**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении бюджета МО «Усть-Коксинский район»**

**за 2019 год**

 Правовыми основаниями принятия проекта Решения являются:

- пункт 1 ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому представительные органы рассматривают и утверждают соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отчеты об их исполнении;

- пункт 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым годовые отчеты об исполнении местных бюджетов подлежат утверждению муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования;

 - пункт 5 ст. 21 Решения Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» РА от 18 апреля 2014 года № 8-2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Усть-Коксинский район" Республики Алтай»;

- пункт 10 ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования находятся утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении.

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА**

**МО «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»**

Основные параметры бюджета МО «Усть-Коксинский район» за 2019 год составили:

- по доходам 1 107 373,8 тыс. рублей при плановых назначениях 1 100 338,6 тыс. рублей;

- по расходам 1 059 656,6 тыс. рублей при плановых назначениях 1 115 097,0 тыс. рублей;

Бюджет исполнен с профицитом 47 717,2 тыс. рублей.

1. **ДОХОДЫ**

За 2019 год в местный бюджет поступило **всего доходов (**с учетом возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет) в сумме **1 107 373,8**  **тыс. рублей,** в том числе:

- налоговых доходов 121 837,28 рублей,

- неналоговых доходов 18 685,9 тыс. рублей;

- безвозмездных поступлений 966 850,8 тыс. рублей.

Уточненные плановые назначения по доходам местного бюджета составили 1 107 373,8 тыс. рублей и исполнены на 100,6 %.

Фактическое поступление доходов в 2019 году больше поступлений 2018 года на 328 202,9 тыс. рублей или на 143,1 %, в основном из-за роста безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ на 45,1 % или на 300 766,1 тыс. рублей.

**Налоговые доходы**

Уточненный годовой план по налоговым доходам консолидированного бюджета МО «Усть-Коксинский район» в сумме 118 327,2 тыс. рублей исполнен на 103,0 %.

Фактическое поступление составило 121 837,2 тыс. рублей, что на 28 957,0 тыс. рублей *больше* поступлений 2018 года, *темп роста* составил 131,2 %.

**Налог на доходы физических лиц:** За 2019 год поступило 66 782,3 тыс. рублей налога, выполнение уточненного годового плана составило 102,2%.

По отношению к 2018 году поступление налога *увеличилось*  на 7 729,1 тыс. рублей, *темп роста* составил 113,1%.

Причины перевыполнения уточненных годовых плановых назначений и роста поступлений налога по сравнению с 2018 годом:

1.Увеличение поступлений налога от предприятий, осуществляющего дорожную и строительную деятельность на 1036,4 тыс. рублей.

2. Взыскание задолженности по решению о взыскании задолженности за 2018 год в сумме 1316,3 тыс. рублей с АО «Сибмост».

3. Увеличение поступления налога от учреждений бюджетной сферы в связи с реализацией Указов Президента РФ, повышением с 1 октября 2019 года заработной платы в 1,043 раза, увеличением МРОТ с 1 января 2019 года.

**Акцизы:** За 2019 год поступило 8839,9 тыс. рублей налога. Выполнение уточненного годового плана составило 107,3%.

По отношению к 2018 году поступление налога *увеличилось*  на 1134,5 тыс. рублей, *темп роста* составил 114,7%.

Причиной роста поступлений акцизов по сравнению с 2018 годом является увеличение ставок с 01 января 2019 года на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо, увеличением норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения:** За 2019 год поступило 25 244,9 тыс. рублей налога. Выполнение уточненного годового плана 105,0%.

По отношению к 2018 году поступление налога *увеличилось* на 12 401,7 тыс. рублей, темп роста составил 196,6%.

Причины перевыполнения уточненных годовых плановых назначений и роста поступлений налога по сравнению с 2018 годом:

1. Постановка на налоговый учет в качестве налогоплательщиков 3 физических лиц, от которых поступило в бюджет 6573,0 тыс. рублей.

2. За счет увеличения налогооблагаемой базы в предприятиях, осуществляющих дорожную, строительную деятельность и предприятии, оказывающем коммунальные услуги, а также от индивидуальных предпринимателей.

**Единый налог на вмененный доход:** За 2019 год поступило 7836,6 тыс. рублей налога. Выполнение уточненного годового плана составило100,7%.

По отношению к 2018 году поступление налога *увеличилось* на 1583,9 тыс. рублей, темп роста составил 125,3 %.

Причинами перевыполнения уточненных годовых плановых назначений и роста поступлений налога по сравнению с 2018 годом являются:

1. Увеличение коэффициента К1 (на 2,52% с 1,868 до 1,915);

2. Увеличение коэффициента К2;

3. Утрата права применения налогового вычета на сумму расхода при приобретении ККТ.

**Единый сельскохозяйственный налог:** За 2019 год поступило 2 754,5 тыс. рублей налога. Выполнение уточненного годового плана 101,0 %.

По отношению к 2018 году поступление налога *увеличилось* на 707,3 тыс. рублей, темп роста составил 134,5 %.

Причиной перевыполнения уточненных годовых плановых назначений и рост поступлений налога по сравнению с 2018 годом являются увеличение налогооблагаемой базы у сельхозпредприятий (реализация поголовья животных и пантовой продукции) и у индивидуальных предпринимателей.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения:** За 2019 год поступило 182,8 тыс. рублей налога. Выполнение уточненного годового плана 82,6%.

По отношению к 2018 году поступление налога *сократилось* на 12,8 тыс. рублей, темп снижения составил 93,5%.

Причиной невыполнения уточненных годовых плановых назначений и снижения поступлений налога по сравнению с 2018 годом является уменьшение периода, на который получен патент, так как патент может быть получен на период от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года.

**Налог на имущество организаций:** За 2019 год поступило 8 052,3 тыс. рублей налога. Выполнение уточненного годового плана 99 ,0%.

По отношению к 2018 году поступление налога *увеличилось* на 4 883,4 тыс. рублей, темп роста составил 254,1%.

Причиной роста поступлений налога по сравнению с 2018 годом является отмена льготной ставки для организаций культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения.

**Налог на добычу полезных ископаемых:** За 2019 год поступило 491,9 тыс. рублей налога. Выполнение уточненного годового плана 1205,7%.

По отношению к 2018 году поступление налога *увеличилось* на 439,6 тыс. рублей, темп роста составил 940,3%.

Причиной роста поступлений налога по сравнению с 2018 годом является уплата текущих платежей от АО «Сибмост» в сумме 452,1 тыс. рублей, оформившего лицензию на добычу гравийно-песчаной смеси в текущем году и осуществляющим строительство моста в с. Тюнгур.

**Государственная пошлина:** За 2019 год поступило 1 651,7 тыс. рублей. Выполнение уточненного годового плана 104,7%.

По отношению к 2018 году поступление государственной пошлины *увеличилось* на 90,3 тыс. рублей, темп роста составил 105,8 %.

Причиной перевыполнения уточненных годовых плановых назначений и роста поступлений по сравнению с 2018 годом является рост поступлений по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 125,3 тыс. рублей за счет увеличения обращений юридических лиц и граждан.

**Неналоговые доходы**

Уточненный годовой план по неналоговым доходам консолидированного бюджета МО «Усть-Коксинский район» в сумме 14 370,0 тыс. рублей исполнен на 130 %.

Фактическое поступление составило 18 685,9 тыс. рублей, что на 1 140,6 тыс. рублей *меньше* поступлений 2018 года, *темп снижения* составил 94,2%.

***Исполнение доходной части консолидированного бюджета МО «Усть-Коксинский район» (в части неналоговых поступлений) по доходным источникам:***

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности:**

За 2019 год поступило 10 894,4 тыс. рублей доходов от использования имущества:

- доходы от использования земельных участков – 10 213,2 тыс. рублей;

- доходы от использования имущества– 549,2 тыс. рублей;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами - 71,9 тыс. рублей.

Выполнение уточненного годового плана составило 125,6 %.

По отношению к 2018 году поступление доходов *сократилось* на 345,7 тыс. рублей.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду:**

Факт за 2019 год составил 593,6 тыс. рублей. Выполнение уточненного годового плана 126,3%.

По отношению к 2018 году отмечен рост на 80,3 тыс. рублей, или на 15,6%.

Причиной перевыполнения уточненных плановых назначений и роста поступлений по сравнению с 2018 годом является то, что некоторые плательщики не вносили авансовые платежи в 2018 году, а годовую плату произвели в 2019 году.

**По доходам компенсаций затрат государства:**

Факт за 2019 год составил 1366,8 тыс. рублей от возмещения затрат за коммунальные услуги арендаторами муниципального имущества;

Выполнение уточненного годового плана составило 110,0 %.

По отношению к 2018 году отмечено снижение на 936,3 тыс. рублей, или на 40,7%.

Причиной перевыполнение уточненных годовых плановых назначений является поступление платежей по вновь заключенным договорам.

**Доходы от реализации имущества:**

Факт за 2019 год составил 3 097,1 тыс. рублей. Выполнение уточненного годового плана по доходам от реализации имущества составило 133,8 %.

По отношению к 2018 году отмечено снижение на 180,2 тыс. рублей, или на 5,5%.

**- доходы от продажи земельных участков:** факт за 2019 год составил 1 846,7 тыс. рублей.

Выполнение уточненного годового плана от продажи земельных участков составило 173,6%.

По отношению к 2018 году отмечено снижение на 1 269,9 тыс. рублей или 40,7 %.

**- доходы от продажи имущества:** факт за 2019 год составил 1250,4 тыс. рублей. Выполнение уточненного годового плана от продажи имущества составило100,0%.

 По отношению к 2018 году отмечен рост на 1089,6 тыс. рублей. В 2019 году произведена продажа муниципального имущества (нежилое здание), в 2018 году реализованы автомобили.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба:** факт за 2019 год составил 2 745,0 тыс. рублей. По отношению к 01.01.2019 года отмечен рост на 272,5,0 тыс. рублей или 11,0%.

Причины увеличения поступлений:

- за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира на 103,0 тыс. рублей за счет нарушения земельного законодательства;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба увеличились на 104,8 тыс. рублей;

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств на 124,4 тыс. рублей в результате контрольных мероприятий.

- денежные взыскания за нарушение законодательства РФ об электроэнергетике в сумме 600,0 тыс. рублей (в аналогичном периоде данные платежи не поступали).

**Прочие неналоговые доходы:** факт на 01.01.2020 года составил (-10,9) тыс. рублей - уточнение ошибочно зачисленных сумм, поступивших на невыясненные платежи в 2018 году.

**2. РАСХОДЫ**

 Уточненные плановые назначения по расходам в сумме 1 115 097,0 тыс. рублей исполнены в объеме 1 059 656,6 тыс. рублей или 95,0 %.

 По бюджетной классификации расходов в 2019 году удельный вес по разделу «Образование» составил 77,0 %, «Культура» - 7,56 %, «Общегосударственные вопросы» - 5,48%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1,34%, «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 4,33 % .

 Исполнение в разрезе главных администраторов:

**Администрация МО «Усть-Коксинский район» РА (главный распорядитель бюджетных средств 011 (далее - ГРБС)**

Уточненные, в течение отчетного года, плановые назначения составили 238 870,7 тыс. рублей, исполнение – 211 631,8 тыс. рублей, или 88,6 %. В сравнении с 2018 годом расходы увеличились на 101 606,6 тыс. рублей или на 92,4 %, основной причиной увеличения является увеличение расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях, строительство школы с. Усть-Кокса.

 В составе расходов ГРБС Администрации МО отражены расходы:

 **по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** при плановых назначениях в объеме 18 281,03 тыс. рублей исполнение составило 17 932,9 тыс. рублей или 98,1 %. По данному подразделу отражены расходы по обеспечению деятельности исполнительного органа муниципального района (непрограммные расходы бюджета) и осуществление государственных полномочий:

 -по уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров при плане 63,4 тыс. рублей исполнение 100 %;

-в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при плане 1 328,0 тыс. рублей исполнение 100%;

 **по подразделу 0105 « Судебная система»** По данному подразделу отражены расходы по осуществлению государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов при плановых назначениях при плане 10,4 тыс. рублей исполнение составило 0% (нет потребности);

 **по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** при плане 30 859,87 тыс. рублей исполнение составило 29 865,07 тыс. рублей или 96,8%, в том числе:

 - расходы на реализацию основного мероприятия "Совершенствование системы информационно-рекламного обеспечения в сфере туризма для приоритетного развития отрасли (рекламно-информационные мероприятия, направленные на продвижение туристического продукта на внутреннем и зарубежном рынках)" в рамках подпрограммы "Создание условий для развития инвестиционного и имиджевого потенциала" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 240,0 тыс. рублей исполнение 220,0 тыс. рублей (оплата услуг телевидения);

 - расходы на реализацию основного мероприятия "Формирование и популяризация общественного мнения органов местного самоуправления" в рамках подпрограммы "Создание условий для развития инвестиционного и имиджевого потенциала" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 449,8 тыс. рублей исполнение 405,0 тыс. рублей (в т.ч. оплата информационных ресурсов и районный праздник «Человек труда»);

 - расходы на реализацию основного мероприятия "Профилактика терроризма" в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма" муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений в МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай", вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, при плане 6,0 тыс. рублей исполнение 100% (в т.ч. РБ 5,94 тыс. рублей);

 - расходы на реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности МКУ Администрации МО «Усть-Коксинский район» «**УКС»** в рамках подпрограммы "Создание условий по обеспечению реализации муниципальной программы  "Повышение систем жизнеобеспечения" МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай при плане 1 287,8 тыс. рублей исполнение 1 285,6 тыс. рублей или 99,8 %;

 - расходы на реализацию основного мероприятия "Обеспечение эффективного управления имущества (кроме земельных ресурсов)" в рамках подпрограммы "Управление имуществом (кроме земельных ресурсов)" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 1 290,0 тыс. рублей исполнение 1 271,9 тыс. рублей (приобретение и проведение оценки муниципального имущества) или 98,6 %;

 - расходы на содержание МКУ по обеспечению деятельности Администрации муниципального образования "Усть-Коксинский район" при плане 26 300,3 тыс. рублей исполнение составило 25 391,2 тыс. рублей или 96,5 %;

 - расходы на реализацию основного мероприятия "Специальная оценка условий труда" в рамках подпрограммы "Улучшение условий труда" муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" в сумме 27,6 тыс. рублей, исполнение 100%;

 -расходы на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности при плане 991,8 тыс. рублей исполнение 991,4 тыс. рублей или 99,97 % (в том числе средства республиканского бюджета на обеспечение полномочий в области архивного дела в объеме 692,2 тыс. рублей);

 ***- расходы на реализацию непрограммных расходов бюджета:***

 - расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации МО "Усть-Коксинский район" РА при плане 14 261,9 тыс. рублей исполнение 14 041,1 тыс. рублей или 98,5 %;

 - расходы на обеспечение функций Администрации МО "Усть-Коксинский район" РА при плане 2 602,6 тыс. рублей исполнение 2 475,5 тыс. рублей или 95,1 %;

 -на осуществление государственных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях при плане 59,4 тыс. рублей исполнение 100 %;

 - на осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай при плане 207,2 тыс. рублей исполнение 207,0 тыс. рублей или 99,9 %.

 **по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** при плане 4 476,7 тыс. рублей исполнение 4 411,6 тыс. рублей или 98,6 %, в том числе:

 - на реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС" в рамках подпрограммы "Создание условий по обеспечению реализации муниципальной программы МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай "Повышение систем жизнеобеспечения" отражены затраты на обеспечение функций работников МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС при плане 4 456,1 тыс. рублей исполнение 4 391,0 тыс. рублей или 98,5%;

 **по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** при плане 20,6 тыс. рублей исполнение 100 % в том числе:

 - на реализацию основного мероприятия "Профилактика правонарушений и преступлений" отражены расходы на создание условий для деятельности народных дружин при плане 20,6 тыс. рублей из них средства республиканского бюджета план 20,4 тыс. рублей;

 **по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство -** при плане 1 907,2 тыс. рублей исполнение составило 1 905,0 тыс. рублей или 99,9%, в том числе:

 -на реализацию основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий в области сельского хозяйства" отражены расходы по организации и проведению мероприятий в области сельского хозяйства в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и промышленного производства" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 220,0 тыс. рублей исполнение 100 % (проведение праздника сельхозработников);

- на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в области обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и промышленного производства" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 1 295,7 тыс. рублей исполнение 1 293,5 тыс. руб. или 99,8 %; (произведен возврат остатков в сумме 2,2 тыс. руб.);

- на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в области организации проведения на территории Республики Алтай мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обращения с безнадзорными животными на территории Республики Алтай в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и промышленного производства" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 391,5 тыс. рублей, исполнение 100 %;

**по подразделу 0406 «Водное хозяйство»** при плане 1 007,6 тыс. рублей исполнение составило 90,4 %, в сумме 910,5 тыс. рублей, из них расходы на строительство берегозащитного сооружения с.Верх-Уймон – 265,1 тыс. рублей, ПСД в целях капремонта берегозащитного сооружения на р.Катунь п.Гагарка – 670,0 тыс. рублей и страхование берегозащитных сооружений с.Усть-Кокса, ул.Аргучинского (под горой Солодка) и ул.Набережная - 72,5 тыс. рублей. Отклонение от плана составляет 149,9 тыс. руб., низкий процент исполнения в связи с подготовкой документов для проведение экспертизы ПСД на проведение капремонта берегозащитного сооружения п. Гагарка;

 **по подразделу 0408 «Транспорт»** при плане 3 888,9 тыс. рублей исполнение 100 %, из них: приобретение спецтехники (погрузчик LOKING COM 312 с навесным оборудованием) РБ -1 500,0 тыс. рублей и приобретение спецтехники (МУП-351 РБА-03.01 (усиленный) с навесным оборудованием) РБ – 2 350,0 тыс. рублей;

 **по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство**» на реализацию основного мероприятия "Сохранение и развитие автомобильных дорог" при плане 15 096,051 тыс. рублей исполнение составило 14 842,3 тыс. рублей или 98,3 % в том числе:

- средства республиканского бюджета:

- на содержание, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них при плане 6 000,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %;

- расходы на обустройство пешеходных переходов, установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки при плане 631,7 тыс. рублей, исполнение 100%;

- средства местного бюджета в рамках дорожного фонда при плане 8 471,4 тыс. рублей исполнение 8 217,7 тыс. рублей или 97,0 % (приложение 3 по Дорожному фонду);

 **по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** при плане 1 202,8 тыс. рублей исполнение 1 027,4 тыс. рублей или 85,4 %, в том числе:

- на реализацию основного мероприятия "Повышение уровня информационной доступности субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы " Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Усть-Коксинский район Республика Алтай " при плане 30,0 тыс. рублей исполнение 100%;

 - на реализацию основного мероприятия "Повышение эффективности использования земельных участков" в рамках подпрограммы " Управление земельными ресурсами в МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай " муниципальной программы " Управление муниципальным имуществом МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 414,9 тыс. рублей, исполнение 241,5 тыс. рублей или 58,2 %, причиной не исполнения является не заключение договоров на проведение кадастровых работ и постановки на кадастровый учет земельных участков;

 - на реализацию основного мероприятия "Территориальное планирование и градостроительное зонирование" на осуществление переданных полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений при плане 0,9 тыс. рублей, исполнение 0,9 тыс. рублей или 100%;

 -на реализацию основного мероприятия "Профилактика правонарушений и повышения безопасности дорожного движения" отражены расходы на обустройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки при плане 701,7 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 694,7 тыс. рублей исполнение 100%;

 - на осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции при плане 56,2 тыс. руб. исполнение 54,2 тыс. рублей или 96,4% (нет потребности);

 **по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»** отражены расходы на жилищное хозяйство при плане 2 408,4 тыс. рублей исполнение составило 100 % в том числе:

 - на реализацию основного мероприятия "Обеспечение эффективного управления имущества (кроме земельных ресурсов)" в рамках подпрограммы " Управление имуществом (кроме земельных ресурсов)" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом в МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай":

- на приобретение имущества (приобретение квартиры в муниципальную собственность) 1 800,0 тыс. рублей;

- на возмещение задолженности по договору купли - продажи от 29.12.2018г. согласно судебного приказу от 20.11.2018г. - 158,4 тыс. рублей;

- на приобретение муниципального имущества (приобретение дома с земельным участком, для малообеспеченных граждан) 450,0 тыс. рублей;

 **по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»** отражены расходы на коммунальное хозяйство при плане 12 647,1 тыс. рублей исполнение составило 11 544,6 тыс. рублей, или 91,28 %, в том числе:

-расходы на реализацию основного мероприятия "Развитие и поддержка предприятий жилищно­коммунального хозяйства" при плане 3 822,3 тыс. рублей исполнение составило 83,0 %, из них:

- средства направлены на восстановление платежеспособности и предупреждение банкротства муниципальных унитарных в сумме 2 000,0 тыс. рублей исполнение 100 %;

- на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение при плане 1 822,3 тыс. рублей (средства РБ), исполнение составило 1 171,1 тыс. рублей или 64,3% (расходы носят заявительный характер);

-на реализацию основного мероприятия "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры " при плане 1 483,3 тыс. рублей исполнение составило 100 %, из них:

1) расходы на развитие и модернизацию систем водоснабжения, в том числе:

-замена глубинных насосов в с.Катанда и с.Огневка – 149,4 тыс. рублей;

-водопровод с.Мульта– 192,3 тыс. рублей;

-водопровод с.Кучерла– 13,5 тыс. рублей;

-разработка проекта зоны охраны скважины Г21/06,Г22/06,Г1Д с.Усть-Кокса ул. Полевая38А – 70,0 тыс. рублей;

-ремонт водопровода с. Кучерла (ремонт павильона с подземной разводкой) – 281,25 тыс. рублей;

-работы по устранению нарушений СанПиНа – 270,7 тыс. рублей;

-отогрев водопровода по ул.Мелиораторов – 62,5 тыс. рублей;

2) расходы на развитие и модернизацию систем теплоснабжения, в том числе:

- актуализация схемы теплоснабжения в сельских поселениях– 325,0 тыс. рублей;

3) расходы на развитие и модернизацию систем электроснабжения, в том числе:

- техобслуживание электролиний микрорайон "Башталинка" (содержание) – 62,6 тыс. рублей;

- договора 2018г. – 6,0 тыс. рублей;

-на реализацию основного мероприятия "Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям МО "Усть-Коксинский район" по переданным органам местного самоуправления полномочиям "Организация в границах поселения водоснабжения населения" при плане 931,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %;

-на реализацию основного мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве" при плане 5 708,3 тыс. рублей исполнение составило 100 %, из них:

-на приобретение котлов – 1 010,19 тыс. рублей;

- подведение воды к домам детей-сирот –460,0 тыс. рублей;

-на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения – 4 238,1 тыс. рублей (в т.ч. РБ 4 088,5 тыс. рублей);

-на реализацию основного мероприятия "Сохранение целостности и экологической безопасности окружающей среды" на создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов при плане 510,2 тыс. рублей (РБ 505,1 тыс. рублей) исполнение составило 100 %;

-на реализацию основного мероприятия "Постановка на государственный кадастровый учет объектов муниципального имущества и государственная регистрация прав на объекты муниципального имущества" при плане 192,0 тыс. рублей исполнение составило 49,0 тыс. рублей;

 **по подразделу 0702 «Общее образование»** при плане 129 426,7 тыс. рублей исполнение составило 105 547,6 тыс. рублей или 81,6 %, в том числе:

- на реализацию основного мероприятия " "Обеспечение сохранности зданий и сооружений, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования", в рамках подпрограммы " Развитие общего образования" муниципальной программы "Развитие образования МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" из них:

- расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях, строительство школы с.Усть-Кокса: ФБ – 93 971,4 тыс. рублей, РБ – 9 969,3 тыс. рублей и МБ – 1 845,7 тыс. рублей, низкий процент исполнения в связи с не полной востребованностью финансовых средств в 2019 году;

 **по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»** при плане 116,0 тыс. рублей, исполнение составило 116,7 тыс. рублей или 96,3 % в том числе:

-на реализацию основного мероприятия "Создание условий для успешной социализации и эффективной самоорганизации молодежи" при плане 43,5 тыс. рублей исполнение 39,2 тыс. рублей или 90 %;

- на реализацию основного мероприятия " Содействовать воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности" при плане 72,5 тыс. рублей исполнение 100 %;

 **по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение**» отражены расходы при плане в сумме 874,0 тыс. рублей, исполнение 746,1 тыс. рублей или 85,4 % в том числе:

 -на реализацию основного мероприятия " Формирование и популяризация общественного мнения органов местного самоуправления " (доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным должностным лицам) при плане в сумме 874,0 тыс. рублей, исполнение 746,1 тыс. рублей или 85,4 %.

 **по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»** при плане 11 826,7 тыс. рублей исполнение составило 100% из них:

 -на реализацию основного мероприятия "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения" в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан" муниципальной программы "Повышение систем жизнеобеспечения МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 11 325,7 тыс. рублей, исполнение 100 % в том числе:

 -на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности при плане 4 375,4 тыс. рублей исполнение составило 100 % (ФБ – 4 115,1 тыс. рублей, РБ – 216,6 тыс. рублей и МБ – 43,5 тыс. рублей) улучшили жилищные условия 6 семей;

 - на реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» при плане 1 827,6 тыс. рублей исполнение 100% (средства ФБ на приобретение жилья 3 гражданам);

 - на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (субсидии) при плане 5 122,6 тыс. рублей исполнение 100% (ФБ – 3 699,7 тыс. рублей, РБ – 632,5 тыс. рублей и МБ – 790,5 тыс. рублей) улучшили жилищные условия 13 семей;

 -на реализацию основного мероприятия "Профилактика правонарушений и преступлений" в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений и преступлений" муниципальной программы "Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений, преступлений, наркомании и коррупции на территории МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 501,0 тыс. рублей, исполнение 100 % в том числе:

- предоставление мер социальной поддержки населению МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" в сумме 490,0 тыс. рублей;

-оказание адресной помощи отдельным слоям населения (приобретение и установка оборудования для перехода на цифровое эфирное вещание) в сумме 11,0 тыс. рублей;

 **по подразделу 1102 «Массовый спорт»** при плане 2 106,8 тыс. рублей исполнение составляет 2 054,6 тыс. рублей или 97,5 % (участие и проведение мероприятий, приобретение спортинвентаря);

 **по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание»** при плане 250,0 тыс. рублей исполнение 100% (расходы по радио);

 **по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства»** отраженысубсидии автономной некоммерческой организации «Редакция газеты "Уймонские вести" в объеме 2 050,0 тыс. рублей, исполнение 100 %. (издание газеты).

**Отдел культуры Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА (ГРБС 057)**

Уточненные плановые назначения составили 88 878,17 тыс. рублей, исполнение составило 87 707,62 тыс. рублей, или 98,7 %.

 В составе ГРБС Отдела культуры отражены расходы:

 **по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»** при плане 7 551,51 тыс. рублей исполнение составило 7 551,51 тыс. рублей или 100% из них:

 -на реализацию основного мероприятия "Сохранение и развитие дополнительного образования " при плане 6 957,13 тыс. рублей исполнение составило 100% в том числе:

-в МОУДОД Усть-Коксинская ДШИ при плане 5 691,7 тыс. рублей исполнение 100%, из них в целях исполнения Указа № 597 за счет средств РБ – 274,7 тыс. рублей;

- в МОУДОД Чендекская ДШИ при плане 1859,9 тыс. рублей исполнение 100%, из них в целях исполнения Указа № 597 за счет средств РБ – 85,1 тыс. рублей;

 **по подразделу 0801 «Культура»** в рамках Муниципальная программа "Развитие культуры МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 74 844,7 тыс. рублей исполнение 100%,

в том числе расходы:

- на реализацию основного мероприятия "Обеспечение беспрепятственного доступа к административным объектам и объектам социальной сферы инвалидов и других маломобильных групп населения в МО "Усть-Коксинский район" в рамках подпрограммы "Обеспечение доступной среды" муниципальной программы "Доступная среда в МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 148,1 тыс. рублей исполнение 100% (обустройство пандуса);

- на реализацию основного мероприятия "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность" при плане 35 376,4 тыс. рублей исполнение 100% из них:

-на реализацию мероприятий по исполнению Указа Президента РФ № 597 в целях повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по экономики субъекта за счет средств РБ – 1497 2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов при плане 148,1 тыс. рублей исполнение 100% за счет средств РБ – 800,0 и средств МБ -8,08 тыс. рублей (средства поступили в конце декабря 2019 года, зачислены в бюджетное учреждения);

- расходы в рамках Государственной поддержки отрасли культуры, из них:

- расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 50 тысяч человек в сумме 1 779,8 тыс. рублей, за счет ФБ – 1 673,9 тыс. рублей, РБ – 88,1 тыс.рублей и местный бюджет – 17,8 тыс. рублей, исполнение 100 %, приобретена оргтехника, мебель, музыкальное оборудование, одежда сцены (кулисы) в сельские дома культуры;

 - расходы на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры - в сумме 50,0 тыс. рублей за счет ФБ, исполнение 100% ;

- расходы на поддержку лучших сельских учреждений культуры в сумме 100,0 тыс. рублей за счет ФБ, исполнение 100% (СДК с. Мульта);

-расходы на реализацию национального проекта "Культура" на создание передвижных многофункциональных культурных центров в сумме 5 009,42 тыс. рублей, за счет ФБ –  4 711,36 тыс. рублей, РБ – 247,97 тыс.рублей и местный бюджет – 50,09 тыс. рублей, исполнение 100 %;

- на реализацию основного мероприятия "Проведение капитального ремонта культурно-досуговых учреждений" при плане 544,0 тыс. рублей исполнение 100% (подготовка проектной документации для капитального ремонта МУ АМО "ДТ и Д");

- на реализацию основного мероприятия "Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг" в рамках Подпрограммы "Библиотечное и дело" отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности Муниципального учреждения Администрации МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай «Межпоселенческая Централизаванная библиотечная система» при плане 15 384,08 тыс. рублей исполнение 100%, в том числе:

- расходы в рамках Государственной поддержки отрасли культуры из них:

-на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований 6,9 тыс. рублей, из них за счет средств ФБ – 6,49 тыс. рублей РБ – 0,34 тыс. рублей и местный бюджет – 0,06 тыс. рублей, исполнение 100 %;

-расходы на реализацию национального проекта "Культура" - Создание модельных муниципальных библиотек 10 000,0 тыс. рублей исполнение 100%;

- на реализацию основного мероприятия "Проведение капитального ремонта зданий и сооружений централизованной библиотечной системы":

- за счет средств МБ в сумме 377,0 тыс. рублей (устройство ограждения, ремонт крыльца, пандуса и тротуара МУ АМО МЦБС) исполнение 100%;

-за счет средств РБ в сумме 700,0 тыс. рублей, средства МБ в целях софинансирования в сумме 7,07 тыс. рублей (огораживание);

- на реализацию основного мероприятия "Сохранение и развитие культурно-исторического наследия" в рамках Подпрограммы "Сохранение и развитие культурно-исторического наследия" отражены расходы по созданию условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при плане 986,6 тыс. рублей, исполнение 100%;

-на реализацию основного мероприятия "Проведение капитального ремонта зданий и сооружений музеев" при плане 200,0 тыс. рублей исполнение 100%;

- на реализацию основного мероприятия "Обучение по охране труда руководителей и специалистов" в рамках Подпрограммы "Улучшение условий труда", Муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 2,0 тыс. рублей исполнение 100%.

 **по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»** при плане 6482,0 тыс. рублей исполнение 5311,5 тыс. рублей или 82,0 %, в том числе:

- расходы на реализацию основного мероприятия "Повышение эффективности муниципального управления в Отделе культуры Администрации МО "Усть-Коксинский район" РА" при плане 1052,6 тыс. рублей, исполнение 1048,8 тыс. руб. или 99,6%,

- расходы на реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности МКУ "ЦОУК" "Усть-Коксинский район" плане 5429,4 тыс. рублей, исполнение 4262,6 тыс. руб. или 78,5%, низкий процент исполнения поясняется остатками средства поступивших в декабре на строительство гаража для приобретенного передвижного центра.

**Управление образования и молодежной политики Администрации**

**МО «Усть-Коксинский район» РА (ГРБС 074)**

При уточненных плановых назначениях в размере 729 769,4 тыс. рублей, исполнение – 703 164,2 тыс. рублей, или 96,4 %.

 В составе расходов ГРБС Управления образования отражены расходы:

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» в рамках Подпрограммы "Развитие дошкольного образования" Муниципальной программы "Развитие Образования МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений при плане 332 429,0 тыс. рублей, исполнение составило 331 911,8 или 91,3 % в том числе расходы:

- на реализацию основного мероприятия "Обеспечение условий функционирования дошкольных учреждений" при плане 123 856,9 тыс. рублей, исполнение составило 123 832,4 тыс. рублей или 99,98 %, в том числе расходы:

1) средства местного бюджета на реализацию мероприятия по обеспечение условий функционирования дошкольных учреждений при плане 34 808 ,6 тыс. рублей, исполнение составило 34 785,1 или 99,9 % (заработная плата и начисление на заработную техперсонала в сумме 18 156,7 тыс. рублей, отопление –2 413,5 тыс. рублей, электроэнергия – 7 604,0 тыс. рублей, вода -373,7 тыс. рублей, связь- 251,0 тыс. рублей и др. расходы);

 2) средства республиканского бюджета:

-на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях при плане 71 639,8 тыс. рублей, исполнение 100%;

-на выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов при плане 82,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

-на материально-техническое обеспечение дошкольных учреждений при плане 1 621,9 тыс. рублей, исполнение 100%;

-на выплаты субсидии на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в Республике Алтай при плане 15 704,6 тыс. рублей, исполнение 15 703,7 тыс. рублей или 99,99 %;

- на реализацию основного мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности объектов образования" при плане 324,0 тыс. рублей, исполнение 100 % (техническое обслуживание);

-на реализацию основное мероприятие "Обеспечение безопасной эксплуатации электрооборудования и электрических сетей объектов образования" при плане 655,3 тыс. рублей, исполнение 100 %, в том числе за счет средств МБ на сумму 88,2 тыс. рублей (электроизмерительные испытания), за счет средств РБ на сумму 567,1 тыс. рублей (замена электропроводки в школах МБОУ "Тюнгурская ООШ" филиал детский сад "Тандалай", МБОУ "Верх-Уймонская СОШ" филиал детский сад "Орешек», замена электропроводки МБОУ "Кайтанакская ООШ" филиал детский сад "Берёзка");

- на реализацию основного мероприятия "Обеспечение сохранности зданий и сооружений, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования" при плане 207 592,9 тыс. рублей, исполнение составило 207 100,1 тыс. рублей или 99,8 %, из них:

1) за счет средства местного бюджета на реализацию мероприятий при плане 447,0 тыс. рублей исполнение 100% (филиал детский сад "Сказочный городок" МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" (ремонт пола) в сумме 157,8 тыс. рублей, детский сад "Ромашка" МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" (ремонт вытяжки) в сумме 31,0 тыс. рублей, детский сад "Солнышко" МБОУ "Талдинская СОШ"(ремонт шлакозаборной площадки) в сумме 81,9 тыс. рублей, детский сад "Колокольчик" МБОУ "Верх-Уймонская СОШ" (ремонт канализации) в сумме 124,7 тыс. рублей, детский сад "Мурзилка" МБОУ "Юстикская ООШ" (ремонт, замена дверей) в сумме 51,54 тыс. рулей.)

2) в рамках реализации Национального проекта "Демография":

- на реализацию мероприятий по Созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного (строительство детского сада по ул. Нагорная 99 с. Усть-Кокса) (приложение 9) при плане 135 033,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %, в том числе средства ФБ- 86 647,0 тыс. рублей, средства РБ- 44 765,2 тыс. рублей, средства МБ- 3 620,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по Созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования ( строительство детского сада на 60 мест по ул. Ключевая 8А с. Усть-Кокса) при плане 56 283,8 тыс. рублей исполнение составило 55 791,0 тыс. рублей или 99,1 %, в том числе средства ФБ- 27 117,7 тыс. рублей, средства РБ- 27 436,3 тыс. рублей, средства МБ- 1 237,0 тыс. рублей;

-на реализацию основного мероприятия "Специальная оценка условий труда" и основного мероприятия "Обучение по охране труда руководителей и специалистов" в рамках Подпрограммы "Улучшение условий труда", Муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 193,3 тыс. рублей исполнение 189,7 тыс. рублей или 98,2%;

**- по подразделу 0702 *«*Общее образование»** при плане 343 628,9 тыс. рублей исполнение составило 319 014,4 тыс. рублей или 92,8 %, в том числе:

-на реализацию основного мероприятия "Профилактика терроризма" в рамках Подпрограммы " Профилактика терроризма" Муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений в МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 721,8 тыс. рублей исполнение 100 % (установка камеры видеонаблюдение МБОУ "Мультинская СОШ" и техническое обслуживание ранее установленных камер);

на реализацию основного мероприятия "Создания условий функционирования общеобразовательных учреждений" в рамках Подпрограммы "Развитие общего образования" Муниципальной программы "Развитие Образования МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай при плане 323 438,1 тыс. рублей исполнение составило 298 823,6 тыс. рублей или 92,8 %, в том числе:

-на реализацию мероприятия по обеспечение условий функционирования общеобразовательных учреждений при плане 79 141,9 тыс. рублей, исполнение составило 79 137, 4 тыс. рублей или 99,99% (заработная плата и начисление на заработную техперсонала в сумме 44 111,5 тыс. рублей, отопление –17 017,7 тыс. рублей, электроэнергия – 14 134,0 тыс. рублей, вода -1 514,0 тыс. рублей, связь - 254,42 тыс. рублей, вывоз ЖБО - 1 290,1 тыс. рублей, медосмотр – 522,4 тыс. рублей и др. расходы);

- обеспечение условий для предоставления общеобразовательной услуги (питание) при плане 3 000,0 тыс.рублей исполнение составило 100%;

-на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, при плане 172 898,3 тыс. рублей, исполнение составило 100 % (средства РБ);

-материально-технического обеспечения образовательных организаций (средства республиканского бюджета, софинансирование) при плане 1 587,1 тыс. рублей, исполнение 100% из них:

-МБОУ "Амурская СОШ" в сумме 100,0 тыс. рублей (создание кадетских классов (приобретение учебных автоматов АК-74, туристических палаток, оборудования для кабинетов);

-МБОУ "Чендекская СОШ" в сумме 100,0 тыс. рублей (приобретение учебных манекенов для преподавания ОБЖ);

-МБОУ "Верх-Уймонская СОШ" в сумме 100,0 тыс. рублей (создание кадетских классов (приобретение учебных автоматов АК-74, туристических палаток, оборудования для кабинетов);

-МБОУ "Мультинская СОШ" в сумме 100,0 тыс. рублей (создание кадетских классов (приобретение учебных автоматов АК-74, туристических палаток, оборудования для кабинетов);

-МБОУ "Абайская ООШ" в сумме 1100,0 тыс. рублей (приобретение оборудования в спортивный зал, РБ);

-МБОУ "Абайская ООШ" в сумме 16,07 тыс. рублей (приобретение оборудования в спортивный зал, софинансирование МБ);

-обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей при плане 2 246,06 тыс. рублей исполнение составило 100 % (из них средства республиканского бюджета в сумме 2 223,6,00 тыс. рублей и средства местного бюджета в сумме 22,46 тыс. рублей);

-выплату ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов при плане 1,359,8 тыс. рублей исполнение 100 %, из них средства республиканского бюджета, при плане 1 345,33 тыс. рублей исполнение составило 100 %;

-выплаты по оплате труда отдельных категорий граждан в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай при плане 63 205,0 тыс. рублей исполнение составило 38 595,43 тыс. рублей, или 61,06 % (из них средства республиканского бюджета в сумме 62 284,4 тыс. рублей и средства местного бюджета в сумме 920,6 тыс. рублей) причина неисполнения - нет потребности;

-на реализацию основного мероприятия "Обеспечение сохранности зданий и сооружений, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования" в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы "Развитие образования МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 17 097,74 тыс. рублей исполнение составило 100 %, из них:

-на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом: МБОУ "Мультинская СОШ" (ремонт спортзала) при плане 3 189,8 тыс. рублей (средства ФБ -3 000,0 тыс. рублей, средства РБ -157,9 тыс. рублей и средства МБ -31,9 тыс. рублей) исполнение 100%;

-на проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных учреждений при плане 5 160,3 тыс. рублей, исполнение 100%, средства МБ (оборудование теплых туалетов, устройство вентиляции и ремонт канализации, подвод воды, ремонт крыльца и тамбура, ремонт котельной, ремонт шлакозаборной площадки, ремонт пола, ремонт гаражей, ремонт водопровода, ремонт кабинетов и т.д.);

-на проведение капитального ремонта объектов общего образования за счет средств резервного фонда МО "Усть-Коксинский район" РА средства МБ -354,0 тыс. рублей;

-на проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов общего образования при плане 8 393,7 тыс. рублей, исполнение 100%, (устройство вентиляции и ремонт канализации, разводка воды, ремонт шлакозаборной площадки, ремонт гаражей и т.д.), в том числе средства РБ – 8 263,7 тыс. рублей и софинансирование МБ – 129,92 тыс. рублей;

-на проведение мероприятий по пожарной безопасности объектов образования при плане 765,5 тыс. рублей, исполнение 100 %, из них 93,4 тыс. рублей средства РБ;

-на реализацию основного мероприятия "Обеспечение безопасной эксплуатации электрооборудования и электрических сетей объектов образования" при плане 1 023,0 тыс. рублей исполнение 100% (приобретение электротоваров, электроизмерительные испытания, монтаж электропроводки, замена электропроводки), в том числе средства РБ в сумме 235,2 тыс. рублей;

-на реализацию основного мероприятия "Специальная оценка условий труда" в рамках подпрограммы "Улучшение условий труда" муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 582,8 тыс. рублей исполнение 100 %;

**- по подразделу 0703 *«*Дополнительное образование детей**» при плане 25 168,3 тыс. рублей исполнение составило 24 236,1 тыс. рублей или 96,3 %, в том числе:

-на реализацию основного мероприятия "Профилактика терроризма" при плане 6,2 тыс. рублей исполнение 100%;

-на реализацию основного мероприятия "Профилактика правонарушений и повышения безопасности дорожного движения" при плане 49,8 тыс. рублей исполнение 100%;

-на реализацию основного мероприятия "Создание условий для развития творческих способностей детей в системе дополнительного образования" в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" отражены расходы на содержание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «ДДТ» с. Усть-Кокса и на проведение мероприятий ДДТ, при плане 5 773,0 тыс. рублей исполнение составило 100 % , из них:

-на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей 924,0 тыс. рублей (в т.ч. средства РБ 905,6 тыс. рублей);

-на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в Республике Алтай 402,2 тыс. рублей (средства РБ);

- на реализацию основного мероприятия "Создание условий для качественного предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления" отражены расходы на содержание МБУ ДО ДСОЛ "Беловодье", при плане 3 419,1 тыс. рублей, исполнение 100 %, из них:

-на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в Республике Алтай 811,6 тыс. рублей (средства РБ);

на реализацию основного мероприятия "Обеспечение условий для психолого-педагогического сопровождения (помощи) муниципальным образовательным учреждениям" при плане 2 086,7 тыс. рублей, исполнение 100 %;

-на реализацию основного мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности объектов дополнительного образования" при плане 78,0 тыс. рублей, исполнение 100 %

-на реализацию основного мероприятия "Обеспечение безопасной эксплуатации электрооборудования и электрических сетей объектов дополнительного образования" при плане 139,21 тыс. рублей, исполнение 100% (ДЮСШ, текущий ремонт освещения стадиона и (электроизмерительные испытания) МБУ ДО ДСОЛ "Беловодье");

-на реализацию основного мероприятия"Обеспечение сохранности зданий и сооружений, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования" при плане 810,6 тыс. рублей исполнение 100% , из них:

-огораживание водопроводной башни МБУ ДО ДСОЛ "Беловодье" – 100,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт МБУ ДО ДСОЛ "Беловодье" (ремонт котла) -304,7 тыс. рублей;

- капитальный ремонт МБУ ДО ДСОЛ "Беловодье" (ремонт системы отопления) -405,8 тыс. рублей (в т.ч. РБ 400 тыс. рублей);

-на реализацию основного мероприятия"Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" при плане 2 793,9 тыс. рублей, исполнение 1 861,7 тыс. рублей или 66,6% (направлена субсидия по персонифицированному учету под фактически оказанные услуги учреждениями дополнительного образования);

-на реализацию основного мероприятия "Специальная оценка условий труда" при плане 10,8 тыс. рублей исполнение 100%;

-на реализацию основного мероприятия "Обучение по охране труда руководителей и специалистов" при плане 15,4 тыс. рублей исполнение 100%;

-на реализацию основного мероприятия "Создание условий для развития дополнительного образования физкультурно-спортивного направления" в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" при плане 9 985,8 тыс. рублей, исполнение 100 %, в том числе:

-расходы на содержание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Усть – Коксинская ДЮСШ» при плане 9 985,8 тыс. рублей исполнение 100 % в том числе:

- обустройство спортивной площадки под оборудование 866, 3 тыс. рублей (РБ - 800,0 тыс. рублей), (спортоборудование получено в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» для создания Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-­спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» *стоимостью 2 9680,1 тыс. рублей*);

-расходы на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента РФ в сумме 773,3 тыс. рублей (средства РБ - 771,1 тыс. рублей и средства МБ -2,2 тыс. рублей);

- на проведение мероприятий по приведению оплаты труда отдельных категорий граждан в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай в сумме 1 517,8 тыс. рублей (средства республиканского бюджета);

 **- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»** отражены расходы:

 -на оздоровление детей школьного возраста (до 15 лет включительно) при плане 1 586,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%;

  ***-* по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»** при плане 23 241,01 тыс. рублей исполнение составило 22 942,75 или 98,72 % в том числе:

-на реализацию основного мероприятия "Повышение эффективности муниципального управления в Управлении образования Администрации МО "Усть-Коксинский район" РА " в рамках подпрограммы " Создание условий по обеспечению реализации муниципальной программы МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай" Развитие образования" муниципальной программы " Развитие образования МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай " при плане 6 651,1 тыс. рублей исполнение составило 6 571,6 тыс. рублей или 98,8 % , в том числе расходы:

 - на выплаты по оплате труда работников Управления образования плановые назначения в объеме 6 467,0 тыс. рублей, исполнение 6 432,2 или 99,5%;

 - на обеспечение функций работников Управления образования при плане 184,1 тыс. рублей, исполнение 139,4 тыс. рублей или 75,7%;

 -на содержание МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций МО «Усть-Коксинский район» РА при плане 16 388,1 тыс. рублей, исполнение 16 173,9 тыс. рублей или 98,69% (в т.ч. РБ 5 673,0 тыс. рублей);

 -на реализацию основного мероприятия "Развитие творческой инициативы педагогических работников и технологий образования, повышения профессионального мастерства" (мероприятия Управления) при плане 200,0 тыс. рублей, исполнение 195,5 тыс. рублей или 97,8%;

 -на реализацию основного мероприятия "Обучение по охране труда руководителей и специалистов " при плане 1,8 тыс. рублей, исполнение 100%;

  ***-*по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства**» отражены расходы на выплату родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования при плане 3 522,2 тыс. рублей, исполнение составило 3 282,7 тыс. рублей 93,2 %.

**Финансовое управление Администрации**

**МО «Усть-Коксинский район» РА (ГРБС 092)**

 Уточненные плановые назначения в размере 53 595,8 тыс. рублей исполнены в сумме 53 221,9 тыс. рублей, или 99,3 %.

В составе расходов ГРБС Финансового управления отражены расходы:

 **по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** при плане 6 728,2 тыс. рублей исполнение составило 6 354,4 тыс. рублей или 94,4 %;

 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» отражены расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" (организация водоснабжения населения в границах сельского поселения) в объеме 931,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

 **по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга**» отражены расходы по уплате процентов по бюджетным кредитам, полученным в 2018 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей и в 2019 году - 2 000 тыс. рублей. При плане в сумме 4,5 тыс. рублей исполнение 100 %;

 **по подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** при плане 23 704,8 тыс. рублей исполнение 100%, в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки в сумме 17 093,7 тыс. рублей, исполнение 100 % и дотация на выравнивание за счет субвенций из республиканского бюджета – 6 611,1 тыс. рублей, исполнение 100%;

 **- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты»** при плане 22 227,3 тыс. рублей исполнение 100%, из них:

 - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в Республике Алтай в сумме 9 918,9 тыс. рублей;

 - на предотвращение чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях в сумме 1 582,2 тыс. рублей.

**Совет депутатов муниципального образования**

**«Усть-Коксинский район» РА (ГРБС 991)**

Уточненные плановые назначения в размере 2 605,3 тыс. рублей исполнены в сумме 2 555,8 тыс. рублей, или 98,1 %.

 **по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** при плане 1 345,0 тыс. рублей исполнение 1 339,8 тыс. рублей, или 99,6% (расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования МО "Усть-Коксинский район");

 **по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** при плане 1 260,3 тыс. рублей, исполнение 1 216,0 тыс.рублей, или 96,5% (расходы на обеспечение функций районного Совета Депутатов).

 **Контрольно-счетный орган муниципального образования МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай (ГРБС 992)**

 Уточненные плановые назначения в размере 1 377,8 тыс. рублей исполнены в сумме 1 375,3 тыс. рублей, или 99,8 %.

 **по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** при плане 1 377,8 тыс. рублей исполнение 1 375,3 тыс. рублей, или 99,8% (расходы на обеспечение функций Контрольно-счетного органа Администрации МО "Усть-Коксинский район" РА);

**3. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА**

 Бюджет МО «Усть-Коксинский район» был утвержден с дефицитом в объеме 14 758,5 тыс. рублей, исполнен с профицитом в объеме 47 717,3 тыс. рублей в связи с перевыполнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам в 2019 году и наличием остатков целевых средств по безвозмездным поступлениям.

**4. СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**

По состоянию на 01.01.2019года объем муниципального долга МО Усть-Коксинский район» составлял 3000 тыс.рублей, по состоянию на 01.01.2020 года объем муниципального долга составил 4200 тыс.рублей.

Муниципальный долг за 2019 год *увеличился* на 1200 тыс. рублей за счет получения бюджетного кредита в сумме 2000 тыс. рублей и погашения бюджетного кредита в объеме 800 тыс. рублей в соответствии с соглашением*.*

Объем муниципального долга МО «Усть-Коксинский район» по состоянию на 01.01.2020 года составил 3% от годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений.

В 2019 году на обслуживание муниципального долга направлено 4,5 тыс. рублей.

Начальник Финансового управления

Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА О.Д. Фролова