**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**МАМАКАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**Д У М А**

**МАМАКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

26 апреля 2016 г. п. Мамакан № 26

Об исполнении бюджета

Мамаканского муниципального

образования за 2015г.

 Рассмотрев отчет по исполнению бюджета Мамаканского муниципального образования за 2015г., руководствуясь пунктом 1.1. статьи 14 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 264.4, 264.5 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, пунктом 2 статьи 24 Устава Мамаканского муниципального образования, Дума Мамаканского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета МО МГП за 2014г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном органе «Вестник Мамакана» и размещению на официальном сайте администрации Мамаканского городского поселения [www.mamakan-adm.ru](http://www.mamakan-adm.ru) в сети Интернет.

Председатель Думы

Мамаканского городского поселения Л.М.Чувашова

Глава муниципального образования

Мамаканское городское поселение Ю.В. Белоногова

05.05.2016г.

 ┌───────────┐

 │ Коды │

 ├───────────┤

 Форма по ОКУД│ 0503160 │

 ├───────────┤

 на 1 Января 2016 г. Дата│01.01.2016.│

 ├───────────┤

Учреждение Администрация Мамаканского

городского поселения по ОКПО│ 04145563 │

 ├───────────┤

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования

Мамаканское городское поселение │ │

 ├───────────┤

Периодичность: годовая │ │

 ├───────────┤

Единица измерения: руб по ОКЕИ│ 383 │

# Пояснительная записка

# Доходы

За 2015 год в бюджет муниципального образование Мамаканское городское поселение поступило всего доходов в сумме 25 787,7 тыс. руб., что составляет 100,1 % к годовым назначениям, из них:

- налоговых и неналоговых доходов поступило 4 994,5 тыс. руб. или 101,1 % к плану, в структуре доходов данные платежи составили 19,4 %;

- безвозмездных поступлений поступило 20 793,2 тыс. руб. или 99,8 % к плану, в структуре доходов данные платежи составили 80,6 %.

**Исполнение плана по основным источникам доходов бюджета**

**Муниципального образования Мамаканское городское поселение за 2015 год**

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (доходы от уплаты акцизов на ГСМ) составили в структуре доходов бюджета 1,9 %. За 2015 год поступило налога 484,1 тыс. руб. или 98,0 % к годовому плану.

Налог на доходы физических лиц составил в структуре доходов бюджета 10,9 %. За 2015 год поступило налога 2 817,4 тыс. руб. или 104,0 % к годовому плану.

Налог на имущество физических лиц составляет 0,6 % от общей суммы доходов бюджета. За 2015 год поступило 159,7 тыс. руб. данного налога, что составляет 100,2 % к годовому плану.

Земельный налог поступил в бюджет в сумме 583,2 тыс. руб., что составило 104,2 % к плану. Земельный налог составил в структуре доходов 2,3 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поступили в бюджет МО Мамаканское городское поселение в 2015 году в сумме 925,0 тыс. руб. или 93,2 % к годовому плану, и составили 3,6 % в структуре доходов.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – не поступили.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. За 2015 год по данной группе доходов не поступило.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба. За 2015 год по данной группе доходов поступило 25,1 тыс. руб., что составило 96,2 % к плану.

Прочие неналоговые доходы. Не поступили.

Основную долю поступлений доходов в бюджет МО Мамаканское городское поселение составляют безвозмездные поступления из областного бюджета (52,2 %). В 2015 году безвозмездные перечисления из области поступили в сумме 13 450,9 тыс. руб., что на 32 166,9 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году, в том числе:

Дотации из области поступили в сумме 10 783,0 тыс. руб., в том числе:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 10 783,0 тыс. руб.;

- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 0,0 тыс.руб.

 Субсидии поступили в сумме 2 198,9 тыс. руб., в том числе:

- на оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в сумме 1 395,0 тыс.рублей (по плану 1 395,0 тыс.рублей);

-на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 403,9 тыс.рублей (по плану 403,9 тыс.рублей);

- на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области 400,0 тыс.рублей (по плану 400,0 тыс.рублей);

 Субвенции поступили в сумме 469,0 тыс. руб., в том числе:

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 335,6 тыс.руб. (по плану 366,5 тыс.рублей);

 - на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения – 88,9 тыс. рублей;

 - на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – 44,5 тыс. рублей;

 - на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности – 0,0 тыс. рублей (по плану 0,7 тыс.рублей).

 Перечисления из бюджета муниципального района в бюджет поселения составили 7 342,3 тыс. руб. или 28,5 % от общей суммы доходов бюджета, что на 164,3 тыс.руб. больше, чем в 2014 г.), в том числе:

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 3 072,5 тыс. руб.;

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 4 149,4 тыс.руб., в том числе:

- на приобретение и доставку котлового оборудования в рамках реализации мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов – 980,0 тыс.руб.;

- на оказание финансовой поддержки поселениям на внесение изменений в генеральные планы поселений Бодайбинского района – 300,0 тыс.руб.;

- на приобретение транспортных средств и запасных частей для техники коммунального хозяйства – 2 869,4 тыс.руб.;

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – поступили в сумме 120,3 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2016 года составил 5 000,0 тыс.руб., снижение в 2015 году произошло на 220,0 тыс.руб., за счет погашения бюджетного кредита, полученного от Минфина Иркутской области в 2012 году.

**Расходы**

 Расходная часть бюджета за 2015 год исполнена в сумме 23 839,9 тыс. руб., что составляет 88,2 % уточненного годового плана или 41,5 % к исполнению 2014 года. При этом сохранилась кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 в общей сумме 2 419,2 тыс. руб. Задолженность по сравнению с 2014 годом не изменилась. Кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на оплату труда, коммунальным услугам нет.

 Расходование бюджетных средств производилось с соблюдением приоритетных направлений, которыми являются заработная плата с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу ОМСУ поселения и денежное содержание с начислениями на него главе, председателю думы, муниципальным служащим поселения, оплата коммунальных услуг, мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду.

 Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ представлены в Приложении 1 к пояснительной записке.

 **Расходы по разделу** **0100 «Общегосударственные вопросы»** за 2015 год составили 15 073,9 тыс. руб. или 89,2 % уточненного годового плана и составили 96,8 % к исполнению 2014 года.

 Снижение расходов по разделу произошло за счет выплаты в 2014 году 3-х месячного выходного пособия бывшему главе в связи с не избранием его на должность на муниципальных выборах 14.09.2014 г., а также профинансированы выборы главы муниципального образования Мамаканское городское поселение в сумме 305,8 тыс.рублей. В 2015 году указанных выше расходов не производилось, но увеличились расходы по содержанию муниципальной собственности, был произведен ремонт нескольких помещений в здании, являющимся муниципальным, на сумму 347,8 тыс.рублей, в том числе для участкового полиции.

 По подразделу 0104 перечислены средства муниципальному району по переданным полномочиям.

Перечисления из бюджета поселения в бюджет муниципального района составили 150,5 тыс. руб., а именно:

 - по Соглашению № 97 от 26.12.2014 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирования земель и изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществления земельного контроля за использованием земель Мамаканского муниципального образования» - 119,7 тыс. руб.;

- по Соглашению № 102 от 26.12.2014 «О передаче осуществления полномочий по организации и проведению мероприятий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» в сумме 30,8 тыс. руб.

Выплачено денежное содержание муниципальным служащим и перечислены взносы во внебюджетные фонды в объеме 200,0 тыс.рублей за счет субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области.

 Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнен в сумме 32,5 тыс. руб., что составляет 100 % уточненного годового плана. По данному подразделу перечислены средства муниципальному району по переданным полномочиям согласно Соглашению от 04 февраля 2015 года № 1 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля».

 По подразделу 0111 Средства резервного фонда администрации в 2015 году не были использованы, т.к. не было чрезвычайных ситуаций.

 Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнен в сумме 829,7 тыс. руб., что составляет 84,9 % уточненного годового плана.

Информация о проведенных мероприятиях

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов по подразделу 0113 | КЦСР | КВР | КОСГУ | план | исполнено |
| 1. | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, в т.ч.: | 0920300 |  |  | 119 600,00 | 98 778,28 |
| 1.1 | Оплата коммунальных услуг по опорному пункту полиции  | 0920300 | 244 | 223 | 63 200,00 | 49 402,28 |
| 1.2 | Расходы на охрану незавершенного строительства жилого 12-ти квартирного дома | 090300 | 244 | 226 | 41 400,00 | 41 376,00 |
| 1.3 | на выплату гражданам поселения вознаграждения, предусмотренного при вручении грамоты главы поселения | 0920300 | 360 | 290 | 15 000,00 | 8 000,00 |
| 2. | Расходы по МП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Мамаканское городское поселение на 2012-2015 годы», в т.ч.: | 7950300 |  |  | 856 400,00 | 730 905,94 |
| 2.1 | Оплата коммунальных услуг ул.Ленина,4  | 7950300 | 244 | 223 | 306 800,00 | 306 414,40 |
| 2.2 | Обслуживание пожарной сигнализации и заправка огнетушителей по зданию ул.Ленина,4 | 7950300 | 244 | 225 | 3 900,00  | 3 900,00 |
| 2.3 | Ремонт помещений и ввода теплосети по ул.Ленина, 4 | 7950300 | 244 | 225 | 448 200,00 | 343 887,70 |
| 2.4 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании по ул.Ленина, 4 | 7950300 | 244 | 226 | 68 400,00 | 53 360,12 |
| 2.4 | Приобретение электроконвекторов на ул.Ленина, 4  | 7950300 | 244 | 310 | 8 000,00 | 6 600,00 |
| 2.5 | Приобретение огнетушителей и материалов для пожарной сигнализации и электрики по ул.Ленина,4 | 7950300 | 244 | 340 | 21 100,00 | 16 743,72 |
| 3. | Расходы за счет субсидии из областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности, в т.ч.: | 90А0600 |  |  | 700,00 | 0,00 |
| 3.1. | Приобретение канцелярских товаров  | 90А0600 | 244 | 340 | 700,00 | 0,00 |
|  | **Итого** |  |  |  | **976 700,00** | **829 684,22** |

 По данному подразделу произведены расходы по МП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Мамаканское городское поселение на 2012-2015 годы» в сумме 730,9 тыс.рублей (план 856,4 тыс.рублей). В связи с длительностью проведения конкурсных мероприятий в 2015 году не проведено восстановление системы отопления в здании по ул.Ленина,4.

 Расходы по пункту 3 не произведены в связи не поступлением субсидии из области.

Штатная численность работников администрации Мамаканского городского поселения (подраздел 0104) на конец 2015 года по сравнению с началом года снизилась на 1,0 штатную единицу в связи с уменьшением норматива численности муниципальных служащих с 10 до 7 единиц. В разрезе категорий работников снизилась штатная численность муниципальных служащих на 1,5 единицы (фактически на начало года в штатном расписании было 8,5 единицы), увеличилась численность технических исполнителей на 0,5 штатных единицы.

Штатная численность работников аппарата думы Мамаканского городского поселения (подраздел 0103) на конец 2015 года по сравнению с началом года снизилась на 1,5 штатных единицы. В новых нормативах численности работников органов местного самоуправления (приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 24.12.2014 г № 96-мпр) численность муниципальных служащих, технических исполнителей и вспомогательного персонала не предусматривается. В связи с эти были сокращены с 1 июля 2015 года 0,5 шт.единицы технического персонала (бухгалтер) и 1 штатная единица муниципального служащего.

С 1 июня 2015 года председатель думы Мамаканского городского поселения приступил к работе на освобожденной основе (с выплатой денежного содержания).

 **Раздел 0200 «Национальная оборона»** исполнен в сумме 335,6 тыс. рублей или 91,6 % годового плана.

 По подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» произведены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 335,6 тыс. руб. Не выполнение плана в сумме 30,9 тыс.рублей произошло в связи с тем, что работник не воспользовался правом на проезд в отпуск. Остатка средств на счете администрации на 01.01.2016 г. нет, т.к. средства на счет поступают по заявке администрации в указанном размере.

Информация по субвенции бюджетам поселений

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | План на 2015 год | Кассовое исполнение за 2015 год | Остаток неиспользованных назначений на 01.01.2016 г. | Остаток средств на счете на 01.01.2016  |
| Мамаканское МО | 366 500,00 | 335 584,32 | 30 915,68 | 0,00 |
| Итого | 366 500,00 | 335 584,32 | 30 915,68 | 0,00 |

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнен в сумме 92,3 тыс. рублей или 99,2 % уточненного годового плана.

 По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» произведены расходы в сумме 13,6 тыс. рублей или 97,1 % уточненного годового плана на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (спиливание сухих деревьев 10,0 тыс.руб., приобретение фонарей и аптечек на случай чрезвычайных ситуаций – 3,6 тыс.рублей).

 Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности». Расходы исполнены в сумме 78,7 тыс. рублей или 99,7 % уточненного годового плана.

 По данному подразделу расходы произведены по двум муниципальным программам. По муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Мамаканское городское поселение на 2014-2016 годы» расходы произведены в сумме 3,0 тыс.рублей или 100,0% плановых назначений. Приобретены плакаты на соответствующую тематику.

 По муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования Мамаканское городское поселение на 2015-2017 годы» расходы произведены в сумме 75,7 тыс.рублей или 99,6 % плановых назначений.

 В рамках программы проведены проверка и зарядка огнетушителей, находящихся на домах в поселении, на сумму 7,4 тыс.руб., ремонт гидранта на сумму 46,8 тыс. рублей, приобретены сирена оповещения – 8,2 тыс.руб., факс для дежурной диспетчерской службы – 8,2 тыс.руб., огнетушители с шлангами на 5,1 тыс.руб.

 **Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика»** исполнены в сумме 1 546,3 тыс. руб. или 95,5 % уточненного годового плана.

 По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» произведены расходы по осуществлению отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в сумме 44,5 тыс.рублей при плане 44,5 тыс.рублей и на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения – 88,9 тыс. рублей при плане 88,9 тыс.рублей.

 Остатка областных средств на счете администрации нет. Расшифровка расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых бюджету муниципального образования Мамаканское городское поселение из бюджета Иркутской области в 2015 году, приведена в Приложении 2 к пояснительной записке.

 По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение составило 490,9 тысяч рублей или 95,5 % от уточненного годового плана. По данному подразделу по КЦСР 3030200 «Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта» отражены расходы на автомобильные пассажирские перевозки от поселка Мамакан до взвоза р.Витим, осуществляемые ООО «Управляющая компания ГОРОД» (возмещение расходов, понесенных в связи с государственным регулированием тарифов по перевозкам пассажиров по маршруту п.Мамакан- взвоз р.Витим.

Информация о проведенных мероприятиях

по подразделу 0408 «Транспорт»

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | КЦСР | КВР | КОСГУ | План на 2015 год | Исполнено на 01.01.2016. |
| 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения |
| 1.1 | Организация автомобильных пассажирских перевозок (возмещение недополученных доходов ООО «УК Город» за предоставление транспортных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек) | 3030200 | 810 | 242 | 514 100,00 | 490 900,00 |
|  | Итого |  |  |  | 514 100,00 | 490 900,00 |

 По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило 475,1 тыс.рублей или 96,2 % уточненного годового плана, из них:

Информация о проведенных мероприятиях

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование КЦСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | План на 2015 г. | Исполнено на 01.01.16 | Примечание |
| МП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Мамаканское городское поселение на 2015-2017 годы» | 7951500 | 244 | 225 | 494 100,00 | 475 108,80 | содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства (чистка дорог от снежного покрова, грейдирование дорог в летнее время, очистка дренажей вдоль дорог) |
| Итого: |  |  |  | 494 100,00 | 475 108,80 |  |

 Расходы по данному разделу произведены за счет доходов, поступивших от продажи акцизов на ГСМ.

 По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 446,8 тыс. руб. или 93,7 % уточненного годового плана.

Информация о произведенных расходах по подразделу 0412

«Другие вопросы в области национальной экономики»

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | КЦСР | КВР | КОСГУ | План на 2015 г. | Исполнено на 01.01.16 | Примечание |
| Внесение изменений в генеральный план поселения | 3380000 | 244 | 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | За счет налоговых и неналоговых доходов |
| 0372206 | 244 | 226 | 300 000,00 | 300 000,00 | За счет МБТ из района на оказание финансовой поддержки поселениям на внесение изменений в генеральные планы поселения |
| Работы по разработке проекта планировки и проекта межевания земельного участка канализационного коллектора (под строительство школы) | 3380000 | 244 | 226 | 97 000,00 | 96 845,00 | За счет собственных средств |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | 7951300 | 810 | 242 | 30 000,00 | 0,00 | МП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Мамаканском городском поселении на 2015-2017 годы |
| Итого: |  |  |  | 477 000,00 | 446 845,00 |  |

 По подразделу 0412 средства в сумме 30,0 тыс. руб. в виде субсидии на софинансирование расходов по поддержке субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании Мамаканское городское поселение, согласно Порядку, утвержденному постановлением главы Мамаканского муниципального образования от 30 сентября 2014 г. № 77-п, не израсходованы, вследствие отсутствия заявок от предпринимателей.

 **Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** исполнены в сумме 6 237,5 тыс. руб. или 82,0 % уточненного годового плана.

В структуре расходов бюджета МО Мамаканского городского поселения расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 26,1 %.

Информация об исполнении расходов

по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | План на 2015 г. | Исполнено на 01.01.2016 г. |
| 0501 «Жилищное хозяйство» | 322 900,00 | 219 967,84 |
| 0502 «Коммунальное хозяйство» | 5 862 500,00 | 4 805 310,91 |
| 0503 «Благоустройство» | 1 284 700,00 | 1 212 180,29 |
| Итого: | 7 470 100,00 | 6 237 459,04 |

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 220,0 тыс. руб. или 68,1 % годового плана.

Информация о проведенных мероприятиях

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов  | КЦСР | КВР | КОСГУ | План на 2015 год | Исполнено на 01.01.2016 |
| 1. | Мероприятия в области жилищного хозяйства, в т.ч.: |  3500300 |  |  | 151 400,00 | 48 484,32 |
| 1.1 | Ремонт муниципального жилищного фонда | 3500300 | 244 | 225 | 102 900,00 | 0,00 |
| 1.2 | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, входящего в муниципальную казну | 3500300 | 244 | 225 | 48 500,00 | 48 484,32 |
| 2. | Расходы по МП «Ремонт муниципального жилищного фонда на территории Мамаканского городского поселения с целью поддержания и восстановления его функциональных характеристик и эксплуатационных показателей на 2015-2017 годы», в т.ч.: | 7951400 |  |  | 171 500,00 | 171 483,52 |
| 2.1 | Ремонт муниципального жилищного фонда | 7951400 | 244 | 225 | 171 500,00 | 171 483,52 |
|  | **Итого** |  |  |  | **322 900,00** | **219 967,84** |

 По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 4 805,3 тыс. руб. или 82,0 % уточненного годового плана.

Информация о произведенных расходах

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦСР | КВР | КОСГУ | план на 2015 г. | Исполнено на 01.01.2016 г. | примечание |
| 79510006140102 | 243243 | 225225 | 1 789 400,00в т.ч.:394 400,00 1 395 000,00 | 1 789 369,38 в т.ч.:394 369,381 395 000,00 | Капитальный ремонт теплотрассы (приложение 3 к пояснительной записке)За счет средств местного бюджетаЗа счет средств областного бюджета |
| 90401167951000 | 244244 | 310310 | 1 000 000,00в т.ч.:980 000,0020 000,00 | 0,00в т.ч.:0,000,00 | Приобретение котла для котельной 12 Гкал\ч в п.Мамаканза счет МБТ из районаза счет средств местного бюджета |
| 90401237951000 | 244244 | 310310 | 2 932 000,00в т.ч.:2 869 400,1062 599,90 | 2 875 000,00в т.ч.:2 869 400,105 599,90 | Приобретение автомобиля КАМАЗ для доставки угля к котельнымза счет МБТ из районаза счет средств местного бюджета |
| 3510500 | 244 | 222 | 54 900,00 | 54 824,00 | Доставка труб для МУП «ЖилкомСервис» для ремонта теплотрасс |
| 3510500 | 244 | 226 |  11 500,00 |  11 500,00 | За составление смет по замене электросети в общепоселковой бане (за счет местного бюджета) |
| 3510500 | 244 | 226 | 22 500,00 | 22 492,92  | Техническое присоединение новой котельной к энергоснабжению |
| 3510500 | 244 | 226 | 52 200,00 | 52 124,61 | Техническая инвентаризация и постановка на кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры |
| **Итого:** |  |  | **5 862 500,00** | **4 805 310,91** |  |

 Информация об использовании субсидии бюджетам поселений на оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, приведена в Приложении 3 к пояснительной записке.

 Межбюджетные трансферты в сумме 980,0 тыс.рублей, предоставленные из районного бюджета на приобретение стального водогрейного котла, не были использованы в 2015 году вследствие срыва сроков его поставки ООО «Алтайтеплокомплект».

 По подразделу 0503 «Благоустройство» произведены расходы в сумме 1 212,2 тыс. руб. или 94,4 % уточненного годового плана, из них:

Информация о проведенных мероприятиях

по подразделу 0503 «Благоустройство»

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов  | КЦСР | КВР | КОСГУ | План на 2015 год | Исполнено на 01.01.2016 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Мамаканского городского поселения на 2015-2017 годы» | 7951600 |  |  | 880 800,00 | 808 280,29 |
| 1. | Уличное освещение |  7951601 |  |  | 454 000,00 | 453 232,06 |
| 1.1 | оплата за электроэнергию по освещению улиц | 7951601 | 244 | 223 | 454 000,00 | 453 232,06 |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения | 7951602 |  |  | 181 600,00 | 148 121,44 |
| 2.1 | сан. очистка мест захоронения | 7951602 | 244 | 225 | 50 300,00 | 39 609,22 |
| 2.2 | захоронение безродных граждан | 7951602 | 244 | 226 | 32 900,00 | 10 200,00 |
| 2.3 | Инженерно-геодезические изыскания по кладбищу | 7951602 | 244 | 226 | 98 400,00 | 98 312,22 |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 7951603 |  |  | 245 200,00 | 206 926,79 |
| 3.1 | оплата работ по содержанию мест общего пользования (уборка улиц, скверов)  | 7951603 | 244 | 225 | 218 100,00 | 182 682,27 |
| 3.2 | Приобретение детского игрового комплекса (софинансирование народных инициатив) | 7951603 | 244 | 310 | 21 300,00 | 21 300,00 |
| 3.3 | Приобретение расходных материалов для уборки улиц | 7951603 | 244 | 340 | 5 800,00 | 2 944,52 |
|  | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив (средства областного бюджета) | 7110105 |  |  | 403 900,00 | 403 900,00 |
|  | Приобретение детского игрового комплекса | 7110105 | 244 | 310 | 403 900,00 | 403 900,00 |
|  | **Итого** |  |  |  | **1 284 700,00** | **1 212 180,29** |

**Расходы по разделу 0700 «Образование»** исполнены в сумме 120,4 тыс. руб. или 97,3 % уточненного годового плана. Расходы по данному разделу исполнены по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» по КЦСР – 7950700 МП «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Мамаканское городское поселение на 2013-2015 годы».

По данному подразделу произведены расходы на мероприятия для детей и молодежи за счет средств поселения.

**Расходы по разделу 1000 «Социальная политика»** исполнены по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» и составили 79,5 тыс.рублей или 97,4 % уточненного годового плана.

По данному подразделу произведены выплаты пенсии за выслугу лет бывшему главе поселения за счет средств местного бюджета с 1 мая в соответствие с Порядком предоставления гарантий осуществления полномочий главы муниципального образования Мамаканское городское поселение и Положением «О порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации и думе Мамаканского городского поселении».

**Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»** исполнены по подразделу 1101 «Физическая культура» и составили 354,5 тыс.рублей или 90,6 % уточненного годового плана.

Информация о проведенных мероприятиях

по подразделу 1101 «Физическая культура»

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов  | КЦСР | КВР | КОСГУ | План на 2015 год | Исполнено на 01.01.2016 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мамаканском городском поселении на 2013-2015 годы» | 7950800 |  |  | 391 400,00 | 354 534,20 |
| 1. | услуги почтовой связи по доставке спортинвентаря | 7950800 | 244 | 221 |  2 000,00 |  0,00 |
| 2. | проезд спортсменов на соревнования |  7950800 | 244 | 222 | 47 500,00 | 45 900,00 |
| 3. | расходы по содержанию хоккейного корта  | 7950800 | 244 | 225 | 210 000,00 | 209 633,78 |
| 4. | Оценка бесхозного имущества | 7950800 | 244 | 226 | 15 100,00 | 3 000,00 |
| 5. | Технологическое присоединение теплой раздевалки к энегоснабжению | 7950800 | 244 | 226 | 600,00 | 550,00 |
| 5. | расходы на проведение спортивных мероприятий, призовой фонд, приобретение грамот, медалей, кубков | 7950800 | 244 | 290 | 57 100,00 | 57 067,83 |
| 6. | Приобретение электрообогревателей для теплой раздевалки при хоккейном корте | 7950800 | 244 | 310 | 13 000,00 | 11 600,00 |
| 7. | приобретение материалов для ремонта теплой раздевалки | 7950800 | 244 | 340 | 46 100,00 | 26 782,59 |
|  | **Итого** |  |  |  | **391 400,00** | **354 534,20** |

**Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** по подразделу 1301«Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» по КЦСР 0650300 «Процентные платежи по муниципальному долгу» в бюджете муниципального образования Мамаканское городское поселение не производились. Так как расчет процентов за пользование муниципальным кредитом закончился в 2014 году, а Министерство финансов Иркутской области не предоставило дополнительное соглашение, было принято решение думы исключить расходы по платежам процентов из бюджета поселения.

 На 01.01.2016 г. сложился **профицит** бюджета в сумме 1 947,7 тыс. рубля, в том числе 980,0 тыс.рублей неиспользованных целевых МБТ, предоставленных из района, на приобретение котла для котельной.

 С учетом погашения муниципальным образованием в валюте РФ бюджетного кредита в сумме 220,0 тыс.рублей, профицит бюджета составил 1 727,7 тыс.рублей.

 Имущество казны, находящееся в ведении муниципального образования и не закрепленное за предприятиями и учреждениями поставлено на баланс администрации частично, в связи с отсутствием технической документации и сведений о его стоимости. Работы, связанные с изготовлением технической документации проводятся.

Глава Мамаканского

городского поселения Ю.В.Белоногова

Исп. Людвиг Т.В.

Тел.78-231

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расшифровка расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых  |  |
| бюджету муниципального образования Мамаканское городское поселение |  |  |
| из фонда компенсаций Иркутской области в 2015 году |  |  |  |  |
| (за счет средств областного бюджета) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субвенции | КБК |  |  |  | план | факт | % исполнения |
|  | РзПр | ЦСР | ВР | КОСГУ |  |  |  |
| 1. Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на услуги организаций коммунального комплекса | 0401 | 6130102 | 121 | 211 | 32 565,30  | 32 565,30  | 100,0  |
|  | 0401 | 6130102 | 121 | 213 | 9 834,70  | 9 834,70  | 100,0  |
|  | 0401 | 6130102 | 244 | 340 | 2 100,00  | 2 100,00  | 100,0  |
|  | **0401** | **6130102** | **Итого** |  | **44 500,00**  | **44 500,00**  | **100,0**  |
| 2. Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | 0401 | 6130103 | 121 | 211 | 65 053,78  | 65 053,78  | 100,0  |
|  | 0401 | 6130103 | 121 | 213 | 19 646,22  | 19 646,22  | 100,0  |
|  | 0401 | 6130103 | 244 | 340 | 4 200,00  | 4 200,00  | 100,0  |
|  | **0401** | **6130103** | **Итого** |  | **88 900,00**  | **88 900,00**  | **100,0**  |
| 3. Субвенция на осуществление облас-тных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц ОМСУ, уполномоченных состав-лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 0113 | 90А0600 | 244 | 340 | 700,00  | 700,00  | 100,0  |
|  | **0113** | **90А0600** | **Итого** |  | **700,00**  | **0,00**  | **0,0**  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | **134 100,00**  | **133 400,00**  | **99,5**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава Мамаканского городского поселения |  |  |  |  | Ю.В.Белоногова |
|  |  |  |  |  |  |