**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области за 2019 год**

Бюджет Кукобойского сельского поселения Ярославской области утвержден Решением Муниципального совета от 28.12.2018 № 124 «О бюджете Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по расходам в сумме 17 028 226,00 рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 17 028 226,0 рублей с плановым дефицитом в сумме 0 тыс. рублей.

В течение 2019года в Решение муниципального Совета № 124 от 28.12.2018года «О бюджете Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019год и плановый период 2020-2021годы» вносились изменения в бюджет в связи с этим

Бюджет Кукобойского сельского поселения Ярославской области за 2019 год исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета запланирована на 2019 год в сумме 21 719 566,00 руб., фактически за 2019 год поступило в бюджет сельского поселения 20 915 968,89 рублей, что составляет 96,3 % к годовому плану (за аналогичный период 2018 года исполнение по доходам составляло 17 477 268,96 руб.) доходная часть бюджета Кукобойского сельского поселения за 2019год выше прошлогоднего в связи с увеличением суммы дотации на 2019год, и субвенции на осуществление первичного воинского учёта).

Расходная часть бюджета Кукобойского сельского поселения на 2019год утверждена в сумме 22 435 623,22 руб., исполнение по расходам бюджета за 2019 год составляет 20 197 536,00 руб., или 90,0 % к годовому плану (за аналогичный период 2018 года исполнение по расходам бюджета составляло 16 923 823,21руб.). Расходы за 2019год выше прошлогоднего на 3 273 712,79 руб.)

Профицит бюджета Кукобойского сельского поселения за 2019 год составляет 718 432,89 руб.

# Доходы бюджета Кукобойского сельского поселения

Собственные доходы бюджета Кукобойского сельского поселения на 2019 год запланированы в сумме 4 528 000,00 руб., исполнены на 102,5 % в сумме 4 639 733,68 руб. Поступление собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 363 158,47 руб. (фактическое поступление за 2018 год составляло 4 276 575,21 руб.).

Доля поступивших собственных доходов за отчетный период в общей сумме поступивших доходов составила 22,2 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ запланированы на 2019 год в размере 17 191 566,00 рублей, исполнены в размере 94,7 % 16 276 235,21 (доля составила 77,8% от всей суммы поступивших доходов за отчетный период). Безвозмездные поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 3 075 541,46 (за 2018 год фактическое зачисление безвозмездных поступлений составляло 13 200 693,75 руб.).

Структура исполнения доходов за отчетный период представлена в приложении № 1 к отчету об исполнении бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области за 2019 год.

**Расходы бюджета Кукобойского сельского поселения**

Расходная часть бюджета Кукобойского сельского поселения за 2019 год исполнена в сумме 20 197 536,00 руб., что составляет 90,0 % к годовому плану (план – 22 435 623,22 руб.).

# Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по данному разделу запланированы на 2019 год в сумме 6 171 000,00 руб., исполнены в сумме 4 258 048,60 руб., или 69,0 % к годовому плану. В том числе:

**Подраздел 0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования». На 2019 год запланированы расходы на содержание Главы Кукобойского сельского поселения в сумме 967 127,66 руб., исполнено 967 127,66 что составляет 100,0 % к годовому плану, средства направлены на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию.

**Подраздел 0104** «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций». На 2019 год утверждены расходы на содержание администрации Кукобойского сельского поселения в сумме 4 429 872,34 руб., расходы составляют 4 421 563,12 руб. или 99,8 % к годовому плану, в том числе:

* Расходы на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию 2 3 276 872,34 руб., или 100,0 % к годовому плану (3276872,34);
* Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 1 056 690,78 руб., или 99,2 % к годовому плану (1 065 000,00);
* Расходы на уплату налогов 31 393,00 или 100,0 % к годовому плану (31393,00);
* Расходы на передачу осуществления части полномочий муниципальному району 56 607,00 руб. или 100,0 % к годовому плану (56607,00).
* **Подраздел 0107** «Обеспечение проведение референдумов и выборов» утверждены расходы «Проведение выборов Главы муниципального образования» в сумме 475 000,00 рублей расходы составили 475 00,00 руб. или 100,0%.
* Проведение выборов в представительные органы муниципального образования утверждены расходы в сумме 21 000,00 рублей, расходы составили 21 000,00руб. или 100,0%.

**Подраздел 01 11** «Резервные фонды». На 2019 год утверждены расходы резервного фонда администрации Кукобойского сельского поселения в сумме 30 000 руб., расходы 2019года составили 10 000,0 тыс. руб. или 33,3% годового плана. Оказана материальная помощь пострадавшим при пожаре.

**Подраздел 01 13** «Другие общегосударственные расходы». На 2019 год утверждены расходы в сумме 192 893,87руб расходы за 2019год составили 192 893,87 руб. что составляет 100,0%.

Из них на программу «Эффективная власть» запланировано 186 483,87 руб. израсходовано 186 483,87 или 100,0% . Денежные средства израсходованы на оплату взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований ЯО, Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с постановкой на кадастровый учет, оформление прав собственности оплата за учёбу муниципальных служащих, за программное обеспечение «Консультант Плюс)

На другие общегосударственные расходы запланирована сумма 6 410,00 руб. израсходовано 6 410,00 или 100,0% средства направлены на приобретение венков к обелискам 15шт на день Победы в ВОВ.

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

**Подраздел 0203** «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». На 2019 год запланированы расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 213 536,00 руб., расходы за 2019год осуществлены на сумму 213 536,00 или 100,0%, средства направлены на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

**Подраздел 0309** «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».

Запланированы расходы на 2019 год в сумме 6 115,82 руб. на реализацию подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021годы». Денежные средства израсходованы в сумме 6 115,82 руб. или 100,0% от плана. Денежные средства израсходованы на водолазное обследование и очистка дна акватории пляжа на реке Ухтома, в с. Кукобой.

**Подраздел 0310** «Обеспечение пожарной безопасности».

Запланированные расходы на 2019 год в сумме 240 580,10 руб. на реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы». Расходы за 2019год составили 240 580,10 руб. или 100,0% годового плана. Денежные средства израсходованы на очистку пожарных водоёмов и приобретение пожарного оборудования добровольным пожарным дружинам, а также материальное поощрение членов добровольных пожарных команд.

**Подраздел 0314** «Поддержка добровольных дружин по охране общественного порядка» Запланированы расходы на 2019год в сумме 8 000,00рублей на реализацию подпрограммы «Поддержка добровольных дружин по охране общественного порядка на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021годы». Расходы за 2019год произведены в сумме 8 000,00 руб. Расходы произведены на поощрение лучших участников ДНД.

**Раздел 0400 Национальная экономика**

**Подраздел 0409** «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Произведены расходы по реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы» в сумме 8 724 913,22 руб., что составляет 87,4% от годового плана 7 626 546,53 руб. в том числе израсходованы денежные средства на :

* зимнее и летнее содержание дорог – 3 978 529,60 руб.;
* экспертиза смет, распределение соляно-песчаной смеси установка дорожных знаков, тех надзор – 241 146,94 руб.
* оплата ремонтных работ – 3 406 869,99 руб.

**Подраздел 0412** «Другие вопросы в области национальной экономики».

Запланированы расходы в сумме 3 000,00руб на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы»

Расходы в 2019 году не производились.

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

**Подраздел 0501** «Жилищное хозяйство».

Запланированы денежные средства в сумме 77 331,96 руб. в том числе

1. На реализацию мероприятий муниципальной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021годы" в сумме 77 331,96 руб. израсходовано за 2019год 77 331,96 руб. что составляет 100,0 % к годовому плану. Расходы производились на оплату взносов на кап. ремонт за муниципальное жильё.

**Подраздел 0502** «Коммунальное хозяйство». Запланировано 630 000,00 руб. израсходовано 629 753,72 руб что составляет 100% годового плана, в том числе по мероприятиям:

Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам (услуги бань). Запланированы денежные средства в сумме 600 000,00 рублей. Расходы за 2019год составили 599 753,72 руб. что составляет 100,0% годового плана.

Запланированы денежные средства в сумме 30 000,00руб на подпрограмму «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2019год». на мероприятия:

- выполнение кадастровых работ по формированию технического плана сооружения – бесхозяйного подземного водопровода, расположенного от д.7а до д. 25а по улице Советской на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области. – 15 000,00руб денежные средства полностью освоены в 3 квартале 2019года в сумме 15000,00 тыс. руб. или 100% плана.

- выполнение кадастровых работ по формированию технического плана сооружения – бесхозяйной подземной канализации, расположенной от д.7а до д. 25а по улице Советской и от дома №2 по улице Школьной с подводом к центральному сбросному колодцу в районе дома №10 переулка Советский Кукобойского сельского поселения Ярославской области. – 15 000,00 руб. денежные средства полностью освоены в 3 квартале 2019года в сумме 15000,00 тыс. руб. или 100% плана.

**Подраздел 0503** «Благоустройство». Запланировано в сумме 5 161 396,25 рублей Произведены расходы на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы» в сумме 4 483 707,59 руб. что составляет 86,9% от годового назначения. Денежные средства израсходованы на оплату за энергию уличного освещения, оплата за техническое обслуживание уличного освещения, очистка контейнерных площадок от снега, оплата зарплаты и налоги рабочим по парку, уборка несанкционированных свалок, ремонты памятников погибших в годы ВОВ, текущие ремонты колодцев, вывоз травы, содержание кладбищ, и другие работы по благоустройству

**Раздел 0800 «Культура и кинематография»**

**Подраздел 0801** «Культура»

За 2019 год исполнены расходы в рамках реализации муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2019-2021 годы" в сумме 229 092,00 руб. что составило 99,4% к годовому плану 230 420,00 руб.в том числе:

* На проведение мероприятий к праздникам дни сёл и деревень, праздник дня с. Кукобой, проведение елки главы поселения– 229 092,00

# Раздел 1000 «Социальная политика»

**Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»**

Запланировано денежных средств, в сумме 54 718,00рублей на выплату муниципальной пенсии 3 муниципальным служащим. Денежные средства за 2019год израсходованы в сумме 54 718,00рублей или 100,0% от годового плана

**Подраздел 1003** «Социальное обеспечение населения».

Денежные средства запланированы в сумме 656 960,00 руб. израсходовано 238 786,00 руб. или 36,3% годового плана в том числе

1. На реализацию мероприятий муниципальной программы "Бюджетная поддержка молодых семей Кукобойского сельского поселения Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья на 2019-2021 гг.» в сумме 418 174,00руб. Расходы за 2019год не производились.
2. На реализацию мероприятий муниципальной программы "Социальная политика Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы" в сумме 238 786,00рублей. Произведено расходов в сумме 238 786,00руб. или 100% годового плана Денежные средства израсходованы на поощрение долгожителей поселения 80-85-90-95-100 лет, и семейных пар с «Золотой свадьбой», приобретение подарков ветеранам ВОВ и труженикам тыла, приобретение подарочных наборов к дню пожилого человека. Оплата материальной помощи связи с пожаром.

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

**Подраздел 1102** «Массовый спорт».

На 2019 год запланированы расходы по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2019-2021 годы"в сумме 70 0000 руб.

Исполнение за 2019 год составило 67 297,63 руб. или 96,1% от годового плана. Средства направлены на награждение и питание спортсменов при проведении турнира по волейболу на приз главы Кукобойского сельского поселения Ярославской области памяти В.К. Соколова. Приобретение ГСМ для доставки спортсменов к месту соревнований.

**Раздел 1200 «Средства массовой информации»**

**Подраздел 1204** «Другие вопросы в области средств массовой информации»

Денежные средства запланированы на Муниципальную программу «Информирование населения Кукобойского сельского поселения через средства массовой информации Ярославской области на 2019-2021годы» в сумме 85 000,00рублей. За 2019год израсходовано 76 728,00руб. что составляет 90,3% к годовому плану средства направлены на публикацию в газете «Призыв» законодательной информации, а также за публикацию статьи в газете «Комсомольская Правда».