

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район

**ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА**

Р Е Ш Е Н И Е

От 04 июня 2020 года

№ 29/2

р.п. Железнодорожный

**О принятии информации о ходе исполнения
бюджета Железнодорожного муниципального
образования за 1 квартал 2020 года**

Рассмотрев информацию о ходе исполнения бюджета Железнодорожного муниципального образования за 1 квартал 2020 года, представленную Администрацией Железнодорожного муниципального образования, руководствуясь ст.ст. 24, 48, 74 Устава Железнодорожного муниципального образования, Дума Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о ходе исполнения бюджета Железнодорожного муниципального образования за 1 квартал 2020 года принять к сведению.

**Председатель Думы Железнодорожного
муниципального образования четвертого
созыва**

**И.о. главы администрации
Железнодорожного
муниципального образования**



Э.В. Симонов

О.А. Еремич

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета

Железнодорожного муниципального образования

за 1 квартал 2020 года

Исполнение основных параметров бюджета Железнодорожного муниципального образования за 1 квартал 2020 года представлено в таблице 1

Таблица 1

| Наименование | Утверждено на 2020 год | Исполнение за 1 квартал 2020 года | % исполнения к плану |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего доходов: | 88 717,8 | 10 976,5 | 12,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты | 64 262,8 | 3 876,8 | 6,0 |
| Всего расходов | 90 551,8 | 9 033,4 | 10,0 |
| Сумма дефицита (профицита) бюджета | 1 834,0 | (1 943,1) | (105,9) |
| Размер дефицита % | 7,5 | - | - |
| Остатки средств на начало года | 4 526,1 | - | - |
| Остатки средств на отчетную дату | - | 6 469,2 | - |

1. Исполнение по доходам

За 1 квартал 2020 года фактическое поступление доходов в бюджет Железнодорожного муниципального образования составило 10 976,5 тыс. рублей или 12,4 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года общее поступление в доходную часть бюджета уменьшилось на 1 444,6 тыс. рублей, что составило 88,3 % к исполнению за аналогичный период 2019 года (данные представлены в таблице 2)

Таблица 2

| Наименование | Исполнение за 1 квартал 2019 года, тыс. руб. | Утверждено на 2020 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал 2020 года, тыс. руб. | % исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года к утвержденному годовому назначению | Отклонение гр.4-гр.3, тыс. руб. |
|---------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налоговые доходы | 8 849,3 | 22 315,0 | 6 360,1 | 28,5 | -15 954,9 |
| Неналоговые доходы | 491,9 | 2 140,0 | 739,6 | 34,6 | -1 400,4 |
| Итого собственные доходы | 9 341,2 | 24 455,0 | 7 099,7 | 29,0 | -17 355,3 |
| Безвозмездные поступления | 3 079,9 | 64 262,8 | 3 876,8 | 6,0 | -60 386,0 |
| ВСЕГО поступлений | 12 421,1 | 88 717,8 | 10 976,5 | 12,4 | -77 741,3 |

Налоговые, неналоговые доходы за 1 квартал 2020 года исполнены в общей сумме 7 099,7 тыс. рублей, что составляет 29,0 % к утвержденным назначениям бюджета на 2020 год или 76,0 % к исполнению за аналогичный период 2019 года.

Налоговые доходы

Доля налоговых поступлений к общему объему поступлений за 1 квартал 2020 года составила 58,0 %.

В структуре налоговых доходов по исполнению за 1 квартал 2020 года местные налоги: земельный налог и налог на имущество физических лиц занимают удельный вес – суммарно 15,7 % или земельный налог – 14,4% и налог на имущество физических лиц – 1,3 %.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов по-прежнему занимает 10-% отчисления от федерального налога на доходы физических лиц – 68,4 % (таблица 3).

Таблица 3

| Наименование | Исполнение за 1 квартал 2019 года, тыс. руб. | Утверждено на 2020 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал 2020 года, тыс. руб. | % исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года к утвержденному годовому назначению | Отклонение гр.4-гр.3, тыс. руб. |
|------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НДФЛ | 7 009,1 | 14 850,0 | 4 349,0 | 29,3 | -10 501,0 |
| Акцизы | 972,4 | 4 041,0 | 1 010,1 | 25,0 | -3 030,9 |
| Налог на им-во ФЛ | 140,6 | 640,0 | 84,1 | 13,1 | -555,9 |
| Земельный налог в т.ч. | 727,2 | 2 784,0 | 916,9 | 32,9 | -1 867,1 |
| -с физических лиц | 67,5 | 620,0 | 70,4 | 11,4 | -549,6 |
| -с организаций | 659,7 | 2 164,0 | 846,5 | 39,1 | -1 317,5 |
| ИТОГО | 8 849,3 | 22 315,0 | 6 360,1 | 28,5 | -15 954,9 |

Поступления по НДФЛ исполнены за 1 квартал 2020 года в сумме 4 349,0 тыс. рублей или 29,3% к утвержденным годовым назначениям.

Акцизы в 1 квартале 2020 года исполнены на 25,0 % к утвержденным годовым назначениям, что составило 1 010,1 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц исполнен на 13,1 % к утвержденным годовым назначениям, что составляет 84,1 тыс. рублей. Необходимо отметить, что срок уплаты данного налога не позднее 1 декабря, поэтому основные поступления в доходную часть бюджета необходимо ожидать на 4 квартал.

Земельный налог за 1 квартал 2020 года исполнен на 32,9 %, что составляет в сумме 916,9 тыс. рублей.

В целом исполнение за 1 квартал 2020 года по налоговым доходам составило в целом 28,5 % к утвержденным плановым назначениям и 71,9 % к исполнению за аналогичный период 2019 года.

Неналоговые доходы

Таблица 4

| Наименование | Исполнение за 1 квартал 2019 года, тыс. руб. | Утверждено на 2020 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал 2020 года, тыс. руб. | % исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года к утвержденному годовому назначению | Отклонение гр.4-гр.3, тыс. руб. |
|---------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аренда зем.уч. | 389,6 | 1 700,0 | 372,2 | 21,9 | -1 327,8 |
| Аренда им-ва | 56,0 | 400,0 | 47,3 | 11,8 | -352,7 |
| Доходы от продажи зем.уч. | 16,0 | 35,0 | 317,7 | 907,7 | +282,7 |
| Доходы от продажи им-ва | 23,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Штрафные санкции | 15,5 | 0,0 | 1,3 | - | +1,3 |
| Плата за социальный наем | 0,8 | 5,0 | 1,1 | 22,0 | -3,9 |
| Невыясненные поступления | -9,8 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Прочие неналоговые | 0,8 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| ИТОГО | 491,9 | 2 140,0 | 739,6 | 34,6 | -1 400,4 |

Исполнение за 1 квартал 2020 года по неналоговым доходам в целом составило 34,6 % к утвержденным назначениям 2020 года и 150,4% к исполнению за аналогичный период 2019 года (данные представлены в таблице 4).

Сама сумма неналоговых поступлений в общей сумме поступлений за 1 квартал 2020 года составляет 6,7 %.

Безвозмездные поступления

Данные о безвозмездных поступлениях в бюджет Железнодорожного муниципального образования представлены в таблице 5.

Согласно этих данных, получено в бюджет безвозмездных поступлений из областного и районного бюджетов за 1 квартал 2020 года 3 876,8 тыс. рублей или 6,0 % к плану на год.

Таблица 5

| Наименование | Утверждено на 2020 год тыс. руб. | Исполнено за 1 квартал 2020 года тыс. руб. | % исполнения | Отклонение, тыс. руб. гр.3-гр.2 |
|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дотации от других бюджетов системы РФ | 15 208,8 | 3 766,7 | 24,8 | -11 442,1 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 15 208,8 | 3 766,7 | 24,8 | -11 442,1 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 511,2 | 110,1 | 21,5 | -401,1 |
| Из них | | | | |
| ВУС | 372,8 | 75,7 | 20,3 | -297,1 |
| ГП по тарифам | 137,7 | 34,4 | 25,0 | -103,3 |
| На составление протоколов | 0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 48 542,8 | 0,0 | 0,0 | -48 542,8 |
| Из них | | | | |
| Подготовка к отопительному сезону | 3 636,0 | 0,0 | 0,0 | -3 636,0 |
| Народные инициативы | 3 177,9 | 0,0 | 0,0 | -3 177,9 |
| Комфортная городская среда | 3 610,4 | 0,0 | 0,0 | -3 610,4 |
| Переселение | 36 329,5 | 0,0 | 0,0 | -36 329,5 |
| ТКО | 1 789,0 | 0,0 | 0,0 | -1 789,0 |
| ВСЕГО | 64 262,8 | 3 876,8 | 6,0 | -60 386,0 |

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета по итогам 1 квартала 2020 года составила 35,3%.

2. Исполнение по расходам

Фактическое расходование средств бюджета Железнодорожного муниципального образования за 1 квартал 2020 года составило 9 033,4 тыс. рублей или 10,0 % к утвержденным годовым назначениям.

Исполнение по муниципальным программам представлено в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование программы | КЦСР | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения | Отклонение, тыс. руб., гр.4-гр.3 | Доля в общем объеме (назначения), % | Доля в общем объеме (исполнения), % |
|---|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие культуры» на 2019-2023 годы | 55.0.00.00 | 7 250,0 | 1 775,0 | 24,5 | -5 475,0 | 8,0 | 19,7 |
| «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2019-2023 годы | 60.0.00.00 | 18 220,1 | 4 139,2 | 22,7 | -14 080,9 | 20,1 | 45,8 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на | 61.0.00.00 | 3 980,1 | 26,6 | 0,7 | -3 953,5 | 4,4 | 0,3 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-2023 годы | | | | | | | | |
| «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами в Железнодорожном муниципальном образовании» на 2019-2023 годы | 62.0.00.0 0 | 44 316,0 | 1 502,1 | 3,4 | -42 813,9 | 48,9 | 16,6 | |
| «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на период 2017-2021 годы с перспективой до 2031 года | 63.0.00.0 0 | 4 041,0 | 886,9 | 21,9 | -3 154,1 | 4,5 | 9,8 | |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2024 годы | 64.0.00.0 0 | 5 668,4 | 12,0 | 0,2 | -5 656,4 | 6,3 | 0,1 | |
| «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы | 66.0.00.0 0 | 2 705,0 | 578,3 | 30,0 | -2 126,7 | 3,0 | 6,4 | |
| «Формирование современной городской среды Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы | 67.0.00.0 0 | 3 646,8 | 0,0 | 0,0 | -3 646,8 | 4,0 | 0,0 | |
| Итого по программам | | 89 827,4 | 8920,1 | 9,9 | -80 907,3 | 99,2 | 98,7 | |
| Непрограммные расходы | 90.0.00.0 0 | 724,4 | 113,3 | 15,6 | -611,1 | 0,8 | 1,3 | |
| ВСЕГО: | | 90 551,8 | 9 033,4 | 10,0 | -81 518,4 | 100 | 100 | |

Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Развитие культуры» на 2019-2023 представлено в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-2023 годы, всего: | 7 250,0 | 1 775,0 | 24,5 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Мероприятие «Организация досуга и просвещения жителей поселения» | 6 150,0 | 1 500,0 | 24,4 |
| Мероприятие «Развитие библиотечной системы» | 800,0 | 200,0 | 25,0 |
| Мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 250,0 | 62,5 | 25,0 |
| Мероприятие «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | 50,0 | 12,5 | 25,0 |

Предоставление субсидии бюджетному учреждению культуры на выполнение муниципального задания исполнено по итогам 1 квартала 2020 года на 24,5% (заработная плата и страховые взносы работников культуры и библиотеки, оплата по договорам за содержание и уборку помещений и страховые взносы с них, коммунальные расходы, услуги связи, интернет, охрана здания, техническое обслуживание системы ОПС, техническое обслуживание приборов

учета тепловой энергии и передача показаний ресурсо-снабжающей организации, ЭЦП, приобретение канцтоваров, хозтоваров, изготовление и приобретение печатной, сувенирной продукции для проведения мероприятий).

**Муниципальная программа
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием»**

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2019-2023 годы представлено в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2019 - 2023 годы, всего: | 18 220,1 | 4 139,2 | 22,7 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности Главы Железнодорожного муниципального образования и Администрации Железнодорожного муниципального образования» | 12 480,8 | 2 993,7 | 24,0 |
| Мероприятие «Управление муниципальными финансами и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» | 4 299,3 | 811,7 | 18,9 |
| Мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного муниципального образования, развитие межмуниципального сотрудничества» | 100,0 | 24,4 | 24,4 |
| Мероприятие «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Железнодорожного муниципального образования» | 852,2 | 208,2 | 24,4 |
| Мероприятие «Развитие муниципальной службы в Железнодорожном муниципальном образовании» | 115,0 | 25,5 | 22,2 |
| Мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территории» | 372,8 | 75,7 | 20,3 |

По итогам 1 квартала 2020 года исполнение мероприятий программы в целом составило 22,7 %.

За счет средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты израсходовано 75,7 тыс. рублей – содержание военно-учетного стола (заработная плата 1 сотрудника и страховые взносы, услуги связи).

За счет средств местного бюджета:

-на обеспечение деятельности Главы Железнодорожного муниципального образования израсходовано 401,5 тыс. рублей (заработная плата и страховые взносы);

- на обеспечение деятельности Администрации Железнодорожного муниципального образования израсходовано 2 592,2 тыс. рублей (заработная плата и страховые взносы, командировочные расходы; почтовые расходы, коммунальные расходы, услуги связи, комплектующие и расходные материалы к оргтехнике, ГСМ, охрана здания, техническое обслуживание системы ОПС, техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и передача показаний в ресурсоснабжающую организации, обслуживание правовой справочной системы, услуги по предрейсовым осмотрам водителей, приобретение сборников текущих сметных цен, приобретение оргтехники, приобретение флагов, канцтоваров, хозтоваров).

- на обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Железнодорожного муниципального образования израсходовано 811,7 тыс. рублей (заработная плата и страховые взносы, услуги связи, комплектующие и расходные материалы к оргтехнике, ЭЦП);

- на выплату доплаты к пенсиям муниципальных служащих Железнодорожного муниципального образования израсходовано 208,2 тыс. рублей;

- на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного муниципального образования, членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области израсходовано 24,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2023 годы представлено в таблице 9.

Таблица 9.

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2023 годы, всего: | 3 980,1 | 26,6 | 0,7 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Подпрограмма «Чистая вода» | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 3 827,4 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Осуществление отдельных областных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» | 137,7 | 26,6 | 19,3 |

Расходы за счет субвенции местным бюджетам для осуществления отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на услуги организаций коммунального комплекса составили 26,6 тыс. рублей (заработная плата 0,17 ставки сотруднику и страховые взносы с нее).

Муниципальная программа «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами в Железнодорожном муниципальном образовании»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами в Железнодорожном муниципальном образовании» на 2019-2023 годы представлено в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование | Назначено, руб. | тыс. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|--------------------|------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами в Железнодорожном муниципальном образовании» на 2019 - 2023 годы, всего: | 44 316,0 | | 1 502,1 | 3,4 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| Мероприятие «Обеспечение содержания и управления муниципальным имуществом» | 5 396,1 | | 1 357,7 | 25,2 |
| Мероприятие «Ремонты объектов муниципальной собственности» | 320,0 | | 0,5 | 0,2 |
| Мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» | 143,9 | | 143,9 | 100,0 |
| Мероприятие «Оказание содействия развитию предпринимательства, сельского хозяйства» | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Содержание кладбища» | 310,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока" | 38 146,0 | | 0,0 | 0,0 |

По итогам 1 квартала 2020 года исполнение мероприятий программы в целом составило 3,4 %.

За счет средств местного бюджета израсходовано:

- на обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального образования израсходовано 1 205,6 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам и страховые взносы с нее, ЭЦП, оценка стоимости имущества, услуги по обновлению, сопровождению, адаптации и настройке программного обеспечения; канцелярские товары, изготовление технической документации, запчасти к оргтехнике и автотранспорту);

- на содержание мест общего пользования Железнодорожного муниципального образования израсходовано 152,1 тыс. рублей (оплата дворникам по договорам и страховые взносы с них);

- на взносы в фонд капитального ремонта Иркутской области израсходовано 0,5 тыс. рублей;

- на работы по выносу границ земельного участка, на межевание и постановку на учет земельных участков израсходовано 143,9 тыс. рублей.

**Муниципальная программа
«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Железнодорожного
муниципального образования на период 2016-2021 годы с перспективой до 2031 года»**

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования на период 2016-2021 годы с перспективой до 2031 года» представлено в разрезе мероприятий в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования на период 2016-2021 годы с перспективой до 2031 года», всего: | 4 041,0 | 886,9 | 21,9 |
| Мероприятие «Содержание автодорог» | 4 041,0 | 886,9 | 21,9 |

Средства муниципального дорожного фонда Железнодорожного муниципального образования в 1 квартале 2020 года расходовались на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период: очистку от снега, посыпку противогололедными материалами, освещение дорог местного значения, техническое обслуживание линий уличного освещения, работы по устройству и ремонту освещения по дорогам поселка ул. Больничная, район маг Березка 3 ед., перекресток Мира и Первопроходцев 3 ед., пешеходный переход школа 1 вдоль тротуара 10 ед., автобусная остановка гараж КЛПБ 3 ед.

**Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного
муниципального образования» на 2014-2024 годы»**

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2024 годы» представлено в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2024 годы», всего: | 5 668,4 | 12,0 | 0,2 |

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | 90,0 | 12,0 | 13,3 |
| Мероприятие «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» | 3 345,2 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Оборудование мест (площадок) накопления ТКО» | 1 883,2 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территории» | 350,0 | 0,0 | 0,0 |

По мероприятию «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» оплачено за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости "Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК63б до ТК64 в районе СОШ-1" для участия в подготовке к отопительному сезону 2021 года.

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы представлено в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы, всего: | 2 705,0 | 578,3 | 21,4 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Мероприятие «Обеспечение реализации полномочий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории поселения» | 2 700,0 | 578,3 | 21,4 |

Содержание пожарного поста в 1 квартале 2020 года составило 578,3 тыс. рублей (выплата заработной платы сотрудникам, страховые взносы, приобретение ГСМ, рукава пожарные, оплата коммунальных расходов, за услуги связи).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального образования»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования представлено в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы, всего: | 3 646,8 | 0,0 | 0,0 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 2 288,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | 1 358,7 | 0,0 | 0,0 |

Непрограммные направления деятельности

На содержание представительного органа Железнодорожного муниципального образования израсходовано 4,8 тыс. рублей (изготовление ЭЦП и мероприятие юбилей РДШИ).

На передачу контрольно-счетному органу муниципального образования «Усть-Илимский район» полномочия контрольно-счетного органа Железнодорожного муниципального образования по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля израсходовано 102,7 тыс. рублей.

На представительские расходы, расходы на мероприятия администрации израсходовано 5,8 тыс. рублей (поздравление ветерана ВОВ и юбилей РДШИ).

Исполнение расходной части бюджета Железнодорожного муниципального образования за 1 квартал 2020 года по разделам бюджетной классификации представлено в таблице 15:

Таблица 15

| Наименование раздела | Раздел | Назначение, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения | Отклонение, тыс. руб., гр.4-гр.3 | Доля в общем объеме (назначения), % | Доля в общем объеме (исполнения), % |
|---|--------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Общегосударственные расходы | 0100 | 22 695,6 | 5 148,7 | 22,7 | -17 546,9 | 25,0 | 57,0 |
| Национальная оборона | 0200 | 372,8 | 75,7 | 20,3 | -297,1 | 0,4 | 0,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 2 705,0 | 578,3 | 21,4 | -2 126,7 | 3,0 | 6,4 |
| Национальная экономика | 0400 | 4 322,6 | 1 057,4 | 24,5 | -3 265,2 | 4,8 | 11,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 52 283,6 | 164,6 | 0,3 | -52 119,0 | 57,7 | 1,8 |
| Образование | 0700 | 70,0 | 25,5 | 36,4 | -44,5 | 0,1 | 0,3 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 0800 | 7 200,0 | 1 762,5 | 24,5 | -5 437,5 | 8,0 | 19,5 |
| Социальная политика | 1000 | 852,2 | 208,2 | 24,4 | -644,0 | 0,9 | 2,3 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 50,0 | 12,5 | 25,0 | -37,5 | 0,1 | 0,2 |
| ВСЕГО расходов | | 90 551,8 | 9 033,4 | 10,0 | -81 518,4 | 100 | 100 |

Исполнение расходной части бюджета по видам расходов (КВР) представлено в таблице 16:

Таблица 16

| КВР | Наименование КВР | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения от общих расходов |
|-----|--|----------------------|--------------------------------|
| 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 4 739,3 | 52,5 |

| | | | |
|-------|--|---------|-------|
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 191,2 | 24,3 |
| 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 208,2 | 2,3 |
| 500 | Межбюджетные трансферты | 102,7 | 1,1 |
| 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1 775,0 | 19,6 |
| 800 | Иные бюджетные ассигнования | 17,0 | 0,2 |
| Итого | | 9 033,4 | 100,0 |

Резервный фонд

Резервный фонд администрации Железнодорожного муниципального образования по итогам исполнения за 1 квартал 2020 года составляет 50,0 тыс. руб. Средства резервного фонда в 1 квартале 2020 года не использовались.

3. Долговые обязательства

На 01 апреля 2020 года муниципальный долг составляет 0,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность муниципальных учреждений Железнодорожного муниципального образования по состоянию на 1 апреля 2020 года составляет 2 249,6 тыс. руб.

В разрезе кодов операций сектора государственного управления (КОСГУ) кредиторская задолженность выглядит следующим образом (таблица 18):

Таблица 18

| КОСГУ | Наименование КОСГУ | Задолженность, тыс. руб. |
|-------|---|--------------------------|
| 211 | Заработная плата | 1 197,3 |
| 212 | Прочие выплаты | 0,0 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 587,4 |
| 223 | Коммунальные услуги | 2,5 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 308,9 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 147,8 |
| 263 | Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,0 |
| 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 5,7 |
| 290 | Прочие расходы | 0,0 |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0,0 |
| Итого | | 2 249,6 |

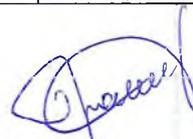
4. Дополнительная информация

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года представлены в таблице 19:

Таблица 19

| Наименование | Среднесписочная численность, чел | Фактические затраты на их денежное содержание, тыс. руб. |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Муниципальные служащие администрации | 13,2 | 3 087,8 |
| Работники муниципального учреждения | 7,0 | 1 032,7 |

Начальник финансового отдела – главный бухгалтер



Брагина С.М.