Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета Палехского городского поселения

за 2019 год

Доходы бюджета Палехского городского поселения исполнены в сумме 160716318,26 рублей к годовому плану 160629080,27 рублей или 100,1 процента.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено по местному бюджету | Фактическое исполнение по местному бюджету | Отклонение | Факторы, повлиявшие на отклонение |
| Налоговые и неналоговые доходы | 27448654,35 | 28523874,04 | +1075219,69 |  |
| 10102000010000110  Налог на доходы физических лиц | 21650000,0 | 22640741,99 | +990741,99 | За счет увеличения минимального размера оплаты труда, индексации заработной платы с 01.10.2019г. на 4,4% и увеличением, связанным с поэтапным доведением средней заработной платы, работникам культуры и образования до средней заработной платы по Ивановской области |
| 10302000010000110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1175068,6 | 1171065,91 | -4002,70 | Снижение акцизной ставки на бензин и дизельное топливо с 01.07.2019 года. |
| 1050300000000000110 Налоги на совокупный доход | 5000,0 | 5000,0 | - |  |
| 10601000130000110  Налог на имущество физических лиц | 800000,0 | 850496,92 | +50496,92 | Поступила недоимка прошлых лет |
| 10606000130000110  Земельный налог | 2280000,0 | 2372798,67 | +92798,67 |  |
| 11100000000000000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 959271,16 | 891930,31 | -67340,85 | Имеется задолженность  предприятий коммунального комплекса не исполняющих условия договора на аренду |
| 11300000000000000  Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 426714,58 | 428938,70 | +2224,12 |  |
| 11400000000000000  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 147500,0 | 157806,79 | +10306,79 | Не уточнен план главным администратором доходов |
| 11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5100,0 | 5094,75 | -5,25 |  |
| 20000000000000000  Безвозмездные поступления | 133180425,92 | 132192444,22 | -987981,70 |  |
| 20215001000000151  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5195800,0 | 5195800,0 | - | Исполнено в соответствии с планом |
| 20215002000000151  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1281950,0 | 1281950,0 | - | Исполнено в соответствии с планом |
| 2022000000000151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 127986655,56 | 126998673,86 | -987981,70 |  |
| 20203000000000151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 201701,0 | 201701,0 | - | Исполнено в соответствии с планом |
| 20705000000000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 115000,0 | 115000,0 | - |  |
| 21960010000000151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | -2600320,64 | -2600320,64 | - |  |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 160629080,27 | 160716318,26 | +87237,99 |  |

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 28526874,04 руб. при уточненном плане 27448654,35 руб. или 103,9 процента и 17,7 процента от общей суммы доходов.

Основную долю в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют:

- налог на доходы физических лиц - 79,4 %;

- Земельный налог - 8,3 %;

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 22640741,99 рублей, при плане 21650000,0 рублей, что составляет 104,6 %. План выполнен за счет увеличения минимального размера оплаты труда, индексации заработной платы с 01.10.2019г. на 4,4% и увеличением, связанным с поэтапным доведением средней заработной платы, работникам культуры и образования до средней заработной платы по Ивановской области.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 1171065,91 рублей, при плане 1175068,61 рублей, что составляет 99,7%.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 850496,92 рублей, при плане 800000,0 рублей, что составляет 106,3 %.

Земельный налог исполнен в сумме 2372798,67 рублей, при плане 2280000,0 рублей, что составляет 104,1 %.

По состоянию на 01.01.2019 г. недоимка по налогам составила 1233,7 тыс. рублей.

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 исполнены в сумме 696100,73 рублей при плане 647500,0 рублей, процент выполнения составил 107,5 %.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) при плане 339271,16 рублей поступило в сумме 265155,26 рублей, или 78,2 %.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены в сумме 428938,70 рублей, при плане 426714,58 рублей, процент выполнения составляет 100,5 %. Доля доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в структуре налоговых и неналоговых доходов составила 1,5%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 157806,79 рублей, при плане 147500,0 рублей, процент выполнения составил 107,0%. Доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов в структуре налоговых и неналоговых доходов составила 0,6 %.

***РАСХОДЫ***

За 2019 год расходы бюджета Палехского городского поселения исполнены на 98,3 %. Из годовых назначений 162656258,45 рублей исполнено 159889797,75 рублей. Дефицит бюджета Палехского городского поселения составил 826520,51 рублей.

В структуре расходов бюджета Палехского городского поселения наибольший удельный вес составили:

- благоустройство 63,4 % (101381004,64 руб.)

- культура 13,0 % (20849279,03 руб.)

- дорожное хозяйство 21,3 % (34131986,77 руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Мероприятия по программам | План | Исполнено | % исполнения | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Палехского городского поселения» |  | **22034439,03** | **21625507,38** | 98,1 | |
| *Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Палехского городского поселения»* |  | ***21115588,63*** | ***20735255,76*** | 98,2 | |
|  | Обеспечение деятельности МКУ Палехский Дом культуры | 5950346,19 | 5821367,08 | 97,8 | |
|  | Обеспечение деятельности МКУ Палехский Дом ремёсел | 3687031,03 | 3611391,05 | 97,9 | |
|  | Обеспечение деятельности МКУ Библиотека | 2365529,97 | 2260361,92 | 95,6 | |
|  | Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия | 1185160,00 | 1154171,80 | 97,4 | |
|  | Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры до средней заработной платы в Ивановской области | 2451734,00 | 2451734,00 | 100 | |
|  | Пополнение книжных фондов библиотеки | 1650,53 | 1650,53 | 100 | |
|  | Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | 5474136,91 | 5434579,38 | 99,3 | |
| *Подпрограмма «Организация городских мероприятий»* | Организация городских мероприятий | 701150,80 | 681878,04 | 97,3 | |
|  | Проведение новогодних мероприятий, монтаж и демонтаж елки | 145088,84 | 125816,08 | 86,7 | |
|  | Проводы русской зимы | 105938,00 | 105938,00 | 100 | |
|  | День победы | 29970,96 | 29970,96 | 100 | |
|  | День Палеха | 109873,00 | 109873,00 | 100 | |
|  | Молода и красива | 36459,00 | 36459,00 | 100 | |
|  | Крестовоздвиженская ярмарка | 123821,00 | 123821,00 | ***100*** | |
|  | Приобретение светового и звукового оборудования | 150000,00 | 150000,00 | 100 | |
| *Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных казенных учреждениях»* | Техническое обслуживание пожарной сигнализации, замер сопротивления, приобретение огнетушителей | ***217699,60*** | ***208373,58*** | ***95,7*** | |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики в Палехском городском поселении» |  | **155461,89** | **155461,89** | 100 | |
| *Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»* |  | ***38651,89*** | ***38651,89*** | 100 | |
|  | Организация городских массовых физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий | 32000,00 | 32000,00 | 100 | |
|  | Содержание спортивных объектов | 6651,89 | 6651,89 | 100 | |
| *Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»* | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | ***116810,00*** | ***116810,00*** | 100 | |
|  | услуги транспорта для участия коллективов в концертах и фестивалях | ***50000,00*** | ***50000,00*** | 100 | |
|  | услуги спасателей в летний период | ***55010,00*** | ***55010,00*** | 100 | |
|  | Проведение мероприятий на детских площадках | ***11800,00*** | ***11800,00*** | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно- коммунального хозяйства Палехского городского поселения» |  | **1619090,38** | **1619090,38** | ***100*** | |
| *Подпрограмма «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Палехского городского поселения»* |  | ***1619090,38*** | ***1619090,38*** | ***100*** | |
|  | Ремонт крыши на насосной станции | 21818,00 | 21818,00 | **100** | |
|  | Установка частотного преобразователя на артскважине | 113474,30 | 113474,30 | **100** | |
|  | Ремонт объектов водоснабжения | 42437,08 | 42437,08 | 99,9 | |
|  | Проведение анализов воды на артскважине | 8856,00 | 8856,00 | 100 | |
|  | Переданные полномочия по обеспечению населения теплоснабжением | 1432505,0 | 1432505,00 | 100 | |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Палехского городского поселения» | Частичная компенсация по оплате предоставленных услуг отдельным категориям населения | **160000,00** | **156380,00** | **97,7** | |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Палехском городском поселении» |  | **902762,21** | **824704,95** | **91,4** | |
|  | Установка дорожных знаков | 6000,00 | 6000,00 | 100 | |
|  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улицах п. Палех | 838282,21 | 760231,25 | 90,7 | |
|  | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах | 58480,00 | 58473,70 | 100 | |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Палехском городском поселении» | Оплата труда несовершеннолетних граждан по договору с ЦЗН | **130206,56** | **130206,56** | 100 | |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Палехском городском поселении» |  | **1545073,00** | **1283345,12** | 83,1 | |
|  | Приобретение приборов учёта электроэнергии и выполнение работ по замене приборов учёта | 10000,00 | 3673,72 | 36,7 | |
|  | Техническое обследование строительных конструкций | 95000,00 | 95000,00 | 100 | |
|  | Устройство канализационного колодца Зиновьева, д.1 | 126072,0 | 126072,0 | 100 | |
|  | Ремонт системы отопления в муниципальной квартире ул. 1-я Садовая, д.1 | 46683,4 | 46683,4 | 100 | |
|  | Ремонт крыши муниципальной квартиры ул. Некрасова д.15 | 15671,0 | 15671,0 | ***100*** | |
|  | Ремонт муниципальных жилых помещений | 91079,6 | 7537,90 | 8,3 | |
|  | Ремонт печи в муниципальной квартире | 26000,0 | 26000,0 | 100 | |
|  | Ремонт и обслуживание уличного освещения | 1134567,00 | 962707,10 | 84,9 | |
| Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействие терроризму и экстремизму в Палехском городском поселении» |  | **311690,20** | **309592,07** | 99,3 | |
| *Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Палехского городского поселения»* | Наполнение водой противопожарных водоемов | ***15136,20*** | ***15136,20*** | 100 | |
| *Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения от ЧС природного и техногенного характера»* |  | ***296554,00*** | ***294455,87*** | 99,3 | |
|  | Благоустройство места для купания | 28020,00 | 28020,00 | 100 | |
|  | Содержание ГТС | 60000,00 | 60000,0 | 100 | |
|  | Страхование ГТС | 34800,00 | 34800,00 | 100 | |
|  | Преддекларационное обследование гидротехнического сооружения | 82867,00 | 80768,87 | 97,5 | |
|  | Расчёт размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу и юр.лиц в результате аварии гидротехнических сооружений | 90867,00 | 90867,00 | 100 | |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Палехского городского поселения» |  | **33229224,56** | **31855135,54** | 95,9 | |
| *Подпрограмма "Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения"* |  | ***30084224,56*** | ***29110711,66*** | 96,8 | |
|  | Проверка достоверности определения сметной стоимости | 88920,00 | 64920,00 | 73,0 | |
|  | Разработка проектной документации на ремонт участков дорог | 327439,80 | 327439,80 | 100 | |
|  | Определение объемов и качества выполненных работ | 232262,00 | 232073,10 | 99,9 | |
|  | Ямочный ремонт дорог | 446408,95 | 446408,95 | 100 | |
|  | Ямочный ремонт по пер. Базарный | 120000,00 | 120000,00 | 100 | |
|  | Ямочный ремонт по ул. Строительная | 316741,63 | 316741,63 | 100 | |
|  | Ремонт дороги по ул. Голикова | 11923307,88 | 11923307,88 | 100 | |
|  | Ремонт дороги по ул. Коммунальная | 2133312,29 | 1183988,30 | 55,5 | |
|  | Ремонт дороги по ул. Зиновьева | 14495832,01 | 14495832,00 | **100** | |
| *Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения»* | ***Сезонное (зимнее) содержание дорог механизированным способом*** | ***3145000,00*** | ***2744423,88*** | 87,3 | |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Палехского городского поселения» |  | **5690876,28** | **5259598,24** | 92,4 | |
|  | Оплата уличного освещения Палехского городского поселения | 3000000,00 | 2571769,20 | 85,7 | |
|  | Уборка и вывоз сухостойных, больных и аварийных деревьев, побелка деревьев | 33000,00 | 33000,00 | 100 | |
|  | Благоустройство и содержание кладбища | 100000,00 | 100000,00 | 100 | |
|  | Благоустройство центральной территории Палехского городского поселения | 1498181,00 | 1495133,76 | 99,8 | |
|  | Ремонт мостков к роднику | 142525,00 | 142525,00 | 100 | |
|  | Вывоз мусора, сучков и стихийных свалок и прием ТБО | 523594,28 | 523594,28 | 100 | |
|  | Вывоз снега | 49200,00 | 49200,00 | 100 | |
|  | Услуги рубильной машины | 277500,00 | 277500,00 | 100 | |
|  | Утилизация ртутьсодержащих отходов | 44376,00 | 44376,00 | 100 | |
|  | Обустройство пешеходного перехода | 22500,00 | 22500,00 | 100 | |
|  | Содержание территории пляжа в чистоте | 7425,00 | 7425,00 | 100 | |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Палехского городского поселения» |  | **94555561,36** | **94501228,37** | 99,9 | |
| *Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования Палехского городского поселения»* |  | ***94555561,36*** | ***94501228,37*** | ***99,9*** | |
|  | Ремонт общественных территорий | 93349106,00 | 93294945,63 | 99,9 | |
|  | Определение сметной стоимости ремонта | 899600,00 | 899600,00 | 100 | |
|  | проведение экспертизы достоверности сметной стоимости | 168000,00 | 168000,00 | 100 |
|  | Геодезические изыскания | 99500,00 | 99500,00 | 100 | |
|  | Технологическое присоединение фонарей освещения парка | 39355,36 | 39182,74 | 99,6 | |
| Муниципальная программа «Территориальное планирование Палехского городского поселения» | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 298000,00 | 298000,00 | 100 | |
| Итого по программам |  | 160632385,47 | 158018250,50 | 98,4 | |

**Расходы не отнесенные к муниципальным программам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | |  |
| план | исполнено |
| Обеспечение функционирования деятельности Главы Палехского городского поселения | 651218,0 | 635853,72 | 100 |
| Обеспечение функционирования деятельности аппарата Совета Палехского городского поселения | 551500,0 | 511493,03 | 97,9 |
| Пенсионное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | 36000,0 | 36000,0 | 100 |
| Возмещение расходов по членским взносам в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований | 9850,0 | 9790,0 | 97,3 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках реализации полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200550,0 | 200550,0 | 100 |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1151,0 | 1151,0 | 100,0 |
| Проведение оценки имущества Палехского городского поселения | 27000,0 | 27000,0 | 100 |
| Проведение комплекса работ по межеванию земель для постановки на кадастровый учет земельных участков, на которое возникает право собственности Палехского городского поселения | 183000,0 | 183000,0 | 100 |
| Проведение работ по изготовлению технической документации по объектам недвижимости для постановки на кадастровый учет | 85161,02 | 63161,02 | 74,2 |
| Обеспечение сохранности и содержания имущества казны Палехского городского поселения | 240082,0 | 210554,38 | 87,7 |
| Взносы на капремонт муниципального жилья | 132500,0 | 124077,15 | 93,6 |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство территории Палеха» | 49060,0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **2023872,98** | **1871547,25** | **92,5** |