|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** |   **к отчету об исполнении бюджета за 2018 год** |

Администрация муниципального образования «Североонежское» зарегистрирована 29 декабря 2005 года.

Администрация является муниципальным образованием, образованным в соответствии с законодательством РФ и законодательством Архангельской области.

Североонежское городское поселение имеет свой Устав, зарегистрированный управлением министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Администрация формирует, утверждает, исполняет бюджет поселения и осуществляет контроль за исполнением данного бюджета.

Администрация МО «Североонежское» имеет подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение культуры «Североонежский социально - досуговый центр», зарегистрированное 22 декабря 2006 года.

**ДОХОДЫ**

Решением муниципального Совета МО «Североонежское» от 26 декабря 2017 года №76 доходная часть бюджета МО «Североонежское» на 2018 год утверждена в общем объеме 26 092,4 тыс. руб.

В результате исполнения местного бюджета в 2018 году были внесены следующие изменения и дополнения в доходную часть бюджета:

- решением муниципального Совета МО «Североонежское» от 21.02.2018 г. №87 внесены изменения в бюджет в части увеличения доходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 100,0 тыс. руб. от АО СОБР на основании согласованного сводного календарного плана поступления средств для организации спортивно- массовых мероприятий МО «Североонежское»;

- решением муниципального Совета МО «Североонежское» от 19.04.2018 года №94 в связи с приведением в соответствии с исходными данными МО «Североонежское» для расчета доходного потенциала на 2018 год по коду бюджетной классификации 000 103 02000 01 0000 110 «Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на территории Российской Федерации» увеличены доходы на сумму 63,0 тыс. руб.;

- решением муниципального Совета муниципального образования «Североонежское» от 15.05.2018 года №103 увеличена субсидия на основании уведомления о бюджетных ассигнованиях из районного бюджета на 2018 год от 03.05.2018 года на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 493,4 тыс. руб.;

- решением муниципального Совета муниципального образования «Североонежское» от 15.06.2018 года №105 увеличены прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений на основании уведомления о бюджетных ассигнованиях из районного бюджета на 2018 год от 01.06.2018 года на софинансирование мероприятий по разработке проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории МО «Североонежское», на приобретение снегохода «Буран 4ТД» в сумме 812,0 тыс. руб.; увеличены доходы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 108,0 тыс. руб. на празднование 45-летия Североонежска и Дня металлурга.

- решением муниципального Совета муниципального образования «Североонежское» от 28.06.2018 года №107 увеличена субсидия на основании уведомления о бюджетных ассигнованиях из районного бюджета на 2018 год от 22.06.2018 года на софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда в сумме 237,1 тыс. руб.

- решением муниципального Совета муниципального образования «Североонежское» от 29.09.2018 года №114 увеличены: безвозмездные перечисления на сумму 1 000,0 тыс. руб. на основании заключенного Соглашение о безвозмездной передаче в местный бюджет денежных средств от юридического лица на финансовое обеспечение реализации мероприятия по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция автомобильных дорог № 11-250-588 ОП МП-046, № 11-250-588 ОП МП-053 в п. Строитель Плесецкого района Архангельской области», -доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну государственных поселений (за исключением земельных участков) на сумму 555,7 тыс. руб.на основании договора аренды муниципального имущества, договора аренды объектов газового хозяйства, находящегося в муниципальной собственности, предназначенных для оказания услуг по газоснабжению, доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» на сумму 1 332,3 тыс. руб. (на основании договора №4 «Купли – продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с условием о залоге» от 19.07. 2018 года с ООО «Вита – Норд», договора №5 «Купли – продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с условием о залоге» от 27.06.2018 года с ИП Белясова Надежда Антоновна)

В бюджете МО «Североонежское» на 2018 год утверждено доходов в общем объеме 35 352,6 тыс. руб., из них налоговых и неналоговых доходов – 25 119,2 тыс. руб. Фактически за 2018 год зачислено в бюджет доходов в сумме 31 607,0 тыс. руб. исполнение бюджета составило 89,4 процента, из них налоговых и неналоговых доходов 22 585,3 тыс. руб., исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 89,9 процента.

**Налог на доходы физических** **лиц** является основным доходным источником бюджета МО «Североонежское». В бюджете 2018 год налог на доходы физических лиц утвержден в сумме 9 268,1 тыс. руб. Фактически в бюджет зачислено налога в сумме 10 521,7 тыс. руб., исполнение составило 112,5 процента.

**Налог на имущество физических лиц** утвержден на 2018 год в сумме 384,4 тыс. руб. Фактически в бюджет зачислено налога в сумме 479,7 тыс. руб., исполнение составило 123,8 процента.

**Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на территории РФ (акцизы на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин и прямогонный бензин)** в 2018 году утверждены в бюджете в сумме 692,3 тыс. руб. Фактически поступило 740,4 тыс. руб., исполнение составило 106,9 процентов.

**Земельный налог** на 2018 год утвержден в сумме 6 443,4 тыс. руб. Фактически земельного налога зачислено в сумме 2 651,7 тыс. руб., исполнение составило 41,2 процента.

**Государственная пошлина** в бюджете МО «Североонежское» на 2018 год утверждена в сумме 50,9 тыс. руб. Фактически в местный бюджет 2018 года зачислено государственной пошлины в сумме 52,6 тыс. руб., исполнение составило 103,3 процента.

**Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского поселения** в бюджете на 2018 год утверждена в сумме 440,0 тыс. руб. Фактически в местный бюджет 2018 года зачислено налога в сумме 387,4 тыс. руб., исполнение составило 88,1 процента.

**Арендная плата за земельные участки городских поселений** в бюджете на 2018 год утверждена в сумме 200,0 тыс. руб. Фактически поступило 136,5 тыс. руб., исполнение составило 68,3 процента.

**Арендная плата от имущества находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений**  в бюджет за 2018 год поступила в сумме 104,2 тыс. руб.

**Аренда имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)** в бюджете на 2018 год утверждена в сумме 3 940,7 тыс. руб. Фактически за 2018 год поступило 3 292,8 тыс. руб., исполнение составило 83,6 процента.

**Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** в бюджете на 2018 год утверждены в сумме 900,0 тыс. руб.. Фактически поступило 1 134,4 тыс. руб., исполнение составило 126,0 процента.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** в бюджете на 2018 год утверждены в сумме 1 084,2 тыс. руб., из них: 514,2 тыс. руб. – доходы от оказания платных услуг; 570,0 тыс. руб. – компенсация затрат. Фактически в 2018 году зачислено в бюджет 1 413,7 тыс. руб., из них: 803,9 тыс. руб. – доходы от оказания платных услуг (доход от приватизации объектом муниципальной собственности – 3,0 тыс. руб., доходы от проведения мероприятий МКУК «ССДЦ» - 562,0 тыс. руб. , показа кинофильмов – 238,9 тыс. руб.), 609,8 тыс. руб. – возмещение затрат (от арендаторов администрации за теплоснабжение, за электроснабжение – 413,1 тыс. руб.; возмещение от физических лиц взносов в фонд капитального ремонта – 75,2 тыс. руб.; от арендаторов МКУК «ССДЦ» - 121,5 тыс. руб.), исполнение составило 130,4 процента.

**Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** в 2018 году утверждены в сумме 1 682,3 тыс. руб. Фактически в 2018 году зачислено в бюджет 1 593,7 тыс. руб. (продажа нежилых помещений по адресу: микрорайон 2, дом 2, помещение 3-Н - ИП «Белясова Надежда Антоновна» и помещение 1-Н ООО - «Вита-Норд»), исполнение составило 94,7 процента.

Д**оходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений** в 2018 году утверждены в сумме 33,0 тыс. руб. Фактически в 2018 году зачислено в бюджет 31,0 тыс. руб., исполнение составило 94 процента.

**Доходы от денежных взысканий (штрафы), установленных законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений** в 2018 году поступили в сумме 45,4 тыс. руб.

**Безвозмездные поступления** в 2018 году в бюджет МО «Североонежское» поступили в сумме 9 021,7 тыс. руб.:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований в сумме 1 616,4 тыс. руб.;

- субсидия на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50. тыс. человек в сумме 543,9 тыс. руб;

- субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также не реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в сумме 1 729,7 тыс. руб.;

- субсидия на мероприятия по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в сумме 2 187,5 тыс. руб.;

- субсидия на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме 7,6 тыс. руб.;

- субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политике» в сумме 1 069,2 тыс. руб.;

- субсидия на софинансирование вопросов местного значения в сумме 169,6 тыс. руб.;

- субсидия на софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда в сумме 237,1 тыс. руб.

- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 336,4 тыс. руб.;

- субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений в сумме 75,0 тыс. руб.;

- прочие межбюджетные трансферты в сумме 810,4 тыс. руб., из них 500,0 тыс. руб. на софинансирование мероприятий по разработке проектно сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории муниципального образования, 310,4 тыс. руб. приобретение снегохода «Буран4ТД»;

- прочие безвозмездные поступления в сумме 253,0 тыс. руб., из них благотворительная помощь: 20,0 тыс. руб, от ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк», 10,0 тыс. руб., от ООО «Жил - Комфорт», 200,0 тыс. руб, от ОАО «СОБР», 10,0 тыс. руб., от ПАО СБЕРБАНК, 13,0 тыс. руб., от ЗАО «Северная Онега»;

- возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов сельских поселений в сумме -14,2 тыс. руб.

###### 

###### Р А С Х О Д Ы

Расходы бюджета муниципального образования «Североонежское» на 2018 год утверждены в объеме 42 658,2 тыс. руб. Исполнение за 2018 год составило 37 685,7 тыс. руб. Остаток неиспользованных назначений на отчетную дату составил 4 972,5 тыс. руб., в том числе:

По *подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»* при утвержденных на 2018 год ассигнованиях в сумме 904,8 тыс. руб. исполнение составило 904,8 тыс. руб. или 100 процентов. По данному разделу отраженны расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования «Североонежское», (выплаты денежного вознаграждения и начисления на оплату труда).

По *подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»* при утвержденных годовых ассигнованиях в сумме 10 101,0 тыс. руб. исполнение составило 9 209,8 тыс. руб. или 91,18 процента. По данному разделу отражены расходы на содержание администрации МО «Североонежское».

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 7 616,7 тыс. руб., в том числе на расходы на оплату туда 5 690,4 тыс. руб. (средства субсидии на софинансирование части дополнительных расходов на повышение МРОТ – 59,3 тыс. руб.), прочие выплаты (оплата проезда к месту отдыха, к месту служебной командировки и проживания в командировки) 137,3 тыс. руб.

Расходы на материальное обеспечение аппарата составило 1 530,2 тыс. руб., в том числе:

- услуги связи – 157,9 тыс. руб.;

- коммунальные услуги (теплоснабжение, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение) – 263,5 тыс. руб.;

- работы услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, утилизация ТБО, техническое обслуживание оборудования, оргтехники, заправка картриджей, ремонт и содержание административного здания) – 60,2 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (услуги в области информационных технологий, оформление подписки, услуги по размещению информаций в газете, страхование машины, оплата услуг типографии, проживание в командировках) – 409,8 тыс. руб.;

- прочие расходы (приобретение подарков ветеранам ВОВ) – 21,2 тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств (МФУ, мониторы, клавиатуры, системные блоки)– 324,6 тыс. руб.;

- приобретение материальных запасов (бензин и ГСМ, запасные части, канцелярские товары, хозяйственные товары, картриджи) – 293,0 тыс. руб.;

- прочие расходы (уплата налога на имущество) – 6,2 тыс. руб.;

- прочие расходы (исполнение судебных актов) – 4,9 тыс. руб.;

- прочие расходы (уплата штрафа) – 51,7тыс. руб.;

Кроме того по разделу 0104 отражены расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий в сумме 75,0 тыс. руб., которые производились за счет субвенции поступившей из областного бюджета. Данные средства были израсходованы на приобретение канцелярских товаров.

По *подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля»* предусмотрены расходы по осуществлению внешнего финансового контроля по осуществлению внешней проверки бюджетной отчетности администраторов бюджетных средств и подготовке заключения на годовой отчет об исполнении бюджета за 2017 год в сумме 15,3 тыс. руб.. Заключено соглашение о передачи полномочий с МО «Плесецкий муниципальный район», исполнение составило 100 процентов.

*Раздел 0111 «Резервный фонд*». В бюджетемуниципального образования предусмотрены средства в резервном фонде 50,0 тыс. руб. на устранение аварий. За 2018 год средства фонда не расходовались.

*По разделу 0113 «Другие общегосударственные расходы»* при утвержденных годовых ассигнований в объеме 1 579,1 тыс. руб. исполнение составило 1 428,2 тыс. руб. или 90,4 процента.

По данному разделу отражены расходы:

- услуги по содержанию имущества (кадастровые работы, паспортизация объектов недвижимости, разработка проектной документации) – 231,9 тыс. руб.;

- прочие услуги (оценка имущества) – 26,2 тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов (светильники, гвозди, саморезы, бензин для триммера) – 27,7 тыс. руб.;

- расходы на оплату труда с начислениями работников обслуживающих подведомственные муниципальные казенные учреждения, имущество администрации составили – 1 257,3 тыс. руб. (средства субсидии на софинансирование части дополнительных расходов на повышение МРОТ – 177,8 тыс. руб.).

*Раздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»* В 2018 году в бюджет МО «Североонежское» поступила из областного бюджета субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 336,4 тыс. руб. исполнение составило 100 процентов, израсходована на содержание инспектора военного учетного стола, в том числе:

- на оплату труда – 243,7 тыс. руб.;

- на начисления на оплату труда – 72,6 тыс. руб.;

- на оплату услуг связи – 6,1 тыс. руб.;

- на оплату коммунальных услуг – 7,5 тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов (бумага, файлы, карандаши, ручки, скоросшиватели) – 6,5 тыс. руб.

*По разделу 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»* предусмотрено ассигнований в сумме 50,0 тыс. руб., за 2018 год средства не расходовались.

*По разделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»* предусмотрены ассигнования в сумме 50,0 тыс. руб., израсходовано 33,8 тыс. руб. Данные средства были направлены на приобретение средств индивидуальной защиты.

*По разделу 0409 «Дорожное хозяйство»* предусмотрено ассигнований в сумме 2 949,2 тыс. руб. из них:

- 845,7 тыс. руб. «Дорожный фонд» (на содержание автомобильных дорог (ремонт, расчистка от снега, грейдеровка грунтового покрытия автомобильных дорог)), исполнено – 693,7 тыс. руб.;

- 2 103,5 тыс. руб. «Дорожное хозяйство» реализация мероприятия по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция автомобильной дороги в п. строитель Плесецкого района Архангельской области (1 000,0 тыс. руб. средства ООО «ФОРЕСТ», 500,0 тыс. руб. средства Резервного фонда Правительства Архангельской области, 603,5 тыс. руб. средства местного бюджета).», исполнено – 693,5 тыс. руб. (500,0 тыс. руб. средства Резервного фонда Правительства Архангельской области, 193,5 тыс. руб. средства местного бюджета).

*По разделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономике»* предусмотрены ассигнования в сумме 2 583,4 тыс. руб. Исполнено 2 069,9 тыс. руб. или 80,1 процента, в том числе:

- прочие услуги (работы по описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон МО Североонежское) – 153,0 тыс. руб.;

- прочие расходы (возврат остатков субсидий на господдержку МСП) – 14,2 тыс. руб.;

- по программе поддержки малого и среднего предпринимательства расходы составили – 1 729,9 тыс. руб. (1 240,9 тыс. руб. – сумма субсидии перечисленная победителю конкурса по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО «Североонежское», 173,0 тыс. руб. – сумма софинансирования программы поддержки и развития МСП).

*По разделу 0501 «Жилищное хозяйство»* предусмотрено ассигнований в сумме 1 638,5 тыс. руб. Исполнение составило 1 632,9 тыс. руб. или 99,6 процента, в том числе:

- услуги по содержанию имущества (взносы на капитальный ремонт) – 942,3 тыс. руб.;

- услуги по содержанию имущества (ремонт муниципальных квартир) – 641,8 тыс. руб.

*По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство»* предусмотрено ассигнований в сумме 2 549,6 тыс. руб. Фактически израсходовано 1 947,5 тыс. руб. или 76,4 процентов, в том числе:

- услуги по содержанию имущества (ремонт напорного коллектора) – 88,1 тыс. руб.;

- коммунальные услуги (оплата коммунальных услуг временно незаселенных квартир и нежилых помещений) – 950,3 тыс. руб.;

- услуги по содержанию имущества (ремонт систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) – 285,1 тыс. руб.;

- прочие услуги (поверка приборов учета тепловой энергии) – 35,6 тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств (приобретение погружного насоса, газовая плита) – 119,6 тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение сантехнического оборудования, поставка цинкового комплекса и автоматической системы дозирования реагентов, гипсовая штукатурка) – 463,8 тыс. руб.;

- прочие расходы (пени по исполнительному листу) – 5,0 тыс. руб..

*По разделу 0503 «Благоустройство»* предусмотрено ассигнований в сумме 5 588,8 тыс. руб., исполнение за 2018 год составило 4 998,9  тыс. руб.или 89,4 процента, в том числе:

- коммунальные услуги (оплата электроэнергии за уличное освещение) – 560,2  тыс. руб.;

- услуги по содержанию имущества (услуги автовышки) – 33, тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов (трансформатор тока) – 2,4  тыс. руб.;

- транспортные услуги (транспортирование твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов) – 20,8  тыс. руб.;

- коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) –0,9 тыс. руб.;

- услуги по содержанию имущества (нанесение дорожной разметки, перевозка сыпучих грузов) – 381,2  тыс. руб.;

- прочие услуги (приобретение баннера к 45-летию поселка) – 8,0 тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования для осуществления видеонаблюдения ) – 172,6  тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств (Буран, за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области) – 310,4  тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов (поставка светильников и фотореле, пропитанных антисептиком опор, видеокамер) – 1 074,5  тыс. руб.;

По государственной программе формирования современной городской среды расходы составили 2 434,8 тыс. руб.:

- услуги по содержанию имущества (работы по благоустройству придомовой территории 3/1, 1/5, благоустройство парковой зоны ) – 826,5 тыс. руб.;

- прочие услуги (оплата по договору ГПХ за изготовление дизайн проектов) – 40,0  тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств (стела, деревянные фигуры) – 1 084,4  тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов (скамейки, урны) – 285,0  тыс. руб.

- софинансирование государственной программы формирования современной городской среды – 198,9  тыс. руб.

*По разделу 0801 «Культура»* выделено ассигнований на содержание муниципального учреждения культуры «Североонежский социально - досуговый центр» в объеме – 13 605,1  тыс. руб. исполнение в 2018 году составило – 13 138,5  тыс. руб.или 96,6 процента.

По разделу «Культура» расходы отражены по шести целевым статьям.

*По целевой статье «Дом культуры»* при утвержденных годовых назначениях – 5 872,6  тыс. руб.исполнено – 5 407,7  тыс. руб. или 92,1 процента.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили – 3 381,0  тыс. руб. Оплата компенсации коммунальных услуг и возмещение расходов к месту отдыха и обратно составили 241,8  тыс. руб.

Расходы на материальное обеспечение составили – 1 713,5  тыс. руб.в том числе:

- на оплату услуг связи – 43,3  тыс. руб.;

- транспортные услуги – 51,1  тыс. руб.;

- коммунальные услуги (теплоснабжение, электроэнергия, водоснабжение) – 672,4  тыс. руб.;

- услуги по содержанию имущества (заправка картриджа, вывоз мусора, утилизация, текущий ремонт ДК «Горняк») – 22,0  тыс. руб.;

- прочие услуги (оформление подписки, услуги в области информационных технологий, проведение мероприятий) – 475,4  тыс. руб.;

- прочие расходы (изготовление подарочной и сувенирной продукции) – 17,9  тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств (приобретение видеокамеры) – 5,9  тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары, хозяйственные товары, материалы для ремонта системы отопления, пожарные шкафы, огнетушители) – 425,6  тыс. руб.;

- прочие расходы (плата за охрану окружающей среды, налога на имущество) – 71,4  тыс. руб.;

*По целевой статье «Библиотеки»* при утвержденных годовых назначениях – 954,7  тыс. руб. исполнено – 952,8  тыс. руб. или 99,8 процента.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили – 665,7  тыс. руб. Оплаты компенсации коммунальных услуг и возмещение расходов к месту отдыха и обратно составили 130,2  тыс. руб.

Расходы на материальное обеспечение составили – 156,9  тыс. руб., в том числе:

- услуги связи – 25,9  тыс. руб.;

- коммунальные услуги (теплоснабжение, электроэнергия, водоснабжение) – 82,0 тыс. руб.;

- прочие услуги (оформление подписки, услуги в области информационных технологий, проведение мероприятий) – 34,9  тыс. руб.;- увеличение стоимости основных средств (книги) – 2,0 тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары, хозяйственные товары) – 12,1  тыс. руб..

*По целевой статье «Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»* при утвержденных годовых назначениях – 7,6  тыс. руб. исполнение составило 100,0 процентов.

Расходы осуществлены за счет субсидии из областного бюджета на оплату компенсации коммунальных услуг.

*По целевой статье «Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политике»* при утвержденных годовых назначениях – 1 069,2  тыс. руб. исполнение составило 100,0 процентов.

Расходы осуществлены за счет субсидии из областного бюджета для повышения среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры (оплату труда и начисления на оплату труда).

*По целевой статье «Софинансирование Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политике»* при утвержденных годовых назначениях – 106,9  тыс. руб. исполнение составило 100,0 процентов.

Расходы осуществлены за счет софинансирования из местного бюджета для повышения среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры (оплату труда и начисления на оплату труда).

*По целевой статье «Обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»* при утвержденных годовых назначениях – 543,9  тыс. руб. – исполнение составило 100 процентов, в том числе:

- увеличение стоимости основных средств (магнитола, радиосистема вокальная с капсюлем динамического микрофона, двухголосная всепогодная звуковая колонна, компактный комбинированный микшер-усилитель, лазерный проектор, светодиодный дождь, ноутбук, ) – 393,3  тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов (швейная машина, дым машина) – 150,6  тыс. руб.

*По целевой статье «Финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. человек»* при утвержденных годовых назначениях – 4 999,8 тыс. руб. исполнение составило 100 процентов, в том числе:

- прочие услуги (монтажные работы) – 431,0  тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств (цифровой кинопроектор с линзой и лампой, аксессуары для кинопроектора, сервер воспроизведения, киноэкран, система для 3D-показа, акустическая система окружающего звука, цифровой усилитель мощности четырехканальный/2, сабвуфер, программно-аппаратный комплекс, комплект коммутации всего звукового и кинооборудования, за экранная широкополосная акустическая система, источник бесперебойного питания ИБП) – 4 519,4  тыс. руб. ;

- увеличение стоимости материальных запасов (лампы)– 49,4  тыс. руб. ;

*По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение»* предусмотрено ассигнований в сумме 130,0  тыс. руб., исполнение составило – 90,9  тыс. руб. или 69,9 процентов на выплаты доплаты к пенсии муниципальным служащим.

*По разделу 1102 «Массовый спорт»* предусмотрено ассигнований в сумме – 270,0  тыс. руб. исполнено 234,8  тыс. руб. или 86,9 процентов. По данному разделу отражены расходы на проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий, в том числе:

- прочие расходы (оплата судейства) – 28,3 тыс. руб.;

- арендная плата за пользование имуществом (аренда хоккейного корта, помещения в СФОК «Арена – 12») – 68,2  тыс. руб.;

- прочие услуги (оплата проезда спортсменов на соревнования и обратно) – 19,0 тыс. руб.;

- прочие расходы (подарочные сувениры) – 119,2   тыс. руб.;

Финансовый результат.

Решением муниципального Совета МО «Североонежское» от 26 декабря 2017 года №76 «О местном бюджете на 2018 год» утвержден дефицит бюджета – 7 315,2  тыс. руб. Источники его покрытия это изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, а также средств федерального и областного бюджета. Превышение дефицита более чем на 10 процентов от собственных доходов объясняется наличием остатка собственных средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2018 год в объеме 9 501,0  тыс. руб.

По итогам 2018 года дефицит бюджета МО «Североонежское» составил 6 078,7  тыс. руб.

Остатки денежных средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2019 г. – 3 422,3  тыс. руб. из них:

- остатки акцизов – 106,7  тыс. руб. ;

- остатки собственных средств на счетах бюджета – 3 315,6  тыс. руб.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**«Североонежское» Ю.А. Старицын**