**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета**

**муниципального образования "Тайшетский район" за 2018 год**

**Исполнение доходной части бюджета**

 План по доходам бюджета муниципального образования "Тайшетский район" выполнен на 100,2 % (при плане 1 951 689,0тыс. рублей, исполнение составляет 1 954 759,8тыс. рублей).

 Таблица 1. (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование  показателей | План2018 г. | Исполнение2018 г. | Процентисполнения, % | Уд. вес в сумме доходов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы всего: | 1 951 689,0 | 1 954 759,8  | 100,2 | 100,0 |
| из них: |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 523 750,0 | 531 340,0 | 101,4 | 27,2 |
| Безвозмездные поступления | 1 427 939,0 | 1 423 419,8 | 99,7 | 72,8 |

Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям исполнена на 101,4% (при плане 523 750,0 тыс. рублей, исполнено 531 340,0 тыс. рублей).

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов составляет 27,2%.

Структура исполнения бюджета муниципального района по основным источникам налоговых и неналоговых доходов представлена в таблице 2:

Таблица 2. (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование  показателей | План2018 г. | Исполнение2018 г. | Процентисполнения, % | Уд. вес в сумме доходов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 523 750,0  | 531 340,0  | 101,4 | 100,0 |
| из них: |   |   |   |   |
| Налог на доходы физических лиц | 377 041,3 | 385 707,7 | 102,3 | 72,6 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты) | 1 998,9 | 2 159,5  | 108,0 | 0,4 |
| Налоги на совокупный доход | 57 143,6 | 56 165,7 | 98,3 | 10,6 |
| Государственная пошлина | 9 722,2 | 9 355,9 | 96,2 | 1,8 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |  | 0,2 | - | - |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |  16 075,7 | 17 260,2 | 107,4 | 3,2 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  718,5 |  761,8 | 106,0 | 0,1 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат муниципального района |  54 464,8 |  53 130,5 | 97,6 | 10,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |  1 865,1 |  2 071,2 | 111,0 | 0,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |  4 594,9 |  4 609,7  | 100,3 | 0,9 |
| Прочие неналоговые доходы |  125,0 |  117,6 | 94,1 | 0,0 |

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес приходится на:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 72,6 %;

налоги на совокупный доход – 10,6 %;

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 10%.

Пояснения к отклонениям по исполнению отдельных доходных источников:

Исполнение по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты) составляет 2 159,5 тыс. рублей, при плане 1 998,9 тыс. рублей, или 108,0 % (+160,6 тыс. рублей).

Перевыполнение сложилось в связи с увеличением с 1 июля 2018 года норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации с 57,1% до 84,41% (ФЗ от 19.07.2018 № 222-ФЗ). Плановые назначения в течение 2018 года не уточнялись.

Исполнение по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляет 17 260,2 тыс. рублей, при плане 16 075,7 тыс. рублей, или 107,4 % (+1 184,6 тыс. рублей).

Перевыполнение сложилось в части доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также по доходам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, исполнение составило 15 407,3 тыс. рублей, при плане 14 229,5 тыс. рублей (+1 177,8 тыс. рублей), или 108,3%.

По данным главных администраторов поступлений превышение сложилось в связи с досрочным погашением аренды крупнейшими налогоплательщиками в декабре: ООО "Русал. Тайшетский Алюминиевый завод" – 450,0 тыс. рублей, ООО "Тайшетская ЛПБ"- 176,0 тыс. рублей, ООО "Водоканал" – 31,0 тыс. рублей, а также погашением задолженности прошлых лет через Службу судебных приставов – 544,6 тыс. рублей

Исполнение по плате за негативное воздействие на окружающую среду составляет 761,8 тыс. рублей при плане 718,5 тыс. рублей, или 106,0% (+43,3 тыс. рублей). Превышение поступлений от плановых показателей сложилось в основном по плате за размещение твердых коммунальных отходов (+78,8 тыс. рублей), так как данные поступления не были запланированы администратором поступлений в 2018 году.

Исполнение по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составляет 2 071,2 тыс. рублей при плане 1 865,1 тыс. рублей, или 111,0% (+206,1тыс. рублей). Превышение поступлений от плановых показателей сложилось по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при плане 1 722,9 тыс. рублей, поступило 1 922,2 тыс. рублей (+199,3 тыс. рублей), в основном по городским поселениям (+185,9 тыс. рублей), 50 % норматива отчислений по данному виду дохода поступает в бюджет муниципального района.

По прочим налоговым доходам исполнение составляет 117,6 тыс. рублей, при плане 125,0 тыс. рублей, или 94,1% (-7,4 тыс. рублей). План не исполнен за счет уточнения Администрацией района невыясненных поступлений 2017 года в начале 2018 года (-16,5 тыс. рублей).

Структура исполнения бюджета муниципального района по безвозмездным поступлениям представлена в следующей таблице 3:

Таблица 3. (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование  показателей | План2018 г. | Исполнение2018 г. | Процентисполнения, % | Уд. вес в сумме доходов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные поступления всего, в том числе: | 1 427 939,0 | 1 423 419,8 | 99,7 | 100,0 |
| Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ, из них: | 1 446 537,4  | 1 442 018,2  | 99,7 | 101,3 |
| дотации |  139 570,7 |  139 570,7 | 100,0 | 9,8 |
| субсидии  |  182 230,2 |  181 588,7  | 99,6 | 12,7 |
| субвенции | 1 113 575,5 | 1 109 808,9 | 99,7 | 77,6 |
| иные межбюджетные трансферты |  11 161,0 |  11 049,9  | 99,0 | 0,6 |
| Прочие безвозмездные поступления |  7,9 |  7,9 | 100,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | - 18 606,3 | - 18 606,3 | 100,0 | -1,3 |

 Объем безвозмездных поступлений за 2018 год составил 1 423 419,8 тыс. рублей, или 99,7 % от плановых назначений (1 427 939,0 тыс. рублей), в том числе по безвозмездным поступлениям из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 442 018,2 тыс. рублей, или 99,7 %.

Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ приходится на субвенции – 77,6 %, то есть на исполнение государственных полномочий субъекта.

**Исполнение расходной части бюджета**

Бюджет муниципального образования "Тайшетский район" (далее–районный бюджет) за 2018 год исполнен в объёме 1 959 742,6 тыс. рублей или 98,7 % к плановым назначениям в сумме 1 985 283,6 тыс. рублей.

В 2018 году сохранилась социальная направленность расходов районного бюджета. Расходы на содержание учреждений социальной сферы в общем объёме расходов составили 1 668 718,8 тыс. рублей, удельный вес данных расходов составил 85,1 %.

Финансирование расходов районного бюджета в отчетном периоде осуществлялось в большей части в программном формате, расходы на реализацию муниципальных программ составили 1 932 338,9 тыс. рублей или 98,6% от общего объема расходов районного бюджета. Расходы по непрограммным направлениям деятельности составили 27 403,7 тыс. рублей или 1,4% от общего объема расходов районного бюджета.

В 2018году действовали 12 муниципальных программ, охватывающих вопросы образования, культуры, спорта, экономики и другие, исполнение по которым составило 98,7%.

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2018году представлено в разрезе программ в таблице 4.

Таблица 4. (тыс. рублей)

| **Наименование муниципальной программы**  | **Ассигнования 2018г.** | **Исполнено за 2018 г.** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Молодым семьям - доступное жилье"  | 5 522,5 | 5 516,4 | 99,9 |
| "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе"  | 198,0 | 198,0 | 100,0 |
| "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" | 13 720,0 | 13 541,2 | 98,7 |
| "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014-2019 годы" | 160 010,3 | 159 854,1 | 99,9 |
| "Стимулирование экономической активности"  | 66,5 | 66,5 | 100,0 |
| "Развитие муниципальной системы образования"  | 1 434 356,4 | 1 416 259,0 | 98,7 |
| "Развитие культуры"  | 165 635,7 | 164 802,2 | 99,5 |
| "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район"  | 80 922,6 | 80 161,4 | 99,1 |
| "Муниципальное управление"  | 69 217,0 | 66 017,5 | 95,4 |
| "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы" | 27 405,1 | 25 683,5 | 93,7 |
| "Безопасность дорожного движения"  | 199,1 | 199,1 | 100,0 |
| "Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования "Тайшетский район"  | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| **Итого по муниципальным программам** | **1 957 293,2** | **1 932 338,9** | **98,7** |

Информация об исполнении расходов в рамках муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район" и непрограммных мероприятий представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки**.**

**Муниципальная программа "Молодым семьям – доступное жильё"**

Муниципальная программа "Молодым семьям – доступное жильё" на 2014-2019 годы утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 13.03.2014 года № 666.

Расходы на предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения участникам муниципальной программы для улучшения жилищных условий молодым семьям в 2018 году составили 5 516,4 тыс. рублей или 99,9 % от плана 5 522,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 425,9 тыс. рублей или 99,9 % от плана в сумме 1 427,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 441,4 тыс. рублей или 99,9 % от плана в сумме 1 443,0 тыс. рублей;

районного бюджета – 2 649,1 тыс. рублей или 99,9 % от плана в сумме 2 652,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе"**

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 26.04.2018 года № 216.

В рамках данной программы по подпрограмме ***"Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района"*** произведены расходы за выполненные работы по разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта по основному мероприятию "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района" в сумме 198,0 тыс. рублей или 100,0%.

**Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район"**

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 26.03.2018 года № 162.

Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год предусмотрен в сумме 13 720,0 тыс. рублей, исполнение составило 13 541,2 тыс. рублей или 98,7 % от плановых назначений, из них за счет средств областного бюджета - 11 567,2 тыс. рублей или 98,7% от плана в сумме 11 720,0 тыс. рублей, за счёт средств районного бюджета - 1 974,0 тыс. рублей или 98,7% от плана - 2 000,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие основные мероприятия:

приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям, в сумме 3 391,2 тыс. рублей или 95,0% от плана 3 570,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 2 777,2 тыс. рублей или 94,8% от плана в сумме 2 930,0 тыс. рублей;

приобретение и монтаж блочно-модульных котельных "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям, в сумме 10 150,0 тыс. рублей или 100,0%, из них за счет средств областного бюджета 8 790,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

 **"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014-2019 годы"**

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014-2019 годы" утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 17.09.2014 года № 2306.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 5.

Таблица 5. (тыс. рублей)

| **Наименование муниципальной программы** | **Ассигнования 2018г.** | **Исполнено за 2018 г.** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014-2019 годы"** | **160 010,3** | **159 854,1** | **99,9** |
| *в том числе по подпрограммам:* |  |  |  |
| "Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования "Тайшетский район", управление муниципальными финансами на 2014-2019 годы" | 32 821,2 | 32 665,0 | 99,5 |
| "Финансовая поддержка муниципальных образований Тайшетского района на 2014-2019 годы" | 127 189,1 | 127 189,1 | 100,0 |

Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год предусмотрен в сумме 160 010,3 тыс. рублей, исполнение составило 159 854,1 тыс. рублей или 99,9%, в том числе за счёт средств из бюджетов поселений исполнено 7 658,7 тыс. рублей или 98,8% от плана в сумме 7 755,3 тыс. рублей, за счёт средств районного бюджета – 152 195,4 тыс. рублей или 100% от плана – 152 255,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие подпрограммы:

**"*Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования* "*Тайшетский район*"*, управление муниципальными финансами на 2014-2019 годы***" в сумме 32 665,0 тыс. рублей или 99,5 % от плановых назначений в сумме 32 821,2 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий:

обеспечение эффективного функционирования Финансового управления администрации Тайшетского района в сумме 16 975,3 тыс. рублей или 99,6 % от плана в сумме 17 034,9 тыс. рублей;

обеспечение эффективного функционирования Централизованной бухгалтерии по исполнению бюджетов поселений в сумме 7 658,7 тыс. рублей или 98,8% от плана в сумме 7 755,3 тыс. рублей;

обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств муниципального района в сумме 8 031,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

**"*Финансовая поддержка муниципальных образований Тайшетского района на 2014-2019 годы*"** в сумме 127 189,1 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, в том числе в разрезе основных мероприятий:

распределение между местными бюджетами дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 84 079,7 тыс. рублей;

распределение между местными бюджетами иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 43 109,4 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Стимулирование экономической активности"**

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 26.09.2014 года № 2401.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 6.

Таблица 6. (тыс. рублей)

| **Наименование муниципальной программы** | **Ассигнования 2018 г.** | **Исполнено за 2018 г.** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **"Стимулирование экономической активности"**  | **66,5** | **66,5** | **100,0** |
| *в том числе по подпрограммам:* |  |  |  |
| "Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района"  | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района"  | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| "Развитие туризма"  | 5,5 | 5,5 | 100,0 |

Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год предусмотрен в сумме 66,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 %.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие подпрограммы:

***"Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района" в 2014-2018 годы*** в сумме 16,0 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе в разрезе основных мероприятий:

разработка и издание рекламно-информационных материалов об инвестиционном потенциале Тайшетского района (инвестиционный паспорт, буклеты, брошюры) в сумме 9,8 тыс. рублей;

размещение электронной версии инвестиционного паспорта на русском и английском языках на официальном сайте администрации Тайшетского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http:// taishet.irkmo.ru) в разделе "Инвестиции" в сумме 6,2 тыс. рублей;

***"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района" на 2014-2018 годы*** исполнение составило 45,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, в том числе в разрезе основных мероприятий:

популяризация малого бизнеса (проведение конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства) в сумме 40,0 тыс. рублей;

организация ярмарочной торговли в целях реализации продукции, произведенной малыми и средними предприятиями Тайшетского района, в том числе сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в сумме 5,0 тыс. рублей;

***"Развитие туризма" на 2016-2018 годы*** расходы на реализацию основного мероприятия "Оплата услуг хостинга (услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет - "Туристический портал") составили 5,5 тыс. рублей или 100,0%.

**Муниципальная программа**

**"Развитие муниципальной системы образования"**

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014 года № 3239.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 7.

Таблица 7. (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Ассигнования 2018 г.** | **Исполнено за 2018 г.** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **"Развитие муниципальной системы образования"**  | **1 434 356,4** | **1 416 259,0** | **98,7** |
| *в том числе по подпрограммам:* |  |  |  |
| "Развитие системы дошкольного образования" | 375 613,1 | 372 865,2 | 99,3 |
| "Развитие системы общего образования" | 928 301,8 | 924 774,7 | 99,6 |
| "Развитие системы дополнительного образования детей" | 58 677,7 | 58 595,8 | 99,9 |
| "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования" | 45 192,8 | 44 695,2 | 98,9 |
| "Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях муниципального образования "Тайшетский район" в каникулярное время" | 7 315,7 | 7 315,7 | 100,0 |
| "Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Тайшетского района" | 19 255,3 | 8 012,4 | 41,6 |

Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год предусмотрен в сумме 1 434 356,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 416 259,0 тыс. рублей или 98,7%, из них за счет средств областного бюджета - 1 051 261,7 тыс. рублей или 99,4% от плановых назначений в сумме 1 057 792,8 тыс. рублей, за счёт средств районного бюджета - 364 997,3 тыс. рублей или 96,9% от плановых назначений в сумме 376 563,6 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие подпрограммы:

***"Развитие системы дошкольного образования"*** в сумме 372 865,2 тыс. рублей или 99,3% к плановым назначениям в сумме 375 613,1тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий:

обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в сумме 367 483,6 тыс. рублей или 99,3 % от плана в сумме 370 030,4 тыс. рублей, из них 287 868,1 тыс. рублей или 99,1% от плана в сумме 290 414,9 тыс. рублей за счет средств субвенции из областного бюджета;

мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза в образовательных организациях муниципального образования "Тайшетский район" в сумме 1 087,2 тыс. рублей или 84,4% от плана в сумме 1 288,3 тыс. рублей, из них 112,6 тыс. рублей или 35,9% от плана в сумме 313,7 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группе. Низкое исполнение плановых назначений обусловлено снижением фактической численности детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в сравнении с плановой, учтенной при расчете потребности бюджетных средств, а также низкой посещаемостью детьми дошкольного учреждения в связи с заболеваниями, с закрытием учреждения на текущий ремонт на два летних месяца и отпусками родителей;

обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в сумме 1 729,0 тыс. рублей или 100,0%;

организация оснащения набором строительного материала (кубики), конструктором в сумме 1 322,1 тыс. рублей или 100,0%, из них 1 282,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

организация оснащения мебелью в сумме 1 048,3 тыс. рублей или 100,0%, из них 1 016,9 тыс. рублей или 100,0% за счет средств областного бюджета;

организация оснащения кухонным оборудованием в сумме 195,0 тыс. рублей или 100,0%, из них 189,1 тыс. рублей или 100,0% за счет средств областного бюджета;

***"Развитие системы общего образования"*** в сумме 924 774,7 тыс. рублей или 99,6% к плановым назначениям в сумме 928 301,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий:

обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сумме 886 306,3 тыс. рублей или 100,0% от плана 886 331,5 тыс. рублей, из них 718 612,1 тыс. рублей или 100,0% от плана за счет средств субвенции из областного бюджета;

организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 586,8 тыс. рублей или 100,0%;

осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям за счет средств областного бюджета исполнение составило 23 904,1 тыс. рублей или 87,2 % от плана в сумме 27 406,0 тыс. рублей. Низкое исполнение плановых назначений обусловлено уменьшением количества семей, нуждающихся в социальной поддержке, вследствие изменения условий предоставления социальной поддержки малоимущим семьям на основании Закона Иркутской области от 23.10.2006г № 63-оз "О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей";

обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сумме 3 838,8 тыс. рублей или 100,0%;

приобретение школьных автобусов для подвоза обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Венгерская средняя общеобразовательная школа, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Новобирюсинская средняя общеобразовательная школа в сумме 1 908,0 тыс. рублей или 100,0%, из них 1 770,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

организация оснащения ГИА-лаборатории в сумме 810,0 тыс. рублей или 100,0%, из них 785,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

организация оснащения оргтехникой, экраном для проведения и участия в видеоконференциях МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета в сумме 73,3 тыс. рублей или 100,0%, из них 71,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

организация оснащения оргтехникой для компьютерного класса в сумме 6 741,2 тыс. рублей или 100,0%, из них 6 538,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

организация оснащения набором строительного материала (кубики), конструктором в сумме 135,6 тыс. рублей или 100,0%, из них 131,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

организация оснащения мебелью в сумме 417,6 тыс. рублей или 100,0%, из них 405,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

организация оснащения кухонным оборудованием в сумме 53,0 тыс. рублей или 100,0%, из них 51,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

***"Развитие системы дополнительного образования детей"*** в сумме 58 595,8 тыс. рублей или 99,9% к плановым назначениям в сумме 58 677,7 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий:

обеспечение функционирования деятельности учреждений дополнительного образования в сумме 58 126,4 тыс. рублей или 99,9% к плановым назначениям в сумме 58 208,3 тыс. рублей;

обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования в сумме 469,4 тыс. рублей или 100%;

***"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования"*** в сумме 44 695,2 тыс. рублей или 98,9% к плановым назначениям в сумме 45 192,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий:

организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района в сумме 6 818,1 тыс. рублей или 99,4% от плана 6 861,1 тыс. рублей;

осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных учреждений Тайшетского района в сумме 29 711,5 тыс. рублей или 98,9% от плана 30 040,6 тыс. рублей;

осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района в сумме 8 165,6 тыс. рублей или 98,5% от плана 8291,1 тыс. рублей;

***"Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях муниципального образования "Тайшетский район" в каникулярное время"*** в сумме 7 315,7 тыс. рублей или 100,0% к плановым назначениям, в том числе в разрезе основных мероприятий:

приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений в сумме 5 466,8 тыс. рублей, из них 5 084,1 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений в сумме 530,2 тыс. рублей;

организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных учреждений (прохождение медицинских осмотров сотрудников лагерей, приобретение медикаментов, дератизация, аккарицидная обработка, дезинсекция учреждений) в сумме 1 318,7 тыс. рублей;

***"Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Тайшетского района"*** в сумме в сумме 8 012,4 тыс. рублей или 41,6% к плановым назначениям в сумме 19 255,3 тыс. рублей, в том числе:

*исполнение составило 100% от плановых назначений по нижеследующим основным мероприятиям данной подпрограммы:*

капитальный ремонт МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20,в сумме 1 461,8 тыс. рублей;

капитальный ремонт МКОУ Шиткинской СОШ, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21, в сумме 865,0 тыс. рублей;

приобретение нежилого здания детского сада, входящего в состав сооружения-комплекса (производственный комплекс № 151) Детский сад № 117 на станции Тайшет ОАО "РЖД", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, д.11, в сумме 3 555,2 тыс. рублей, из них 3 199,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

*исполнение составило менее 100% от плановых назначений по нижеследующим основным мероприятиям данной подпрограммы:*

капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, микрорайон "Новый", 20, в сумме 1 375,0 тыс. рублей или 99,3% от плана 1 385,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Рябинка" г. Тайшет, ул. Полевая, 7, в сумме 231,7 тыс. рублей или 53,4% от плана 434,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 220,1 тыс. рублей или 53,4% от плана в сумме 412,3 тыс. рублей. Низкое исполнение плана по капитальному ремонту здания МКДОУ детский сад "Рябинка" обусловлено отсутствием предъявленных подрядчиком счетов на оплату материалов для капитального ремонта здания;

капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Ромашка" г. Тайшет, ул. Свердлова, 85, в сумме 19,2 тыс. рублей или 17,0% от плана 113,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 18,2 тыс. рублей или 17,0% от плана в сумме 107,3 тыс. рублей. Низкое исполнение плана по капитальному ремонту здания МКДОУ детский сад "Ромашка" обусловлено неоплатой работ в связи с не устранением подрядчиком замечаний по итогам их исполнения;

строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б", в сумме 468,3 тыс. рублей или 10,9% от плана 4 307,3 тыс. рублей. Низкое исполнение плана по строительству здания образовательной организации обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по своевременному исполнению муниципального контракта по корректировке проектной документации;

строительство объекта: "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7, в сумме 36,2 тыс. рублей или 0,9% от плана 3 886,2 тыс. рублей. Низкое исполнение плана обусловлено нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по муниципальному контракту по разработке проектной документации для строительства объекта;

*В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по муниципальным контрактам по разработке проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта зданий расходы не производились по следующим основным мероприятиям данной подпрограммы:*

разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска. На данное мероприятие запланировано 322,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;

разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета. На данное мероприятие запланировано 481,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;

разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ. На данное мероприятие запланировано 2 443,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

**Муниципальная программа "Развитие культуры"**

Муниципальная "Развитие культуры" на 2015-2020 годы утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 19.12.2014 года № 3158.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 8.

Таблица 8. (тыс. рублей)

| **Наименование муниципальной программы** | **Ассигнования 2018г.** | **Исполнено за 2018 г.** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **"Развитие культуры"**  | **165 635,7** | **164 802,2** | **99,5** |
| *в том числе по подпрограммам:* |  |  |  |
| "Развитие и сохранение культуры"  | 1 462,8 | 1 462,8 | 100,0 |
| "Развитие физической культуры и спорта"  | 226,4 | 226,4 | 100,0 |
| "Молодежь Тайшетского района"  | 34,9 | 34,9 | 100,0 |
| "Профилактика правонарушений и преступлений"  | 4,8 | 4,8 | 100,0 |
| "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" | 160 235,3 | 159 401,8 | 99,5 |
| "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района" | 3 671,5 | 3 671,5 | 100,0 |

Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год предусмотрен в сумме 165 635,7 тыс. рублей, исполнение составило 164 802,2 тыс. рублей или 99,5%, из них за счет средств:

федерального бюджета - 38,2 тыс. рублей или 100,0%;

областного бюджета - 5 455,4 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений 5 458,8 тыс. рублей;

районного бюджета - 159 308,6 тыс. рублей или99,5 % от плановых назначений 160 138,7 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие подпрограммы:

*"****Развитие и сохранение культуры" на 2015-2020годы***в сумме 1 462,8 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, в том числе в разрезе основных мероприятий:

повышение качества организации и проведения культурно-массовых мероприятий в сумме 280,0 тыс. рублей;

развитие библиотечного дела в сумме 20,0 тыс. рублей;

комплектование книжного фонда в сумме 102,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 38,2 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 44,1 тыс. рублей и за счет средств районного бюджета – 20,6 тыс. рублей;

развитие музейного дела в сумме 20,0 тыс. рублей;

создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей в сумме 100,0 тыс. рублей;

проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры, в сумме 939,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 751,9 тыс. рублей и за счет средств районного бюджета – 188,0 тыс. рублей;

***"Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы*** в сумме 226,4 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, в том числе в разрезе основных мероприятий:

повышение качества организации спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования "Тайшетский район" в сумме 222,7 тыс. рублей;

усиление взаимодействия Управления культуры с клубными формированиями в сфере спорта в сумме 3,7 тыс. рублей;

***"Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы*** в сумме 34,9 тыс. рублей или 100,0%, в том числе в разрезе основных мероприятий:

вовлечение молодежи в общественную жизнь района, гражданско-патриотическое воспитание в сумме 7,1 тыс. рублей;

содействие трудовой занятости, поддержка молодежного предпринимательства в сумме 5,9 тыс. рублей;

поддержка инициативной и талантливой молодежи в сумме 17,6 тыс. рублей;

поддержка деятельности детских и молодежных объединений в сумме 4,3 тыс. рублей;

***"Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2018 годы*** по основному мероприятию "Организация спортивной, досуговой работы по месту учебы несовершеннолетних и молодежи" в сумме 4,8 тыс. рублей или 100,0%;

***"Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2020 годы*** в сумме 159 401,8 тыс. рублей или 99,5% к плановым назначениям в сумме 160 235,3тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий:

обеспечение деятельности аппарата Управления культуры, спорта и молодёжной политики в сумме 3 453,0 тыс. рублей или 97,6 % от плана 3 538,1 тыс. рублей;

обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии Управления культуры в сумме 18 504,4 тыс. рублей или 99,1% от плана –18 670,3 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги, в сумме 23 460,7 тыс. рублей или 98,8 %от плана – 23 751,1 тыс. рублей;

обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования в сумме 97 765,1 тыс. рублей или 99,9 % от плана в сумме 97 905,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности музеев в сумме 4 107,8 тыс. рублей или 98,3 % от плана в сумме 4 180,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности Межпоселенческой библиотечной системы Тайшетского района в сумме 7 307,2тыс. рублей или 99,0 % от плана в сумме 7 383,8 тыс. рублей;

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в сумме 515,5 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, из них за счет средств областного бюджета – 500,0 тыс. рублей;

народные инициативы в сумме 4 288,1 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений в сумме 4 291,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 4 159,4 тыс. рублей или 99,9% от плана – 4 162,8 тыс. рублей;

***"Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района" на 2018-2020 годы*** в сумме 3 671,5 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе в разрезе основных мероприятий:

капитальный ремонт здания лыжной базы, расположенного по адресу г. Тайшет, ул. Северная, 1А, в сумме 2671,5 тыс. рублей;

огораживание лыжной базы, расположенной по адресу г. Тайшет, ул. Северная, 1А, в сумме 1000,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Социальная поддержка отдельных категорий населения**

Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2017-2020 годы утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 30.11.2016 года № 416.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 9.

Таблица 9. (тыс. рублей)

| **Наименование муниципальной программы** | **Ассигнования 2018 г.** | **Исполнено за 2018 г.** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1  | 2 | 3 | 4 |
| **"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район"** | **80 922,6** | **80 161,4** | **99,1** |
| *в том числе по подпрограммам:* |  |  |  |
| "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению"  | 69 033,7 | 68 282,5 | 98,9 |
| "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"  | 10 052,4 | 10 042,4 | 99,9 |
| "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения"  | 1 836,5 | 1 836,5 | 100,0 |

Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год предусмотрен в сумме 80 922,6 тыс. рублей, исполнение за год составило 80 161,4 тыс. рублей или 99,1 %, из них за счет средств областного бюджета - 68 647,5 тыс. рублей или 98,9 % от плана – 69 398,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета исполнено 11 513,9 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений в сумме 11 523,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие подпрограммы:

***"Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2017-2020 годы*** в сумме 68 282,5 тыс. рублей или 98,9 % от плана в сумме 69 033,7 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий:

предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 63 742,1тыс. рублей или 98,8 % от плановых назначений в сумме 64 493,3 тыс. рублей;

содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 4 540,4 тыс. рублей или 100,0 %;

***"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2017-2020 годы*** в сумме 10 042,4 тыс. рублей или 99,9 % от плана в сумме 10 052,4 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий:

единовременное премирование лиц, удостоенных Почетного звания "Почетный гражданин Тайшетского района", исполнение отсутствует при плане 10,0 тыс. рублей;

пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Тайшетского района и денежные выплаты к пенсиям лицам, удостоенным Почетного звания "Почётный гражданин Тайшетского района" в сумме 10 042,4 тыс. рублей или 100 %;

***"Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения"*** на 2017-2020 годы в сумме 1 836,5 тыс. рублей или 100,0 %, из них за счет средств областного бюджета 365,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий:

повышение доступности для детей-инвалидов образовательных услуг - 506,3 тыс. рублей;

повышение доступности объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения - 150,0 тыс. рублей;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район", - 97,7 тыс. рублей.

приспособление аудиторий и иных помещений для организации обучения детей-инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) - 706,2 тыс. рублей;

приобретение оборудования для помещений для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях - 376,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 365,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Муниципальное управление"**

Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 25.12.2014 года № 3260.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 10.

Таблица 10. (тыс. рублей)

| **Наименование муниципальной программы** | **Ассигнования 2018 г.** | **Исполнено за 2018 г.** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **"Муниципальное управление"** | **69 217,0** | **66 017,5** | **95,4** |
| *в том числе по подпрограммам:* |  |  |  |
| "Обеспечение исполнения полномочий" | 68 531,0 | 65 334,5 | 95,3 |
| "Улучшение условий труда" | 686,0 | 683,0 | 99,6 |

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год предусмотрен в сумме 69 217,0 тыс. рублей, исполнение составило 66 017,5 тыс. рублей или 95,4 %, из них за счет средств:

федерального бюджета - 187,4 тыс. рублей или 80,0 % от плана в сумме 234,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 5 206,2 тыс. рублей или 93,7% от плана – 5 559,1 тыс. рублей;

районного бюджета - 59 455,3 тыс. рублей или 95,9 % от плана - 61 962,0 тыс. рублей;

бюджетов поселений - 1 168,6 тыс. рублей или 80,0% от плана - 1 461,6 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие подпрограммы:

**"*Обеспечение исполнения полномочий*" *на 2015-2020 годы*** в сумме 65 334,5 тыс. рублей или 95,3 % от плана (68 531,0 тыс. рублей), в том числе в разрезе основных мероприятий:

*за счет средств федерального бюджета* по основному мероприятию "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" - 187,4 рублей  или 80,0% от плана в сумме 234,3 тыс. рублей. Низкое исполнение плановых назначений за счет средств федерального бюджета обусловлено отсутствием потребности;

*за счет средств областного бюджета на исполнение областных государственных полномочий:*

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, в сумме 3652,4 тыс. рублей или 99,5 % при плане 3 669,6 тыс. рублей;

по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий исполнение составило 926,5 тыс. рублей или 73,6 % при плане 1 259,2 тыс. рублей. Данный процент исполнения в 2018 году обусловлен экономией по фонду оплаты труда в связи с тем, что сотрудникам, осуществляющим данные полномочия, длительное время начислялось пособие по временной нетрудоспособности, а замещение должностей не производилось;

 по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности, исполнение составило 0,7 тыс. рублей или 100,0 %;

*за счет средств районного бюджета:*

 обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного самоуправления в сумме 3 536,1 тыс. рублей или 99,1 % от плана в сумме 3 568,7 тыс. рублей;

 обеспечение функционирования органов местного самоуправления исполнение составило 52 361,3 тыс. рублей или 99,6 % при плане 52 553,2 тыс. рублей;

финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда в отчетном периоде не осуществлялось при плане 1 000,0 тыс. рублей;

расходы, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, не производились в связи отсутствием чрезвычайных ситуаций в Тайшетском районе при плане в сумме 1 222,2 тыс. рублей;

расходы на премирование лиц, награжденных Почетной грамотой мэра Тайшетского района, в сумме 240,0 тыс. рублей или 80,0% от плана - 300,0 тыс. рублей. Низкий процент исполнения обусловлен повышением требований к кандидатам на награждение Почетной грамотой мэра Тайшетского района;

другие расходы органов местного самоуправления исполнены в сумме 3 261,5 тыс. рублей или 100,0 %;

*за счет средств бюджетов поселений* по основному мероприятию "Организация деятельности в части переданных отдельных полномочий поселений" в сумме 1 168,6 тыс. рублей или 80,0% от плана - 1 461,6 тыс. рублей;

**"*Улучшение условий труда*" *на 2015-2020 годы*** в сумме 683,0 тыс. рублей или 99,6 % к плановым назначениям – 686,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий:

*за счет средств областного бюджета* на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 626,6 тыс. рублей или 99,5 % от плана - 629,6 тыс. рублей;

*за счет средств районного бюджета* исполнение составило 56,4 тыс. рублей 100% по следующим основным мероприятиям*:*

организация и проведение конкурсов по охране труда на территории Тайшетского района - 38,7 тыс. рублей;

организация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний - 17,7 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы"**

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы" утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 года № 1293.

Финансовое обеспечение программы представлено в таблице 11.

Таблица11. (тыс. рублей)

| **Наименование муниципальной программы** | **Ассигнования 2018 г.** | **Исполнено за 2018 г.** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы"** | **27 405,1** | **25 683,5** | **93,7** |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |
| "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" | 7 244,3 | 6 666,8 | 92,0 |
| "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" | 2 310,8 | 2 310,8 | 100,0 |
| "Исполнение полномочий в области земельных отношений" | 821,0 | 312,9 | 38,1 |
| "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы" | 17 029,0 | 16 393,0 | 96,3 |

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год предусмотрен в сумме 27 405,1 тыс. рублей, исполнение составило 25 683,5 тыс. рублей или 93,7 %.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие подпрограммы:

***"Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район*"** в сумме 6 666,8 тыс. рублей или 92,0% от плана сумме 7 244,3 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий:

формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в программе "БАРС-РЕЕСТР" - 31,5 тыс. рублей или 100,0%;

содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий исполнены - 2 812,5 тыс. рублей или 95,2% от плана 2 954,7 тыс. рублей;

инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района - 527,3 тыс. рублей или 60,0% от плана в сумме 878,2 тыс. рублей. Низкий процент исполнения мероприятия обусловлен не исполнением подрядчиками заключенных контрактов;

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности исполнена в сумме 142,1 тыс. рублей или 62,7% от плана 226,5 тыс. рублей. Низкий процент исполнения обусловлен экономией в результате снижения цены контрактов в ходе проведения аукционов;

аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных конструкций в сумме 23,0 тыс. рублей или 100,0%;

создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для решения вопросов местного значения в сумме 2 000,0 тыс. рублей или 100,0%;

создание муниципальных учреждений с целью выполнения работ для решения вопросов местного значения в сумме 1 130,4,0 тыс. рублей или 100,0%;

***"Исполнение полномочий в области жилищных отношений"*** в сумме 2 310,8 тыс. рублей или 100%. В рамках данной подпрограммы в 2018 году было реализовано основное мероприятие "Приобретение жилых помещений для молодых специалистов";

***"Исполнение полномочий в области земельных отношений"***в рамках реализации основного мероприятия "Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков" в сумме 312,9 тыс. рублей или 38,1% от плана в сумме 821,0 тыс. рублей. Низкий процент исполнения обусловлен нарушением подрядчиком обязательств по своевременному исполнению муниципального контракта по выполнению кадастровых работ на формирование земельного участка, а также отсутствием муниципального контракта по внесению изменений в государственный кадастровый учет и объединению объекта "Автодорога "Заречная - Венгерка";

***"Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы"*** в сумме 16 393,0 тыс. рублей или 96,3% от плана -17 029,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия "Обеспечение функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района".

**Муниципальная программа**

**"Безопасность дорожного движения"**

Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения" на 2017-2020 годы утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 18.11.2016 года № 396.

Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 г. за счет средств районного бюджета предусмотрен в сумме 199,1 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

приобретение и установка дорожных знаков перед железнодорожными переездами - 139,1 тыс. рублей;

проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо") - 60,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования "Тайшетский район"**

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования "Тайшетский район"на 2018-2020 годы утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 26.02.2018 года № 108.

Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 г. за счет средств районного бюджета предусмотрен в сумме 40,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

организация вовлечения граждан, общественных объединений в предупреждение правонарушений - 10,0 тыс. рублей;

проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, - 10,0 тыс. рублей;

организация проведения конкурсов по профилактике употребления психоактивных веществ среди учащихся общеобразовательных учреждений - 9,0 тыс. рублей;

проведение антинаркотической пропаганды по повышению уровня осведомленности молодежи о негативных последствиях потребления наркотических средств и об ответственности за участие в их незаконном обороте - 11,0 тыс. рублей.

**Непрограммные направления деятельности**

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности в 2018 году составило 27 403,7 тыс. рублей или 97,9 % от плановых назначений в сумме 27 990,4 тыс. рублей (таблица 12).

Таблица 12. (тыс. рублей)

| **Наименование** | **Ассигнования 2018 г.** | **Исполнено за 2018 г.** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  |  2 | 3 | 4 |
| **Непрограммные расходы** | **27 990,4** | **27 403,7** | **97,9** |
| **За счет собственных средств муниципального района и поселений, в т.ч.:** | **25 675,0** | **25 104,8** | **97,8** |
| функционирование Думы Тайшетского района | 5 024,1 | 4 973,4 | 99,0 |
| функционирование Контрольно-счетной палаты Тайшетского района всего: | 6 313,2 | 6234,0 | 98,7 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *за счет средств бюджетов поселений*  | *1 281,2* | *1 229,4* | *95,9* |
| функционирование Управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики  | 2 765,3 | 2 764,2 | 100,0 |
| функционирование муниципального казенного учреждения "Служба ГО и ЧС", всего: | 6 745,5 | 6 581,4 | 97,6 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *за счет средств бюджетов поселений*  | 439,1 | 403,6 | 91,9 |
| премирование лиц, награждённых почетной грамотой Думы Тайшетского района | 12,0 | 6,0 | 50,0 |
| дорожный фонд | 1 998,9 | 1 880,6 | 94,1 |
| исполнение судебных актов | 1 893,3 | 1 889,2 | 99,8 |
| предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 145,8  | 0,0 | 0,0 |
| разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Тайшетский район" | 147,0 | 147,0 | 100,0 |
| мероприятия по ликвидации Брусовского, Екунчетского и Еланского муниципальных образований | 629,9 | 629,0 | 99,9 |
| **За счет областных средств на осуществление государственных полномочий всего, в т.ч.:** | **2 315,4** | **2 298,9** | **99,3** |
| определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 902,7 | 1 889,8 | 99,3 |
| организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населённых пунктов Иркутской области | 360,0 | 360,0 | 100,0 |
| противодействие коррупции | 52,7 | 49,1 | 93,2 |

Причинами низкого исполнения плановых назначений по непрограммным расходам в 2018 году стали:

отсутствие чрезвычайных ситуаций в Тайшетском районе в связи с чем, расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в отчетном периоде не производились при плане 145,8 тыс. рублей;

отсутствие поданных заявок на участие в электронном аукционе по закупке услуг, связанных с содержанием дорог, при этом исполнение расходов по муниципальному дорожному фонду составило 1 880,6 тыс. рублей или 94,1% от плановых назначений – 1 998,9 тыс. рублей;

экономия по фонду оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов от Тайшетского городского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на содержание одной штатной единицы оперативного дежурного ЕДДС в связи с тем, что объем межбюджетных трансфертов на содержание штатной единицы оперативного дежурного ЕДДС определен на 12 месяцев, а фактическое содержание должности составило 10 месяцев. Исполнено – 403,6 тыс. рублей или 91,9% от плана в сумме 439,1 тыс. рублей.

**Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета**

 Бюджет муниципального образования "Тайшетский район" в 2018 году исполнен с дефицитом в сумме 4 982,8 тыс. рублей или 0,9% общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений.

За кредитами от кредитных организаций муниципальное образование "Тайшетский район" не обращалось в виду высокой стоимости процентных платежей по ним при плане 13 969,8 тыс. рублей.

Бюджетные кредиты из областного бюджета муниципальное образование "Тайшетский район" в отчетном году не получало.

В 2018 году основной долг по бюджетным кредитам был оплачен в сумме 750,0 тыс. рублей или 100 %.

В 2018 году из бюджета муниципального образования "Тайшетский район" был предоставлен бюджетный кредит Полинчетскому муниципальному образованию в сумме 848,0 тыс. рублей (или 100%) для частичного покрытия дефицита местного бюджета с направлением средств на финансирование бюджетных обязательств местного бюджета на обеспечение проведения выборов главы муниципального образования. Основание: распоряжение администрации Тайшетского района от 25.06.2018 года № 253, договор о предоставлении бюджетного кредита от 03.07.2018 года № 1.

Основной долг по бюджетным кредитам, полученным из бюджета муниципального образования "Тайшетский район", в 2018 году был погашен в общей сумме 1 015,0 тыс. рублей или 100%, в том числе Полинчетским муниципальным образованием - 848,0 тыс. рублей и Половино-Черемховским муниципальным образованием - 167,0 тыс. рублей по кредиту, полученному в 2016 году.

Начальник Финансового управления Т.М. Вахрушева