**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

 **К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ**

**ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТЕЙКОВО**

**ЗА 2019 год**

Бюджет города Тейково на 2019 год утвержден решением городской Думы городского округа Тейково № 111 от 14.12.2018 г. Бюджет города Тейково за 2019 год исполнен по доходам в сумме 474 197 264,76 руб. и расходам в сумме 482 330 142,60 руб. Превышение расходов над доходами (дефицит) в объеме 8 132 877,84 руб. обусловлено уменьшением остатка средств бюджета города на 01.01.2020: так, остаток средств бюджета города, имеющийся на счете по учету средств бюджета, на 01.01.2019 составлял 13 467 446,24 руб., на 01.01.2020 остаток составил 5 334 568,40 руб.

Формирование проекта бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлено на основе основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Тейково на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных постановлением администрации г.о. Тейково от 20.07.2018 № 417, прогноза социально-экономического развития городского округа Тейково на 2019 год и на период до 2021 года, утвержденного постановлением администрации городского округа Тейково № 799 от 10.12.2018 года.

 Определение общего объема доходов бюджета осуществлялось:

 - в части налоговых и неналоговых доходов – на основе действующего налогового законодательства и прогноза социально-экономического развития городского округа Тейково на 2019 год и на период до 2021 года;

 - в части безвозмездных поступлений - на основе проекта закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Определение общего объема расходов бюджета осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Тейково согласно отчету за 2019 год исполнен в сумме 184 918 812,17 руб., что составляет 98,40% к бюджетным назначениям и 105,34% к уровню исполнения 2018 года. Последние изменения в бюджетные назначения утверждены решением городской Думы городского округа Тейково от 27.12.2019 года. В общей сумме поступления налоговых и неналоговых доходов 86,46% составляют налоговые доходы; 13,54% неналоговые доходы.

***Налоговые доходы***

Объем налоговых доходов на 2019 год утвержден в сумме 163 133 618,48 руб., фактически исполнено – 159 873 706,77 руб. или 98,00% к бюджетным назначениям.

Поступление налоговых доходов в бюджет города Тейково по сравнению с 2018 годом увеличилось на 6,19% за счет изменения расчетного ФОТ города Тейково с 3875,5 млн. руб. в 2018 году до 4023,0 млн. руб. в 2019 году.

Наибольшая доля налоговых поступлений в бюджет города Тейково приходится на налог на доходы физических лиц (78,16%), акцизы по подакцизным товарам (2,13%), налоги на совокупный доход (6,20%), налоги на имущество (10,60%), в том числе земельный налог (8,35%), государственную пошлину (2,91%).

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 124 960 411,64 руб. или 97,76% к бюджетным назначениям. Поступление налога на доходы менее утвержденных бюджетных назначений произошло по причине сокращения деятельности предприятий системы «Спецстрой Минобороны России», снижения объемов производства, сокращения численности и реорганизации ряда предприятий города.

При этом расчетный фонд оплаты труда по оценке за 2019 год составил 4023,0 млн. руб. и увеличился по сравнению с 2018 годом на 3,81%.

По коду 182 1 01 02010 01 0000 110 поступления налога на доходы физических лиц составили 123 102 544,41 руб. и по сравнению с 2018 годом поступления за 2019 год увеличились на 3,77%. Рост фактического поступления в 2019 году обусловлен ростом ФОТ.

**Акцизы** по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, поступили в сумме 3 403 624,45 руб. или 99,66 % к бюджетным назначениям. Поступление акцизов менее утвержденных бюджетных назначений произошло по причине уменьшения реализации подакцизной продукции, относительно запланированной. По сравнению с 2018 годом поступления от акцизов увеличилось на 16,21% по причинам:

- увеличения дифференцированного норматива отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ, подлежащих распределению между областным бюджетом и местными бюджетами с 0,1478 в 2018 году до 0,1491 в 2019 году;

- роста ставок на бензин 5 класса и дизельное топливо с 01.01.2019 на основании Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Налоги на совокупный доход** поступили в сумме 9 906 605,54 руб. или 95,38 % к бюджетным назначениям, в том числе единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 8 636 858,71руб. или 87,18%.

Единый налог на вмененный доход на 2019 год утвержден в сумме 9 284 700,00 руб., фактически исполнено – 8 636 858,71 руб. или 93,02% к бюджетным назначениям. Поступление единого налога на вмененный доход менее утвержденных бюджетных назначений произошло по причине уменьшения налоговой базы, суммы налога и количества налогоплательщиков. В связи с планируемой отменой налога с 01.01.2021 года на основании Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" поступления единого налога на вмененный доход в бюджет города Тейково снижаются и по сравнению с 2018 годом снижение составило 1 233 503,21 руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 2019 год утвержден в сумме 1 065 500,00 руб., фактически исполнено – 1 233 797,56 руб., превышение плана составило 168 297,56 руб. и обусловлено увеличением количества выданных патентов, относительно запланированных. Выдано патентов: 55 - за 2019 год, 54 – за 2018 год, 31 – за 2017 год. Основным видом деятельности при применении указанной системы в 2019 году является сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности. По сравнению с 2018 годом поступления от налога увеличились на 247 610,83 руб. по причине увеличения количества выданных патентов и количества индивидуальных предпринимателей - налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения: 43 - в 2019 году, 38 - в 2018 году, 29 - в 2017 году.

**Налоги на имущество** поступили в сумме 16 942 960,83 руб. или 100,36% к бюджетным назначениям, в том числе земельный налог – 13 353 560,82 руб. По сравнению с 2018 годом поступления от налогов на имущество увеличилось на 58,20 % за счет увеличения поступления земельного налога с организаций на 130,49% по причине отмены с 01.01.2019 г. пониженных ставок по земельному налогу организациям образования, оздоровительного, рекреационного назначения и общественным и административно-управленческим объектам на основании решения городской Думы № 50 от 30.05.2018 «О внесении изменений в Решение муниципального городского Совета города Тейково от 23.09.2005 № 71 «Об установлении земельного налога».

**Государственная пошлина**, сборы поступили в сумме 4 660 104,31 руб. или 100,67% к бюджетным назначениям. Поступление государственной пошлины сверх утвержденных бюджетных назначений произошло по причине увеличения количества обращений в суды общей юрисдикции относительно запланированных. По сравнению с 2018 г. поступления уменьшились на 17,66% по причине уменьшения обращений кредитных организаций с исками о возмещении задолженности.

***Неналоговые доходы***

Поступление неналоговых доходов в бюджет города Тейково утверждено в сумме 24 799 317,70 руб., фактически исполнено 25 044 215,74 руб., или 100,99% к бюджетным назначениям. Поступление неналоговых доходов сверх утвержденных бюджетных назначений произошло по причине перечисления арендной платы прошлых лет за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. По сравнению с 2018 годом поступление неналоговых доходов в бюджет города увеличилось на 0,25% или на 61 842,02 руб.

Наибольшая доля неналоговых поступлений в бюджет города приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (62,95%); доходы от продажи материальных и нематериальных активов (22,01%), штрафные санкции, возмещение ущерба (10,32%), платежи при пользовании природными ресурсами (3,67%), прочие неналоговые доходы (1,05%).

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** исполнены в сумме 15 765 668,47 руб. или 101,54 % к бюджетным назначениям и по сравнению с уровнем 2018 года поступления увеличены на 3,73% или на 567 462,56 руб. Поступление доходов сверх утвержденных бюджетных назначений произошло по:

- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые **не разграничена** и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, исполненным в сумме 9 752 314,98 руб. или 104,97% к бюджетным назначениям за счет взыскания задолженности арендаторов. По сравнению с 2018 годом поступления уменьшились на 4,43% или на 452 082,61 руб.;

- доходам от сдачи в аренду **имущества**, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), исполненным в сумме 464 589,18 руб. или 107,78% к бюджетным назначениям за счет переплаты «Ивановостат». По сравнению с 2018 годом поступления уменьшились на 45,07% или на 381,24314 руб.

**Платежи при пользовании природными ресурсами** (плата за негативное воздействие на окружающую среду) исполнены в сумме 919 261,39 руб. или 97,40% к бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 3,46% или на 30 760,41руб.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**  исполнены в сумме 5 511 274,67 руб. или 100,41% к бюджетным назначениям и по сравнению с поступлениями 2018 года уменьшились на 1,84% или на 103 313,08 руб. Поступление доходов сверх утвержденных бюджетных назначений произошло по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, поступившим в размере 5043 765,98руб. или 100,45% к бюджетным назначениям. Поступление доходов сверх утвержденных бюджетных назначений произошло по причине заключения новых договоров с физическими лицами. По сравнению с поступлениями 2018 года по указанному виду платежей произошло снижение на 0,56% или на 28 215,77 руб.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** исполнены в сумме 2584 507,91руб. или 100,32% к бюджетным назначениям и по сравнению с 2018 годом поступления уменьшились на 15,12% или на 460 565,33 руб. Из них большую часть составляют штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (44,40 % или 1147492,57 руб.) и прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба (37,41% или 966 959,39 руб.).

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба по администраторам приведены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код администратора | КБК | Вид платежа (дохода) | Сумма (руб.) | Пояснение (расшифровка) |
| 010 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 600,0 | Штрафы, налагаемые Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области |
| 050 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 4105,0 | Поступление штрафов, налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних при администрации г.о. Тейково |
| 050 | 1 16 90040 04 0001 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 65 881,59 | Поступление штрафов, налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних при администрации г.о. Тейково |
| 050 | 1 16 90040 04 0004 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 64 449,0 | Поступление штрафов, пени за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом |
| 056 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 91 443,82 | Штрафы, налагаемые судами общей юрисдикции |
| 076 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 6000,0 | Штрафы, налагаемые Федеральным агентством по рыболовству |
| 141 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 231 900,0 | Штрафы, налагаемые Территориальным отделом Управлнения федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Тейково, Тейковском, Гаврилово-Посадском, Ильинском и Комсомольском районах |
| 188 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 501 079,98 | Штрафы, налагаемые Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел РФ «Тейковский» |
| 415 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1500,0 | Штрафы, налагаемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации |
|  |  | **ИТОГО по КБК****000 1 16 90040 04 0000 140** | **966 959,39** |  |

**Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов** поступили в сумме минус 360,71 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код администратора | КБК | Вид платежа (дохода) | Сумма (руб.) | Пояснение (расшифровка) |
| **Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации городского округа Тейково Ивановской области** | **- 360,71** |  |
| 061 | 117 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | - 360,71 | Начисления за найм жилья: Лоев В.В. ул. Неделина 1, 54 - ошибочный КБК, перечислено 30.12.2018 года, уточнено в январе 2019 года. |

**Прочие неналоговые доходы** поступили в сумме 263 864,01руб. или 100,0% к бюджетным назначениям. Из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код администратора | КБК | Вид платежа (дохода) | Сумма (руб.) | Пояснение (расшифровка) |
| **администрация городского округа Тейково Ивановской области** | **55,19019** |  |
| 050 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 55,19019 | Возврат пособия по временной нетрудоспособности и материнства по решению № 6480 от 11.12.2018г. |
| **городская Дума городского округа Тейково** | **208 673,82** |  |
| 063 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 207 471,82 | Возврат компенсации за санаторно-курортное лечение за 2014-2018 г. |
| 063 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 1 160,0 | Возврат подотчетных сумм |
| 063 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 42,0 | Возврат услуг связи |

Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет города из областного бюджета характеризуется данными, представленными в нижеследующей таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма межбюджетных трансфертов | Уточненный план 2019 года | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения |
| **Безвозмездные поступления, в т.ч.:** | **361 066 576,01** | **289 278 452,59** | **80,12** |
| Дотации бюджетам муниципальных образований  | 67 450 660,0 | 67 450 660,0 | 100,00 |
| Межбюджетные субсидии | 32 439 491,46 | 32 194 708,14 | 99,25 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 186 027 897,93 | 186 021 757,83 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 75 390 600,00 | 3 853 400,00 | 5,11 |
| Прочие безвозмездные поступления | - | - | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -242 073,38 | -242 073,38 | 100,00 |

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

 Расходная часть бюджета города за 2019 год исполнена в сумме

482 330 142,60 рублей, что составляет 86,40 % к бюджетным назначениям в сумме 558 236 949,47 рублей.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Тейковопо разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год представлено в нижеследующей таблице:

|  |
| --- |
| **Расходы бюджета города Тейково по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской** |
| **Федерации за 2019 год** |
|  |
|  |
|  |  | (руб.) |
| **Наименование** | **Раздел, подраздел** | **Уточненный план**  | **Исполнение**  | **Процент исполнения** |
| **Общегосударственные вопросы** | **О100** | **49 662 580,31** | **48 172 629,87** | **97,00** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **О100** | **48 777 098,79** | **47 293 288,35** | **96,96** |
| **По расходным обязательствам на переданные государственные полномочия** | **О100** | **885 481,52** | **879 341,52** | **99,31** |
| **Глава муниципального образования, в том числе** | **О102** | **1 710 069,00** | **1 682 463,58** | **98,39** |
| Глава муниципального образования по расходным обязательствам городского округа | О102 | 1 710 069,00 | 1 682 463,58 | 98,39 |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, в том числе** | **О103** | **3 635 012,46** | **3 555 734,15** | **97,82** |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований по расходным обязательствам городского округа | О103 | 3 635 012,46 | 3 555 734,15 | 97,82 |
| **Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций, в том числе** | **О104** | **15 489 270,02** | **15 041 862,91** | **97,11** |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций по расходным обязательствам городского округа | О104 | 14 626 184,00 | 14 178 776,89 | 96,94 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций на переданные государственные полномочия | О104 | 863 086,02 | 863 086,02 | 100,00 |
| **Судебная система, в том числе** | **О105** | **6 140,00** | **0,00** | **0,00** |
| Судебная система на переданные государственные полномочия | О105 | 6 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, в том числе** | **О106** | **4 243 163,00** | **4 155 084,57** | **97,92** |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора по расходным обязательствам городского округа | О106 | 4 243 163,00 | 4 155 084,57 | 97,92 |
| **Резервные фонды, в том числе** | **О111** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Резервные фонды по расходным обязательствам городского округа | О111 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Другие общегосударственные вопросы, в том числе**  | **О113** | **24 078 925,83** | **23 737 484,66** | **98,58** |
| Другие общегосударственные вопросы по расходным обязательствам городского округа | О113 | 24 062 670,33 | 23 721 229,16 | 98,58 |
| Другие общегосударственные вопросы на переданные государственные полномочия | О113 | 16 255,50 | 16 255,50 | 100,00 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**  | **О300** | **1 211 432,81** | **1 211 432,81** | **100,00** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **О300** | **1 211 432,81** | **1 211 432,81** | **100,00** |
| **Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, в том числе** | **О309** | **1 211 432,81** | **1 211 432,81** | **100,00** |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона по расходным обязательствам городского округа | О309 | 1 211 432,81 | 1 211 432,81 | 100,00 |
| **Национальная экономика**  | **О400** | **34 175 464,32** | **33 945 543,62** | **99,33** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **О400** | **34 142 706,32** | **33 912 785,72** | **99,33** |
| **По расходным обязательствам на переданные государственные полномочия** | **О400** | **32 758,00** | **32 757,90** | **100,00** |
| **Сельское хозяйство и рыболовство, в том числе** | **О405** | **232 048,98** | **232 048,98** | **100,00** |
| Сельское хозяйство и рыболовство на переданные государственные полномочия | О405 | 199 290,98 | 199 290,98 | 100,00 |
| Сельское хозяйство и рыболовство по расходным обязательствам городского округа | О405 | 32 758,00 | 32 757,90 | 100,00 |
| **Транспорт, в том числе** | **О408** | **4 949,92** | **4 947,92** | **99,96** |
| Транспорт по расходным обязательствам городского округа | О408 | 4 949,92 | 4 947,92 | 99,96 |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды), в том числе** | **О409** | **28 133 577,19** | **28 067 405,89** | **99,76** |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) по расходным обязательствам городского округа | О409 | 28 133 577,19 | 28 067 405,89 | 99,76 |
| **Связь и информатика, в том числе** | **О410** | **1 006 286,98** | **1 003 230,58** | **99,70** |
| Связь и информатика по расходным обязательствам городского округа | О410 | 1 006 286,98 | 1 003 230,58 | 99,70 |
| **Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе** | **О412** | **4 798 601,25** | **4 637 910,35** | **96,65** |
| Другие вопросы в области национальной экономики по расходным обязательствам городского округа | О412 | 4 798 601,25 | 4 637 910,35 | 96,65 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **О500** | **114 313 045,77** | **41 867 696,95** | **36,63** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **О500** | **114 313 045,77** | **41 867 696,95** | **36,63** |
| **Жилищное хозяйство, в том числе** | **О501** | **2 268 571,00** | **1 365 564,34** | **60,19** |
| Жилищное хозяйство по расходным обязательствам городского округа | О501 | 2 268 571,00 | 1 365 564,34 | 60,19 |
| **Коммунальное хозяйство, в том числе** | **О502** | **8 000 000,00** | **8 000 000,00** | **100,00** |
| Коммунальное хозяйство по расходным обязательствам городского округа | О502 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00 |
| **Благоустройство, в том числе** | **О503** | **102 291 711,85** | **30 754 511,85** | **30,07** |
| Благоустройство по расходным обязательствам городского округа | О503 | 102 291 711,85 | 30 754 511,85 | 30,07 |
| **Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства, в том числе** | **О505** | **1 752 762,92** | **1 747 620,76** | **99,71** |
| Другие вопросы в области жилищно -коммунального хозяйства по расходным обязательствам городского округа | О505 | 1 752 762,92 | 1 747 620,76 | 99,71 |
| **Образование**  | **О700** | **328 745 459,65** | **327 606 821,65** | **99,65** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **О700** | **145 039 170,99** | **143 900 532,99** | **99,21** |
| **По расходным обязательствам на переданные государственные полномочия** | **О700** | **183 706 288,66** | **183 706 288,66** | **100,00** |
| **Дошкольное образование, в том числе** | **О701** | **162 199 108,52** | **161 595 470,52** | **99,63** |
| Дошкольное образование по расходным обязательствам городского округа | О701 | 63 976 139,52 | 63 372 501,52 | 99,06 |
| Дошкольное образование на переданные государственные полномочия | О701 | 98 222 969,00 | 98 222 969,00 | 100,00 |
| **Общее образование, в том числе** | **О702** | **114 595 364,66** | **114 095 364,66** | **99,56** |
| Общее образование по расходным обязательствам городского округа | О702 | 29 158 245,00 | 28 658 245,00 | 98,29 |
| Общее образование на переданные государственные полномочия | О702 | 85 437 119,66 | 85 437 119,66 | 100,00 |
| **Дополнительное образование детей** | **О703** | **37 761 494,43** | **37 726 494,43** | **99,91** |
| Дополнительное образование детей по расходным обязательствам городского округа | О703 | 37 761 494,43 | 37 726 494,43 | 99,91 |
| **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, в том числе** | **О705** | **95 380,00** | **95 380,00** | **100,00** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по расходным обязательствам городского округа | О705 | 95 380,00 | 95 380,00 | 100,00 |
| **Молодежная политика и оздоровление детей, в том числе** | **О707** | **1 463 340,00** | **1 463 340,00** | **100,00** |
| Молодежная политика и оздоровление детей по расходным обязательствам городского округа | О707 | 1 417 140,00 | 1 417 140,00 | 100,00 |
| Молодежная политика и оздоровление детей на переданные государственные полномочия | О707 | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,00 |
| **Другие вопросы в области образования, в том числе** | **О709** | **12 630 772,04** | **12 630 772,04** | **100,00** |
| Другие вопросы в области образования по расходным обязательствам городского округа | О709 | 12 630 772,04 | 12 630 772,04 | 100,00 |
| **Культура и кинематография**  | **О800** | **17 695 193,76** | **17 098 444,79** | **96,63** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **О800** | **17 695 193,76** | **17 098 444,79** | **96,63** |
| **Культура, в том числе** | **О801** | **17 695 193,76** | **17 098 444,79** | **96,63** |
| Культура по расходным обязательствам городского округа | О801 | 17 695 193,76 | 17 098 444,79 | 96,63 |
| **Социальная политика** | **1000** | **6 719 800,14** | **6 719 600,20** | **99,99** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **1000** | **5 316 430,39** | **5 316 230,45** | **99,99** |
| **По расходным обязательствам на переданные государственные полномочия** | **1000** | **1 403 369,75** | **1 403 369,75** | **100,00** |
| **Пенсионное обеспечение, в том числе** | **1001** | **818 118,52** | **818 118,52** | **100,00** |
| Пенсионное обеспечение по расходным обязательствам городского округа | 1001 | 818 118,52 | 818 118,52 | 100,00 |
| **Социальное обеспечение население, в том числе** | **1003** | **1 895 311,87** | **1 895 111,93** | **99,99** |
| Социальное обеспечение население по расходным обязательствам городского округа | 1003 | 1 895 311,87 | 1 895 111,93 | 99,99 |
| **Охрана семьи и детства, в том числе** | **1004** | **1 403 369,75** | **1 403 369,75** | **100,00** |
| Охрана семьи и детства на переданные государственные полномочия | 1004 | 1 403 369,75 | 1 403 369,75 | 100,00 |
| **Другие вопросы в области социальной политики, в том числе** | **1006** | **2 603 000,00** | **2 603 000,00** | **100,00** |
| Другие вопросы в области социальной политики по расходным обязательствам городского округа | 1006 | 2 603 000,00 | 2 603 000,00 | 100,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **4 592 388,00** | **4 592 388,00** | **100,00** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **1100** | **4 592 388,00** | **4 592 388,00** | **100,00** |
| **Физическая культура, в том числе** | **1101** | **3 343 116,00** | **3 343 116,00** | **100,00** |
| Физическая культура по расходным обязательствам городского округа | 1101 | 3 343 116,00 | 3 343 116,00 | 100,00 |
| **Массовый спорт, в том числе** | **1102** | **1 249 272,00** | **1 249 272,00** | **100,00** |
| Массовый спорт по расходным обязательствам городского округа | 1102 | 1 249 272,00 | 1 249 272,00 | 100,00 |
| **Средства массовой информации** | **1200** | **1 121 584,71** | **1 115 584,71** | **99,47** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **1200** | **1 121 584,71** | **1 115 584,71** | **99,47** |
| **Телевидение и радиовещание, в том числе** | **1201** | **1 121 584,71** | **1 115 584,71** | **99,47** |
| Телевидение и радиовещание по расходным обязательствам городского округа | 1201 | 1 121 584,71 | 1 115 584,71 | 99,47 |
| **Всего,в том числе** |  | **558 236 949,47** | **482 330 142,60** | **86,40** |
| **По расходным обязательствам городского округа** |  | **372 209 051,54** | **296 308 384,77** | **79,61** |
| **По расходным обязательствам на переданные государственные полномочия** |  | **186 027 897,93** | **186 021 757,83** | **100,00** |

|  |
| --- |
| **Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Тейково и не включенным в муниципальные программы городского округа Тейково направлениям деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково) за 2019 год** |
|  |  | (руб.) |
| **Наименование** | **Целевая статья** | **Уточненный план за 2018 год** | **Исполнение**  | **Процент исполнения** |
| **Муниципальные программы городского округа Тейково, в том числе:** |  | **548 083 427,91** | **473 202 598,30** | **86,34** |
| **Муниципальная программа городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково»**  | **01 0 00 00000** | **320 576 404,74** | **319 472 766,74** | **99,66** |
| **Муниципальная программа городского округа Тейково «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением городского округа Тейково на 2014-2020 годы»** | **02 0 00 00000** | **3 260 356,85** | **3 252 356,85** | **99,75** |
| **Муниципальная программа городского округа Тейково «Культура городского округа Тейково»**  | **03 0 00 00000** | **25 356 272,89** | **24 726 523,92** | **97,52** |
| **Муниципальная программа городского округа Тейково «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики»** | **04 0 00 00000** | **4 767 078,20** | **4 767 078,20** | **100,00** |
| **Муниципальная программа городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2020 годах»** | **05 0 00 00000** | **146 622 052,13** | **75 008 509,97** | **51,16** |
| **Муниципальная программа городского округа Тейково «Формирование инвестиционной привлекательности городского округа Тейково»**  | **06 0 00 00000** | **4 290 160,90** | **4 289 082,90** | **99,97** |
| **Муниципальная программа городского округа Тейково «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»** | **07 0 00 00000** | **1 711 432,81** | **1 211 432,81** | **70,78** |
| **Муниципальная программа городского округа Тейково «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково на 2014-2020 годы»** | **08 0 00 00000** | **41 117 594,04** | **40 252 384,46** | **97,90** |
| **Муниципальная программа городского округа Тейково "Комплексные кадастровые работы на территории городского округа Тейково Ивановской области"** | **09 0 00 00000** | **382 075,35** | **222 462,45** | **58,22** |
| **Непрограммные направления, в том числе:**  |  | **10 153 521,56** | **9 127 544,30** | **89,90** |
| **Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково** | **40 0 00 00000** | **5 356 361,46** | **5 249 477,73** | **98,00** |
| **Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления** | **41 0 00 00000** | **4 791 020,10** | **3 878 066,57** | **80,94** |
| **Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации** | **42 0 00 00000** | **6 140,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Всего** |  | **558 236 949,47** | **482 330 142,60** | **86,40** |

 **О100 Общегосударственные вопросы**

 Проведены расходы в сумме 48 172 629,87 рублей, уточненный план

49 662 580,31 рублей, исполнение 97,00%, в том числе:

**0102**

**Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования**

 По непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково:

- проведены расходы на обеспечение функционирования главы городского округа Тейково в сумме 1 682 463,58 рублей, уточненный план 1 710 069,00 рублей, исполнение 98,39%, причина неисполнения - оплата единого социального налога по сроку 15.01.2020г. в январе 2020 года;

- проведены расходы на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 390 600,00 рублей, уточненный план 390 600,00 рублей, исполнение 100,00%.

**0103**

**Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований**

 По непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково проведены расходы в сумме 3 555 734,15 рублей, уточненный план 3 635 012,46 рублей, исполнение 97,82%, причина неисполнения - оплата единого социального налога по сроку 15.01.2020г. в январе 2020 года, в том числе:

- на обеспечение функционирования Председателя городской Думы городского округа Тейково в сумме 1 035 250,68 рублей, уточненный план 1 057 946,66 рублей, исполнение 97,85%;

- на функционирование представительного органа местного самоуправления в сумме 1 719 840,29 рублей, уточненный план 1 755 727,11 рублей, исполнение 97,96%, численность по штатному расписанию - 3 единицы муниципальных служащих;

- на обеспечение функционирования заместителя Председателя городской Думы городского округа Тейково в сумме 800 643,18 рублей, уточненный план 821 338,69 рублей, исполнение 97,48%.

**0104**

**Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций**

 Проведены расходы в сумме 15 041 862,91 рублей, уточненный план 15 489 270,02 рублей, исполнение 97,11%, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково» в рамках подпрограммы «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково» по вышеуказанному подразделу проведены расходы в сумме 15 041 862,91 рублей, уточненный план 15 489 270,02 рублей, исполнение 97,11%, причина неисполнения - оплата единого социального налога по сроку 15.01.2020г. в январе 2020 года, в том числе:

- на содержание и обеспечение деятельности администрации городского округа Тейково в сумме 14 178 776,89 рублей, уточненный план 14 626 184,00

рублей, исполнение 96,94%.

Численность администрации – 32,25 единиц, в том числе:

1) лица, замещающие муниципальные должности муниципальной службы – 22 единиц;

2) работники, занимающие должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления –10 единиц;

3) работники органов местного самоуправления – 0,25 единиц;

На осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав направлена субъенция в сумме 863 086,02 рублей, уточненный план 863 086,02 рублей, исполнение 100,00%.

Численность комиссии 2 единицы, в том числе:

- замещающая муниципальную должность муниципальной службы – 1 единица;

- работники, занимающие должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления – 1 единица.

**0105**

**Судебная система**

 Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции составили 0,00 рублей, уточненный план 6 140,00 рублей, исполнение 0,00%.

**0106**

**Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора**

Проведены расходы в сумме 4 155 084,57 рублей, уточненный план 4 243 163,00 рублей, исполнение 97,92%, причина неисполнения - оплата единого социального налога по сроку 15.01.2020г. в январе 2020 года, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково» в рамках подпрограммы «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково» по вышеуказанному подразделу проведены расходы в сумме 4 155 084,57 рублей на содержание Финансового отдела администрации г.Тейково, уточненный план 4 243 163,00 рублей.

Штатная численность финансового отдела администрации – 8 единиц, в том числе лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы – 8 единиц.

 **0111**

**Резервные фонды**

Резервный фонд администрации городского округа Тейково сформирован в рамках подпрограммы «Резервный фонд администрации городского округа Тейково» муниципальной программы городского округа Тейково «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона», уточненный план 500 000,0 рублей, исполнение 0,00 рублей, причина неисполнения: отсутствие фактических расходов.

**0113**

**Другие общегосударственные вопросы**

 Проведены расходы в сумме 23 737 484,66 рублей, уточненный план 24 078 925,83 рублей, исполнение 98,58%, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково» в рамках подпрограммы «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково» по вышеуказанному подразделу проведены расходы в сумме 17 093 536,36 рублей, уточненный план 17 420 204,00 рублей, исполнение 98,12%, причина неисполнения - оплата единого социального налога по сроку 15.01.2020г. в январе 2020 года, в том числе:

 - на содержание Отдела социальной сферы администрации городского округа Тейково в сумме 2 987 799,78 рублей, уточненный план 3 041 189,90 рублей**,**  исполнение 98,24%.

 Штатная численность Отдела социальной сферы – 5 единиц, в том числе:

 1) лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы – 4 единицы;

 2) работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 1 единица;

- на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации городского округа в сумме

2 902 405,50 рублей, уточненный план 2 989 700,00 рублей, исполнение 97,08%.

Штатная численность комитета – 7 единиц, в том числе:

 1) лиц, замещающие муниципальные должности муниципальной службы – 5 единиц;

2) работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления – 2 единицы;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Централизованной бухгалтерии бюджетного учета в сумме 11 187 075,58 рублей, уточненный план 11 373 058,60 рублей, исполнение 98,36%;

- на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений в сумме 16 255,50 рублей, уточненный план 16 255,50 рублей, исполнение 100,00%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением городского округа Тейково» в рамкахподпрограммы «Обеспечение взаимосвязи городского округа Тейково с другими муниципальными образованиями» проведены расходы на уплату взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ивановской области» в сумме 65 022,00 рублей, уточненный план 65 022,00 рублей, исполнение 100,00%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы» проведены расходы в сумме 5 147 311,17 рублей, уточненный план 5 152 137,83 рублей, исполнение 99,91%, из них:

- в рамках подпрограммы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» на оказание муниципальной услуги «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» в сумме 3 476 591,17 рублей, уточненный план 3 476 591,17 рублей, исполнение 100,00% за счет средств местного бюджета. Из средств областного бюджета выделены ассигнования на софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 1 258 675,00 рублей, уточненный план - 1 258 675,00 рублей, исполнение 100,00%;

- в рамках подпрограммы «Безопасный город» в сумме 412 045,00 рублей, уточненный план 416 871,66 рублей, исполнение 98,84%, из них:

- на профилактику правонарушений на территории городского округа Тейково в сумме 16 045,00 рублей, в том числе материальное поощрение народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории города Тейково 15000,0 рублей, личное страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятий по охране общественного порядка на территории города Тейково 1045,0 рублей, уточненный план 20 871,66 рублей, исполнение 76,87%;

- на оплату услуг по содержанию муниципальной системы видеонаблюдения в сумме 396 000,00 рублей, уточненный план 396 000,00 рублей, исполнение 100,00%, из них:

**-** 99 552,00 рублей **(**предоставление доступа ООО «Горизонт» к телематическому каналу связи);

**-** 296 448,00 рублей **(**техническое обслуживание ООО «Горизонт» систем видеонаблюдения).

 По непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково проведены расходы в сумме 1 256 615,13 рублей, уточненный план 1 266 562,00 рублей, исполнение 99,21%, в том числе:

- на оплату услуг по разработке и согласованию документации, необходимой для размещения муниципальных заказов городского округа Тейково, в сумме 20 000,00 рублей, уточненный план 20 000,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа Тейково по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений, в сумме 135 743,00 рублей, уточненный план 135 743,00 рублей, исполнение 100,00%;

 - на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 1 100 872,13рублей, уточненный план 1 110 819,00 рублей, исполнение 99,10%, в том числе на следующие расходы:

1) АО «Почта России»:

- 2 227,50 рублей (услуги по приему, обработке, пересылке и доставке внутренних почтовых отправлений);

- 4 000,00 рублей (поставка знаков почтовой оплаты - марки);

2) ООО «Домком»:

- 49 013,17 рублей (перечисление задолженности за содержание пустующих квартир);

3) ОАО «Тейковское ПТС»:

- 77 379,24 рублей (оплата коммунальных услуг: отопление в помещениях, являющихся муниципальной казной, по адресу: г. Тейково, ул. Калининская, д.1);

- 3 753,38 рублей (оплата коммунальных услуг: отопление в помещениях, являющихся муниципальной казной, по адресу: г. Тейково, ул. Социалистическая, д.1);

- 308 208,21 рублей (оплата коммунальных услуг: отопление в помещениях, являющихся муниципальной казной, по адресу: г. Тейково, ул. 1-я Красная, д.9);

- 9 517,24 рублей (оплата коммунальных услуг: отопление в помещениях, являющихся муниципальной казной, по адресу: г. Тейково, ул. Индустриальная, д.7, нежилое помещение 1001);

4) ООО «ТСП»:

-10 314,59 рублей (возмещение расходов за коммунальные услуги: отопление в помещениях, являющихся муниципальной казной, по адресу: г. Тейково, ул. Сергеевская, д.1);

- 19 500,80 рублей (установка приборов учета электроэнергии);

5) ОАО «Газпром газораспределение Иваново»:

- 129 025,98 рублей (услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности);

- 13 202,89 рублей (работы по монтажу и подключению газовой плиты по адресу: г. Тейково, ул. Октябрьская, д.24, кв.18);

- 20 033,72 рублей (работы по установке приборов учета по адресам: г. Тейково, ул. Октябрьская, д.24, кв.18 и г. Тейково, ул. Футбольная, д.2/6);

- 9 257,00 рублей (работы по установке газового водонагревателя по адресу: г. Тейково, ул. 8 Марта, д.11, кв.50);

6) ИП Платонова А.Г.:

- 17 000,00 рублей (услуги по оценке муниципального имущества);

7) ООО «Оценка Инсайт»:

- 7 500,00 рублей (услуги по оценке муниципального имущества);

8) Верхне-Волжский филиал АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ":

- 39 918,34 рублей (инвентаризационно-технические работы на объектах муниципального имущества);

9) ООО «Коба»:

- 13 200,00 рублей (обслуживание охранно-пожарной сигнализации по адресу: г. Тейково, ул. Сергеевская, д.1);

- 17 008,78 рублей (укомплектовка пожарных кранов по адресу: г. Тейково, ул. Сергеевская, д.1);

10) ИП Спиридонова Г.С.:

- 4 100,00 рублей (размещение объявлений о результатах аукционов в газете);

11) ИП Требухов:

- 99 800,00 рублей (выполнение работ по инвентаризации мест захоронений);

12) ООО «Вес»:

- 8 000,00 рублей (консультационные услуги);

13) ООО «Сетевик»:

- 43 911,29 рублей (услуги по сбору платы за наем жилых помещений);

14) ООО «Землемер»:

- 195 000,00 рублей (изготовление тех.планов на водоснабжение и водоотведение в мкр. Красные Сосенки).

**О300**

**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

 Проведены расходы в сумме 1 211 432,81 рублей, уточненный план

1 211 432,81 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

**0309**

**Защита населения и территории от** **последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона**

 Проведены расходы на реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-диспетчерская служба»» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-диспетчерская служба» в сумме 1 211 432,81 рублей, уточненный план 1 211 432,81 рублей, исполнение 100,00%.

**0400 Национальная экономика**

Проведены расходы в сумме 33 945 543,62 рублей, уточненный план 34 175 464,32 рублей, исполнение 99,33%, в том числе:

**0405 Сельское хозяйство и рыболовство**

 Проведены расходы на реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы» в рамках подпрограммы «Безопасный город» на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 199 290,98 рублей, уточненный план 199 290,98 рублей, исполнение 100,00% из средств местного бюджета.

Из средств областного бюджета выделены ассигнования на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 32 757,90 рублей, уточненный план 32 758,00 рублей, исполнение 100,00%.

**0408 Транспорт**

 Проведены расходы на мероприятия по обеспечению транспортной доступности в сумме 4 947,92 рублей, уточненный план 4949,92 рублей, исполнение 99,96%.

**0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)**

 Проведены расходы в сумме 28 067 405,89 рублей, уточненный план 28 133 577,19 рублей, исполнение 99,76%, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы» в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме 28 067 405,89 рублей, уточненный план 28 133 577,19 рублей, исполнение 99,76%, в том числе:

 1. расходы на ремонт участков дорог в г.о. Тейково Ивановской области, из них:

 - по ул.70 Лет Октября проведены расходы в сумме 1 549 406,04 рублей из местного бюджета;

 - по ул. Кооперативная проведены расходы в сумме 973 262,00 рублей: 48 663,10 рублей из местного бюджета и 924 598,90 из областного бюджета;

 - по ул. Лежневская проведены расходы в сумме 1 696 399,00 рублей: 84 819,95 рублей из местного бюджета и 1 611 579,05 из областного бюджета;

 - по ул. 40 Лет Октября проведены расходы в сумме 1 428 145,00 рублей: 71 407,25 рублей из местного бюджета и 1 356 737,75 из областного бюджета;

 - по ул. Григорьевская проведены расходы в сумме 884 232,00 рублей: 110 382,90 рублей из местного бюджета и 773 849,10 из областного бюджета;

 - по ул. Гвардейская проведены расходы в сумме 1 249 148,00 рублей: 62 457,40 рублей из местного бюджета и 1 186 690,60 из областного бюджета;

 - по ул. 2-ая Комовская проведены расходы в сумме 1 794 683,00 рублей: 89 734,15 рублей из местного бюджета и 1 704 948,85 из областного бюджета;

 - по ул. Советской Армии проведены расходы в сумме 3 333 998,00 рублей: 166 699,90 рублей из местного бюджета и 3 167 298,10 из областного бюджета;

 - по ул. Шестагинская проведены расходы в сумме 1 496 347,00 рублей: 74 817,35 рублей из местного бюджета и 1 421 529,65 из областного бюджета;

 2. шеф – монтажные работы по установке светофорного объекта на перекрестке ул. Октябрьская – ул. 1-я Комсомольская и на перекрестке ул. Социалистическая – ул. 8 Марта в г. Тейково в сумме 99 000,00 рублей;

 3. закупка материалов для устройства автопавильонов в сумме 58 363,40 рублей;

 4. закупка материалов для устройства дорожного элемента «Искусственная неровность» в микрорайоне Красные Сосенки в сумме 100 000,00 рублей;

 5. проведение государственной экспертизы сметной части ПСД, разработанной на выполнение ремонтных работ участков автомобильных дорог в

г.о. Тейково Ивановской области в сумме 96 000,00 рублей;

 6. изготовление проектно-сметной документации по установке дорожного ограждения между проезжей частью и тротуаром на мостовых сооружениях в сумме 70 000,00 рублей;

 7. разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог с проектом дорог и проектом межевания территории по ул. 2-ая Заречная в г.о. Тейково в сумме 300 000,00 рублей;

 8. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений в рамках благоустройства в сумме 12 938 422,45 рублей, из них:

- на ремонт дорог с твердым покрытием в сумме 1 591 278,70 рублей;

- на обслуживание дорог (лето) в сумме 1 917 611,80 рублей;

- на обслуживание дорог (зима) в сумме 5 417 214,79 рублей;

- на грейдирование дорог с грунтовым покрытием в сумме 2 624 844,20 рублей;

- на установку дорожных знаков в сумме 599 850,00 рублей;

- на нанесение дорожной разметки пешеходных переходов в сумме 399 761,85 рублей;

- на нанесение горизонтальной дорожной разметки в сумме 387 861,11 рублей.

**0410 Связь и информатика**

 Проведены расходы на реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково» в рамках подпрограммы «Информатизация городского округа Тейково» на информатизацию городского округа Тейково в сумме 1 003 230,58 рублей, уточненный план 1 006 286,98 рублей, исполнение 99,70%.

**0412 Другие вопросы в области национальной экономики**

 Проведены расходы в сумме 4 637 910,35 рублей, уточненный план 4 798 601,25 рублей, исполнение 96,65%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Формирование инвестиционной привлекательности городского округа Тейково» в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Тейково» проведены расходы на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 4 289 082,90 рублей, уточненный план 4 290 160,90 рублей, исполнение 99,97%, в том числе из средств федерального бюджета в сумме 4 243 644,79 рублей, из средств областного бюджета в сумме 42 866,11 рублей, из средств местного бюджета в сумме 2 572,00 рублей.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Комплексные кадастровые работы на территории городского округа Тейково Ивановской области» проведены расходы на проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Тейково Ивановской области в сумме 222 462,45 рублей, уточненный план 382 075,35 рублей, исполнение 58,22%, в том числе из средств областного бюджета в сумме 179 988,05 рублей, из средств местного бюджета в сумме 42 474,40 рублей.

 Проведены расходы в сумме 126 365,00 рублей по непрограммным направлениям деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа Тейково на проведение комплекса работ по межеванию земель для постановки на кадастровый учет земельных участков, на которые возникает право собственности городского округа Тейково, уточненный план 126 365,00 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

**-** ООО «Тейковский землемер» в сумме 77 365,00 рублей (межевание земельных участков);

**-** ООО «Землемер» 49 000,00 рублей(межевание земельных участков).

**О500 Жилищно-коммунальное хозяйство**

 Проведены расходы в сумме 41 867 696,95 рублей, уточненный план 114 313 045,77рублей, исполнение 36,63%, в том числе:

**0501 Жилищное хозяйство**

 Проведены расходы в сумме 1 365 564,34 рублей, уточненный план 2 268 571,00 рублей, исполнение 60,19%, в том числе:

- на реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы» в рамках подпрограммы «Снос домов и хозяйственных построек» в сумме 30 000,00 рублей, уточненный план 30 000,00 рублей, исполнение 100,00%;

- по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково на уплату взносов региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные жилые и нежилые помещения многоквартирных домов городского округа Тейково, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в сумме 1 335 564,34 рублей, уточненный план 2 238 571,00 рублей, исполнение 59,66%, причина неисполнения – оплата счета регионального оператора за декабрь 2019 года в январе 2020 года.

**0502 Коммунальное хозяйство**

 Проведены расходы на реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы» в рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково теплоснабжением и горячим водоснабжением» по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий по организации теплоснабжения населения в границах городского округа Тейково в сумме 8 000 000,00 рублей, уточненный план 8 000 000,00 рублей, исполнение 100,00%.

**0503 Благоустройство**

 Проведены расходы в сумме 30 754 511,85 рублей, уточненный план 102 291 711,85 рублей, исполнение 30,07 %, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы» в сумме 30 754 511,85 рублей, уточненный план 102 291 711,85 рублей, исполнение 30,07%, из них:

1) в рамках подпрограммы «Благоустройство городского округа Тейково» в сумме 25 360 341,78 рублей, уточненный план 25 360 341,78 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

- субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения в сумме 25 320 841,78 рублей, уточненный план 25 320 841,78 рублей, исполнение 100,00%;

- на закупку гирлянд уличных в сумме 39 500,00 рублей, уточненный план 39 500,00 рублей, исполнение 100,00%.

2) в рамках подпрограммы «Безопасный город» на создание системы видеонаблюдения в сумме 36 300,00 рублей, уточненный план 36 300,00 рублей, исполнение 100,00%.

3) в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» в сумме 5 357 870,07 рублей, уточненный план 76 895 070,07 рублей, исполнение 6,97%, из них:

- на проведение государственной экспертизы сметных объемов работ по благоустройству дворовых территорий и территории массового посещения жителей города в сумме 12 000,00 рублей, уточненный план 12 000,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на разработку проекта по благоустройству общественной территории в сумме 382 280,60 рублей, уточненный план 382 280,60 рублей, исполнение 100,00%;

- на реализацию программ по формированию комфортной городской среды в сумме 1 500 789,47 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 485 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 15 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 789,47 рублей, исполнение 100,00%;

- на реализацию программ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 3 462 800,00 рублей за счет средств федерального бюджета, уточненный план 75 000 000,00 рублей, исполнение 4,62%.

**0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства**

 Проведены расходы в сумме 1 747 620,76 рублей, уточненный план 1 752 762,92 рублей, исполнение 99,71% на реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы» в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского округа Тейково»» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского округа Тейково».

**0700 Образование**

 Проведены расходы в сумме 327 606 821,65 рублей, уточненный план 328 745 459,65 рублей, исполнение 99,65%. На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково» в сумме 319 472 766,74рублей, уточненный план 320 576 404,74рублей, исполнение 99,66%.

**О701 «Дошкольное образование»**

 Проведены расходы по дошкольному образованию в сумме 161 595 470,52рублей, уточненный план 162 199 108,52 рублей**,** исполнение 99,63%, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково»:

1) в рамках подпрограммы «Реализация дошкольных образовательных программ» в сумме 160 950 205,52 рублей, уточненный план 161 553 843,52  рублей, исполнение 99,63%, в том числе:

- на оказание муниципальной услуги "Содержание ребенка" (присмотр и уход за ребенком) в сумме 60 116 493,52рублей, уточненный план 60 720 131,52 рублей, исполнение 99,01%, причина неисполнения - оплата единого социального налога по сроку 15.01.2020г. в январе 2020 года;

- софинансирование на реализацию мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций в сумме 631 500,00 рублей, уточненный план 631 500,00рублей, исполнение 100,00%;

- на проведение ремонтных работ, приобретение строительных материалов и строительных смесей для проведения ремонтных работ, оплата договоров по разработке проектно-сметной документации и по проверке достоверности проектно-сметной документации в бюджетных дошкольных образовательных организациях в сумме 2 131 257,00рублей, уточненный план 2 131 257,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) из средств областного бюджета в сумме 97 577 704,00рублей, уточненный план 97 577 704,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в сумме 493 251,00рублей, уточненный план 493 251,00 рублей, исполнение 100,00%;

2) в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования» на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление в сумме 645 265,00 рублей, уточненный план 645 265,00рублей, исполнение 100,00%.

**О702 «Общее образование»**

 Проведены расходы в сумме 114 095 364,66 рублей, уточненный план 114 595 364,66 рублей, исполнение 99,56%, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково» в рамках подпрограммы «Реализация основных общеобразовательных программ» проведены расходы в сумме 111 696 782,66 рублей, уточненный план 112 196 782,66 рублей, исполнение 99,55%, в том числе:

- на оказание муниципальной услуги "Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам" в сумме 23 228 014,00 рублей, уточненный план 23 728 014,00 рублей, исполнение 97,89 %, причина неисполнения - оплата единого социального налога по сроку 15.01.2020г. в январе 2020 года;

- на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций в сумме 150 000,00 рублей, уточненный план 150 000,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на проведение ремонтных работ, приобретение строительных материалов и строительных смесей для проведения ремонтных работ, оплата договоров по разработке проектно-сметной документации и по проверке достоверности проектно-сметной документации в бюджетных общеобразовательных организациях в сумме 1 633 649,00 рублей, уточненный план 1 633 649,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на организацию временной занятости детей и подростков в сумме 478 000,0 рублей, уточненный план 478 000,0 рублей, исполнение 100,00%;

- софинансирование на реализацию мероприятий по укреплению пожарной безопасности общеобразовательных организаций в сумме 770 000,00 рублей, уточненный план 770 000,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) из средств областного бюджета в сумме 85 437 119,66 рублей, уточненный план 85 437 119,66 рублей, исполнение 100,00%;

- в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования» проведены расходы на адресную поддержку учащихся 1-11 классов при организации питания (горячий комплексный завтрак) в общеобразовательных организациях городского округа Тейково в сумме 2 398 582,00 рублей, уточненный план 2 398 582,00 рублей, исполнение 100,00%.

**О703 «Дополнительное образование детей»**

 Проведены расходы в сумме 37 726 494,43 рублей, уточненный план 37 761 494,43 рублей, исполнение 99,91%, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково» в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных образовательных программ» проведены расходы в сумме 31 260 546,01 рублей, уточненный план 31 260 546,01 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

- на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование детей" в сумме 28 503 516,32 рублей, уточненный план 28 503 516,32 рублей, исполнение 100,00%;

- на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей в сумме 35 000,00 рублей, уточненный план 35 000,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на организацию временной занятости детей и подростков в сумме 92 000,00 рублей, уточненный план 92 000,0 рублей, исполнение 100,00%;

- на софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области из средств областного бюджета в сумме 663 735,58 рублей, уточненный план 663 735,58 рублей, исполнение 100,00%;

- на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области в сумме 306 638,07 рублей, уточненный план  306 638,07 рублей, исполнение 100,00%;

- на софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области из средств областного бюджета в сумме 1 216 540,04 рублей, уточненный план 1 216 540,04 рублей, исполнение 100,00%;

- на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области в сумме 200 000,00 рублей, уточненный план 200 000,00 рублей, исполнение 100,00%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Культура городского округа Тейково» в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» проведены расходы в сумме 6 709 064,42 рублей, уточненный план 6 744 064,42 рублей, исполнение 99,48%, в том числе:

- на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства" в сумме 3 529 153,42 рублей, уточненный план 3 564 153,42 рублей, исполнение 99,02%, причина неисполнения - оплата единого социального налога по сроку 15.01.2020г. в январе 2020 года;

- на софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области из средств областного бюджета в сумме 1 683 767,00 рублей, уточненный план 1 683 767,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области в сумме 200 880,00 рублей, уточненный план 200 880,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в сумме 1 295 264,00 рублей, уточненный план 1 295 264,00 рублей, исполнение 100,00%, из них: за счет средств областного бюджета 1 230 500,00 рублей и 64 764,00 рублей за счет местного бюджета.

**0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации**

 Проведены расходы на реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково» в рамках подпрограммы «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково» по подготовке, переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 95 380,00 рублей, уточненный план 95 380,00 рублей, исполнение 100%.

**0707 Молодежная политика и оздоровление детей**

 Проведены расходы в сумме 1 463 340,00 рублей, уточненный план 1 463 340,00 рублей, исполнение 100,0%, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики» в рамках подпрограммы «Организация и проведение культурно - досуговых и зрелищных мероприятий для молодежи в городском округе Тейково» на организацию и проведение культурно - досуговых и зрелищных мероприятий для молодежи в сумме 242 613,20 рублей, уточненный план 242 613,20 рублей, исполнение 100,0%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково» в сумме 1 220 726,80 рублей, уточненный план 1 220 726,80 рублей, исполнение 100,0%, из них:

- в рамках подпрограммы «Реализация молодежной политики» проведены расходы на организацию мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер в сумме 33 386,80 рублей, уточненный план 33 386,80 рублей, исполнение 100,0%;

- в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования» проведены расходы в сумме 1 187 340,00 рублей, уточненный план 1 187 340,00 рублей, исполнение 100,0%, в том числе:

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания в сумме 1 141 140,00 рублей, уточненный план 1 141 140,00 рублей, исполнение 100,0%, из них: 669 900 рублей за счет средств областного бюджета и 471 240 рублей за счет средств местного бюджета;

- на осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания за счет средств областного бюджета в сумме 46 200,00 рублей, уточненный план 46 200,00 рублей, исполнение 100,0%.

**О709 Другие вопросы в области образования**

 Проведены расходы в сумме 12 630 772,04 рублей, уточненный план 12 630 772,04 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково» в рамках подпрограммы «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково» проведены расходы на содержание Отдела образования администрации г.Тейково в сумме 2 863 290,04 рублей, уточненный план 2 863 290,04 рублей, исполнение 100,0%.

Штатная численность отдела образования – 7 единиц, в том числе:

1) лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы – 5 единицы;

2) работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 2 единицы.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково» проведены расходы в сумме 9 435 243,00 рублей, уточненный план 9 435 243,00 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Организация муниципальных мероприятий в сфере образования» проведены расходы в сумме 1 045 375,00 рублей, уточненный план 1 045 375,00 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

- на проведение муниципальных мероприятий в сфере образования для учащихся и педагогических работников в сумме 916 675,00 рублей, уточненный план 916 675,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на проведение муниципальных семинаров, конференций, форумов, выставок по проблемам внедрения современной модели образования в сумме 28 700,00 рублей, уточненный план 28 700,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на проведение ежегодных муниципальных конкурсов «Лучшая школа года», «Лучший сад года» в сумме 100 000,00 рублей, уточненный план 100 000,00 рублей, исполнение 100,00%;

- в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Централизованной бухгалтерии Отдела образования г. Тейково» проведены расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения Централизованной бухгалтерии в сумме 8 389 868,00 рублей, уточненный план 8 389 868,00 рублей, исполнение 100,00%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики» в рамках подпрограммы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы городского округа Тейково» на организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Тейково в сумме 140 193,00рублей, уточненный план 140 193,00 рублей, исполнение 100,00%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково» в рамках подпрограммы «Реализация молодежной политики» на организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Тейково в сумме 192 046,00рублей, уточненный план 192 046,00 рублей, исполнение 100,00%, из них: 64 311,00 рублей из средств областного бюджета и 127 735 рублей из средств местного бюджета.

**0800 Культура, кинематография**

**0801 Культура**

 Проведены расходы по разделу в сумме 17 098 444,79 рублей, уточненный план 17 695 193,76 рублей, исполнение 96,63%, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Культура городского округа Тейково» проведены расходы в сумме 16 901 874,79рублей, уточненный план 17 490 623,76 рублей, исполнение 96,63%, в том числе:

1) в рамках подпрограммы «Организация культурного досуга в коллективах самодеятельного народного творчества» в сумме 12 509 969,00рублей, уточненный план 13 068 717,97рублей, исполнение 95,72%, в том числе:

- на оказание муниципальной услуги «Организация культурного досуга в коллективах самодеятельного народного творчества» в сумме 7 100 000,00рублей, уточненный план 7 638 748,97рублей, исполнение 92,95%, причина неисполнения - оплата единого социального налога по сроку 15.01.2020г. в январе 2020 года;

- на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в сумме 70 000,00рублей, уточненный план 70 000,00рублей, исполнение 100,00%;

- на софинансирование из областного бюджета на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области из средств областного бюджета в сумме 1 667 600,00рублей, уточненный план 1 667 600,00рублей из средств областного бюджета, исполнение 100,00%;

- на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в сумме 3 627 369,00рублей, уточненный план 3 647 369,00рублей, исполнение 99,45%, из них: 3 327 369,00 рублей за счет средств областного бюджета и 300 000,00 рублей за счет средств местного бюджета;

- на проведение ремонтных работ, приобретение строительных материалов и строительных смесей для проведения ремонтных работ, оплата договоров по разработке проектно-сметной документации и по проверке достоверности проектно-сметной документации в учреждениях культуры в сумме 45 000,00 рублей, уточненный план 45 000,00 рублей, исполнение 100,00%;

2) в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения» в сумме 3 898 989,79рублей, уточненный план 3 928 989,79 рублей исполнение 99,24%, в том числе:

- на оказание муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки» в сумме 2 309 452,79 рублей, уточненный план 2 339 452,79 рублей, исполнение 98,72%, причина неисполнения - оплата единого социального налога по сроку 15.01.2020г. в январе 2020 года;

- на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в сумме 144 738,00рублей, уточненный план 144 738,00рублей, исполнение 100,00%;

- на софинансирование из областного бюджета на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области из областного бюджета в сумме 1 433 722,00рублей, уточненный план 1 433 722,00рублей, исполнение 100,00%;

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ивановской области в сумме 11 077,00рублей, уточненный план 11 077,00рублей, исполнение 100,00%, из них: 9 683,16 рублей за счет средств федерального бюджета, 728,84 рублей за счет средств областного бюджета и 665 рублей за счет средств местного бюджета;

3) в рамках подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий в городском округе Тейково» на организацию и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами в сумме 492 916,00рублей, уточненный план 492 916,00рублей, исполнение 100,00%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением городского округа Тейково на 2014-2024 годы» в рамках подпрограммы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково» на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково в сумме 196 570,00рублей, уточненный план 204 570,00рублей, исполнение 96,09%.

**1000 Социальная политика**

 Проведены расходы в сумме 6 719 600,20 рублей, уточненный план 6 719 800,14 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

**1001 Пенсионное обеспечение**

 В рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково проведены расходы на организацию пенсионного обеспечения лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы городского округа Тейково на выплату доплаты к пенсии в сумме 818 118,52 рублей, уточненный план 818 118,52 рублей, исполнение 100,00%.

**1003 Социальное обеспечение населения**

 Проведены расходы в сумме 1 895 111,93 рублей, уточненный план 1 895 311,87 рублей, исполнение 99,99%, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково» в рамках подпрограммы «Реализация молодежной политики» на поддержку молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы городского округа Тейково в сумме 260 000,00рублей, уточненный план 260 000,00 рублей, исполнение 100,00%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением городского округа Тейково» проведены расходы в сумме 387 764,85 рублей, уточненный план 387 764,85 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

1) в рамках подпрограммы «Поддержка семьи» в сумме 248 598,85 рублей, уточненный план 248 598,85 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

- на оказание психолого-педагогической помощи семьям и несовершеннолетним гражданам путем применения процедуры медиации в сумме 80 073,00рублей, уточненный план 80 073,00рублей;

- на организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан в сумме 168 525,85рублей, уточненный план 168 525,85 рублей;

2) в рамках подпрограммы «Поддержка категорий граждан, постоянно проживающих на территории городского округа Тейково, попавших в трудную жизненную ситуацию» на оказание адресной материальной помощи жителям города, находящимся в трудной жизненной ситуации в сумме 116 506,00рублей, уточненный план 116 506,00рублей, исполнение 100,00%;

3) в рамках подпрограммы «Поддержка самоорганизации граждан по месту жительства» на выплату компенсации уплаченного земельного налога председателям уличных комитетов и территориальных общественных советов (ТОС) либо их супруге (супругу) в сумме 1 810,00 рублей, уточненный план 1 810,00рублей, исполнение 100,00%;

4) в рамках подпрограммы «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением городского округа Тейково» на организацию и проведение мероприятий, связанных с профессиональными праздниками в сумме 20 850,00рублей, уточненный план 20 850,00рублей, исполнение 100,00%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики» в рамках подпрограммы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы городского округа Тейково» на социально-экономической поддержку молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы городского округа Тейково в сумме 45 000,00рублей, уточненный план 45 000,00 рублей, исполнение 100,00%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 1 024 663,50рублей, уточненный план 1 024 863,44 рублей, исполнение 99,98%.

 В рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково проведены расходы в сумме 11 280,00 рублей на выплату денежного поощрения гражданам, удостоенным Почетного звания городского округа Тейково «Профессионал», уточненный план 11 280,00 рублей, исполнение 100,00%.

 В рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления проведены расходы в сумме 166 403,58 рублей на организацию дополнительного материального обеспечения граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Тейково», уточненный план 166 403,58 рублей, исполнение 100,00%.

**1004 Охрана семьи и детства**

 Проведены расходы на реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково» в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования» на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 1 403 369,75 рублей, уточненный план 1 403 369,75 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

- расходы по выплате компенсации в сумме 1 382 714,54 рублей;

- на оплату услуг по перечислению средств на банковские карты в сумме 20 655,21 рублей.

**1006 Другие вопросы в области социальной политики**

 Проведены расходы в сумме 2 603 000,00 рублей на оказание финансовой поддержки городским социально-ориентированным организациям в рамках подпрограммы «Муниципальная поддержка городских социально - ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программыгородского округа Тейково «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением городского округа Тейково», уточненный план - 2 603 000,00 рублей, исполнение 100,00%.

**1100 Физическая культура и спорт**

Проведены расходы в сумме 4 592 388,00 рублей, уточненный план 4 592 388,00 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

**1101 Физическая культура**

 Проведены расходы в сумме 3 343 116,00 рублей, уточненный план 3 343 116,00 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково» в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных образовательных программ» на развитие системы подготовки спортивного резерва в сумме 243 116,00 рублей, уточненный план 243 116,00 рублей, исполнение 100,00%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики» в рамках подпрограммы «Корректировка проектно-сметной документации на строительство ФОК в городе Тейково Ивановской области» в сумме 3 100 000,00 рублей, уточненный план 3 100 000,00 рублей, исполнение 100,00%.

**1102 Массовый спорт**

 Проведены расходы в сумме 1 249 272,00 рублей, уточненный план 1 249 272,00 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики» в рамках подпрограммы «Организация физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и участия спортсменов городского округа Тейково в соревнованиях» в сумме 1 239 272,00 рублей, уточненный план 1 239 272,00 рублей, исполнение 100,00%, в том числе:

- на организацию физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, направленных на популяризацию массовых видов спорта в сумме 402 460,00 рублей, уточненный план 402 460,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на организацию участия спортсменов городского округа Тейково в выездных мероприятиях в сумме 647 862,00рублей, уточненный план 647 862,00 рублей, исполнение 100,00%;

- на участие мужской команды «ФК Тейково» в чемпионате Ивановской области по футболу в сумме 188 950,00рублей, уточненный план 188 950,00рублей, исполнение 100,00%.

 На реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково» в рамках подпрограммы «Организация муниципальных мероприятий в сфере образования» проведены расходы в сумме 10 000,00 рублей на организацию и проведение сертификации спортивных сооружений, уточненный план 10 000,00 рублей, исполнение 100,00%.

**1200 Средства массовой информации**

**1201 Телевидение и радиовещание**

 Проведены расходы в сумме 1 115 584,71рублей на реализацию муниципальной программы городского округа Тейково «Культура городского округа Тейково» в рамках подпрограммы «Информационная открытость органов местного самоуправления городского округа Тейково», уточненный план 1 121 584,71 рублей, исполнение 99,47%, причина неисполнения - оплата единого социального налога по сроку 15.01.2020г. в январе 2020 года.

**Состояние муниципального внутреннего долга г.о. Тейково**

**Ивановской области по состоянию на 01.01.2020**

 Пунктом 1 статьи 8 решения городской Думы городского округа Тейково Ивановской области «О бюджете города Тейково на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 14.12.2018 года № 111 установлен верхний предел муниципального долга городского округа Тейково на 1 января 2020 года в сумме 182 957,50 тыс. рублей, верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00000 тыс. рублей.

 По состоянию на 01.01.2020 муниципальный долг составляет 0,00 рублей.

Начальник Финансового отдела

администрации г. Тейково Игнатьева С.А.