**Пояснительная по исполнению бюджета МО город Донской за 2015 год**

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Основные параметры бюджета муниципального образования город Донской на 2015 год утверждены решением Собрания депутатов муниципального образования город Донской от 24 декабря 2014 года № 6-2 «О бюджете муниципального образования город Донской на 2015-2017 годы».

**Д О Х О Д Ы**

Доходная часть бюджета МО город Донской по налоговым и неналоговым доходам за 2015 года исполнена в сумме 252545,6 тыс. рублей. Плановые бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам 2015года составили 252678,5 тыс. руб. Исполнение 99,9%.

Уровень поступления доходов 2015 года к поступлениям 2014 года составил 105,6%, или увеличен на 13496,4 тыс. рублей.

**Налоговые доходы** бюджета муниципального образования город Донской исполнены в сумме 184516,1 тыс. рублей, или 99,9% к плановым назначениям 2015 года. Поступление налоговых доходов в отчетном периоде текущего года по отношению к показателям за аналогичный период прошлого года увеличены на 7423,0 тыс. рублей.

***Налог на доходы физических лиц***

Налог на доходы физических лиц исполнен в объёме 118 394,1 тыс. рублей, или 100,0% годовых бюджетных назначений.

 По сравнению с уровнем 2014 года поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 313,9 тыс.

В общей сумме налоговых доходов бюджета МО г. Донской, удельный вес поступлений по данному источнику составляет 64,2%.

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

Данный вид налога поступает в бюджет муниципального образования город Донской начиная с 2014 года, в виде отчислений бюджета Тульской области от акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин. В 2015 году при плановых ассигнованиях 14 420,2 тыс. руб., фактически поступило 14 307,1 тыс. руб., исполнение по данному доходному источнику составило 99,2%. Поступления 2015 годы выше поступлений 2014 года на 7 451,3 тыс. руб.

***Налоги на совокупный доход***

В 2015 году в бюджет города поступили в сумме 26 310,2 тыс. руб. или 100,0 % от плановых ассигнований. В соответствии с 2014 годом поступления данного вида налога увеличились на 5 257,9тыс. руб. Налог на совокупный доход включает себя следующие четыре основные группы налогов:

- *единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,*поступления которого за 2015 год составили 11 822,0 тыс. рублей, или 99,9 % от запланированных годовых ассигнований.

 Относительно уровня поступлений прошлого года, в 2015 году наблюдается увеличение на 4 523,7 тыс. руб.

 В налоговых доходах бюджета города удельный вес налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, составил 6,4%.;

 **-** *единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* поступил за 2015 год в сумме 13 779,2 тыс. рублей, или 100% к годовым бюджетным назначениям, что выше поступлений 2014 года на 715,2 тыс. рублей.

Доля единого налога на вмененный доход в налоговых доходах бюджета города составляет 7,5%.;

**-** *единый сельскохозяйственный налог*исполнен в сумме 3,0 тыс. руб*.(100%);*

**-** *налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов***,** составил за 2015г - 706,0 тыс. руб. или 100,0%, что на 16,2 тыс. руб. выше поступлений 2014 года.

***Налоги на имущество***

За анализируемый период в бюджет городского округа налог на имущество поступил в сумме 20 792,0тыс. руб. (в т.ч. налог на землю в сумме 20 527,4 тыс. рублей, налог на имущество физ. лиц- 264,6 тыс. руб.), что составляет 100,0% к годовым плановым показателям.

Фактическое поступление за 2015 год по данному источнику ниже уровня поступлений соответствующего периода прошлого года на 6 874,1 тыс. рублей.

В налоговых доходах бюджета города удельный вес поступлений по данному источнику составил 11,3%.

***Государственная пошлина***

Поступление госпошлины за 2015 год в бюджет МО город Донской составило 4 713,0 тыс. рублей, или 100,0% утвержденного плана.

Поступление госпошлины за отчетный период 2015 года выше поступлений соответствующего периода прошлого года на 1 276,7 тыс. рублей.

Доля государственной пошлины в налоговых доходах городского бюджета составляет 2,6%.

**Объём** **неналоговых доходов** полученных в бюджет МО город Донской за 2015 год составил 68 029,5 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначения на 2015 год по неналоговым доходам выполнены на 100,0%.

Поступления неналоговых доходов в текущем году в соответствии с поступлениями 2014 года увеличились на 6 073,4 тыс. рублей.

Основным администратором неналоговых поступлений в бюджет МО город Донской, утвержденным Собранием депутатов МО город Донской, является комитет экономического развития и имущественных отношений За 2015 год в бюджет городского округа поступило доходов, администрируемых КЭРИО в сумме 63 853,7 тыс. рублей, что составляет 93,9% от общего объёма неналоговых поступлений. За соответствующий период 2014 года удельный вес данных поступлений составлял 91,0%.

***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 22 472,6 тыс. рублей, или 100,0% от годовых плановых назначений. Поступление указанного доходного источника в отчетном периоде меньше показателей поступлений 2014 года на 2 888,0 тыс. рублей.

 В структуре неналоговых доходов поступление от арендной платы за землю составляет 33,0%.

Поступления в бюджет МО город Донской за 2015год составили 17 124,6 тыс. рублей, или 100,0% утвержденного плана на 2015 год. Поступления текущего года в соответствии с поступлениями 2014 года увеличены на 9 011,2 тыс. рублей. Удельный вес доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в общей сумме неналоговых доходов составляет 25,2%.

 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами за 2015 год получены в сумме 0,3 тыс. руб.

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округовза 2015 г составили 4 691,2 тыс. руб., что на 1 867,6 тыс. руб. выше поступлений 2014 года.

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

Поступление в бюджет МО город Донской платежей за негативное воздействие на окружающую среду исполнено в сумме 1 005,6 тыс. рублей, или 100,0% от запланированного объема 2015 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение объёма платежей на 251,5 тыс. рублей. Доля указанного доходного источника в общей сумме неналоговых поступлений составила 1,5%.

***Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства***в 2015 году поступили в сумме 604,1 тыс. руб., что на 1 061,5 тыс. руб. меньше поступлений 2014 года.

***Продажа муниципального имущества***

За 2015 год в бюджет городского округа поступили доходы от продажи муниципального имущества в сумме 9 570,5 тыс. рублей (в т.ч. доходы от продажи квартир составили 6 356,9 тыс. руб.).

За отчетный период текущего года доходы от продажи земельных участков исполнены в объеме 9 994,5 тыс. рублей, или 100,0% к запланированному на 2015 год показателю. Поступление за отчетный период выше поступлений за соответствующий период прошлого года на 5 296,0тыс. руб. Доля доходов от продажи земельных участков в общей сумме неналоговых доходов составляет 14,7%.

***Штрафные санкции, возмещение ущерба***

Доходы бюджета МО город Донской от поступления денежных взысканий (штрафов) и возмещение ущерба исполнены в сумме 2 717,6 тыс. рублей, или 100,0% от запланированного на 2015 год объема плановых поступлений. Поступления текущего года выше соответствующего периода прошлого года на 157,8 тыс. рублей.

***Прочие неналоговые доходы***

Исполнение по данному виду дохода за 2015 год составило -151,5 тыс. рублей, поступившая сумма является суммой невыясненных платежей, администратором которой является комитет экономического развития и имущественных отношений.

В 2015 году было запланировано **безвозмездных поступлений** в размере 936 999,2 тыс. руб., поступило **927 854,5** тыс. руб. или 99,0% от запланированных средств.

по состоянию на 01.01.2016г поступило **923 226,4** тыс. руб. от **бюджетов других уровней** или 99,0% от запланированных средств, в том числе:

- дотаций – 144 358,3 тыс. руб. или 100% от плана года;

- субвенций – 377 207,5 тыс. руб. или 99,9% от плана года;

- трансфертов – 21 005,0тыс. руб. или 97% от плана года;

- субсидий – 380 655,6 тыс. руб. или 97,8% от плана года.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**Расходы консолидированного бюджета муниципального образования город Донской** за 2015 год исполнены в сумме 1 178 765,0 тыс. руб., или на 95,8% к годовым бюджетным назначениям, которые составляют 1 230 999,6 тыс. руб.

 Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2015 год составили 62 911,3 тыс. руб. или 5,3% к общему объему расходов, в том числе расходы на оплату труда составили 54 309,0 тыс. руб., на 01.01.2016г – 136 шт. единиц, из них 62 муниципальных служащих

Расходы на оплату труда составили 494 379,9 тыс. руб. или 42% от общих расходов, на оплату коммунальных услуг – 75 103,6 тыс. руб. или 6,4%, на оплату налогов и сборов – 8 450,4 тыс. руб. или 0,7%, на обслуживание муниципального долга 4 066,9 тыс. руб. (0,3% от общих расходов).

Средства в сумме 482 889,1 тыс. руб. направлены на выполнение муниципального задания.

На 16 проектов по программе «Народный бюджет» было израсходовано 17 617,1 тыс. руб. при плане 24 710,4 тыс. руб. или 1,5% расходов, в том числе за счет средств ТО 8 468,8 тыс. руб., местного бюджета – 9 148,3 тыс. руб.

Объем первоочередных расходов в 2015г составил 1 043 348,7 тыс. руб. или 88,5% расходов бюджета МО.

В бюджете МО на 2015 год предусмотрено необходимое финансовое обеспечение всех публичных нормативных и приравненных к ним обязательств в сумме 11 144,2 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.01.2016г составило – 11 144,1тыс. руб.

В бюджете 2015 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 доведением доплаты работникам муниципальных учреждений до установленной в Тульской области величины минимальной заработной платы с 01.07.2014г – в размере 10000 руб.

Сохраняется структура расходов бюджета МО по отраслям экономики, в которой 589076,5 тыс. руб. (с аппаратом управления) или 50,0% от общего объема расходов бюджета направлено на отрасли социального блока: образование, культура, физкультура и спорт, социальная политика.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 487 540,6 тыс. руб. или 41,4% в общем объеме расходов. Основная доля расходов по данному разделу приходится на программу «Переселение граждан из аварийного жилфонда МО город Донской на 2014-2020гг» в сумме 399 411,4 тыс. руб. и на мероприятия по благоустройству муниципального образования МО город Донской в сумме 68 729,7 тыс. руб.

На территории МО город Донской в 2015г были утверждены 17 муниципальных программ с общим объемом финансирования за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 1 140 390,4 тыс. руб., исполнение за 2015г составляет 1 095 269,6 тыс. руб., что составляет 96,0% от планового уровня или 92,9% к общему объему расходов за 2015г.

**Расходы по общегосударственным вопросам** за 2015 исполнены на 99,9% или 68 995,5 тыс. руб., и составляют 5,8% к общему объему расходов и включают в себя:

- расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования - 1 248,3 тыс. руб.;

- расходы на функционирование исполнительных органов власти муниципального образования - 41 516,7 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности финансового управления составили 7 673,9 тыс. руб.;

- 862,4 тыс. руб. – расходы на обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной комиссии;

- 417,1 тыс. руб. – расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии МО город Донской;

- расходы на другие общегосударственные вопросы расходы составили 17 277,1 тыс. руб., в том числе:

- 12 734,6 тыс. руб. – расходы на обеспечение деятельности учреждений, состоящих на бюджете МО;

 - 2 787,2 тыс. руб. - расходы на содержание и обслуживание имущества казны МО, выполнение кадастровых работ, изготовление технической документации;

 - 1 552,3 тыс. руб. – расходы на выполнение государственных полномочий (470,1 тыс. руб. – административная комиссия, 1 млн. 82,2 тыс. руб., комиссии по делам несовершеннолетних);

 -169,0 тыс. руб. – расходы по мероприятиям по развитию территориального общественного самоуправления**;**

- 5,0 тыс. руб. – расходы по подпрограмме «Открытый муниципалитет»;

 - 10,0 тыс. руб. – расходы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций;

 - 12,0 тыс. руб. – расходы по профилактике терроризма и экстремизма;

 - 7,0 тыс. руб. – расходы по противодействию коррупции.

Расходы бюджета по разделу **«Национальная оборона»** исполнены в сумме 2 664,2 тыс. руб., что составляет 100% к годовым бюджетным назначениям. По данному разделу запланированы расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

 Расходы бюджета города по разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнены в сумме **6 008,7** тыс. руб., что составляет 100% от назначений года. По данному разделу отражены расходы на содержание отдела ЗАГС- 2 146,6 тыс. руб., расходы на обеспечение деятельности единой диспетчерской службы МО город Донской в сумме 3 276,9 тыс. руб., расходы на муниципальную программу "Защита населения и территории муниципального образования город Донской от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2020 годы" в сумме 140,2 тыс. руб., расходы, произведенные из средств резервного фонда на ликвидацию ЧС, в сумме 445,0 тыс. руб.

Исполнение бюджета города по разделу **«Национальная экономика»** составило20 412,6 тыс. руб., или 72,4 % к годовым бюджетным назначениям. По данному разделу отражены следующие расходы:

 - расходы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время составили 137,2 тыс. руб., исполнение - 99,9%.

 - расходы по программе местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков составили 3 539,7 тыс. руб., исполнение 84,7%.

 - расходы на работу по отлову безнадзорных животных составили 1240,8 тыс. руб., исполнение 99,5%.

 - расходы бюджета города на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, источником финансового обеспечения которых являются средства дорожного фонда муниципального образования город Донской, составили 11 186,2 тыс. руб. Исполнены на 77,6 %.

 -расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» составили 4 308,7 тыс. руб. и включают в себя:

 - расходы по муниципальной программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Донской на 2014-2020 годы" в сумме 2 546,7 тыс. руб.,

 - расходы на мероприятия по проведению землеустроительных работ в рамках подпрограммы "Земельные отношения" в сумме – 1 762,0 тыс. руб.

 В разделе **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** на 2015 год запланированы расходы в сумме 528  603,3 тыс. рублей, исполнены на 92,2% или 487  540,6 тыс. рублей.

По подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** предусмотрены ассигнования в сумме 450 470,3тыс. рублей, исполнение составило – 416 263,5 тыс. рублей (92,4%), в том числе:

- за счет средств бюджета Тульской области выделены субсидии в размере 411 865,9 тыс. рублей, исполнение составило – 377 661,5 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета МО город Донской - 38 млн. 602,0 тыс. рублей.

1) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Донской с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования город Донской на 2014-2020 годы» в сумме 21 749,9 тыс. руб.;

2) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования развития жилищного строительства в сумме 7  098,0 тыс. руб.;

3) на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Имущественные отношения» МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в сумме 8 509,1 тыс. руб.;

4) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках муниципальной подпрограммы "Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда" в сумме 1 222,4 тыс. руб;

5) из средств резервного фонда МО расходы составили 22,6 тыс. руб., включающие уплату госпошлины.

По подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** предусмотрены ассигнования в сумме 2 547,4 тыс. рублей, исполнение составило – 2 547,4 тыс. рублей (100%).

На реализацию проекта 2014г "Источник жизни" - бурение артезианской скважины

- за счет средств бюджета Тульской области выделены субсидии в размере 700,6 тыс. рублей, исполнение составило – 700,6 тыс. рублей ;

- за счет средств МО (средства спонсоров, физических лиц) на реализацию проекта «Народный бюджет» запланировано 95,0 тыс. руб. Исполнено – 95,0 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» запланировано средств бюджета МО в сумме 1 751,8 тыс. руб., исполнено 1751,7 тыс. руб.

По подразделу **0503 «Благоустройство»** предусмотрены ассигнования в сумме 75 585,6 тыс. рублей, исполнение составило – 68 729,7 тыс. рублей (90,9%).

 В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Донской на 2014-2020 годы» расходы составили 53 436,6 тыс. руб. или 96,0% от утвержденного плана в сумме 55 663,0 тыс. руб. В том числе в разрезе мероприятий:

 *Уличное освещение - это* 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 составили 20 514,6 тыс. рублей или 99,9% от плановых ассигнований .

 *Содержание автомобильных дорог -*  работы по содержанию дорог, придорожных газонов, пешеходных дорожек, тротуаров, скверов, пустырей, территорий остановок мкр. Центральный, Новоугольный, Подлесный, Шахтерский, Комсомольский, Руднева, Северо-Задонск, Задонье города Донской в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на сумму 29 429,6 тыс. руб. или 93,3% от запланированных. *Озеленение -*  работы по оказанию услуг по глубокой обрезке деревьев, валке деревьев, выпиловке аварийных деревьев, оказание услуг по содержанию придорожных газонов (подрезка газонов и уход за декоративными растениями) мкр. Центральный, Новоугольный, Подлесный, Шахтерский, Комсомольский, Руднева, Северо-Задонск, Задонье города Донской в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на сумму 2 066,7 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

 *Организация и содержание мест захоронения* - на сумму 594,9 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений.

 *Прочие мероприятия по благоустройству* включают работы по ликвидации несанкционированных свалок, оплата обязательств по благоустройству территории к праздничным мероприятиям и другие работы, расходы по которым составили - 830,8 тыс. рублей или 89,3% от плана 930,3 тыс. руб.

 По проектам программы «Народный бюджет» (16 проектов) в 2015 году исполнение составило 69,8 % (план – 14  млн. 262,6 тыс. руб., исполнение – 9 млн. 951,3 тыс. руб.), в том числе:

- за счет средств бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» предусмотрены субсидии в размере 6  720,4 тыс. руб., исполнение составило 4  522,2 тыс. руб. (67,3%)

- за счет средств бюджета МО город Донской на реализацию проекта «Народный бюджет» в 2015 году предусмотрены средства в размере 3 млн. 662,9 тыс. руб., исполнение составило 2  601,7 тыс. руб. (71%):

- за счет средств населения и спонсоров на реализацию проекта «Народный бюджет» предусмотрено 3 879,3 тыс. руб., исполнение - 2 827,4 тыс. руб. (72,9%):

 На выполнение работ по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог, составлению и проверке проектно-сметной документации, строительного контроля, установке дорожных знаков было израсходовано 5 237,0 тыс. рублей при запланированных средствах в сумме 5 555,0тыс. руб. или 94,3% . Источником финансового обеспечения данных расходов являлись средства бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Донской на 2014-2020 годы».

 Были отремонтированы дороги в мкр. С-Задонск, ул.Мичурина, мкр. Шахтерский, ул.Полевая, Советская, мкр. Комсомольский, ул.Клубная.

 В рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность муниципального образования город Донской на 2014-2020 годы», в 2015 году было запланировано 50,0 тыс. руб., исполнение составило – 49,8 тыс. руб. Мероприятия реализованы полностью.

 В части не программных расходов произведена оплата мероприятий по управлению резервным фондом МО город Донской в сумме 55,0 тыс. рублей.

 Расходы по разделу **«Образование»** исполнены в сумме 505 993,8 тыс. руб. или на 99,9% к годовым плановым назначениям – 506 141,9 тыс. руб.

 По подразделу**«Дошкольное образование»** расходы бюджета города исполнены в сумме 172 273,4 тыс. руб., или на 99,9% к бюджетным назначениям года. Средства были направлены на функционирование 15 дошкольных образовательных учреждений и 4 образовательных центров в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования город Донской, в том числе на:

 - 160 543,8 тыс. руб. - на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них

125 079,3 тыс. руб. - расходы по Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации", 35 464,5 тыс. руб. – средства МО;

 - 1 067,7 тыс. руб. расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций;

 - 4 191,9 тыс. руб. – расходы, произведенные на выплаты работникам по законам Тульской области;

 - 6000,0 тыс. руб. – средства на модернизацию региональных систем дошкольного образования, которые были направлены на капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений с целью создания дополнительных мест, а так же на приобретение оборудования для оснащения созданных дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования;

 - 470,0 тыс. руб. – средства на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в рамках гос. программы ТО «Развитие образования ТО», которые были направлены на капитальный ремонт, благоустройство территории и оснащение дошкольных образовательных учреждений с целью открытия дополнительных мест.

По подразделу **«Общее образование»**расходы бюджета исполнены в сумме 306 847,4 тыс. руб., или на 99,9% к бюджетным назначениям года, в том числе:

 1) - 20 160,8 тыс. руб. - расходы, произведенные по законам Тульской области;

 2) - 206 406,4 - расходы по Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации";

 3) - 3 505,6 тыс. руб. - субсидии Тульской области на реализацию мероприятий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения Тульской области;

 4) - 76 774,6 тыс. руб. – средства бюджета МО, которые были направлены:

- на функционирование 14 образовательных учреждений (10школ и 4 образовательных центров) в рамках подпрограммы "Развитие общего образования на территории муниципального образования город Донской" в сумме 28 311,5 тыс. руб.,

 - на функционирование 3 учреждений дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования город Донской" в сумме 21 977,0 тыс. руб.;

 - на функционирование 1 учреждения дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Развитие предпрофильного и художественного образования детей муниципального образования город Донской" в сумме 25 978,0 тыс. руб.;

 - 508,1 тыс. руб. – расходы на обеспечение деятельности Центра диагностики и консультирования.

 По подразделу **«Молодежная политика и оздоровление детей»** расходы бюджета города исполнены в сумме 9 858,5 тыс. руб., или на 100% к бюджетным назначениям года, в том числе:

 1) 9 590,9 тыс. руб. – расходы на реализацию муниципальной программы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образованиигород Донской на 2014-2020 годы", из них 8 003,2 тыс. руб. – исполнение за счет средств субсидии Тульской области на проведение оздоровительной компании детей;

 2) 267,6 тыс. руб. - расходы на реализацию подпрограммы "Реализация молодежной политики, поддержка талантливой и социально-активной молодежи", из них :

 - 129,6 тыс. руб. - расходы на обеспечение деятельности МКУ "Диалог";

 - 120,0 тыс. руб. - выплаты стипендий муниципального образования город Донской для поддержки талантливой и социально-активной молодежи, - 18,0 тыс. руб. реализация массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики.

 По подразделу «**Другие вопросы в области образования**» расходы бюджета составили 17 014,5 тыс. руб. Расходы исполнены на 100%. По указанному подразделу отражены следующие расходы:

1. 840,4 тыс. руб. – расходы на обеспечение деятельности Центра диагностики и консультирования, в т.ч. расходы по ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" 46,8 тыс. руб.

 2) 16 174,1 тыс. руб. –расходы поподпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования город Донской на 2014-2020 годы", которые включают в себя:

 - расходы на обеспечение деятельности аппарата управления комитета по образованию в сумме 3 121,8 тыс. руб.,

- расходы на обеспечение деятельности инфраструктуры образовательных учреждений, МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме 7 259,2 тыс. руб.,

- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций комитета по образованию» в сумме 5 793,1 тыс. руб.,

 Расходы бюджета города по разделу **«Культура и кинематография»** составили **48 702,2 тыс. руб.**, или 93,8% к бюджетным назначениям года.

По подразделу **«Культура»** расходы исполнены в сумме 35 917,0 тыс. руб., или на 92,0% к назначениям года, в том числе:

1) 75,4 тыс. руб. - расходы, полученные в виде межбюджетных трансфертов на реализацию следующих мероприятий:

- 57,4 тыс. руб. – трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

- 18,0 тыс. руб. – трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

 2) 2 091,8 тыс. руб. - расходы, произведенные по законам Тульской области;

 3) 2 172,7 тыс. руб. – расходы, полученные в виде субсидий на реализацию следующих мероприятий:

 - 1 053,4 тыс. руб. - субсидии Тульской области на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно - досугового типа;

 - 1 119,3 тыс. руб. - субсидии Тульской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры с целью создания кинозалов формата 3D, 2D ;

 4) 24 706,8тыс. руб. – средства бюджета МО,

 5) 6 870,3 тыс. руб. - расходы в рамках реализации проекта «Народный бюджет», в том числе за счет средств бюджета Тульской области 3246,1 тыс. руб.).

 Расходы по подразделу **«Другие вопросы в области культуры»** исполнены в сумме 12 785,2 тыс. руб. или на 99,4%. По указанному подразделу отражены расходы поподпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Донской на 2014-2020 годы", которые включают в себя:

 - расходы на обеспечение деятельности аппарата управления комитета культуры, физкультуры и спорта в сумме 2 485,4 тыс. руб.,

 - расходы на обеспечение деятельности отдела экономического развития и инфраструктуры учреждений культуры, спорта и молодежной политики и МКУ ЦБ комитета культуры, спорта и молодежной политики в сумме 9 880,9 тыс. руб.;

 - мероприятия по организации и проведению областных и городских праздников и фестивалей народного творчества в сумме 418,9 тыс. руб.

 Расходы по разделу **«Социальная политика** » исполнены в сумме **15 млн. 358,8** тыс. руб., что составляет 100,0% к годовым бюджетным назначениям.

По данному разделу отражаются расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и социальное обеспечение населения.

По разделу **«Пенсионное обеспечение»** расходы, направленные на доплату к пенсиям муниципальных служащих, исполнены в сумме **–** 1 млн. 260,4 тыс. руб. (100% к плановым назначениям года).

По подразделу**«Социальное обеспечение населения»** расходы исполнены в объеме 3 780,4 тыс. руб., что составляет 100,0% к годовым бюджетным назначениям. Средства были направлены на:

- доплату почетным гражданам МО город Донской в сумме 706,1 тыс. руб., исполнение составило 100%,

- 1 899,1 тыс. руб. мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ,

- 1 175,2 тыс. руб. осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.95г №5-ФЗ «О ветеранах» и в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.08 №714 «Об обеспечении жильем ВОВ 1941-45 годов» - федеральные средства.

По подразделу**«Охрана семьи и детства»** на 2015г запланированы средства областного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях дошкольного образования в сумме 10 318,0 тыс. рублей, исполнено – 10 318,0тыс. руб. (100,0%) по фактическим заявкам комитета образования.

Расходы по разделу **«Физическая культура и спорт»** исполнены в **сумме 19 021,7** тыс. руб., что составляет 100% к годовым бюджетным назначениям.

По подразделу **«Физическая культура»** расходы за 2015г исполнены в сумме 18 520,4 тыс. рублей.

По данному подразделу отражаются расходы на обеспечение деятельности МВУ СОЦ "Спутник" в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения и подготовка спортивного резерва.

Расходы по подразделу  **«Массовый спорт»** запланированы в сумме 501,3 тыс. руб.

По данному подразделу отражаются следующие расходы:

 1) расходы по подпрограмме "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения и подготовка спортивного резерва" в сумме 491,3 тыс. руб., которые направлены:

 - 372,2 тыс. руб. – модернизация материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений физической культуры и спорта;

 - 119,1 тыс. руб. – реализация календарного плана физкультурных и спортивно-массовых региональных муниципальных мероприятий, обеспечение участия спортивных команд во всероссийских и межрегиональных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях;

 2) расходы по МП "Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в МО г.Донской на 2014-2019 годы" в сумме 10,0 тыс. руб. направлены на проведение комплексных социальных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Расходы бюджета города по разделу **«Обслуживание государственного и муниципального долга»** исполнены в сумме 4 066,9 тыс. руб., или на 100% к плановым назначениям года. Выплачены проценты по семи бюджетным кредитам и по двум коммерческим кредитам.

 **Начальник финансового**

**управления администрации муниципального**

 **образования город Донской Л.П. Маюсан**

###