жильем молодых семей – 2 628 439,30 рублей);
* за счет средств бюджета Тульской области – 20 508 838,11 рублей (мероприятия по обеспечению жильем молодых семей – 4 817 238,11 рублей; выплаты компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации – 15 660 900,00 рублей; социальная поддержка родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования - 30 700,00 рублей);
* за счет средств бюджета МО город Донской – 1 866 050,09 рублей.

В бюджете 2019 года учтена индексация фондов оплаты труда работникам муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012г №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также доведение доплаты работникам муниципальных учреждений до установленной в Тульской области величины минимальной заработной платы с 01.01.2019 года – в размере 11 440,00 рублей, с 01.10.2019 года - 11 932,00 рубля.

(руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категории работников** | **По динамике доведения значений средней заработной платы** | **Исполнение 2019 год** |
| Педагогические работники учреждений общего образования | 31 969,00 | 33 278,09 |
| Педагогические работники учреждений дошкольного образования детей | 30 050,86 | 30 432,77 |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей (образование) | 31 969,00 | 32 461,11 |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей (культура) | 31 969,00 | 32 181,55 |
| Средний медицинский персонал | 31 969,00 | 32 172,00 |
| Работники культуры | 31 969,00 | 32 228,61 |

Сохраняется структура расходов бюджета МО по отраслям экономики, в которой **838 842 518,60** рублей (с аппаратом управления) или 62,85 % от общего объема расходов бюджета направлено на отрасли социального блока: образование, культура, физкультура и спорт, социальная политика.

(руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Уточненный план, тыс. руб.** | **Исполнение, руб.** | **% исполнения** |
| **Образование** | **728 066 400,35** | **693 253 090,30** | **95,22** |
| В том числе: |  |  |  |
| *расходы на оплату труда* | *488 190 954,61* | *487 730 614,05* | *99,91* |
| Дошкольное образование | 247 463 992,57 | 247 236 785,40 | 99,91 |
| Общее образование | 370 523 759,44 | 336 626 557,63 | 90,85 |
| Дополнительное образование детей | 76 850 755,73 | 76 347 181,44 | 99,34 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 11 660 634,49 | 11 660 634,49 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 21 567 218,12 | 21 381 931,34 | 99,14 |
| **Культура** | **65 943 540,62** | **64 915 955,64** | **98,44** |
| В том числе |  |  |  |
| *расходы на оплату труда* | *47 500 683,24* | *46 820 953,91* | *98,57* |
| **Социальная политика** | **30 215 752,24** | **29 922 275,34** | **99,03** |
| **Физическая культура и спорт** | **50 859 326,74** | **50 751 197,35** | **99,79** |
| В том числе |  |  |  |
| *расходы на оплату труда* | *16 628 012,07* | *16 628 012,07* | *100,0* |
| **ВСЕГО расходов на социальный блок** | **875 085 019,95** | **838 842 518,60** | **95,86** |
| В том числе |  |  |  |
| *расходы на оплату труда* | *552 319 649,92* | *551 179 580,03* | *99,79* |

Расходы на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство составили 354 818 539,26 рублей или 26,58% в общем объеме расходов, в том числе на мероприятия по благоустройству муниципального образования МО город Донской в сумме 65 426 910,31 рублей, на мероприятия по дорожному хозяйству в сумме 120 406 419,30 рубля.

На территории МО город Донской в 2019 году были утверждены 23 муниципальные программы с общим объемом ассигнований за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 1 281 690 702,94 рубля. Исполнение составило 95,01% или 1 172 867 562,78 рубля (87,88% к общему объему расходов) в том числе:

* за счет средств федерального бюджета – 25 801 002,45 рубля;
* за счет средств областного бюджета – 699 317 543,26 рубля;
* за счет средств местного бюджета – 406 387 189,86 рублей;
* за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 41 361 827,21 рублей.

Расходы по разделу **«Общегосударственные вопросы»** за 2019 год исполнены на 95,91% или **103 125 182,11 рубля**. Расходы по данному разделу включают в себя:

1. 1 251 820,85 рублей – расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования;
2. 59 793 700,09 рублей – расходы на функционирование исполнительных органов власти муниципального образования;
3. 9 679 043,11 рубля – расходы на обеспечение деятельности финансового управления составили;
4. 969 947,80 рублей – расходы на обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной комиссии;
5. 568 090,39 рублей – расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии МО город Донской;
6. 27 100,00 рублей – расходы на судебную систему;
7. 3 092 428,00 рублей – расходы на проведение выборов в муниципальном образовании город Донской;
8. 27 743 051,87 рубль - расходы на другие общегосударственные вопросы расходы составили в том числе:
   * 21 277 367,92 рублей – расходы на обеспечение деятельности учреждений, состоящих на бюджете МО (МКУ «Архив» - 1 028 283,38 рубля, МКУ «Хозяйственные услуги» - 20 249 084,54 рубля);
   * 2 030 989,56 рублей - расходы на содержание и обслуживание имущества казны МО, выполнение кадастровых работ, изготовление технической документации;
   * 1 793 600,00 рублей – расходы на выполнение государственных полномочий (521 600,00 рублей – административная комиссия; 1 247 000,00 рублей – комиссии по делам несовершеннолетних; 25 000,00 рублей - ЗТО "О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров");
   * 231 600,00 рублей – расходы по мероприятиям по развитию территориального общественного самоуправления**;**
   * 15 000,0 рублей – расходы по профилактике терроризма и экстремизма;
   * 10 000,0 рублей – расходы по противодействию коррупции;
   * 289 864,39 рубля – расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Тульской области;
   * 1 384 148,00 рублей – иные межбюджетные трансферты Тульской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ;
   * 710 582,00 рубля – расходы на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда .

Расходы по разделу **«Национальная оборона»** исполнены в сумме **2 620 300,00 рублей**, что составляет 100% к годовым бюджетным назначениям. По данному разделу запланированы расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы по разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнены в сумме **8 381 158,34 рублей,** что составляет 99,21% от назначений года. По данному разделу отражены расходы на:

* содержание отдела ЗАГС – 3 679 500,0 рублей,
* расходы на обеспечение деятельности единой диспетчерской службы МО город Донской в сумме 4 128 434,55 рубля,
* расходы на муниципальную программу «Защита населения и территории муниципального образования город Донской от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» в сумме 528 223,79 рубля, (в т.ч. расходы на развитие АПК «Безопасный город» - 429 303,79 рубля);
* расходы на мероприятия по управлению резервным фондом в рамках непрограммных расходов – 45 000,00 руб.

Расходы по разделу **«Национальная экономика»** исполнены в сумме **144 276 774,27 рубля**, или 97,35% к годовым бюджетным назначениям. По данному разделу отражены следующие расходы:

* 1. расходы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время составили – 337 480,84 рубля;
  2. расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных – 1 730 613,55 рублей;
  3. расходы бюджета города на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, источником финансового обеспечения которых являются средства дорожного фонда муниципального образования город Донской составили 48 824 998,49 рублей, в том числе за счет средств иных межбюджетных трансфертов - 16 440 432,00 рублей;
  4. расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» составили 1 188 462,00 рубля. Средства были направлены на приобретение и установку знаков дорожного движения, светофоров; разработку проектно-сметной документации, проверку сметной документации; паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО город Донской;
  5. расходы на мероприятия по содержанию, благоустройству, обустройству улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них МО город Донской – 27 567 806,10 рублей;
  6. расходы на приобретение дорожной техники для жилищно-коммунального хозяйства – 4 903 905,85 рублей, (из них 4 335 052,77 рубля субсидии Тульской области);
  7. по проекту «Народный бюджет» (22 проекта, в том числе 10 проектов 2018 года) исполнение составило 37 921 246,86 рублей (ремонт дорог (асфальтирование, щебенение), в том числе:
* за счет средств бюджета Тульской области 23 955 506,25 рублей;
* за счет средств бюджета МО город Донской 7 838 864,13 рубля;
* за счет средств спонсоров и населения 6 126 876,48 рублей;
  1. расходы на мероприятия по сопровождению и модернизации программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области» государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области» в сумме – 1 315 445,60 рублей;
  2. расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» составили 20 486 814,98 рублей и включают в себя:
* расходы на мероприятия по проведению землеустроительных работ в рамках подпрограммы «Земельные отношения» в сумме – 1 147 414,98 рублей;
* расходы на реализацию мероприятий по обеспечению территорий жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры в сумме 19 339 400,00 рублей. Средства были направлены на строительство ВЗУ*.*

Расходы по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** исполнены на 76,97% или **234 412 119,96** **рублей**.

По подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** исполнение составило **103 114 901,92** рубль (72,07%), в том числе:

* 1. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования развития жилищного строительства в сумме 8 882 834,99 рубля. Средства были направлены на выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; снос аварийных жилых домов и вывоз строительного мусора; строительство ВЗУ;
  2. иные межбюджетные трансферты на обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, требующих первоочередного расселения в сумме 39 495 430,00 рублей;
  3. на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Имущественные отношения» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в сумме 7 967 219,85 рублей;
  4. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, жилых помещений МО город Донской в сумме 320 417,51рублей. Средства были направлены на проведение специализированными организациями строительно-технической экспертизы жилых помещений и многоквартирных домов; установку приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях;
  5. на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в МО город Донской на 2019-2025 годы в сумме   
     45 223 684,68рубля, в том числе:
* по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» исполнение составило 43 085 236,68 рублей (средства области – 1 723 409,47 рублей, средства Фонда – 41 361 827,21 рублей);
* иные межбюджетные трансферты на мероприятия по оплате стоимости дополнительной площади и оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади приобретаемых жилых помещений в целях реализации на территории Тульской области этапа 2019 года переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда – 2 138 448,00 рублей;
  1. на мероприятия по управлению резервным фондом МО город Донской в рамках непрограммных расходов в сумме 381 509,00 рублей;
  2. по проекту «Народный бюджет» (2 проекта, в том числе 1 проект 2018 года) исполнение составило 843 805,89 рублей (ремонт отмостки многоквартирного дома, строительство канализационных колодцев наружных сетей для многоквартирного дома), в том числе:
* за счет средств бюджета Тульской области 559 217,20 рублей,
* за счет средств бюджета МО город Донской 100 296,70 рублей,
* за счет средств спонсоров и населения 184 291,99 рубль.

По подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** исполнение составило **65 870 307,73** рублей (76,72%), в том числе:

* 1. 46 854 195,76 рублей – строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Тульской области» гос. программы ТО «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Тульской области» в т.ч.:
* за счет средств бюджета Тульской области - 41 403 152,94 рубля;
* за счет средств местного бюджета - 5 451 042,82 рубля.

Средства были направлены на капитальный ремонт котлов котельных, находящихся в муниципальной собственности; на замену тепловых сетей; на ремонт канализационных сетей;

* 1. 15 906 720,85 рублей – строительство и реконструкция объектов водоснабжения Тульской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Тульской области» гос.программы ТО «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Тульской области» (Чистая вода ТО) в т.ч.:
* за счет средств бюджета Тульской области - 14 059 807,00 рублей;
* за счет средств местного бюджета - 1 846 913,85 рублей;

Средства были направлены на строительство водопроводной сети; ремонт насосной станции и ремонт водопроводных сетей;

* 1. 95 000,00 рублей - иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Тульской области» гос.программы ТО «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Тульской области» (Чистая вода ТО);
  2. 1 385 183,60 рубля - мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры МО город Донской. Средства были направлены на предпроектные работы (инженерные изыскания), проектирование, внесение изменений в проекты, разработка и проверка проектно-сметной документации, технический (строительный) надзор, проведение государственной экспертизы; капитальный ремонт водопроводных сетей, зданий и сооружений системы водоснабжения;
  3. 1 629 207,52 рубля - мероприятия по управлению резервным фондом МО город Донской в рамках непрограммных расходов

По подразделу **0503 «Благоустройство»** исполнение составило **65 426 910,31** рублей (86,54%). Средства были направлены:

1. на мероприятия по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в сумме 30 507 007,58 рублей, в том числе:

* по региональному проекту «Формирование современной городской среды» исполнение составило 21 516 064,59 рублей (19 457 407,21 - средства федерального бюджета, 810 725,64 – средства бюджета Тульской области, 1 247 931,74 – средства бюджета МО). Средства были направлены на благоустройство дворовых и общественных территорий (сквер Победы);
* на мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов 8 990 942,99 рубля (8 187 460,88 – средства бюджета Тульской области, 803 482,11 – средства бюджета МО)

1. на мероприятия по благоустройству территории МО город Донской в сумме 29 963 664,62 рубля. В том числе в разрезе мероприятий:

* уличное освещение - 26 406 720,00 рублей (расходы городского бюджета по оплате за электроэнергию по уличному освещению и оказанию услуг по замене ламп и светильников уличного освещения в соответствии с заключенными муниципальными контрактами);
* содержанию парковых зон и озеленению территории – 1 086 770,54 рублей;
* благоустройство и содержание мест захоронений - 425 000,00 рублей;
* уборка несанкционированных свалок с вырубкой кустарника, вывоз веток и деревьев – 598 000,00 рублей;
* иные межбюджетные трансферты на проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие территорий Тульской области (создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов) - 639 037,08 рублей;
* прочие мероприятия –808 137,00 рублей (разработка ПСД, установка ограждений).

1. на мероприятия в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность муниципального образования город Донской» в сумме 30 000,00 рублей. Средства были направлены на замену ламп накаливания на энергосберегающие;
2. по проекту «Народный бюджет» (5 проектов, в том числе 4 проекта 2018 года) исполнение составило 4 926 238,11 рублей, (благоустройство придомовых территорий (асфальтирование), благоустройство площади на Бобрик-Горе), в том числе:

* за счет средств бюджета Тульской области 3 256 399,03 рублей;
* за счет средств бюджета МО город Донской 885 472,34 рублей;
* за счет средств спонсоров и населения 784 366,74 рублей.

Расходы по разделу **«Образование»** исполнены в сумме **693 253 090,30 рублей** или на 95,22% к годовым бюджетным назначениям.

По подразделу**«Дошкольное образование»** расходы исполнены в сумме **247 236 785,40** рублей (99,91%). Средства были направлены на функционирование 15 дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования город Донской», в том числе:

1. 238 892 385,99 рублей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:

* расходы по ФЗ «Об образовании в РФ» - 188 092 100,00 рублей;
* расходы по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» - 4 709 580,90 рублей;
* расходы за счет средств местного бюджета - 46 090 705,09 рублей.

1. 6 747 334,71 рубля на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования, в том числе:

* за счет средств бюджета Тульской области – 4 248 995,32 рублей;
* за счет средств бюджета МО город Донской – 2 498 339,39 рублей.

Средства были направлены на ремонт кровли, ремонт отопления, замену оконных блоков, модернизацию АПС, ремонт в помещении пищеблока, приобретение экранов радиаторов отопления, ремонт прачечной, разработку и проверку проектно-сметной документации.

1. по проекту «Народный бюджет» (6 проектов 2018 года) исполнение составило 1 597 064,70 рублей (выполнение ремонтных работ в детских садах: ремонт мягкой кровли, замена оконных блоков), в том числе:

* за счет средств бюджета Тульской области 950 220,95 рублей;
* за счет средств бюджета МО город Донской 203 618,78 рублей,
* за счет средств спонсоров и населения 443 224,97 рубля.

По подразделу **«Общее образование»**расходы исполнены в сумме **336 626 557,63** рублей (90,85%). Средства были направлены на функционирование 14 образовательных учреждений (10 школ и 4 образовательных центров) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования на территории муниципального образования город Донской», в том числе:

1. 304 594 351,32 рубля на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:

* расходы по ФЗ «Об образовании в РФ» - 261 265 800,00 рублей;
* расходы по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» - 7 521 077,09 рублей;
* расходы за счет местного бюджета - 35 807 474,23 рубля.

1. 9 736 225,34 рублей на укрепление материально-технической базы учреждений общего образования, в том числе:

* за счет средств бюджета Тульской области – 7 235 079,35 рублей;
* за счет средств бюджета МО город Донской - 2 501 145,97 рублей.

Средства были направлены на модернизацию АПС, ремонт кровли, ремонт пищеблока, поставку оборудования в пищеблок, ремонт спортивного зала, поставка спортивного оборудования, ремонт фасада здания, ремонт полов в учебных кабинетах, установку видеонаблюдения, разработку и проверку проектно - сметной документации.

1. 14 466 224,47 рубля по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания, отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»;
2. 5 000,00 рублей на проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании в МО город Донской»;
3. 2 375 284,69 рубля на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» (2 099 751,66 рубль – субсидии Тульской области, 275 533,03 рубля – средства бюджета МО).

Средства были направлены на выполнение работ в МБОУ «СОШ №3 им. З.Х. Страховой»: ремонт в помещении, выполнение работ по устройству подвесных потолков и радиаторов, приобретение учебно-демонстрационного оборудования, мебели, 3-д принтеров для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

1. по проекту «Народный бюджет» (6 проектов, в том числе 5 проектов 2018 года) исполнение составило 5 449 471,81 рубль (выполнение ремонтных работ в школах: замена оконных блоков, ремонт кровли, ремонт спортивного зала), в том числе:

* за счет средств бюджета Тульской области 3 299 387,61 рублей;
* за счет средств бюджета МО город 843 499,08 рублей;
* за счет средств спонсоров и населения 1 306 585,12 рублей.

По подразделу **«Дополнительное образование»**расходы бюджета исполнены в сумме **76 347 181,44** рубль (99,34%). Средства были направлены:

1. на расходы в рамках подпрограммы «Развитие общего образования на территории муниципального образования город Донской» – 5 551 085,15 рублей, в том числе:

* расходы по ФЗ «Об образовании в РФ» - 5 499 725,15 рублей;
* расходы по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» - 51 360,00 рублей;

1. на расходы в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования город Донской» на функционирование 2 учреждений дополнительного образования детей - 30 894 430,94 рублей, в том числе:
2. 24 515 556,17 рублей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них:

* 487 868,72 рублей расходы по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»;
* 24 027 697,45 рублей расходы за счет местного бюджета;

1. 6 378 864,77 рубль на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, из них:

* за счет средств бюджета Тульской области – 4 993 890,09 рублей;
* за счет средств бюджета МО город Донской – 1 384 974,68 рубля.

Средства были направлены на ремонт актового зала, ремонт кровли в МБОУ ДО «Дом детского творчества», установку видеонаблюдения в МБОУ ДО «Детский подростковый центр «Факел», приобретение кресел для актового зала и ремонт фойе в МБОУ ДО «Дом детского творчества».

1. на расходы в рамках подпрограммы «Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации» на обеспечение деятельности Центра диагностики и консультирования - 2 159 611,90 рублей, в том числе:

* 61 274,25 рубля расходы по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»;
* 2 098 337,65 рублей расходы за счет местного бюджета;

1. на расходы в рамках подпрограммы «Развитие предпрофильного и художественного образования детей муниципального образования город Донской» на обеспечение деятельности детской школы искусств - 34 664 235,19 рублей, в том числе:

* 798 305, рублей расходы по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»;
* 33 865 929,88 рублей расходы за счет местного бюджета;

1. по проекту «Народный бюджет» (1 проект 2018 года) исполнение составило – 3 077 818,26 рублей (оплата ремонтных работ в МБОУ ДОД «ДДТ»: ремонт фасада, замена оконных блоков, устройство пандуса), в том числе:

* за счет средств бюджета Тульской области 1 754 356,41 рублей;
* за счет средств бюджета МО город Донской 69 454,57 рубля;
* за счет средств спонсоров и населения 554 007,28 рублей.

По подразделу **«Молодежная политика и оздоровление детей»** расходы бюджета исполнены в сумме **11 660 634,49 рубля** (100%), в том числе:

1. расходы на реализацию муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образованиигород Донской» в сумме 11 482 674,49 рубля, в том числе:

* 10 144 100,00 рублей за счет субсидии Тульской области на проведение оздоровительной компании детей;
* 1 338 574,49 рубля за счет местного бюджета;

1. расходы на реализацию подпрограммы «Реализация молодежной политики, поддержка талантливой и социально-активной молодежи» в сумме 177 960,00 рублей, из них:

* 120 000,0 рублей – выплаты стипендий муниципального образования город Донской для поддержки талантливой и социально-активной молодежи;
* 52 960,00 рублей – реализация массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики;
* 5 000,00 рублей – реализация мероприятий, направленных на поддержку добровольчества.

По подразделу «**Другие вопросы в области образования**» расходы бюджета исполнены в сумме **21 381 931,34 рубля** (99,14%).

По данному подразделу отражены расходы поподпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской», которые включают в себя:

1. расходы на обеспечение деятельности аппарата управления комитета по образованию в сумме – 3 648 032,14 рубля;
2. расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме – 9 941 332,63 рубля;
3. расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций комитета по образованию» в сумме – 7 792 566,57 рублей.

Расходы по разделу **«Культура и кинематография»** исполнены в сумме **64 915 955,64 рублей** или 98,44% к бюджетным назначениям года.

По подразделу **«Культура»** расходы исполнены в сумме   
**48 660 339,00 рублей** (98,46%) , в том числе:

1. расходы на обеспечение деятельности МБУ ИММК «Бобрики» в сумме 7 254 073,87 рубля, в том числе:
2. 7 170 452,53 рубля на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них:

* 700 779,38 рублей – расходы по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»;
* 6 469 673,15 рубля расходы за счет местного бюджета;

1. расходы на модернизацию материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение за счет средств местного бюджета в сумме 83 621,34 рубль, средства были направлены на выполнение работ по установке узла учета газа на Братской могиле №3 в мкр. Северо-Задонск;
2. расходы на обеспечение деятельности МБУК ЦБС в сумме 9 490 918,85 рублей, данные расходы были направлены на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них:

* 1 024 114,41 рублей – расходы по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»;
* 205 986,36 рублей – иные межбюджетные трансферты на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (структурных подразделений);
* 67 873,30 рубля – на комплектование книжных фондов библиотек в рамках гос.программы Тульской области «Развитие культуры и туризма» (из них 60 000,00 – субсидии ТО, 7 873,30 – бюджет МО);
* 8 192 944,78 рубля - расходы за счет местного бюджета;

1. расходы на обеспечение деятельности МБУК КИЦ за счет средств местного бюджета в сумме - 3 834 751,55 рубль, в том числе:

* 3 596 668,55 рублей на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ;
* 238 083,00 рубля на модернизацию материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение, данные средства были направлены на работы по текущему ремонту помещений учреждения (покрытие стен краской и обоями, покрытие потолка и монтаж навесных потолков);

1. расходы на обеспечение деятельности МБУК «ДК им. Молодцова» и МБУК ЦКиД в сумме - 19 964 913,04 рублей, в том числе:
2. 19 610 613,04 рубля на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них:

* 1 174 121,03 рублей - субсидии Тульской области на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно - досугового типа;
* 18 436 492,01 рубля - расходы за счет местного бюджета;

1. расходы на модернизацию материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение за счет средств местного бюджета в сумме 354 300,00 рублей, средства были направлены на приобретение оборудования для трансляции презентаций на культурно-массовых мероприятиях, услуги по разработке проекта для ремонта фойе, приобретение танцевальной обуви;
2. расходы в рамках муниципальной программы «Доступная среда» в сумме 92 473,00 рублей. Данные средства за счет средств местного бюджета направлены на проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях спорта и культуры приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации (на приобретение тактильных мнемосхем в МБУК «ЦБС», МБУК «ДК им.Молодцова», МБУК «ЦКиД»; противоскользящих полосок в МБУК «ИММК «Бобрики»);
3. по проекту «Народный бюджет» (4 проекта 2018 года) исполнение составило 8 023 208,69 рублей (выполнение ремонтных работ в учреждениях культуры: ремонт зрительного зала, замена кресел, ремонт фасада, ремонт кровли, замена оконных блоков в ДК), в том числе:

* за счет средств бюджета Тульской области 5 547 185,02 рублей;
* за счет средств бюджета МО город Донской 1 272 542,37 рубля;
* за счет средств спонсоров и населения 1 203 481,30 рубль.

По подразделу **«Другие вопросы в области культуры»** расходы исполнены в сумме **16 255 616,64** рублей (98,39%).

По данному подразделу отражены расходы поподпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Донской», которые включают в себя:

1. расходы на обеспечение деятельности аппарата управления комитета культуры, физкультуры и спорта в сумме 3 713 262,84 рубля;
2. расходы на обеспечение деятельности МКУ ЦБ комитета культуры, спорта и молодежной политики в сумме 11 548 348,80 рублей;
3. мероприятия по организации и проведению областных и городских праздников и фестивалей народного творчества в сумме 984 005,00 рублей. Данные средства муниципального образования город Донской были направлены на услуги по перевозке группы детей автомобильным транспортом; изготовлению афиш; приобретение призов; приобретение материальных запасов для проведения мероприятия «Масленица»; услуги по оформлению праздничных мероприятий, проведению пиротехнического представления, предоставлению сцены и звукового оборудования для проведения городских мероприятий;
4. расходы в рамках муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Донской» составили 10 000,00 рублей. Данные средства были направлены на приобретение призов по проведению информационной антинаркотической акции «Всем миром против наркотиков», на изготовление сертификатов для вручения участникам обучающего семинара «Антинаркотическое волонтерство» в рамках областного слета лидеров органов студенческого самоуправления для мероприятия по профилактике социально-значимых заболеваний (СПИД).

Расходы по разделу **«Социальная политика**» исполнены в сумме **29 922 275,34 рублей**, что составляет 99,03% к годовым бюджетным назначениям.

По подразделу **«Пенсионное обеспечение»** расходы, направленные на доплату к пенсиям муниципальных служащих, исполнены в сумме **1 337 878,71** рублей(88,51%).

По подразделу**«Социальное обеспечение населения»** расходы исполнены в сумме **12 885 433,80** рубля (99,09%). Средства были направлены:

1. на доплату почетным гражданам МО город Донской (19 чел) в сумме 774 809,80 рублей,
2. на мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Донской» в сумме 8 422 712,00 рублей, в том числе:

* 2 628 439,30 средства федерального бюджета;
* 4 817 238,11 средства бюджета Тульской области;
* 977 034,59 средства бюджета МО город Донской;

1. на мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в сумме 3 687 912,00 рублей. Данные средства бюджета Тульской области направлены:

* на реализацию ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий жителей Тульской области» в части осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 2 293 272,00 рубля;
* на реализацию ЗТО Закон Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий жителей Тульской области» в части осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в сумме 1 394 640,00 рублей.

По подразделу**«Охрана семьи и детства»** расходы исполнены в сумме **15 698 962,83 рубля** (99,99%). Средства направлены на:

1. 15 660 900,00 рублей - по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением гос. образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования»;
2. 30 700,00 рублей – по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования»;
3. 7 362,83 рубля - выплаты пособий мамам по уходу за ребенком до 3-х лет.

Расходы по разделу **«Физическая культура и спорт»** исполнены на 99,79% или **50 751 197,35 рублей**.

По подразделу **«Физическая культура»** расходы исполнены в сумме **27 829 156,22** рублей (99,97%).

По данному подразделу отражаются расходы за счет средств местного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для обеспечения деятельности учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения и подготовка спортивного резерва» (МБВУ «СОЦ «Спутник» и МБУ «Донской спортивный комплекс»);

По подразделу **«Массовый спорт»** расходы исполнены в сумме **22 922 041,13** рубль(99,57%).По данному подразделу отражены следующие расходы:

1. расходы на модернизацию материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения и подготовка спортивного резерва» в сумме 1 862 032,02 рублей, в том числе:

Средства бюджета МО город Донской были израсходованы на выполнение следующих ремонтных работ: частичный ремонт кровли; работы по ремонту входной группы стадиона им. Молодцова; подключение электричества к модульным раздевалкам, канализационной и водопроводной сети МБУ «Донской спортивный комплекс»; приобретение горного песка в рамках кап.ремонта стадиона им.Молодцова; поставка электрооборудования для бассейна и помещений в МБВУ «СОЦ «Спутник».

1. мероприятия по капитальному ремонту спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Тульской области» гос. программы Тульской области «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» в сумме 17 053 744,29рубля, в том числе:

* субсидии Тульской области в сумме 15 075 509,95 рублей;
* средства МО город Донской в сумме 1 978 234,34 рубля.

Средства были направлены на капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек стадиона МБВУ «СОЦ «Спутник».

1. реализация календарного плана физкультурных и спортивно-массовых региональных муниципальных мероприятий, обеспечение участия спортивных команд во всероссийских и межрегиональных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях в сумме 98 000,00 рублей. Средства были израсходованы на услуги по перевозке группы детей автомобильным транспортом, приобретение призов;
2. расходы в рамках муниципальной программы «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в МО город Донской» в сумме 25 000,00 рублей направлены на приобретение призов для проведения соревнований по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по пионерболу и теннису для категорий детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.;
3. расходы рамках муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании в МО город Донской» в сумме 10 000,00 рублей направлены на приобретение призов для проведения турнира по хоккею с шайбой, соревнований по пулевой стрельбе и игре «Городки» среди общеобразовательных учреждений.
4. по проекту «Народный бюджет» (1 проект 2019 года) исполнение составило 3 873 264,82 рубля (установка хоккейной коробки около здания структурного подразделения МБВУ СОЦ «Спутник»), в том числе:

* за счет средств бюджета Тульской области 2 319 247,69 рублей;
* за счет средств бюджета МО город Донской 966 353,21 рубля;
* за счет средств спонсоров и населения 587 663,92 рубля.

Расходы по разделу **«Обслуживание государственного и муниципального долга»** исполнены в сумме  **3 025 956,01 рублей** или на 100% к плановым назначениям года. Выплачены проценты по пяти бюджетным кредитам и одному кредиту от кредитной организации.

По состоянию на 1 января 2020 года муниципальный долг составил – 50 200 000,00 рублей, в том числе бюджетные кредиты – 30 200 000,00 рублей, кредиты от кредитных организаций – 20 000 000,00 рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует.

**Начальник**

**финансового управления администрации**

**муниципального образования**

**город Донской Л.П. Маюсан**