**ИНФОРМАЦИЯ**

**об исполнении бюджета**

**муниципального образования «Можгинский район»**

**за первое полугодие 2019 года»**

(к сессии 28 августа 2019 года)

Вашему вниманию представляется информация об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район» за первое полугодие 2019 года. Отчет об исполнении бюджета утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 19 июля 2017 года № 677 и направлен в установленном порядке в Совет депутатов и контрольно-счетный орган муниципального образования «Можгинский район».

Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» о бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2019 год с учетом внесенных изменений и сводной бюджетной росписью.

За истекший период 2019 года в решение о бюджете два раза вносились изменения, в результате прогнозируемые доходы бюджета на 2019 год увеличены на 123 567,8 тыс.рублей, расходы на 143 217,8 тыс.рублей.

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования «Можгинский район» по состоянию на 1 июля 2019 года:

- получено доходов в сумме 454 368,4 тыс.руб. (в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 109 576,7 тыс.руб., безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 344 791,7 тыс.руб.

- произведены расходы на общую сумму 445 274,0 тыс.руб.;

- профицит бюджета составил 9 094,4 тыс.руб.



По итогам исполнения бюджета за 1 полугодие 2019 года общий объем доходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» исполнен в сумме 454 368,4 тыс.руб., что составляет 53,4 % к годовым бюджетным назначениям (к уровню прошлого года 110,4%).



Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 109 576,7 тыс.рублей это 53,2 % к годовым бюджетным назначениям. Темп роста по налоговым и неналоговым доходам к аналогичному периоду прошлого года составил 111,5 %.





Основной источник налоговых доходов бюджета района – **налог на доходы физических лиц**, в структуре собственных доходов он составил 75,8 % за 6 месяцев 2019 года поступило в бюджет района **83 063,0 тыс.руб**. исполнение **48,7 %** к годовому плану. Темп роста к аналогичному периоду 2018 года **104,4**%. По итогам первого полугодия недоимка по данному налогу составила 614,7 тыс. руб., тогда как на начало года она была 630,7 тыс. руб.

Прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2019 год 21 455 тыс. руб., поступило за отчетный период 10 091,8 тыс. руб., это 51,8 % годового плана (план 2019 года – 19 481 тыс. руб.).

**Налоги на совокупный доход** при годовом плане **5 543** тыс.руб. выполнены на **77,3** %, поступило **4 285,6** тыс.руб., недоимка по данному виду налога за первое полугодие увеличилась на 46,9 тыс.руб. составила 95,5 тыс.руб.(начало года- 48,6 тыс.руб.).

**Налог на добычу полезных ископаемых** при годовом плане 600 тыс. руб. исполнен на 172,1 %, поступило 1 032,9 тыс. руб.

**Доходы от использования имущества**, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 62,3 % к годовому плану, поступило 4 201,3 тыс.руб. при плане 6 739 тыс.руб.

**По платежам за пользование природными ресурсами** исполнение за 6 месяцев составило 868 тыс.руб. при годовом плане 904 тыс.руб., исполнение 96%.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** за первое полугодие составили в сумме 225,4 тыс. руб. при годовом плане 658 тыс. руб. или 34,3 %.

**Доходов от продажи материальных и нематериальных активов** в первом полугодии поступило 2 340,5 тыс.руб. при годовом плане 500,0 тыс.руб. или 468,1%.

Анализ исполнения доходной части бюджета приведён в приложении № 1 к Решению об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район».

**В виде неналоговых доходов** поступили денежные средства от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности на реализацию проектов поддержки местных инициатив на уровне муниципального образования «Наше село» в сумме 2 747,9 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Можгинский район» за первое полугодие 2019 года составили 344 791,7 тыс.руб., в том числе из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 345 523,3 тыс.рублей, прочие безвозмездные поступления (спонсорские) в сумме 40 тыс.рублей, возврат остатков целевых в бюджет УР составил – 771,6 тыс.руб.

Уточненный плановый объем межбюджетных трансфертов, прогнозируемый к поступлению в бюджет района из других бюджетов бюджетной системы на 01.07.2019 года составил 645 077,9 тыс.рублей при первоначальном плане 521 550 тыс.рублей, что на 123 527,9 тыс.рублей превысило объем, утвержденный в первоначальном бюджете на 2019 год.

За отчетный период в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами дополнительно доведено межбюджетных трансфертов в бюджет района **из министерств и ведомств Удмуртской Республики**, сверх первоначального утвержденных бюджетных назначений, в сумме 123 527,9 тыс.рублей, из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Можгинский район» из бюджета УР** | **Дополнительнодоведено межбюджетных трансфертов** | **Уточненный план на 01.07.2019** | **Фактически поступило в бюджет на 01.07.2019** |
| ***Дотации*** | ***+4 457*** | ***107 850*** | ***54 296*** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0 | 103 393 | 51 696 |
| Дотация на обеспечение мер сбалансированности бюджетов, из них:  *- на уплату процентных платежей по долговым обязательствам муниципального образования «Можгинский район»- 1 857 тыс.руб.;*  *- на грантовую поддержку территорий Можгинского района- 600 тыс.руб.* | +2 457 | 2 457 | 600 |
| Прочие дотации (по результатам мониторинга управление муниципальными финансами) | +2 000 | 2 000 | 2000 |
| ***Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий:*** | ***+804,3*** | ***418 630,4*** | ***280 860*** |
| Общее образование | +350 | 241 711,2 | 174 867,1 |
| Дошкольное образование | +79,2 | 92 872,7 | 59 203 |
| Общее образование по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | + 1 754,7 | 45 455,8 | 25 948,2 |
| Предоставление мер социальной поддержки многодетным | -1 853,8 | 10 553,8 | 6 570 |
| Создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | +7,5 | 398,1 | 180,7 |
| На осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | +367 | 1 357,6 | 672,8 |
| Расчет и предоставление дотации бюджетам сельских поселений за счет средств бюджета УР | 0 | 1 532 | 768 |
| На организацию социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения | +1,2 | 83,5 | 46,6 |
| На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | +20,6 | 1 418,8 | 621,5 |
| На государственный жилищный надзор и лицензионный контроль | +1,1 | 99 | 60 |
| На создание и организацию деятельности административных комиссий | +3 | 6 | 5 |
| На предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | 0 | 1 343 | 1 343 |
| На обеспечение осуществления передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ, за исключением расходов на осуществление деятельности специалистов | 0 | 216,7 | 43 |
| Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами | 0 | 121,5 | 50 |
| На отлов и содержание безнадзорных животных | +38,4 | 52 | 0 |
| На обеспечение осуществления передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ, на осуществление деятельности специалистов | +14,8 | 1 202,8 | 212 |
| На организацию учёта (регистрации) многодетных семей | +5,6 | 400,4 | 161,7 |
| На выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | 0 | 10 397,8 | 5 170 |
| На компенсацию родительской платы | 0 | 3 814 | 2 000 |
| На осуществление первичного воинского учета | 0 | 2 221,9 | 1 450 |
| На составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели | 0 | 11 | 10,9 |
| На выплату единовременного пособия | 0 | 356 | 39,4 |
| На государственную регистрацию актов гражданского состояния | +15 | 2 993,8 | 1 437,1 |
| ***Субсидии на исполнение местных полномочий*** | ***+118 097,4*** | ***118 097,4*** | ***9 996,6*** |
| На софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности *(реконструкция крыши здания МБОУ "Большеучинская СОШ" в с.Большая Уча)* | + 1 083 | 1 083 | 1 082,9 |
| На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек *(текущий ремонт Пычасского ЦСДК)* | + 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | +1 100,8 | 1 100,8 | 0 |
| На поддержку отрасли культуры, в том числе:  *- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований- 23,5 тыс.руб.*  *- подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет- 119,6 тыс.руб.* | + 143,1 | 143,1 | 143,1 |
| На софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий *(реконструкция автомобильной дороги местного значения: Большая Кибья – Туташево)* | +96 560,2 | 96 560,2 | 0 |
| На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом *(ремонт и оборудование спортзала в Ст.Березнякской СОШ)* | +811,3 | 811,3 | 243,4 |
| Прочие субсидии *(капитальный ремонт гидротехнических сооружений Кинеусьского водохранилища на реке Ныша у деревни Кинеусь (разработка проектно-сметной документации)* | +2 450,5 | 2 450,5 | 0 |
| На реализацию мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства *(приобретение газовых котлов в котельные, приобретение глубинных насосов для капитального ремонта артезианских скважин)* | +1 650 | 1 650 | 240 |
| На содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов | +5 452,3 | 5 452,3 | 1 890,8 |
| На расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | +184 | 184 | 90 |
| На реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | +29,5 | 29,5 | 0 |
| На реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время | +2 912,5 | 2912,5 | 2 517,4 |
| На организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций («Детское и школьное питание») | + 2720,2 | 2 720,2 | 1 989 |
| На мероприятия по обеспечению Удмуртской Республики документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории | +1 200 | 1 200 | 0 |
| ***Иные межбюджетные трансферты*** | ***+169,1*** | ***169,1*** | ***39,9*** |
| Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | +169,1 | 169,1 | 39,9 |
| **ИТОГО:** | **+ 123 527,9** | **644 746,9** | **345 192,5** |

Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 1 полугодие 2019 года исполнены в сумме 445 274 тыс.рублей, что составляет 50,6% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Темп роста расходов к уровню прошлого года составил 108,7%.

Бюджетная политика в области исполнения расходов бюджета основывалась на задачах, вытекающих из утвержденных постановлениями Главы муниципального образования «Можгинский район» «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2019 год» и Прогноза социально-экономического развития Можгинского района на 2019-2021 годы.

В первоочередном порядке финансировались расходы социальной направленности:

-выплата заработной платы работникам организаций бюджетной сферы;

-обеспечение финансирования социальных выплат и льгот гражданам;

-оплата услуг за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

-проведение социально-значимых для Можгинского района мероприятий.

Расходы на оплату труда работников организаций бюджетной сферы в 1 полугодии произведены своевременно, просроченной задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 июля 2019 года в районе нет.

Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств бюджета муниципального образования по итогам 6 месяцев 2019 года исполнены в сумме 953,5 тыс.рублей (или 45,9% от утвержденных годовых бюджетных назначений). Данные приведены в приложении 5 к решению.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам (возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений образования и культуры, проживающим в сельской местности) исполнены в сумме 11 042 тыс.рублей (61,5% от утвержденных годовых бюджетных назначений). Темп роста к уровню аналогичного периода 2018 года составил 99,3% (при прогнозируемом росте 104 %). Льготой воспользовались 831 человек, что на 64 человека меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года).

Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями района составили 27 771,3 тыс.руб. или 6,2 % в общем объеме расходов бюджета района (темп к аналогичному периоду 2018 года 90,6%).

Расходы бюджета муниципального района на оплату труда работников с учетом начислений составили 324 153,1 тыс.руб. или 72,8 % в общем объеме расходов бюджета района (темп роста к аналогичному периоду 2018 года 107,8%). С 01 января 2019 года увеличился минимальный размер оплаты труда.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ муниципального образования «Можгинский район» в 1 полугодии составило 441 544,6 тыс.рублей или 50,5% от утвержденных годовых бюджетных назначений. Доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета составила 99,2%. Подробная информация о реализации муниципальных программ в разрезе мероприятий приведена в приложении 4 к решению.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Уточнен. план, тыс.руб. | Кассовый расход, тыс.руб. | %  исполнения |
| Развитие образования и воспитания | 538 010,6 | 339 088,5 | 63 |
| Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения | 2 107,9 | 512,6 | 24,3 |
| Развитие культуры | 102 728,8 | 51 106,9 | 49,7 |
| Социальная поддержка населения | 28 169,9 | 12 386,4 | 44 |
| Создание условий для устойчивого экономического развития | 290 | 111 | 38,3 |
| Безопасность | 8 722,1 | 2 172,3 | 24,9 |
| Содержание и развитие муниципального хозяйства | 131 857,9 | 10 417,5 | 7,9 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район | 551,6 | 410,4 | 74,4 |
| Управление муниципальными финансами | 25 743,9 | 9 613,2 | 37,3 |
| Муниципальное управление | 35 439,2 | 15 725,9 | 44,4 |
| ИТОГО | 873 621,9 | 441 544,7 | 50,5 |

В расходах бюджета муниципального района значительная часть приходится на межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета района бюджетам муниципальных образований сельских поселений. Их объем за 1 полугодие 2019 года составил 15 653 тыс.рублей или 60,8 % к годовым назначениям (это 3,5 % от общей суммы всех расходов бюджета района).

В том числе бюджетам поселений были предоставлены:

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в сумме 6 459,6 тыс.рублей исполнение 50%;

-субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 450 тыс.рублей исполнение 65,3%;

-на осуществление дорожной деятельности в виде иных межбюджетных трансфертов предоставляемых сельским поселениям на основании заключенных Соглашений в сумме 7 643,4 тыс.рублей исполнение 83 %;

- на реализацию в 2019 году Проекта «Пазял- территория здорового образа жизни» в соответствии с распоряжением Правительства УР от 08.05.2019 № 505-2 «О распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике», в виде дотации на сбалансированность муниципальному образованию «Пазяльское» в сумме 100 тыс.руб.

Расходы бюджета муниципального района на социально-культурную сферу (с учетом межбюджетных трансфертов) в 1 полугодии составили 404 424,4 тыс.рублей (90,8% в общей сумме расходов бюджета). Темп роста к прошлому году составил 109,2%.

Для рационального и эффективного использования бюджетных средств расходы бюджета проводились через конкурсные процедуры на основании заключенных договоров (муниципальных контрактов) в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (экономический эффект составил 4 187,2 тыс.руб.).

Расходы на предоставление муниципальных услуг в сфере образования и культуры производятся в соответствии с утвержденными перечнями услуг и планами финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений.

В 1 полугодии расходы по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями составили 351 161,8 тыс.рублей (78,9% в общей сумме расходов бюджета (по отраслям «Образование» и «Культура»). Темп роста к уровню прошлого года 128,9%.

Кроме того по состоянию на 1 июля 2019 года бюджетным учреждениям образования и культуры предоставлено иных субсидий, имеющих целевое назначение в сумме 15 102,7 тыс.рублей (из них на организацию летнего отдыха детей 2 582,2 тыс.руб., на организацию сбалансированного питания по программе «Детское и школьное питание» 2 039 тыс.руб., предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 5 499,6 тыс руб., на компенсацию родительской платы за содержание детей в ДОУ 2 000 тыс.руб., укрепление материально- технической базы домов культуры и ремонт- 1 818,2 тыс.руб., мероприятия по энергоэффективности- 410,4 тыс.руб., дополнительное проф.образование- 39,9 тыс.руб., ремонт спортивных залов в школе- 819,5 тыс.руб.).

В 2019 году Можгинский район принимает участие в реализации национального проекта "Образование". За счет федерального и республиканского бюджета на реализацию указанного проекта будет направлено 811,3 тыс.руб., средства местного бюджета в соответствии с условиями соглашения составили 1% в общем объеме. Средства направляются на создание в МБОУ "Староберезнякская средняя общеобразовательная школа" условий для занятия физической культурой и спортом. Исполнение за 1 полугодие 2019 года составило 243,4 тыс.руб.

Финансовая поддержка отдельных отраслей экономики (разделы 0400, 0500) составила 10 603,6 тыс.рублей (2,4% от обшей суммы расходов бюджета), в том числе:

* + - на дорожное хозяйство – 10 050 тыс.рублей (при плане 125 631,9 тыс.руб.);
    - на сельское хозяйство – 111 тыс.рублей (при плане 260 тыс.рублей);
    - на жилищно-коммунальное хозяйство – 367,4 тыс.руб. (при плане 5 627 тыс.руб.);
    - иные общегосударственные вопросы- 75,2 тыс.руб., из них 15,8 тыс.руб. рыночная оценка недвижимости, 29,4 тыс.руб. кадастровые работы в отношении недвижимости (при плане 300 тыс.рублей), 30 тыс.руб. награждение победителей конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.

Муниципальный Дорожный фонд на 1 июля 2019 года составил 10 050 тыс.рублей при годовом прогнозе 125 631,9 тыс.рублей.

Источниками формирования фонда являются доходы бюджета поступившие в виде:

* акцизов на нефтепродукты в сумме 10 091,8 тыс.рублей (51,8 % к годовому уточненному плану поступлений 19 481 тыс.руб.);
* неиспользованных остатков средств дорожного фонда по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 1 390,4 тыс.рублей;
* целевых субсидий, поступивших из бюджета Удмуртской Республики в сумме 1 890,8 тыс.рублей (или 1,9% к утвержденным бюджетным назначениям);
* безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности на реализацию проектов поддержки местных инициатив на уровне муниципального образования «Наше село» в сумме 2 747,9 тыс.рублей, в том числе на реализацию проекта:

- «Ремонт дороги по ул. Сосновская в селе Русский Пычас протяженностью 1 км»- 450 тыс.рублей (из них 150- население, 300- организации);

- «Ремонт улично-дорожного полотна по ул. Фалалеева и Молодежная в деревне Пазял»- 1 517,5 тыс.рублей (из них 111- население, 1 406,5- организации);

- «Ремонт автомобильной дороги местного значения в деревне Туташево по улицам Советская – Ленина»- 228,4 тыс.рублей (из них 100- население, 128,4- организации);

- «Ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Нижняя в деревне Кватчи»- 180,3 тыс.рублей (из них 80,3- население, 100- организации);

- «Ремонт автомобильных дорог по улицам в деревне Трактор и деревне Александрово»- 371,7 тыс.рублей (из них 100- население, 271,7- организации).

**Расходы Дорожного фонда** за 1 полугодие 2019 года составили 10 050 тыс.рублей или 8% от годовых назначений, из них за счет:

- средств местного бюджета в сумме 8 159,2 тыс.рублей (или 34,6% к плановым назначениям);

- за счет средств, поступивших из бюджета Удмуртской Республики в сумме 1 890,8 тыс.рублей (или 1,9 % к плановым назначениям);

- за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности на реализацию проектов поддержки местных инициатив на уровне муниципального образования «Наше село» расходов не производилось.

Информация об объемах муниципального дорожного фонда и его использовании приведена в приложении 7 к решению.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план | Исполнено | % исп. |
| Доходы от уплаты акцизов | **19 481** | **10 091,8** | **51,8** |
| Неиспользованные бюджетные ассигнования дорожного фонда по состоянию на 1 января 2019 года | **1 390,4** | **1 390,4** | **100** |
| Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов | **102 012,6** | **1 890,8** | **1,9** |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности (реализация проектов поддержки местных инициатив (инициативное бюджетирование) | **2 747,9** | **2 747,9** | **100** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ муниципального дорожного фонда** | **125 631,9** | **16 120,9** | **12,8** |
| Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (в том числе ПИР) **(бюджет УР)** | **96 685,5** | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт, а/дорог общего пользования местного значения, а/дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них **(бюджет района)** | **1 000** | **0** | **0** |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них **(бюджет района)** | **5 244,4** | **418,4** | **8** |
| Реализация проектов поддержки местных инициатив, направленных на развитие дорожной деятельности, в том числе: | **7 747,9** | 0 | 0 |
| -за счет средств населения и организаций | **5 000** | 0 | 0 |
| - за счет средств местного бюджета | **2 747,9** | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов | **5 453,4** | **1 891,2** | **34,7** |
| -бюджет Удмуртской Республики | 5 452,4 | 1 890,8 | 34,7 |
| -бюджет района | 1 | 0,4 | 40 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам муниципальных образований сельских поселений в соответствии с Соглашениями **(бюджет района)** | **9 200** | **7 643,4** | **83,1** |
| Прочие расходы (межевание, паспортизация, гос.регистрация прав собственности) **(бюджет района)** | **300,7** | **97** | **32,3** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ на дорожную деятельность** | **125 631,9** | **10 050** | **8,0** |

**Расходы по отрасли «Жилищно- коммунальное хозяйство»** за 1 полугодие 2019 года включают в себя:

* капитальный ремонт муниципального жилого фонда- исполнение 0 тыс.руб., при плане 100 тыс.руб.;
* приобретение муниципального жилья по решению суда- исполнение 0 тыс.руб., при плане 600 тыс.руб.;
* строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры- исполнение-0 тыс.руб., при плане 305 тыс.руб.;
* взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов- исполнение 0 тыс.руб., при плане 230 тыс.руб;
* техническое обслуживание газораспределительной системы- исполнение 2,0 тыс.руб., при плане 5 тыс.руб.;
* исполнение государственных полномочий (жилищный надзор, отлов безнадзорных собак) - исполнение 52,4 тыс.руб., при плане 151 тыс.руб. (34,7%);
* подготовка жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду- исполнение 313,0 тыс.руб., при плане 4 230 тыс.руб. (исполнение 7,4%), из них:

- софинансирование из бюджета Удмуртской Республики- 1 650 тыс.руб. (на приобретение газовых котлов в котельные, приобретение глубинных насосов для капитального ремонта артезианских скважин), исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 240 тыс.руб. (145%). Местный бюджет обеспечил по соглашению с Министерством строительства, ЖКХ и энергетики УР 0,1% от общего объема расходов;

- за счет средств местного бюджета в 2019 году будет направлено на подготовку ЖКХ к зиме 2 580 тыс.руб., исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 73 тыс.руб. (2,8%);

Разбивка по объектам ЖКХ представлена в приложении № 1 к Пояснительной записке.

**Расходы по отрасли «Социальная политика»** за 1 полугодие 2019 года составили 14 395 тыс.руб., при плане 30 590,8 тыс.руб., включают в себя:

- пенсии муниципальным служащим- 793 тыс.руб., план- 1 800 тыс.руб. (44,1%);

- выплаты Почетным гражданам- исполнение 0 тыс.руб.;

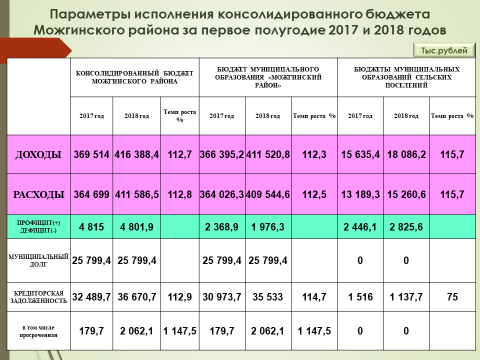
- единовременное денежное вознаграждение гражданам при награждении нагрудным знаком "За заслуги перед Можгинским районом"- исполнение 25,3 тыс.руб.;

- исполнение государственных полномочий по предоставлению жилищных субсидии на улучшение жилищных условий многодетным семьям, выплат многодетным семьям, компенсация родительской платы, опека и попечительство- исполнение 13 357,7 тыс.руб., при плане 26 802,8 тыс.руб.;

- предоставление субсидий на жилье молодым семьям в соответствии с федеральной программой- исполнение 0 тыс.руб., при плане 1 100,8 тыс.руб.;

-расходы на социальную поддержку граждан, семей за счет средств местного бюджета составили 130,2 тыс.руб., при плане 409 тыс.руб..

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Можгинского района по состоянию 01.07.2019 года и анализ исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений представлены в справочных материалах (приложения № 2, 3, 4, 5 и 6) к Пояснительной записке.



Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Можгинского района исполнены на 51,8% (темп роста к аналогичному периоду 2018 года 111,1%; общий объем доходов сельских поселений исполнен на 33,8% (темп роста к 2018 году 106,4%).

Десять сельских поселений обеспечили прирост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года:

темп роста к 2018 году

МО «Большекибьинское» - 135,5%

МО «Большепудгинское» - 110,1%

МО «Большеучинское» - 108,3%

МО «Горнякское» - 104,4%

МО «Кватчинское» - 106,7%

МО «Маловаложикьинское» - 113,2%

МО «Мельниковское» - 104,2%

МО «Нынекское» - 160,3%

МО «Нышинское» - 142,6%

МО «Пычасское» - 111,9%

В трёх сельских поселений уровень объема собственных доходов ниже аналогичного периода 2018 года:

В МО «Можгинское» - 99,5%

в МО «Пазяльское» - 33,4%

в МО «Сюгаильское» - 88,9%.

Бюджетная политика, проводимая в 1 полугодии текущего года была направлена на обеспечение сбалансированности бюджета, исполнение действующих расходных обязательств в условиях проведения работы по оптимизации расходов и позволила выполнить расходные обязательства, принятые Решением о бюджете на 2019 год, сохранить социальную стабильность в районе, обеспечить в полном объеме выплату заработной платы работникам организаций бюджетной сферы и своевременное предоставление мер социальной поддержки соответствующим категориям граждан.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Управления финансов |  | С. К. Заглядина |