

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Толмачёвского городского поселения за 2019 года

Основные характеристики бюджета Толмачёвского городского поселения, утвержденные по состоянию на 1 января 2020 года:

общий объем доходов поступивших в бюджет Толмачёвского городского поселения в сумме 57710993 рубля 74 копейки;

общий объем расходов бюджета Толмачёвского городского поселения фактически составил в сумме 53081449 рублей 08 копеек;

превышение доходов над расходами бюджета Толмачёвского городского поселения составил 4629544 рубля 66 копеек.

Доходы бюджета Толмачёвского городского поселения полученные за 2019 год:

- общий объем доходов бюджета Толмачёвского городского поселения полученных составил 57710993 рубля 74 копейки, в том числе

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов составил 20333496 рублей 41 копейка.

Расходы бюджета Толмачёвского городского поселения за 2019 год:

- общий объем расходов бюджета Толмачёвского городского поселения за 2019 год составил 53081449 рублей 08 копеек, в том числе:

- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Толмачевского городского поселения за 2019 год составил 6210853 рубля 59 копеек;

- объем бюджетных ассигнований (взносов) на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Толмачёвского городского поселения Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» за 2019 год составил 694148 рублей 41 копейка.

Муниципальные внутренние заимствования Толмачёвского городского поселения и муниципальный внутренний долг Толмачёвского городского поселения в 2019 году:

- привлечение муниципальных заимствований в бюджет Толмачёвского городского поселения в 2019 году не производились.

- расходы на обслуживание муниципального долга в 2019 году не производились.

- верхний предел муниципального внутреннего долга Толмачевского городского поселения на 01 января 2020 года - 0,0 рублей.

- верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям Толмачёвского городского поселения на 01 января 2020 года — 0,0 рублей.

Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Толмачёвского городского поселения и муниципального учреждения Толмачёвского городского поселения:

- объем расходов на обеспечение деятельности администрации Толмачёвского городского поселения **на 2019 год** предусмотрен в сумме 8995624 рубля 85 копейка;
- размер расчетной величины должностных окладов работников казенных учреждений Толмачевского городского поселения за календарный месяц с 1 января 2019 года составил 9555,0 рублей;
- с 01 января 2019 года произведена индексация месячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям Толмачёвского городского поселения и месячных должностных окладов и надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных гражданских служащих Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы на 1,04 раза.
- численность муниципальных служащих составляет 10 человек, что ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 1 человека.

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»

В соответствии с решением Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 27.12.2018 г. № 203 «О бюджете Толмачёвского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями и дополнениями) были утверждены следующие характеристики бюджета:

	План 2019 год	Факт на 01.01.2020 год	% исполнения
Доходы бюджета	55824659,38	57710993,74	103,3
Расходы бюджета	56528600,04	53081449,08	93,9
Дефицит/профицит	703940,66	-/-4629544,66	

Исполнение доходной части бюджета Толмачёвского городского поселения

Плановый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Толмачёвского городского поселения на 2019 год составил 35388800 рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года поступление по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям составило 38504390 рублей 05 копеек, а именно:

Наименование показателя	План 2019 года	Факт на 01.01.2020 года	% исполнения
Налоговые доходы	26 727 900,0	31299713,73	117,1
Налог на доходы физических лиц	5785000,0	6436633,66	111,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4329400,0	4947011,75	114,3
Единый сельскохозяйственный налог	3500,0	3000	85,7
Налог на имущество физических лиц	750000,0	718968,37	95,9
Земельный налог	15860000,0	19191419,95	121,0
В том числе			
Земельный налог с организаций	10300000,0	13377698,69	129,9
Земельный налог с физических лиц	5560000,0	5813721,26	104,6
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	1000,00	2680,0	268
Неналоговые доходы	8 660 900,0	7204676,32	83,0
В том числе			
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	3457600,0	2166561,78	62,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением	2582000,0	1935225,40	74,9

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1380000,0	796388,31	57,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений	173500,0	173400,0	100
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	700000,0	425886,0	60,8
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	366800,0	1546057,94	421
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений		21763,43	
Прочие неналоговые		137393,46	

доходы бюджетов городских поселений			
Итого налоговых и неналоговых доходов бюджета	35 388 800,0	38504390,05	108,8

1. Увеличения объема поступлений по земельному налогу на сумму 3323048 рублей 88 копеек, или 20,95 %, в связи с увеличением объектов налогообложения юридических лиц;
2. Увеличением объема поступлений по налогу на доходы физических лиц на сумму 644743 рубля 05 копеек, или 11,14 %, в связи с увеличением фонда оплаты труда работников предприятий, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения.
3. Увеличения объема поступлений за счет продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена на сумму 1169773 рубля 14 копеек, за счет увеличения количества обращений граждан за выкупом земельных участков.
4. Увеличение объема поступлений по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 617 570 рублей 09 копеек.

По состоянию на 01.01.2020 года фактические расходы бюджета Толмачёвского городского поселения составили 53081449 рублей 08 копеек.

Исполнение расходной части бюджета Толмачёвского городского поселения за 2019 г., в целом составило 93,9 % от плановых показателей на 2019 год или 53081449 рублей 08 копеек.

	Наименование показателя	КФСР	План 2019 года	Факт на 01.01.2020 года	% исполнения
	Всего расходы бюджета поселения		56473345,92	53081449,08	93,9
1	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	10355765,65	10192724,19	98,4
2	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	8995624,85	8961470,73	99,6
3	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	626 000,0	626 000,0	100,0

4	Резервные фонды	0111	100 000,0	0	0
5	Другие общегосударственные вопросы	0113	634 140,80	605 653,46	95,5
6	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	278 300,0	278 300,0	100,0
7	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬН АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	354 000,0	204 500,0	57,8
8	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	150 000,0	9 000,0	6,0
9	Обеспечение пожарной безопасности	0310	200700,0	191500,0	95,4
10	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	4000,0	4000,0	10,0
11	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	8 192 655,80	7 056 331,05	86,1
12	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	6 604 655,80	6 210 853,59	94,0
13	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 588 000,0	845 477,46	53,2
14	ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	23 675 993,27	22 595 843,49	95,4
15	Жилищное хозяйство	0501	1 082 915,28	940 398,41	86,8
16	Коммунальное хозяйство	0502	6 165 250,0	5 650 631,64	91,6
17	Благоустройство	0503	16 427 827,99	16 004 813,44	97,4

18	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	11 895 942,20	11 056 179,51	92,9
19	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	536 754,0	536 754,0	100,0
20	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	1 182 935,0	1 160 816,84	98,1

Не исполнение расходов бюджета произошло по следующим разделам:

Не исполнение расходов бюджета по разделу 0113 (исполнено на 95,5 %), произошло в связи с тем, что по результатам исполнения контракта по информационным услугам был исполнен не в полном объеме (снижение количества публикаций).

Не исполнение расходов бюджета по разделу 0309 (исполнено на 57,8 %), произошло в связи с тем, что не состоялся конкурс (объявлялся 2 раза) на создание материально резерва в случае возникновения ситуации ГО и ЧС).

Не исполнение расходов бюджета по разделам 0412 (исполнено на 86,1 произошло в связи с тем, что муниципальные контракты, заключенные по результатам проведенных конкурсных процедур, не были исполнены в полном объеме, так как возникли сложности с постановкой на кадастровый учет земельных участков (завершение планируется в 2020 году).

Не исполнение расходов бюджета по разделу 0501 (исполнено на 86,8 %), произошло в связи с тем, что не были предоставлены счета на оплату взносов на капитальный ремонт.

Не исполнение расходов бюджета по разделу 0502 (исполнено на 91,6 %), произошло в связи с тем, что мероприятие по строительству газораспределительной сети в д. Перечицы перенесено на 2020 год.

Не исполнение расходов бюджета по разделам 0801 (исполнено на 92,9 %), произошло в связи с тем, что образовался остаток средств, по результатам проведения конкурсных процедур и субсидия, предоставленная из областного бюджета Ленинградской области на стимулирующие выплаты работникам учреждения культуры, использована не в полном объеме (показатели по соглашению достигнуты на 100%).

Глава администрации
Толмачёвского городского поселения

М. В. Байкова

Главный бухгалтер

Ю. А. Сенковенко