###### Пояснительная записка

###### к отчету об исполнении бюджета МО ГО «Новая Земля»

###### за 2019 год.

###### Исполнение бюджета муниципального образования городской округ “Новая Земля” в 2019 году осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования городской округ “Новая Земля” от 12.12.2018 года № 98 «О местном бюджете на 2019 год» с учетом внесенных в течение года изменений и дополнений.

В результате вносимых изменений и дополнений в течение года сумма доходов на 2019 год утверждена в размере 121 433,3 тыс. рублей. Сумма расходов – 128 378,3 тыс.руб.

Местный бюджет за 2019 год исполнен по доходам в сумме 111 383,9 тыс. руб. или 91,7 % от плановых назначений, по расходам 123 598,8 тыс. руб. или 96,3% от плановых назначений.

Дефицит местного бюджета составил 12 214,9 тыс.руб. (Приложение №1). Дефицит бюджета покрыт за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

По состоянию на 01.01.2020 год задолженности по бюджетным ссудам и кредитам у МО ГО «Новая Земля» нет.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 год отсутствует.

###### ДОХОДЫ

Решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от 12.12.2018 № 98 «О местном бюджете на 2019 год» доходы местного бюджета утверждены в сумме 115 263,1 тыс. руб.

В течение года первоначально утвержденный объем доходов скорректирован в сторону увеличения на 6 170,2 тыс. руб., в связи с поступлением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности; субвенции на компенсацию заработной платы педагогическим работникам и поступлением денежных средств из Фонда социального страхования (возмещение расходов, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком по достижению им возраста 1,5 л.). В результате всех принятых в течение года изменений, сумма доходов на 2019 год утверждена в размере 121 433,3 тыс. руб.

Доходная часть местного бюджета с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2019 год исполнена в сумме 111 383,9 тыс. руб. или на 91,7% от плановых назначений (Приложение №2,4). Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) составило 100 415,3 тыс. руб. или 91,5% от плановых назначений, в том числе налоговых доходов – 98 321,9 тыс. руб. (92,3%), неналоговых доходов – 2 093,4 тыс. руб. (68,7%).

Безвозмездные поступления составили 93,5% от плановых назначений.

Объем безвозмездных поступлений за 2019 год составил 10 968,6 тыс. руб., а именно:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 827,8 тыс. руб.;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 2 953,9 тыс.руб.;

- прочие субсидии – 156,00 тыс.руб.

- субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям – 5,0 тыс.руб.;

- субвенции на исполнение государственных полномочий по формированию торгового реестра – 25 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 515,0 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 453,1 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 423,8 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 424,2 тыс. руб.;

- субвенции на реализацию образовательных программ – 5 135,6 тыс. руб.;

- прочие межбюджетные трансферты – 49,2 тыс.руб.

Основные показатели исполнения доходов местного бюджета за 2018-2019 г. приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено            за 2018 год | Исполнено за 2019 год | Отклонение по отношению к 2018 году  «+»/«-» | % исполнения | % исполнения |
| 2018 год | 2019 год |
| Налоговые и неналоговые доходы | 100 197,1 | 100 415,3 | +218,2 | 97,1 | 91,5 |
| Безвозмездные поступления | 11 173,0 | 10 968,6 | -204,4 | 93,2 | 93,5 |
| **Доходы местного бюджета, всего:** | **111 370,1** | **111 383,9** | **+13,8** | **96,7** | **91,7** |

Наибольший удельный вес в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета занимает налог на доходы физических лиц. Сумма поступлений этого налога составляет 98 159, 6 тыс. руб., при плане 106 500,0 тыс. руб. или 92,2% от общего объема поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Налоги на совокупный доход в бюджете городского округа в 2019 году включают в себя единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. План по единому налогу на вмененный доход исполнен на 107,9%, фактические поступления составили 75, 5 тыс. руб. при плане 70,0 тыс. руб.

Группа доходов «Налоги на имущество» включает в себя земельный налог, взимаемого по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов. План по данной группе составил 86,7 тыс. руб. фактически поступило 86,7 тыс. руб. План выполнен на 100,0%.

По группе доходов «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» отражаются поступления по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами. Плательщиком в 2019 году является муниципальное унитарное предприятие Торговый Дом «Причал». Поступления составили 243,1 тыс. руб., что на 6,7 тыс. рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года. План выполнен на 100% от общего объема поступлений.

Годовой план  по платежам при пользовании природными ресурсами составил 6,0 тыс. руб.  Исполнен план на 35,5 % , фактическое поступление – 2,1 тыс. руб.

Общий объем поступивших штрафов, санкций, возмещение ущерба в 2019 году составил  50,8 тыс. руб., в т.ч. денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 132, 133, 134, 135 Налогового кодекса Российской Федерации -0,6 руб. и  денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов -50,2 тыс. руб.

**РАСХОДЫ**

Решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от 12.12.2018 № 98 «О местном бюджете на 2019 год»  расходы местного бюджета утверждены в сумме 128 378,3 тыс. руб.

Расходная часть местного бюджета за 2019 год исполнена в объеме 123 598,8 тыс. руб. или на 96,3 % от плановых назначений (Приложение №3).

Расходы в 2019 г. по сравнению с утвержденным планом сократились на 4 779,5 тыс.руб. за счет оптимизации численности учреждений и органов местного самоуправления; наличия вакантных должностей в штатном расписании высвобождения средств за период временной нетрудоспособности работников; вступление в пилотный проект с 01 июля 2019 г., связанный с прямыми выплатами пособия по временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования; высвобождения средств в результате оформления работниками отпусков без сохранения заработной платы; наличия вакантных должностей в штатном расписании; экономии денежных средств при заключении госконтрактов в системе «Госзакупки»(ЕИС).

Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета в 2019 году занимали: (Приложение №5)

- расходы на содержание органов местного самоуправления – 45 066,1 тыс. руб. (36,5% от плановых назначений);

- финансирование отраслей социальной сферы (обеспечение предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и социальной политики) – 44 256,0 тыс. руб. (35,8% от плановых назначений);

- финансирование расходов в области национальной экономики (обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, благоустройство территории), осуществление финансирования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 31 323,7 тыс. руб. (25,3% от плановых назначений).

Структура расходов местного бюджета за 2018-2019 годы выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год (отчет) | | 2019 год (отчет) | | Прирост (уменьшение) в 2019 году по сравнению с 2018 годом | |
|  | тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | Отклонение, тыс. руб. | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общегосударственные вопросы | 44 051,9 | 38,5 | 45 066,1 | 36,5 | 1 014,2 | -2,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 606,7 | 0,5 | 522,6 | 0,4 | -84,1 | -0,1 |
| Национальная экономика | 29 363,5 | 25,7 | 31 323,7 | 25,3 | 1 960,2 | -0,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 266,9 | 2,0 | 2 430,5 | 2,0 | 163,6 | 0,0 |
| Образование | 33 618,0 | 29,4 | 38 983,4 | 31,5 | 5 365,4 | 2,1 |
| Культура, кинематография | 1 476,3 | 1,3 | 2 063,2 | 1,7 | 586,9 | 0,4 |
| Здравоохранение | 0 | 0 | 44,0 | 0,04 | 44,0 | 0,04 |
| Социальная политика | 2 988,4 | 2,6 | 3 155,0 | 2,6 | 166,6 | 0,0 |
| Физическая культура и спорт | 19,9 | 0,02 | 10,1 | 0,01 | -9,8 | -0,01 |
| **Итого:** | 114 391,6 | 100,0 | 123 598,8 | 100,0 | 9 207,2 | x |

Основную долю в расходах местного бюджета занимают расходы по  предоставлению субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 55,0% от общего объема расходов бюджета МО ГО «Новая Земля» составляют 67 915, 6 тыс.руб., из них:

МБУ «АвтоЭнергия» - 17 650,0 тыс. руб.;

МБУ «Узел связи Новая Земля» - 13 380,0 тыс. руб.;

МБДОУ ДС «Умка» - 21 185,6 тыс. руб.;

МБУ  ДО  «ШДТ «Семицветик» - 15 700,0 тыс. руб.

**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ**

В 2019 году общий объем расходов по разделу «Общегосударственные расходы» составил  45 066,1 тыс. руб. (98,9% от плановых назначений). Удельный вес общегосударственных расходов в общем объеме расходов составил 36,5%. Расходы в 2019 г. были направлены на обновление материально-технической базы.

*По подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления»* осуществлялись расходы на выплату денежного вознаграждения главы муниципального образования (с начислениями) и составили 3 602,0 тыс. руб. (99,8% от плановых назначений).

*По подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»* производились расходы на денежное содержание и материальное обеспечение Совета депутатов МО ГО «Новая Земля», а также на денежное вознаграждение депутатов. Расходы по данному разделу составили 3 985,6 тыс. руб. (97,7% от плановых назначений).

Расходы на выплату денежного содержания муниципальных служащих и работников Совета депутатов с учетом начислений на оплату труда составили 2 329,8 тыс. руб. На материальное обеспечение деятельности – 612,3 тыс. руб., которые направлены на оплату проезда в отпуск, услуг связи, интернет, аренды помещения, обновлением справочно-информационных баз, на приобретение основных и материальных средств, уплата иных платежей.

Расходы на выплату компенсации, связанную с депутатской деятельностью депутатам для которых депутатская деятельность не является основной составили 1043,5 тыс. руб. (100% от плановых назначений).

*По подразделу 01 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»* осуществлялось финансирование администрации МО ГО «Новая Земля», на содержание которой в отчетном периоде израсходовано 34 017,8 тыс. руб.(98,9% от плановых назначений).

Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим и заработной платы работникам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным администрации МО ГО «Новая Земля», с учетом начислений на фонд оплаты труда составили 26 967,7 тыс. руб. из них:

- за счет средств областного бюджета – 1 516,2 тыс. рублей, в том числе: на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 469,5 тыс. руб.; на осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 504,2 тыс. руб.; на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 542,5 тыс. руб.

Расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно, а также расходы, связанные с направлениями работников в командировки (суточные, проезд и проживание) составили 888,7 тыс.руб., в т.ч. на оплату компенсации стоимости проезда при переезде к новому жительства из районов Крайнего Севера бывшему сотруднику учреждения  - 31,1 тыс.руб.

На материальное обеспечение деятельности администрации МО ГО «Новая Земля» расходы составили – 5 537,9 тыс. руб., которые направлялись на оплату услуг связи, коммунальных услуг, аренды помещений, на приобретение компьютерной техники, канцелярских принадлежностей, материалов для хозяйственных нужд и оргтехники, оплаты договоров на оказание различных услуг и работ в рамках текущей деятельности (обслуживание программных продуктов), в том числе на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие муниципальной службы, повышение квалификации муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в  муниципальном образовании "Новая Земля», уплату налогов, сборов и иных платежей.

*По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* осуществлялось финансирование КРК МО ГО «Новая Земля», в 2019 году сумма расходов составила 2 907,1 тыс. руб.(99,6% от плановых назначений), из них:

- на выплату денежного содержания с учетом начислений на фонд оплаты труда в сумме 2 642,3 тыс. руб.;

- на оплату компенсации расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно – 92,0 тыс.руб.;

- на материальное обеспечение деятельности КРК МО ГО «Новая Земля» в сумме 173,1 тыс. руб., расходы направлены на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов для оргтехники, договоров на оказание по обслуживанию программных продуктов, а также оплату услуг связи и интернет;

- на уплату денежных взысканий (пеней) – 125,0 руб.

По подразделу 01 07 «Обеспечение выборов и референдумов» расходы направлялись на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» пятого созыва 08 сентября 2019 г. и составили  550,0 тыс.руб. (100,0% от плановых назначениях).

Всего по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» в 2019 году произведено расходов в сумме 2,8 тыс.руб. на приобретение сувенирной продукции (100,0% от плановых назначений).

**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В 2019 году по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 522,6 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета, зарезервированные на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Архангельской области в сумме 156,0 тыс.руб. План выполнен на 99,2%. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 0,4%.

По данному разделу осуществлялись расходы на приобретение охранно-пожарного оборудования, компьютерной техники, печатной продукции в рамках реализации следующих ведомственных целевых программ:

- «Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности в муниципальном образовании «Новая Земля»  при плане 50,1 тыс.руб. исполнение составило 50,1 тыс.руб.(100,0% от плановых назначений);

- «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Новая Земля» при плане 30,0 тыс.руб. исполнение составило 26,1 тыс.руб.(87,0% от плановых назначений);

- «Противопожарная безопасность в муниципальном образовании «Новая Земля» при плане 196,9 тыс.руб. исполнение составило 196,9 тыс.руб. (100,0% от плановых назначений).

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

Общий объем расходов местного бюджета за 2019 год по разделу 04 «Национальная экономика» составил 31 323,7 тыс. руб. или 99,2 % к плановым назначениям. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 25,3%.

*По подразделу 04 08 «Транспорт»* средства местного бюджета выделены на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «АвтоЭнергия» в сумме 17 650,0 тыс. руб. (98,8% от плановых назначений).

*По подразделу 04 10 «Связи и информатика»* средства местного бюджета выделены на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Узел связи Новая Земля» в сумме 13 380,0 тыс. руб. (99,7% от плановых назначений).

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

     Общий объем расходов на проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости муниципального образования «Новая Земля» составил 2 430,5 тыс. руб. или 99,6 % от плановых назначений. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 2,0%.

По подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» в соответствии с ведомственной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Новая Земля» плановые назначения исполнены на 100 % или на сумму 130,0 тыс.руб. По данной программе закуплены энергосберегающие лампы на сумму 110,0 тыс. руб.; закуплены и установлены приборы учета – 10 ,0 тыс. руб.; закуплены расходные материалы для поддержания в техническом исправном состоянии системы энергопотребления на сумму 10,0 тыс.руб.

По подразделу 05 03 «Благоустройство» произведены расходы в сумме 2 300,5 тыс. руб. По данному подразделу осуществлялось финансирование мероприятий по благоустройству территории МО, освещению поселков, приобретение информационных баннеров, плакатов, оборудование для улучшения работы коммунальных структуры и др. Все мероприятия выполнены на 99,6 %.

**ОБРАЗОВАНИЕ**

Расходы за счет средств местного бюджета за 2019 год по разделу 07 «Образование» составили 38 983,4 тыс. руб. или 92,3 % от плановых назначений. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 31,5%.

*Основными расходами по данному разделу являются расходы на* предоставление субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 36 885,6 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 5 779,5 тыс.руб., из них:

 по подразделу 07 01 «Дошкольное образование» (МБДОУ Детский сад «Умка» ) – 21 185,6 тыс.руб.;

по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» (МБУ ДО "ШДТ Семицветик" ) расходы составили 15 700  тыс. руб.

По подразделу 07 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» осуществлялись расходы в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие муниципальной службы, повышение квалификации муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в количестве 5 человек в муниципальном образовании «Новая Земля». Сумма расходов составила 81,5 тыс.руб. (100,0% от плановых назначений).

По подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»осуществлялись расходы в рамках ведомственной целевой программы «Здоровье Северян» и составили 434,5 тыс. руб. (98,7% от плановых назначений).

В 2019 году средства были направлены на:

- закупку витаминов для детей – 107,3 тыс. руб.;

- закупка противовирусных препаратов – 97,3 тыс.руб.;

- обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет – 215,0 тыс. руб.;

-обеспечение бесплатными антианемическими препаратами и витаминами беременных женщин – 9,8 тыс.руб.

По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» осуществлялись расходы в рамках ведомственных целевых программ и составили 1 581, тыс. руб. Финансирование по данному разделу было направлено:

- на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в сумме 1 465,6 тыс. руб. в соответствии с ведомственной целевой программой «Здоровье северян»;

- на организацию и проведение мероприятий (викторины, конкурсы и т.п.) в соответствии с ведомственной целевой программой «Дети Новой Земли» - 108,2 тыс. руб.;

- на организацию и проведение мероприятий в соответствии с ведомственной целевой программой "Молодежь Севера" – 8,0 тыс. руб.

**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**

Расходы за счет средств местного бюджета за отчетный период по данному разделу составили 2 063,5 тыс. руб. или 97,4 % от плановых назначений. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 1,7%.

Расходы по подразделу 08 01 «Культура» исполнены в сумме 1 532,0 тыс. руб. По данному разделу проведены мероприятия посвященных государственным праздникам (вручение премий, сувениров, организация праздничного салюта и др.). При плановых назначениях в сумме 1 560,0 тыс.руб. расходы составили 98,2%.

По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение составило 531,5 тыс. руб. Финансирование направлено на проведение и организацию мероприятий, посвященных Дню матери, семьи, бракосочетания, защиты детей, земли, солнца, Нового года (сувенирная продукция, подарки, сладкие призы) в рамках следующих целевых программ:

- «Дети Новой Земли» 443,8 тыс.руб.;

- "Молодежь Севера" 87,7 тыс.руб.

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**

В 2019 г.по разделу 09 «Здравоохранение**»** расходы осуществлялисьна оплату транспортныхиздержекна прибытие специалиста узкого профиля для медицинского обследования жителей МО ГО «Новая Земля» и составили 44,0 тыс. руб. (100% от плановых назначений).

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

Расходы за 2019 год по разделу 10 «Социальная политика» составили 3 155,0 тыс. руб. или 82,0 % от плановых назначений, из них:

По подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» производится доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 372,5 тыс.руб. (100% от плановых назначений).

По подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» расходы составили 2 358,3 тыс. руб. (99,8% от плановых назначений). Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям*:*

- в рамках ведомственной целевой программы «Дети Новой Земли»: оказание единовременной адресной помощи при рождении ребенка женщинам, проживающим на территории МО в сумме 980,0 тыс. руб., выплату ежемесячного пособия на детей дошкольного и младшего школьного возраста в размере 600 рублей в сумме 1 274,4 тыс. руб.;

- в рамках ведомственной целевой программы «Здоровье северян» оказание материальной помощи гражданам МО «Новая Земля», находящимся в трудной жизненной ситуации - 50,0 тыс. руб.;

- выплаты гражданам, имеющим награды муниципального образования городской округ «Новая Земля» - 36,0 тыс. руб.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» производилась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета в размере 424,2 тыс. руб.

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

Расходы за счет средств местного бюджета за 2019 год по данному разделу составили 10,1 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» осуществлялось финансирование расходов на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Молодежь Севера».

В соответствии с решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от 12.12.2018 № 98 «О местном бюджете на 2019 год» (с учетом изменений и дополнений) и в соответствии с решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от 06.12.2017 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 2018-2020 годы», для решения вопросов в области социальной сферы и вопросов местного значения городского округа на 2019 год запланированы денежные средства с учетом внесенных в течение года изменений и дополнений в сумме 82 513,6 тыс. руб.

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития (по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) местного бюджета МО ГО «Новая Земля» исполнены в сумме 78 223, 9 тыс. руб. (Приложение №6).

Объем расходов на совершенствование работы муниципальных учреждений и предприятий составил 68 209,3 тыс. руб. в том числе:

- МБОУ ДО «ШДТ «Семицветик» - 15 700,0 тыс. руб.;

- МБДОУ Детский сад «Умка» - 21 185,6 тыс. руб.;

- МБУ «АвтоЭнергия» - 17 650,0 тыс. руб.;

- МБУ «Узел связи Новая Земля» - 13 380,0 тыс. руб.;

- МУП ЦСО «Сто капитанов» - 293,7 тыс. руб.

Объем финансирования на 2019 год по разделу *Здравоохранения* составил 1 729,1 тыс. руб. План по мероприятиям выполнен на 99,1%.

С целью оздоровления детей и профилактики по предотвращению заболеваний были затрачены средства:

- на поездку в детский оздоровительный лагерь «Жемчужина России» Анапа, Краснодарский край – 1 465,6 тыс. руб.;

- на обеспечение детей дошкольного и школьного возраста, детей-инвалидов бесплатными лекарственными средствами по рецепту врача – 5,0 тыс. руб.;

- на обеспечение витаминами детей – 107,3 тыс. руб.;

- обеспечение противовирусными препаратами детей в период эпидемии – 97,3 тыс. руб.;

- на обеспечение бесплатными антианемическими препаратами и витаминами беременных женщин 9,9 тыс. руб.;

- на прибытие узких специалистов для медицинского обследования жителей МО ГО «Новая Земля» - 44,0 тыс. руб.

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности во всех сферах деятельности на территории МО ГО «Новая Земля» по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Новая Земля» расходы составили 130,0 тыс. руб., из них:

- закупка энергосберегающих ламп - 110,0 тыс. руб.;

- закупка и установка приборов учета – 10,0 тыс. руб.;

- закупка расходных материалов для поддержания в техническом исправном состоянии системы энергопотребления – 10,0 тыс. руб.

Программа исполнена на 100%.

Мероприятия по благоустройству территории, благоустройству мест захоронений, освещению улиц в соответствии с программой социально-экономического развития профинансированы на общую сумму 2 300,5 тыс.руб. или на 99,6% к плановым назначениям.

Одной из важных задач является социальная поддержка жителей муниципального образования. С этой целью в 2019 году произведены расходы в объеме 2 997,5 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет – 215,0 тыс. руб.;

- на выплату единовременного денежного пособия при рождении ребенка – 980,0 тыс. руб.;

- на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 50,0 тыс. руб.;

- на выплату ежемесячного пособия на детей дошкольного и младшего школьного возраста – 1 292,3 тыс. руб.;

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования - 424,2 тыс. руб.;

- на выплаты гражданам, имеющим награды МО ГО «Новая Земля» - 36,0 тыс. руб.

Социальна программа поддержки населения выполнена на 81,2%.

В сфере культуры, спорта и образования расходы составили 2 189,8 руб. (97,4% к плановым назначениям), в том числе:

- организация и проведение спортивных соревнований – 10,1 тыс. руб.;

-учреждение премий и вручение памятных подарков школьникам-медалистам и отличникам – 22,5 тыс. руб.;

- организация проведения интеллектуальных игр, викторин, конкурсов детского рисунка, сочинений и фотоконкурсов, а так же проведения творческих конкурсов среди школьников и молодежи – 58,8 тыс. руб.;

- организация и проведение праздничных мероприятий посвященных Дню солнца, Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, новогодним детским утренникам, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню России, Дню образованию р.п. Белушья Губа, День знаний, окончание учебного года и и т.п. – 1 699,1 тыс. руб.;

- издание рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах МО ГО "Новая Земля"– 399,3 тыс. руб.

По программе безопасности расходы составили 273,1 тыс.руб. При плановых назначениях в сумме 277,0 руб. программа выполнена на 98,6%. По данной программе осуществлялись расходы:

- на приобретение и установку систем видеонаблюдения на сумму 50,1 тыс. руб.;

- расходные материалы для обеспечения охраны объектов – 26,1 тыс. руб.;

- приобретение информационной печатной продукции по противопожарной безопасности – 5,0 тыс. руб.;

- монтаж охранно-пожарной сигнализации – 191,9 тыс.руб.

На организацию повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих и работников бюджетной сферы расходы составили 81,5 тыс.руб., что составляют 100 % от плановых назначениях.

Расходы на развитие и информационно-техническое сопровождение сайта МО ГО «Новая Земля» «nov-zemlya.ru» в единой системе муниципальных сайтов на федеральном Интернет-портале составили 31,4 тыс. руб.

На обеспечение самоуправления приобретено канцелярских товаров, комплектующих для копировально-множительной техники, вычислительной техники и обновление и приобретения программного обеспечения на сумму 281,9 тыс. руб.

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития (по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) местного бюджета МО ГО «Новая Земля» исполнены на 94,8 % от плановых назначений.