

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Вихоревского городского поселения
за 1 квартал 2019 года

1. ДОХОДЫ
(приложение № 1)

Фактическое поступление доходов бюджета Вихоревского городского поселения за 1 квартал 2019 года составило 19 065,9 тыс. рублей, что составляет 17% к плановым показателям 2019г. (115 001,3 тыс. рублей), в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 18 694,8 тыс. рублей - 24% от плановых назначений (77 265,7 тыс. рублей).

- безвозмездные поступления – 371,1 тыс. рублей – 1% от плана (37 735,6 тыс. рублей).

В сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления доходов бюджета Вихоревского городского поселения увеличились на 11% (за аналогичный период 2018 года поступления составили 17 172,5 тыс. рублей).

Налоговые доходы

В сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 10%, налоговые доходы в бюджете Вихоревского городского поселения за 1 квартал 2019 года составили 16 667,9 тыс. рублей или 24% к плановым назначениям 69 941,3 тыс. рублей, в том числе:

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 12 907,8 тыс. рублей или 26% к годовому плановому назначению (50 000,0 тыс. рублей). Увеличение на 19% к показателям соответствующего периода прошлого года;
- доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории РФ поступили в сумме 1 007,8 тыс. рублей, что составляет 27% от планового назначения 3 732,3 тыс. рублей (поступления остались на уровне прошлого года);
- налог на имущество физических лиц – 1 012,1 тыс. рублей, что составляет 17% от планового назначения (6 000,0 тыс. рублей). Увеличение на 79% к показателям соответствующего периода прошлого года.
- земельный налог – 1 740,2 тыс. рублей или 17% от плана (10 200,0 тыс. рублей). Из них: от физических лиц – 97,2 тыс. рублей, 1 643,0 тыс. рублей от организаций. В сравнении с 2018 годом поступления с земельного налога снизились на 65%.

Неналоговые доходы

За 1 квартал 2019 года поступления по неналоговым доходам составили 2 026,9 тыс. рублей – 28% к плановым показателям 2019 года – 7 324,4 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от аренды земельных участков, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, поступили в сумме 855,8 тыс. рублей или 22% к плановым показателям – 3 912,0 тыс. рублей. В сравнении за аналогичный период 2018 года рост составил 4%.
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МКУК «Историко-краеведческий музей г. Вихоревка» составили 243,7 тыс. рублей, или на 52% (план - 164,0 тыс. рублей). В сравнении с 2018 годом поступления увеличились в 3 раза;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений (возмещение расходов службой ЗАГС) – 238,9 тыс. рублей, что составляет 84% от планового назначения (285,0 тыс. рублей). Переплата связана с погашением задолженности за прошлый год.
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений – 111,7 тыс. рублей – 42% (план – 263,4 тыс. рублей). В 2018 году аналогичных поступлений не было.
- доходы от продажи земельных участков составили – 181,7 тыс. рублей – 20% (план – 900 тыс. рублей), что составляет 35% от факта прошлого года. В 2018 году доходов поступило больше за счет оплаты задолженности за 2017 год;
- поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 361,5 тыс. рублей – 24% (план – 1 500 тыс. рублей). Увеличение на 72% к показателям соответствующего периода прошлого года;
- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений – 2 тыс. руб. – 2% (план – 100,0 тыс. руб.). Понижение составило 14% от 1 квартала 2018 года;
- прочие неналоговые доходы составили 31,6 тыс. рублей (невыясненные поступления связаны с неправильным указанием реквизитов плательщиками).

Безвозмездные поступления

За 1 квартал текущего года общий объем безвозмездных поступлений составил 371,1 тыс. рублей – 1% от годового бюджетного назначения (37 735,6 тыс. рублей), в том числе:

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составили 352,1 тыс. рублей (20%);

- субвенции бюджетам поселений на выполнение отдельных областных государственных полномочий поступили в сумме 10,0 тыс. рублей (8%).

Низкое поступление МБТ связано с тем, что в 1 квартале поступили только субвенции на осуществление полномочий в рамках непрограммных расходов.

2. РАСХОДЫ (приложение № 2)

Исполнение бюджета Вихоревского городского поселения по расходам за 1 квартал 2019 года составило 18 260,8 тыс. рублей или 15% к годовым бюджетным назначениям (121 888,3 тыс. рублей).

Непрограммные расходы

За 1 квартал 2019 года исполнение по непрограммным расходам составило 21% или 9 051,0 тыс. рублей от утвержденных бюджетных ассигнований (42 591,6 тыс. рублей), из них:

1) расходы по целевой статье «Обеспечение деятельности главы Вихоревского муниципального образования» составили – 18% или 385,4 тыс. рублей к плановым показателям;

2) расходы по целевой статье «Обеспечение деятельности Думы Вихоревского муниципального образования» составили – 22% (672,9 тыс. рублей) к плану в том числе:

- по целевой статье «Председатель Думы Вихоревского муниципального образования» – 20% (296,3 тыс. рублей);

- по целевой статье «Аппарат Думы Вихоревского муниципального образования» – 26% (376,6 тыс. рублей);

3) расходы по целевой статье «Обеспечение деятельности аппарата администрации Вихоревского городского поселения» составили 21% или (5 940,4 тыс. рублей);

4) по целевой статье «Выполнение других обязательств Вихоревского городского поселения» расходы составили 40% - 100,7 тыс. рублей, в том числе:

- премия главы администрации к профессиональным праздникам по ходатайству руководителей предприятий города в сумме 50,8 тыс. рублей (56%). Высокий процент исполнения связан с празднованием юбилейной даты ЖКХ (370 лет);

- членский взнос в ассоциацию муниципальных образований – 42,2 тыс. рублей (98%). Взнос оплачивается единовременно;

- осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса – 7,7 тыс. рублей или 19% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

5) расходы по целевой статье «Обеспечение деятельности первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» исполнены на 20%, в сумме 352,2 тыс. рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с кассовым планом Минфина Иркутской области;

6) по целевой статье «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего значения» расходы составили 34% или 1247,2 тыс. рублей;

7) расходы по целевой статье «Мероприятия, направленные на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего значения» исполнены на 10% - 254,1 тыс. рублей (приобретение валидаторов);

8) исполнение по целевой статье «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» составило 7% (34,5 тыс. рублей). Низкий уровень исполнения связан с особенностью заключения муниципальных контрактов.

9) по целевой статье «Мероприятия по социальной политике» расходы были направлены на выплату дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсии муниципальных служащих и составили 63,6 тыс. рублей (29%).

Муниципальные программы Вихоревского городского поселения

За 1 квартал 2019 года расходы по реализации муниципальных программ Вихоревского городского поселения исполнены в сумме 9 209,8 тыс. рублей, что составляет 12% от утвержденных бюджетных ассигнований (79 296,7 тыс. рублей).

1) По муниципальной программе Вихоревского городского поселения «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Вихоревском муниципальном образовании» на 2017-2021 годы исполнение составило 99,8 тыс. рублей (20%) к плану 450 тыс. рублей, из них:

- по подпрограмме «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и профилактика правонарушений» - 99,8 тыс. рублей (100%). Средства направлены на изготовление Паспорта безопасности территории Вихоревского муниципального образования.

2) По муниципальной программе Вихоревского городского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» на 2014-2021 годы исполнение составило 6 304,1 тыс. рублей или 11% от плановых показателей (58 668,0 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Чистая вода» исполнение составило 1640,8 тыс. рублей или 50% к плану. Средства направлены на частичную оплату выполненных услуг по разработке проектной, рабочей и сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту «Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 куб.м./сутки»..
 - по подпрограмме «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» исполнение составило 116,4 тыс. рублей. Это оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности Вихоревского городского поселения, ремонт в муниципальных квартирах. 12% исполнения связано с процедурой заключения муниципальных контрактов на исполнение ремонтных работ;
 - по подпрограмме «Благоустройство» в отчетном периоде 2019 года были профинансированы мероприятия в сумме 4 546,9 тыс. рублей или 21% от годового планового назначения 21 228,0 тыс. рублей. Из них:
 - по целевой статье расходов «Освещение территории Вихоревского городского поселения» средства освоены в сумме 2 414,6 тыс. рублей или 35% от плановых показателей (электроэнергия по уличному наружному освещению, содержание установок наружного освещения). Высокий процент связан с ростом тарифов на обслуживание УНО и на электроэнергию;
 - по целевой статье расходов «Содержание дорог Вихоревского городского поселения» расходы составили 1 394,3 тыс. рублей (18%). Данные средства были направлены на грейдирование, посыпку, очистку дорог и обочин от снега, содержание автобусных остановок, содержание тротуаров, содержание светофорных объектов, электроэнергию для светофорных объектов;
 - по целевой статье расходов «Содержание территории кладбища Вихоревского городского поселения» исполнение составила 5 тыс. рублей (3%). Оплата за декабрь 2018 года за вывоз мусора с территории городского муниципального кладбища. Низкое исполнение связано с процедурой заключения контрактов;
 - по целевой статье расходов «Содержание территории Вихоревского городского поселения» исполнение составило 733,0 тыс. рублей или 24% от плановых показателей 3 061,9 тыс. рублей. В рамках данной целевой статьи были профинансированы: транспортные услуги для проведения праздничных мероприятий, очистка урн от мусора и вывоз ТКО с территории ВГП за декабрь 2018 года, уборка новогодней площади от мусора, содержание оборудования детских игровых площадок и скейт-парка, приобретение строительных материалов для ремонта скейт-парка, содержание и заливка ледового катка по улице Горького 11а и заливка горок аренда и заливка ледового катка на стадионе «Локомотив», демонтаж искусственной елки и иллюминации, отлов собак и кошек.
- 3) Исполнение по муниципальной программе Вихоревского городского поселения «Развитие культуры» на 2017-2021 годы составило 23% или 2 581,2 тыс. рублей от плановых показателей 11 301,8 тыс. рублей, из них:
- по подпрограмме «Культурный досуг населения» профинансированы мероприятия на сумму 279,5 тыс. рублей (14% к плану 1 941,8 тыс. рублей): проведение культурно-массовых мероприятий; услуги по организации работы с ВОВ и инвалидами; информирование граждан через СМИ о деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Низкое исполнение связано с процедурой заключения контрактов;
 - по подпрограмме «Музейное дело» исполнение составило 1 092,8 тыс. рублей (29% от утвержденных бюджетных ассигнований 3 753,0 тыс. рублей).

Расходы направлены на ресурсное обеспечение муниципального казенного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей города Вихоревка»;

- по подпрограмме «Библиотечное дело» исполнение составило 1 208,9 тыс. рублей (22% к плану 5 607,0 тыс. рублей). Расходы направлены на ресурсное обеспечение муниципального казенного учреждения культуры «Вихоревская городская библиотека».

4) Расходы по муниципальной программе Вихоревского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы за отчетный период 2019 года составили 215,4 тыс. рублей или 48% от годового планового назначения 450 тыс. рублей: проведение спортивно-массовых мероприятий; оказание финансовой поддержки спортсменам из Вихоревки для участия в областных и региональных турнирах.

5) Расходы по муниципальной программе Вихоревского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Вихоревского городского поселения» на 2018-2022 годы за отчетный период 2019 года составили 9,3 тыс. рублей или 1% от годового планового назначения 700 тыс. рублей. Данные средства направлены на оплату государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов».

По итогам исполнения бюджета Вихоревского городского поселения за 1 квартал 2019 года бюджет исполнен с профицитом в объеме 805,1 тыс. рублей.

Бюджетные кредиты из бюджета Вихоревского городского поселения за 1 квартал 2019 году не предоставлялись.

По состоянию на 01.04.2019 г. муниципальный долг составил 0,0 рублей.

Начальник ФЭУ администрации
Вихоревского городского поселения

А.Е. Золотуева