

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой
за 1 квартал 2019 года

I. Исполнение доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета за 1 квартал 2019 года составили 435 999,8 тыс.рублей или 22,1% от утвержденных годовых назначений. За аналогичный период 2018 года сумма поступлений составила 406 867,4 тыс. рублей, 22,7% от утвержденных годовых назначений.

Структура доходов местного бюджета за 1 квартал 2019 года характеризуется следующими показателями:

| Наименование доходов | Утверждено на 2019 год, тыс. рублей | Исполнено на 01.04.2019 год, тыс. рублей | Исполнено на 01.04.2018 год, тыс. рублей | Исполнение годовых назначений, % | Удельный вес показателей исполнения, % |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| Налоговые доходы | 428 565,6 | 91 768,9 | 88 567,4 | 21,4% | 21% |
| Неналоговые доходы | 116 021,7 | 34 646,7 | 25 978,9 | 29,9% | 8% |
| Всего налоговых и неналоговых доходов | 544 587,3 | 126 415,7 | 114 546,3 | 23,2% | 29% |
| Безвозмездные поступления | 1 424 415,8 | 309 584,1 | 292 321,1 | 21,7% | 71% |
| Всего доходов | 1 969 003,1 | 435 999,8 | 406 867,4 | 22,1% | 100% |

Основными источниками формирования доходов местного бюджета в 1 квартале 2019 года являлись безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (71,0%), налог на доходы физических лиц – 16,2% (в 2018 г. этот показатель составлял 16,0%).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме поступлений за 1 квартал 2019 года уменьшилась по сравнению с аналогичным показателем 2018 года на 0,8%. Общая сумма безвозмездных поступлений за 1 квартал 2019 года составила 309 584,1 тыс. рублей, исполнение годовых плановых назначений составило 21,7%.

Налоговых и неналоговых доходов бюджета за 1 квартал 2019 года получено 126 415,7 тыс. рублей, что составляет 23,2% от суммы годовых назначений. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюджета составляет 29,0%. В 2018 году аналогичный показатель составлял 22,1%, в абсолютном выражении в 1 квартале 2019 года получено налоговых и неналоговых доходов на 11 869,4 тыс. рублей больше.

Выполнение плана по налоговым доходам местного бюджета за 1 квартал 2019 года составило 91 768,9 тыс. рублей или 21,4% от годовых назначений, к уровню 1 квартала 2018 года получено на 3 201,5 тыс. рублей больше налоговых доходов (или на 3,6%).

В отчетном периоде в структуре налоговых доходов местного бюджета одним из наибольших является удельный вес налога на доходы физических лиц, поступления по данному налогу составили 70 587,2 тыс. рублей. Плановые назначения за отчетный период выполнены на 99,9%, исполнение годовых плановых назначений составило 22,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы по источнику увеличились на 3 973,0 тыс. рублей, с 2018 года дополнительный норматив отчислений отменен.

Доходов от уплаты акцизов за 1 квартал 2019 года получено 470,9 тыс. рублей. Исполнение плановых квартальных показателей составило 97,5%, годовых 25,2%. Плановые доходы спрогнозированы с учетом данных Администратора доходов. Объем доходов к уровню аналогичного периода прошлого года увеличился на 103,9 тыс. рублей.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по состоянию на 01.04.2019 поступило в местный бюджет 3 361,8 тыс. рублей. Исполнение плановых квартальных показателей составило 98,8%, годовых 15,8%. (в 1 квартале 2018 года сумма поступлений составила 3 111,0 тыс. рублей). Срок уплаты данного налога 30 апреля.

Плановые назначения по поступлению единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за I квартал 2019 года выполнены на 99,4%, поступило 4 136,7 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений составило 19,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в 2019 году поступило меньше на 988,2 тыс. рублей. Снижение поступлений связано с переходом плательщиков на иные режимы налогообложения, закрытием предпринимательской деятельности.

По единому сельскохозяйственному налогу в 1 квартале 2019 года поступило 1 533,6 тыс. рублей. Исполнение плановых показателей составило 100,0%, годовых 61,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в 2019 году поступило больше на 582,4 тыс. рублей. Отклонение объясняется полученным положительным результатом по итогам 2018 финансового года основным плательщиком налога ИП Бойченко А.А.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, выполнение плана по состоянию на 01.04.2019 составило 97,2%, годовых 16,9%, получено 94,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в 2019 году поступило на 30,1 тыс. рублей меньше. Снижение доходов по источнику обусловлен низкой активностью предпринимателей.

Выполнение плана по налогу на имущество физических лиц за 1 квартал 2019 года составило 98,4%, годовых 6,9%, поступления составили 667,7 тыс. рублей (за аналогичный период 2018 года поступило меньше на 101,7 тыс. рублей). Увеличение поступлений связано с поступлением задолженности за 2018 год.

Выполнение квартальных плановых показателей по земельному налогу за 1 квартал 2019 года составило 97,8%, годовых 21,8%, поступило 9 422,5 тыс. рублей. В 2019 году получено на 526,2 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Плановые назначения по поступлению налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых за 1 квартал 2019 года выполнены на 25,8%, годовых 3,4%, поступило 283,6 тыс. рублей (за 1 квартал 2018 года получено 1 833,1 тыс. рублей). Плановые доходы спрогнозированы с учетом данных Администратора доходов.

Плановые назначения по поступлению государственной пошлины за 1 квартал 2019 года выполнены на 98,4%, исполнение годовых показателей составило 25,8%, поступило 1 210,1 тыс. рублей (за аналогичный период 2018 года по данному виду доходов получено меньше на 232,4 тыс. рублей).

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 1 квартал 2019 года составляет 34 646,7 тыс. рублей или 29,9% к плановым годовым назначениям. Удельный вес неналоговых доходов в общих доходах местного бюджета составил 8,4% (в 2018 году данный показатель составлял 6,4%).

Наибольший удельный вес, а именно 73,5%, в структуре неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Плановые назначения по этому источнику доходов в 1 квартале 2019 года выполнены на 101,0%, поступило 25 483,6 тыс. рублей, что на 7 205,9 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. Увеличение связано со своевременными поступлениями от использования имущества, находящегося в собственности городских округов погашением задолженности, образовавшейся на конец 2018 года:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Исполнение по состоянию на 01.04.2019 квартальных плановых показателей составило 99,7%, годовых 26,2%, поступило 8 473,8 тыс. рублей;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). За 1 квартал 2019 года исполнение квартальных показателей составило 100,0%, годовых 25,3%, поступления составили 59,8 тыс. рублей;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков). За 1 квартал 2019 года исполнение квартальных плановых показателей составило 101,3%, годовых 37,8%, поступления составили 16 163,0 тыс. рублей;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). Поступило 761,3 тыс. рублей, исполнение квартальных плановых показателей составило 99,8%, годовых 34,1%.

Платы за негативное воздействие на окружающую среду за 1 квартал 2019 года получено в сумме 1 807,8 тыс. рублей, что составило 190,2% к плановым годовым назначениям. Рост связан с увеличением размера исчисленного налога основным налогоплательщиком ООО «СТЭС».

Доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов получено за 1 квартал 2019 года 729,8 тыс. рублей, что составило 99,8% от плановых показателей и 2,9% годовых значений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, поступило на 2 937,2 тыс. рублей меньше, в связи с изменившимся графиком платежей по централизованной бухгалтерии в 2019 году.

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 1 квартал 2019 года получено 4 557,1 тыс. рублей, исполнение годовых плановых показателей составило 160,1%, рост связан с поступлением доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов.

По поступлению штрафов, санкций и возмещению ущерба в бюджет городского округа Стрежевой за 1 квартал 2019 года поступило 2 061,8 тыс. рублей, исполнение квартальных плановых показателей составило 98,7%, годовых 21,1% (в 1 квартале 2018 году сумма поступлений составила 2 149,1 тыс. рублей).

По прочим неналоговым доходам за 1 квартал 2019 года отражено 6,8 тыс. рублей - суммы невыясненных поступлений.

II. Сбалансированность местного бюджета и муниципальный внутренний долг за 1 квартал 2019 года

По состоянию на 01.04.2019 превышение доходов над расходами составило 85 381,7 тыс. рублей.

Муниципальный внутренний долг на 01.04.2019 составил 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2019 получение банковских кредитов не осуществлялось.

Остаток на счете местного бюджета на 01.04.2019 составил 137 814,7 тыс. рублей.

III. Расходы местного бюджета за 1 квартал 2019 года

Расходы местного бюджета за 1 квартал 2019 года составили 350 618,1 тыс. рублей или 17% от утвержденных годовых назначений.

Программные расходы местного бюджета

Финансирование муниципальных программ городского округа Стрежевой (далее – МП) за 1 квартал 2019 года составило 300 368,7 тыс. рублей или 18% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой»

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнено |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Всего | 22 912,1 | 9 676,1 | 42% |
| <i>в том числе:</i> | | | |

тыс.рублей

| | | | |
|--|-----------------|----------------|------------|
| Раздел «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства» | 1 120,0 | 32,0 | 3% |
| ОМ «Развитие и муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» | 650,0 | | |
| ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательства как источник роста общественного благосостояния» | 340,0 | 32,0 | 9% |
| ОМ «Развитие молодежного предпринимательства» | 30,0 | | |
| ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» | 100,0 | | |
| Раздел «Развитие сельского хозяйства» | 21 792,1 | 9 644,0 | 44% |
| Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства» | 21 792,1 | 9 644,0 | 44% |

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой»
тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
|---|------------------------|-------------------------|--------------|
| Всего | 9 748,8 | 1 529,7 | 16% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой» | 6 084,0 | | |
| ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей» | 6 084,0 | | |
| Раздел «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений и приобретение жилых помещений на первичном рынке» | 3 664,9 | 1 529,7 | 42% |
| Основное мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке» | 2 120,8 | 1 262,1 | 60% |
| Основное мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений на первичном рынке» | 1 544,0 | 267,6 | 17% |

Расходы на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
|--|------------------------|-------------------------|--------------|
| Всего | 78 130,3 | 10 527,8 | 13% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой» | 40 207,4 | 10 500,9 | 26% |
| ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг» | 40 207,4 | 10 500,9 | 26% |
| Раздел «Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой» | 4 000,0 | | |
| ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг» | 1 390,2 | | |
| ОМ «Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ» | 2 609,8 | | |
| Раздел «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой» | 11 155,1 | 26,9 | 0% |
| ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг» | 528,3 | | |
| ОМ «Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ» | 10 626,8 | 26,9 | 0% |
| Раздел «Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой» | 22 767,8 | | |
| ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг» | 22 767,8 | | |

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства и капитального ремонта жилищного фонда городского округа Стрежевой»

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
|--|------------------------|-------------------------|--------------|
| Всего | 6 398,0 | 464,8 | 7% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Капитальный ремонт жилья» | 6 362,8 | 464,8 | 7% |
| ОМ «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | 6 362,8 | 464,8 | 7% |
| Обеспечивающий раздел | 35,2 | | |
| ОМ «Создание условий для управления многоквартирными домами» | 35,2 | | |

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие инфраструктуры городского хозяйства и благоустройства городского округа Стрежевой»

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
|--|------------------------|-------------------------|--------------|
| Всего | 88 905,3 | 2 926,4 | 3% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Благоустройство и содержание территорий городского округа Стрежевой» | 71 213,5 | 2 442,9 | 3% |
| ОМ «Разработка и реализация мероприятий по благоустройству территорий городского округа Стрежевой» | 69 743,5 | 2 197,9 | 3% |
| ОМ «Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, предоставление ритуальных услуг» | 1 470,0 | 245,0 | 17% |
| Раздел «Организация пассажирских перевозок» | 17 691,8 | 483,6 | 3% |
| ОМ «Улучшение качества транспортного обслуживания населения городского округа» | 17 691,8 | 483,6 | 3% |

Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности дорожной деятельности на территории городского округа Стрежевой»

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено | Исполнено | % |
|--------------|------------|-----------|---|
|--------------|------------|-----------|---|

| | на 2019 год | на 01.04.2019 | испо лен ия |
|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Всего | 92 186,2 | 10 293,0 | 11% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети городского округа Стрежевой» | 92 186,2 | 10 293,0 | 11% |
| ОМ «Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры» | 58 795,6 | 10 293,0 | 18% |
| ОМ «Капитальный ремонт дорог общего пользования» | 33 390,5 | | |

Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории городского округа Стрежевой»

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % испо лен ия |
|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Всего | 1 730,0 | 91,9 | 5% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Общественная безопасность населения» | 1 730,0 | 91,9 | 5% |
| ОМ «Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних» | 1 400,0 | | |
| ОМ «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму» | 30,0 | | |
| ОМ «Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и повышение ее правовой культуры» | 300,0 | 91,9 | 31% |

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Стрежевой»

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % испо лен ия |
|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Всего | 9 709,9 | 525,7 | 5% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Реализация единой государственной политики по предупреждению и ликвидации» | 9 709,9 | 525,7 | 5% |

| | | | |
|--|---------|-------|-----|
| чрезвычайных ситуаций» | | | |
| ОМ «Комплексное обеспечение безопасности граждан» | 8 051,1 | 297,3 | 4% |
| ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Стрежевой» | 1 648,8 | 228,4 | 14% |
| ОМ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | 10,0 | | |

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городском округе Стрежевой»

тыс. рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
|--|------------------------|-------------------------|--------------|
| Всего | 20 843,9 | 2 966,2 | 14% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 17 101,7 | 2 490,0 | 15% |
| ОМ «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 16 545,3 | 2 463,7 | 15% |
| ОМ «Предупреждение распространения социально опасных заболеваний» | 476,4 | 26,3 | 6% |
| ОМ «Обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа Стрежевой» | 80,0 | | |
| Раздел «Создание доступной среды для инвалидов» | 457,4 | 111,5 | 24% |
| ОМ «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов» | 457,4 | 111,5 | 24% |
| Раздел «Патриотическое воспитание граждан» | 3 284,8 | 364,6 | 11% |
| ОМ «Совершенствование муниципальной системы патриотического воспитания граждан» | 300,0 | 106,6 | 36% |
| ОМ «Внедрение современных форм, методов и средств патриотического воспитания» | 460,0 | 60,0 | 13% |
| ОМ «Улучшение качества жизни ветеранов» | 2 524,8 | 198,0 | 8% |

Расходы на реализацию муниципальной программы «Детство под защитой»

тыс. рублей

| Наименование | Утверждено | Исполнено | % |
|--------------|------------|-----------|---|
|--------------|------------|-----------|---|

| | на 2019 год | на 01.04.2019 | испо лен ия |
|--|-----------------|------------------|-------------------|
| Всего | 42 500,1 | 7 603,7 | 18% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» | 42 500,1 | 7 603,7 | 18% |
| ОМ «Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей городского округа Стрежевой» | 24 075,6 | 3 871,5 | 16% |
| ОМ «Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных граждан» | 12 827,3 | 3 629,1 | 28% |
| ОМ «Защита жилищных прав детей-сирот» | 5 597,2 | 103,0 | 2% |

**Расходы на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского
округа Стрежевой»**

тыс. рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % испо лен ия |
|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Всего | 68 807,0 | 20 595,7 | 30% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения» | 68 807,0 | 20 595,7 | 30% |
| ОМ «Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой» | 66 054,0 | 19 257,7 | 29% |
| ОМ «Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой» | 1 850,9 | 1 037,9 | 56% |
| ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» | 902,1 | 300,0 | 33% |

**Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования
городского округа Стрежевой»**

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % испо лен ия |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Всего | 1 131 869,5 | 211 000,6 | 19% |
| <i>в том числе:</i> | | | |

| | | | |
|--|--------------------|------------------|------------|
| Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе Стрежевой» | 1 121 007,7 | 210 291,2 | 19% |
| ОМ «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой» | 510 300,3 | 90 521,6 | 18% |
| ОМ «Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой» | 535 560,3 | 101 676,0 | 19% |
| ОМ «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой» | 49 950,8 | 12 808,8 | 26% |
| ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» | 25 196,3 | 5 284,7 | 21% |
| Раздел «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | 10 861,8 | 709,4 | 7% |
| ОМ «Организация отдыха детей в каникулярное время» | 5 974,0 | 173,4 | 3% |
| ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» | 4 887,8 | 536,0 | 11% |

Расходы на реализацию муниципальной программы городского округа Стрежевой «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой»

тыс. рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
|--|------------------------|-------------------------|--------------|
| Всего | 71 576,9 | 18 669,0 | 26% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Популяризация физической культуры и спорта» | 71 576,9 | 18 669,0 | 26% |
| ОМ «Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | 41 475,3 | 7 967,2 | 19% |
| ОМ «Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города» | 26 109,2 | 9 944,9 | 38% |
| ОМ «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» | 3 285,0 | 548,4 | 17% |
| ОМ «Расходы местного бюджета, в целях | 707,3 | 208,5 | 29% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» | | | |
|--|--|--|--|

Расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
|---|------------------------|-------------------------|--------------|
| Всего | 15 969,1 | 3 498,3 | 22% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала органов местного самоуправления» | 509,0 | 69,5 | 14% |
| ОМ «Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой» | 192,0 | 58,5 | 30% |
| ОМ «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления городского округа Стрежевой» | 47,5 | | |
| ОМ «Обеспечение надлежащего уровня квалификации персонала органов местного самоуправления городского округа Стрежевой» | 269,5 | 11,0 | 4% |
| Раздел «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в общественной жизни города» | 15 460,1 | 3 428,8 | 22% |
| ОМ «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» | 12 773,1 | 3 228,8 | 25% |
| ОМ «Привлечение населения к активному участию в общественной жизни города» | 2 687,0 | 200,0 | 7% |

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| Всего | 23 853,0 | | |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Повышение уровня | 23 853,0 | | |

| | | | |
|---|----------|--|--|
| благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий» | | | |
| ОМ «Благоустройство общественных территорий» | 23 853,0 | | |

Непрограммные расходы местного бюджета

По непрограммной деятельности расходы местного бюджета составили 50 249,4 тыс. рублей или 15% от утвержденного плана.

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.04.2019 | % исполнения |
|--|------------------------|-------------------------|--------------|
| Всего | 336 296,1 | 50 249,4 | 15% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 159 158,1 | 30 241,4 | 19% |
| Резервные фонды местных администраций | 10 000,0 | 42,0 | 0% |
| Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | 2 175,3 | 242,5 | 11% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 6 667,6 | | |
| Содержание муниципальных казенных учреждений | 3 310,6 | 644,8 | 19% |
| Муниципальная казна | 76 539,3 | 6 818,9 | 9% |
| Праздничные мероприятия | 5 148,0 | 433,4 | 8% |
| Информационные технологии | 3 185,2 | 682,6 | 21% |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | 66 086,0 | 10 443,7 | 16% |
| Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа Стрежевой в различных ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях | 520,0 | 70,8 | 14% |
| Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области | 759,2 | 629,2 | 83% |
| Выборы главы муниципального образования | 2 746,9 | | |

IV. Отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Стрежевой за 1 квартал 2019 года

За 1 квартал 2019 года по мероприятиям дорожного фонда городского округа Стрежевой исполнение составило 8 083,4 тыс. рублей или 8% от утвержденных годовых назначений.

Исполнение по конкретным мероприятиям дорожного фонда городского округа Стрежевой отражено в приложении 6 к постановлению Администрации городского округа Стрежевой «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 квартал 2019 года».