

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за первое полугодие 2019 года**

Бюджет Востокского городского поселения на 2019 год утвержден решением Муниципального комитета от 20.12.2018 № 97 «О бюджете Востокского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Бюджет Востокского городского поселения за первое полугодие 2019 года исполнен по доходам на 11 162 331,92 руб., по расходам на 11 248 249,48 руб. Остаток средств на едином счете бюджета на 01.07.2019 г. составляет 0,00 руб.

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за 6 месяцев 2019 года исполнен по доходам на 27,43 % по отношению к годовым назначениям и на 81,29 % по отношению к плановым назначениям, установленным на 1 полугодие 2019 года. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по состоянию на 1 июля 2019 года, а также сравнительные данные по исполнению доходов бюджета за аналогичный период прошлого финансового года.

Таблица 1
Исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения за 6 месяцев 2019 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 6 месяцев 2019 года, руб.	Фактически за 6 месяцев 2018 года, руб.	Фактически за 6 месяцев 2019 года, руб.	Доля выполнения плана за 6 месяцев 2019г. (%)	За июнь месяц 2019 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	9 300 000,00	4 650 000,00	3 502 037,97	3 606 029,24	77,55	608 119,91	5 693 970,76
Госпошлина за нотариальные действия	150 000,00	75 000,00	64 110,00	76 390,00	101,85	12 860,00	73 610,00
Налога на имущество физических лиц	175 000,00	87 500,00	23 407,59	37 561,20	42,93	2 373,38	137 438,80
Земельный налог с физических лиц	350 000,00	175 000,00	7 190,08	35 252,08	20,14	1 569,88	314 747,92
Земельный налог с организаций	1 240 000,00	620 000,00	570 025,37	199 924,11	32,25	19 359,41	1 040 075,89
Акцизы	456 500,00	228 250,00	207 773,10	254 560,71	111,53	39 542,07	201 939,29
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 300 000,00	650 000,00	431 844,95	496 207,03	76,34	95 490,33	803 792,97
Продажа земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	1 160 000,00	580 000,00	567 930,64	469 127,23	80,88	110 462,82	690 872,77
Прочие неналоговые поступления (найм)	6 774 144,00	3 387 072,00	1 988 572,98	2 657 144,69	78,45	559 353,94	4 116 999,31
Доходы от оказания платных услуг	2 000 000,00	1 000 000,00	911 168,18	696 442,00	69,64	128 478,00	1 303 558,00
Прочие поступления от денежных взысканий	0,00	0,00	56 048,00	0,00	-	0,00	0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет	0,00	0,00	-2 279,30	4 788,00	-	-572,00	-4 788,00

Безвозмездные поступления							
Субвенции	333 194,00	166 597,00	140 500,00	166 597,00	100,00	0,00	166 597,00
Субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды	1 651 201,72		0,00	0,00	-	0,00	1 651 201,72
Безвозмездные перечисления	0,00	0,00	0,00	349 812,31	-	0,00	-349 812,31
Прочие субсидии бюджетам поселений (Благоустройство "1000 двориков")	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 600 000,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (дороги)	7 976 400,00		0,00	0,00	-	0,00	7 976 400,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 210 000,00	2 105 000,00	2 104 998,00	2 104 996,32	100,00	350 832,44	2 105 003,68
Всего доходов бюджета	40 683 939,72	13 731 919,00	10 573 327,56	11 162 331,92	81,29	1 935 370,18	29 521 607,80

Налог на доходы физических лиц

Сумма фактических поступлений по данному источнику доходов составила 77,55% по сравнению с плановыми назначениями, установленными на 1 полугодие 2019 года. Однако, в сумме объем фактических поступлений превышает на 5% сумму фактических поступлений за аналогичный период 2018 года.

Земельный налог

Плановое задание на первое полугодие 2019 года - 795 тыс. руб. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 235 176,19 руб., показатель выполнен на 29 %. Сумма фактически поступивших доходов по данному налогу за 6 месяцев 2019 года снизилась на 60 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество с физических лиц на 1 полугодие 2019 года не установлено. Поступления составили 37 561,20 руб., в том числе, поступления сумм недоимки за прошлые периоды в размере 2 288,00 руб.

Госпошлина

Фактические поступления по оплате госпошлины за нотариальные действия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 19%, что связано с увеличением количества обращений граждан за 6 месяцев 2019 года.

Акцизы

Доходы от уплаты акцизов составили 254 560,71 руб., что выше поступлений за аналогичный период 2018 года на 22 % и превышает объем планируемых за первое полугодие 2019 года поступлений на 11%.

Арендная плата за земли

Фактическое поступление за 6 месяцев 2019 года составило 496 207,03 руб. и превышает поступление за аналогичный период 2018 года на 15%.

Аренда муниципального имущества

Плановое задание на первое полугодие 2019 года по доходам от аренды муниципального имущества установлено в размере 580 000,00 руб., фактическое исполнение составило 469 127,23 руб., данный показатель выполнен на 80,88% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доходы от оказания платных услуг

Сумма поступлений от оказания платных услуг составила 696 442 руб. , исполнение составляет 69,64% по сравнению с аналогичными доходами за аналогичный период 2018 года.

Прочие доходы от использования муниципального имущества (наем муниципального жилья)

Фактические поступления за 6 месяцев 2019 года превышают поступления за аналогичный период 2018 года на 33,62 % и составляют 2 657 144,69 руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2019г. в связи с неисполнением нанимателями жилых помещений условий договора по оплате жилья составила 4 924 858,85 руб. За 6 месяцев 2019 года по вступившим в законную силу исполнительным документам взыскана сумма задолженности в размере 292 169,79 руб. Дополнительно подготовлено и направлено в суд за 6 месяцев 2019 года исковых заявлений на сумму 54 799,73 руб.

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

За первое полугодие 2019 года сумма поступивших субвенций составила 166 597,00 руб., что составляет 50 % от годовых назначений.

Прочие безвозмездные поступления

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 6 месяцев 2019 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 2 104 996,32 руб. Кроме этого, в бюджет поселения в рассматриваемом периоде поступили незапланированные перечисления в размере 349,812 тыс.руб. от ООО "Округ" в качестве финансового участия жителей в благоустройстве дворовой территории по ул.Молодежная,4.

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за 6 месяцев 2019 года составили 11 248 249,48 руб. (27,24 % к годовым назначениям).
Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за первое полугодие 2019 года представлена в таблице 2.

Таблица 2

Исполнение расходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 6 месяцев 2019 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 6 месяца 2019 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За июнь месяц 2019 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Обеспечение деятельности главы поселения	1 421 817,34	611 807,00	43,03	114 761,40	810 010,34
Заработная плата	1 101 780,00	478 712,00	43,45	88 142,40	623 068,00
Начисления на заработную плату	320 037,34	133 095,00	41,59	26 619,00	186 942,34
Обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета	1 496 817,34	708 398,42	47,33	153 577,80	788 418,92
Заработная плата	1 101 780,00	559 069,66	50,74	126 958,80	542 710,34
Начисления на заработную плату	320 037,34	145 640,76	45,51	26 619,00	174 396,58
Прочие выплаты	71 312,00	0,00	0,00	0,00	71 312,00
Прочие расходы	3 688,00	3 688,00	100,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности администрации поселения	2 067 822,60	639 481,61	30,93	109 850,46	1 428 340,99
Заработная плата	1 489 879,50	464 981,63	31,21	80 058,15	1 024 897,87
Начисления на заработную плату	449 943,10	124 856,48	27,75	21 386,31	325 086,62
Прочие выплаты	88 000,00	9 673,50	10,99	0,00	78 326,50
Прочая закупка товаров, работ, услуг	40 000,00	39 970,00	99,93	8 406,00	30,00
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП	11 093 551,60	4 613 890,32	41,59	829 189,59	6 479 661,28
Заработная плата	6 136 715,00	2 609 904,40	42,53	509 989,65	3 526 810,60

Начисления на оплату труда	1 853 288,00	711 745,02	38,40	145 535,06	1 141 542,98
Прочие выплаты	215 000,00	11 388,00	5,30	0,00	203 612,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2 888 048,60	1 280 377,39	44,33	173 189,37	1 607 671,21
Прочие расходы	500,00	475,51	95,10	475,51	24,49
Другие общегосударственные вопросы	395 441,04	100 500,52	25,41	69 627,84	294 940,52
Прочая закупка товаров, работ, услуг: расходы на публикацию	391 500,00	98 530,00	25,17	68 971,00	292 970,00
Оплата членских взносов	3 941,04	1 970,52	50,00	656,84	1 970,52
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимализация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Востокского городского поселения на 2018 – 2020 гг."	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области национальной экономики	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Национальная оборона	333 194,00	147 264,80	44,20	26 690,04	185 929,20
Заработная плата	243 648,00	110 320,84	45,28	20 304,00	133 327,16
Начисления на заработную плату	73 582,00	30 749,90	41,79	6 131,81	42 832,10
Прочие выплаты	1 900,00	1 470,00	77,37	0,00	430,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	14 064,00	4 724,06	33,59	254,23	9 339,94
Гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
Прочие работы, услуги	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
Создание резервных фондов	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Дорожное хозяйство	9 321 077,19	0,00	0,00	0,00	9 321 077,19
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2020 годы"	9 321 077,19	0,00	0,00	0,00	9 321 077,19
Содержание автомобильных дорог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (средства местного бюджета)	1 344 677,19	0,00	0,00	0,00	1 344 677,19
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (средства субсидий)	7 976 400,00	0,00	0,00	0,00	7 976 400,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	8 615 142,72	1 359 942,77	15,79	325 429,04	7 255 199,95
Жилищное хозяйство	3 084 000,00	1 270 364,77	41,19	290 429,04	1 813 635,23

Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	3 084 000,00	1 270 364,77	41,19	290 429,04	1 813 635,23
Благоустройство	5 531 142,72	89 578,00	1,62	35 000,00	5 441 564,72
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Востокского городского поселения на 2018-2022 годы"					
Благоустройство дворовых территорий (средства местного бюджета)	5 361 142,72	0,00	0,00	0,00	5 361 142,72
Благоустройство дворовых территорий (средства местного бюджета)	73 577,00	0,00	0,00	0,00	73 577,00
Благоустройство дворовых территорий (средства субсидий)	1 651 201,72	0,00	0,00	0,00	1 651 201,72
Благоустройство территории общего пользования (средства местного бюджета) "1000 дворов"	36 364,00	0,00	0,00	0,00	36 364,00
Благоустройство территории общего пользования (средства субсидий) "1000 дворов"	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
Непрограммные направления деятельности	170 000,00	89 578,00	52,69	35 000,00	80 422,00
Содержание мест захоронения	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	150 000,00	89 578,00	59,72	35 000,00	60 422,00
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	6 215 094,00	2 965 964,04	47,72	1 128 878,52	3 249 129,96
Муниципальная программа					
Заработная плата	3 881 793,00	1 993 172,23	51,35	858 840,58	1 888 620,77
Начисления на заработную плату	1 172 301,00	511 356,79	43,62	206 890,00	660 944,21
Прочие выплаты	70 000,00	7 240,00	10,34	3 100,00	62 760,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	980 000,00	422 747,09	43,14	59 047,94	557 252,91
<i>Основное мероприятие: «Ремонт здания МКУК ДК "Металлург п. Восток»</i>	100 000,00	20 452,93	20,45	0,00	79 547,07
<i>Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы»</i>	10 000,00	9 995,00	99,95	0,00	5,00
Прочие расходы	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
Массовый спорт	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
Итого:	41 287 457,83	11 248 249,48	27,24	2 473 389,54	30 039 208,35

1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

2.

Расходы по разделу составляют 1 959,687 тыс. руб. (39 % от годового плана), другие общегосударственные расходы – 100,500 тыс. руб.

Функционирование высшего должностного лица, представительных органов муниципального образования и местной администрации

По данным подразделам в отчетном периоде предусмотрены и производились расходы на денежное содержание главы Востокского городского поселения в сумме 611,8 тыс. руб., обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 708,4 тыс. руб., содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения в размере 639,9 тыс. руб. Плановые назначения расходов на содержание органов местного самоуправления исполнены на 39 %.

Просроченная задолженность по оплате труда на 01.07.2019 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Денежные средства в размере 100,500 тыс. руб. были затрачены на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований. Расходы на оплату услуг по оформлению технической документации на помещения муниципальной собственности, на иные закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые с целью реализации функций и полномочий по управлению муниципальной собственностью.

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственное управление Востокского городского поселения», уставными целями которого является организационное, материально-техническое, эксплуатационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений, подведомственных администрации Востокского городского поселения, за 6 месяцев 2019 года составили 4 613,9 тыс. руб. (41,6 % от плановых назначений).

Расходы производились, в том числе, на оплату эксплуатационных расходов зданий МКУК ДК «Металлург» п. Восток и администрации поселения, оплату труда технического персонала, обеспечивающего содержание учреждения культуры, приобретение основных фондов и материальных запасов.

Просроченная задолженность по оплате труда на 01.07.2019 г. отсутствует.

По виду расхода 244 отражены в том числе следующие расходы:

Оплата услуг связи – 114,990 тыс. руб.

Оплата коммунальных услуг – 702,707 тыс. руб.

Оплата расходов на содержание имущества – 162,329 тыс. руб., средства были направлены на оплату услуг по очистке от снега территорий, прилегающих к зданиям муниципальной собственности, вывоз ТБО, обслуживание системы пожарной безопасности, заправку картриджей.

Оплата прочих работ, услуг за 6 месяцев 2019 года составила 93,297 тыс. руб., и была направлена на продление лицензий: 1С: Предприятие, Антивирусные программы; оплату консультационных, юридических и прочих услуг специалистов, не установленных штатным расписанием Учреждения; оплату услуг по предоставлению спецавтотранспорта в период уборки территорий поселения.

Оплата расходов на приобретение основных средств – 62,450 тыс. руб.

На покупку материалов затрачено 26,516 тыс. руб.

Резервные фонды

Оснований для осуществления расходов в соответствии с Положением «О порядке формирования и использования резервного фонда Востокского городского поселения» (утв. постановлением администрации Востокского городского поселения от 14.11.12г. № 51) не возникало.

2. Раздел 0200 «Национальная оборона»

«Мобилизационная и вневоинсковая подготовка». Расходы по данному подразделу производились за счет субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы на обеспечение деятельности

работника военно-учетного стола за 6 месяцев 2019 года составили 142,541 тыс. руб. и были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалиста в размере 141,071 тыс. руб., и оплату услуг связи в размере 1,5 тыс. руб.

3. Раздел 0300 «Национальная безопасность правоохранительная деятельность»

Расходов по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в 1 полугодии 2019 года не производилось.

4. Раздел 0400 «Национальная экономика»

Расходов в области национальной экономики за 6 месяцев 2019 года не производилось.

5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы составили 1 270,365 тыс. руб., денежные средства были направлены на оплату взносов в «Фонд капитального ремонта Приморского края» в части муниципального жилья, а также на оплату эксплуатационных расходов в части содержания «пустующего» муниципального жилья.

Благоустройство

Расходы в области благоустройства составили 89,578 тыс. руб. Денежные средства были направлены на приобретение материальных запасов и экспертизе проектной документации по проекту благоустройства дворовой территории по ул. Молодежная, 4.

6. Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Расходы в целом по подразделу составляют 2 965,964 тыс. руб.

На оплату труда, компенсационные выплаты, оплату командировочных расходов работникам культуры было направлено 2 511,769 тыс. руб., для финансирования культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждением культуры для жителей Востокского городского поселения, оплаты расходов, связанных с организацией кинопоказа было затрачено 422,747 тыс. руб.

За 6 месяцев 2019 года произведены следующие расходы:

- ремонт здания МКУК ДК "Металлург п. Восток" в размере 20,453 тыс.руб.;
- укрепление материально-технической базы в размере 9,995 тыс.руб.

Все расходы по подразделу производились в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2021 годы».

Просроченная задолженность по оплате труда на 01.07.2018 г. отсутствует.

7. Физическая культура и спорт

По данному подразделу расходы составили 100,000 тыс.руб., что составляет 100 % от запланированных расходов по данной статье бюджетных расходов в 2019 году. Расходы осуществлялись на приобретение, изготовление, вручение призов участникам спортивных соревнований.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№ п/п	Наименование показателей	сумма, тыс.руб.
1	Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего	4411
	из них ст.211 заработная плата	3496
	ст. 213 Начисления на оплату труда	915
	в т.ч. Без расходов на обслуживающий персонал, всего	0
	из них ст.211 заработная плата	3496
	ст. 213 Начисления на оплату труда	915
	в том числе:	
1.1	Глава муниципального образования, всего	612
	из них ст.211 заработная плата	479
	ст. 213 Начисления на оплату труда	133
1.2	Председатель представительного органа, всего	705
	из них ст.211 заработная плата	559
	ст. 213 Начисления на оплату труда	146
1.3	Местная администрация, всего	590
	из них ст.211 заработная плата	465
	ст. 213 Начисления на оплату труда	125
	в т.ч. Без расходов на обслуживающий персонал, всего	590
	из них ст.211 заработная плата	465
	ст. 213 Начисления на оплату труда	125
2	Численность органов местного самоуправления, всего	6
	в том числе:	
2.1.	Глава	1
2.2.	Представительный орган, всего	1
	в т.ч. без численности обслуживающего персонала	1
2.3.	Местная администрация, всего	4
	в т.ч. без численности обслуживающего персонала	4

3	Расходы по учреждениям бюджетной сферы, всего	2504
	в т.ч. Культура	2504
	из них ст.211 заработная плата	1993
	ст. 213 Начисления на оплату труда	511
4	Численность по культуре	
	- среднегодовая штатная/фактическая	10/10
	в т.ч. культура	10/10