

Российская Федерация **проект**
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
«Тайшетское городское поселение»
Дума Тайшетского городского поселения
(четвертый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

От .2019г.

г.Тайшет

№

Об исполнении бюджета Тайшетского городского поселения за девять месяцев 2019года

Рассмотрев информацию об исполнении бюджета Тайшетского городского поселения за девять месяцев 2019 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, ст.ст.31,57,58,63 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», ст.22 Положения «О бюджетном процессе в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение», утвержденного решением Думы Тайшетского городского поселения от 24.04.2014 г. №135, Дума Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Тайшетского городского поселения за девять месяцев 2019 года, утвержденный постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 21 .10 .2019г. № 1012 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тайшетского городского поселения за девять месяцев 2019г» (приложение).

2.Администрации Тайшетского городского поселения обеспечить опубликование настоящего решения Думы Тайшетского городского поселения в официальных средствах массовой информации.

Председатель Думы Тайшетского городского поселения

О.В.Бычкова

Глава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

А.М.Заика

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении бюджета Тайшетского городского поселения за девять месяцев 2019 года

Бюджет Тайшетского городского поселения за девять месяцев 2019 года исполнен по доходам в сумме 104442,7 тыс.руб. при утвержденном бюджете на год в сумме 256762,5 тыс.руб., или на 40,7%. По собственным источникам доходов исполнение составило 87004,5 тыс. руб. при плане на год 135806,9 тыс.руб., или на 64,1%.

Динамика роста поступления доходов в местный бюджет по кварталам:

кварталы	2018год	2019год	в % к 2018 году
1 квартал	27401,0	28151,9	102,7
2 квартал	27751,8	29473,3	106,2
3 квартал	31468,3	29379,3	93,4
итого	86621,1	87004,5	100,4

Поступили следующие налоги:

НДФЛ	73633,8	51165,3	69,5
Налог на совокупный доход (сельскохозяйственный налог)	87,2	87,2	100,0
Налоги на имущество	40408,0	19157,0	47,4
Налог на имущество	12718,0	3086,0	24,3
Земельный налог	27690,0	16071,0	58,0
Акцизы	12416,6	9171,4	73,9
Доходы от использования имущества	6938,3	5280,7	76,1
Доходы от компенсации затрат государства	160,4	160,4	100,0
Доходы от продажи активов	1263,1	1233,7	97,7
Штрафы, возмещение ущерба	43,3	44,3	102,3
Прочие неналоговые	856,2	704,5	82,3
Итого собственных доходов	135806,9	87004,5	64,1

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходная часть местного бюджета по собственным источникам доходов перевыполнена на 383,4тыс.руб.

Сравнительный анализ поступления доходов за 2018, 2019 годов по состоянию на 1 октября

тыс. руб.

Доходы	на 1 октября		
	2018	2019	отклонения
НДФЛ	48889,7	51165,4	+2275,7
АКЦИЗЫ	8181,3	9171,4	+990,1

Налог на совокупный доход (сельскохозяйственный налог)	14,2	87,2	+73,0
Налоги на имущество	19549,8	19156,9	-392,9
Налог на имущество	4718,0	3086,0	-1632,0
Земельный налог	14831,8	16070,9	+1239,1
<i>Земельный налог организаций</i>	<i>11738,2</i>	<i>12913,5</i>	<i>+1175,3</i>
<i>Земельный налог физических лиц</i>	<i>3093,6</i>	<i>3157,5</i>	<i>+63,9</i>
Доходы от использования имущества	9006,0	5280,7	-3725,3
Аренда земли до разграничения	6033,7	2922,6	-3111,1
Аренда муниципальной земли	549,6	622,1	+72,5
Доходы от имущ. в оперативной аренде	87,1	96,6	+9,5
Прочие доходы от использ. имущества	2242,7	1639,4	-603,3
Процент отчисления от прибыли МУП	92,9	0	-92,9
Доходы от компенсации затрат государства	198,2	160,4	-37,8
Доходы от продажи активов	355,1	1233,7	+878,6
Доходы от реализации имущества	0	0	0
Доходы от продажи земельных участков	355,1	1233,7	+878,6
Штрафы, возмещение ущерба	108,2	44,3	-63,9
Прочие неналоговые доходы	318,6	704,5	+385,9
Невыясненные поступления	0	-0,6	-0,6
Прочие неналоговые	318,6	705,1	+386,5
Итого собственных доходов	86621,1	87004,5	+383,4

По безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней исполнение составило 17438,2 т.руб. при утвержденном бюджете на год в сумме 120955,6 тыс.руб. или 14,4 %.

Сравнительный анализ безвозмездных поступлений за 2018, 2019 годов по состоянию на 1 октября

Безвозмездные поступления	44821,3	17438,2	-27383,1
Безвозм. пост. от других бюджетов	44586,4	16952,2	-27634,2
Дотации	289,8	0	-289,8
Субсидии	44155,3	16823,6	-27331,7
Субвенции	141,3	128,6	-12,7
Прочие безвозмездные поступления	234,9	484,2	+249,3
Доходы от возврата остатков прош. лет	0	1,7	+1,7
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0	0	0

РАСХОДЫ

Расходная часть местного бюджета исполнена в сумме 115594,2 тыс.руб. при утвержденном бюджете на год 279022,1 тыс.руб. или 41,4%.

В течение отчетного периода профинансированы следующие расходы, предусмотренные в местном бюджете.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнение расходов составило 41774,2 т.руб. при утвержденном бюджете на год 63823,4 тыс.руб. или на 65,5%.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при плане на год 401,3 тыс.руб. исполнения нет.

По разделу 04 «Национальная экономика» профинансированы расходы на 74,7% при плане на год 42449,3 тыс.руб. исполнено 31706,4 тыс.руб., в том числе:

- на лесное хозяйство направлено 200,0 тыс.руб.или 100,0 %;

- содержание диспетчерских пунктов, содержание муницип.маршрута 1375,1 тыс.руб. или 64,1%.

- на переданные госполномочия по тарифам коммунального комплекса 113,8 т.руб. или 65,7%.

- на дорожное хозяйство 29331,9 тыс.руб. или 78,4%;

- на другие вопросы в обл.нац.экономики направлено 685,6тыс.руб.или 27,1%(мин.полоса, субсидии ДНД и др.)

По разделу **05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** в целом исполнение расходов составило 9477,5 тыс.руб. при утвержденном бюджете 126677,3 тыс.руб. или 7,5%.

В разрезе подразделов бюджетной классификации расходы исполнены:

- по подразделу **01 «Жилищное хозяйство»**

- при утвержденном бюджете на текущий год в сумме 82112,9 тыс.руб. исполнено 634,2 т.руб.или 0,8%. Расходы направлены на уплату взносов на кап.ремонт, размещение информации в ГИС ЖКХ.

- по подразделу **02 «Коммунальное хозяйство»**

- По данному подразделу при плане на год 13024,5 тыс.руб. исполнение составило 1116,1т.руб. или 8,6%. Бюджетные ассигнования на кап.ремонт сетей водоснабжения не освоены, т.к срок исполнения контракта 18 октября 2019г. Приобретены контейнера ТБО на сумму 300 тыс.руб. Произведены расходы за счет резервного фонда администрации в размере 168 тыс.руб.на приобретение фекальных насосов.

- по подразделу **03 «Благоустройство»** исполнение составило в сумме 7727,2 тыс.руб. при утвержденном бюджете 31539,9 тыс.руб. или на 24,5%.

По данному подразделу отражены расходы на содержание сетей уличного освещения и оплату э/энергии, приобретение светильников, монтаж линий ул.освещения, содержание кладбища, на санитарную очистку города, выкос травы и озеленение, содержание мест массового отдыха, обслуживание и содержание детских площадок.

По разделу **07 подразделу 07 «Молодежная политика»** исполнение составило 309,4 тыс.руб. при утвержденном плане 589,0тыс.руб. или 52,5%. Отражены расходы по проведению мероприятий для детей и молодежи.

По **разделу 08 подразделу 01 «Культура»** в целом исполнение составило 11989,6 тыс.руб. при утвержденном бюджете на год 17208,3 т.руб. или 69,7%.

По МКУ «Библиотечное объединение ТГП» расходы исполнены в сумме 11287,2 тыс.руб. при плане 15563,3 тыс.руб. или 72,5% от плана. Направлено на заработную плату 6467,5 т.руб. при плане 8853,8 т.руб. или 73,0%.

На проведение общегородских мероприятий направлено 702,4 тыс.руб. при плане 1645,0 тыс.руб. или 42,7%.

По разделу **10 «Социальная политика»** исполнение расходов составило 11347,8 тыс.руб. при плане на год 12804,5 тыс.руб. или на 88,6%. В объем расходов включены:

- выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплата к пенсии почетным гражданам города в сумме 3269,9 тыс.руб. или 73%;

-расходы на реализацию программы «Молодым семьям доступное жилье» в сумме 7683,0 тыс.руб. или 98,7%.

- финансовая помощь общественным организациям, ветеранам в сумме 394,9 тыс.руб. или 38,4%;

По разделу **11 подразделу 02 «Физическая культура и спорт»** расходы проведены в сумме 8989,3 тыс.руб. при утвержденном бюджете 15069 тыс.руб. или 59,7%. На оплату труда направлено 5019,9 тыс.руб.при плане 7759,4 тыс.руб. или 64,7%. Средства из местного бюджета направлены на проведение спортивных мероприятий , на содержание спорткомплекса, охрану стадиона и спортивного корта.

По состоянию на 01.10.2019 года администрация Тайшетского городского поселения не имеет задолженности по невыплаченной заработной плате и социальным налогам.

Начальник финансового
отдела администрации
Тайшетского городского поселения

О.А.Витрук

Отчет об исполнении бюджета Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" за 9 месяцев 2019 года

Наименование групп и статей.	Код БК	План на год	Исполнено	% исполнения к году
1	2	3	5	5
ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	135806,9	87004,5	64,1
НДФЛ	000 1 01 02000 01 0000 110	73633,8	51165,3	69,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 1 03 00000 00 0000 000	12416,6	9171,4	73,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	87,2	87,2	100,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1 06 00000 00 0000 000	40408,0	19157,0	47,4
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01030 13 0000 110	12718,0	3086,0	24,3
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ	000 1 06 06000 13 0000 110	27690,0	16071,0	58,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	6938,3	5280,7	76,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений	000 1 13 02995 13 0000 130	160,4	160,4	100,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	1 263,1	1 233,7	97,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 0000 00 00000 140	43,3	44,3	102,3
Денежные взыскания за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городских поселений	000 116 33050 13 00000 140	20,8	20,8	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 90050 13 0000 140	22,5	23,5	104,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 17 00000 00 0000 180	856,2	704,5	82,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений	000 1 17 01050 13 0000 180	0,0	-0,6	#ДЕЛ/0!
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений	000 1 17 05050 13 0000 180	856,2	705,1	82,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:	000 2 00 00000 00 0000 000	120955,6	17438,2	14,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, кроме бюджетов гос. внебюджетных фондов	000 2 02 00000 00 0000 000	120469,8	16952,3	14,1
ДОТАЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации	000 2 02 01000 00 0000 150	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2 02 15001 13 0000 150	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	000 2 02 15002 13 0000 150	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
СУБСИДИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии).	000 202 02000 00 0000 150	120295,9	16823,6	14,0

СУБСИДИИ бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	000 2 02 20077 13 0000 150	0	0,0	#ДЕЛ/0!
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	000 2 02 20299 13 0000 150	65482,5	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	000 2 02 25497 13 0000 150	5738,3	5696,8	99,3
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	000 2 02 25555 13 0000 150	17576,0	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам городских поселений	000 2 02 29999 13 0000 150	31499,1	11126,8	0,0
СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии).	000 2 02 03000 00 0000 150	173,9	128,7	74,0
СУБВЕНЦИИ местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000 2 02 03024 00 0000 150	173,9	128,7	74,0
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000 2 02 03024 13 0000 150	173,9	128,7	74,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	000 2 02 04000 00 0000 150	0	0	#ДЕЛ/0!
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 07 00000 00 0000 000	484,2	484,2	100,0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОТ ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	000 2 18 60010 13 0000 150	1,6	1,7	106,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	0	256762,5	104442,7	40,7
РАСХОДЫ				
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ	0	63 823,4	41 774,2	65,5
в том числе:				
оплата труда государственных служащих	211	37 053,1	24 719,9	66,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	251			#ДЕЛ/0!
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		401,3	-	0,0
Защита населения от ЧС		401,3	-	0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА		42 449,3	31 706,4	74,7
Общеэкономические вопросы	200	173,2	113,8	65,7
Лесное хозяйство	226	200,0	200,0	100,0
Транспорт	226	2 146,0	1 375,1	64,1
Дорожное хозяйство		37 403,7	29 331,9	78,4
Др. вопросы в обл. экономики	226	2 526,4	685,6	27,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0	126 677,3	9 477,5	7,5
Жилищное хозяйство		82 112,9	634,2	0,8
Коммунальное хозяйство		13 024,5	1 116,1	8,6
Благоустройство		31 539,9	7 727,2	24,5
ОБРАЗОВАНИЕ		589,0	309,4	52,5

Молодежная политика		589,0	309,4	52,5
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ	0	17 208,3	11 989,6	69,7
в т.ч. Библиотечное объединение		15 563,3	11 287,2	72,5
в т.ч.оплата труда	211	8 853,8	6 467,5	73,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ		15 069,0	8 989,3	59,7
МКУ "ФОК"		15 069,0	8 989,3	
В т.ч. Зарплата	211	7 759,4	5 019,9	64,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		12 804,5	11 347,8	88,6
в т.ч.общественные организации	226	540,0	394,9	38,4
доплата к пенсии	263	4 479,0	3 269,9	73,0
проценты молодым семьям	262	7 785,5	7 683,0	98,7
ВСЕГО РАСХОДОВ		279 022,1	115 594,2	41,4
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ	0	- 22 259,6	- 11 151,5	50,1

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С.Кузин