

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск является исполнительным органом местного самоуправления, функционирует с 01.01.2006 года.

В рамках своих полномочий администрация города осуществляет следующие функции:

1. разработку проектов социально-экономического развития города, муниципальных программ и проекта бюджета МО ГП город Боровск;
2. исполнение принятых Городской Думой решений;
3. управление муниципальной собственностью;
4. разработку документации по муниципальному заказу на поставку товаров, выполнение работ (услуг) для нужд муниципального образования города Боровска и удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей жителей города на выполнение других работ с использованием предусмотренных целевых материальных и финансовых средств;
5. проработку поступающих в администрацию документов органов государственной власти и служб, расположенных на территории города и подготовка документов к ним;
6. рассмотрение обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан города, организаций, подготовка предложений ответов и принятие мер по их решению.

Среднесписочная численность работников администрации за январь-июнь 2019 года составила **23** человека, из них муниципальные служащие - 10 чел., работники, должности которых не относящиеся к должности муниципальных служащих - 13 чел.

Работа администрации построена гласно, открыто. В официальной газете "Боровские известия", а также на официальном сайте администрации, публикуются статьи о проделанной работе администрации, освещаются городские новости, события, проблемы. Публикуются принятые и утвержденные нормативно-правовые документы, решения Городской Думы, отчеты, сведения об исполнении бюджета и др. Аппарат администрации работает в тесном контакте с депутатами Городской Думы МО ГП город Боровск, общественностью.

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск является учредителем МУП "Торг-Быт-Сервис".

Расчетное обслуживание лицевых бюджетных счетов в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов в соответствии с утвержденной сметой доходной и расходов обеспечивает Отдел финансов администрации муниципального образования муниципального района "Боровский район".

За **1 полугодие 2019 года** в бюджет города поступило доходов в сумме **39 602,064** тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления составили **2 870,826** тыс. рублей. Расходы составили **37 624,369** тыс. рублей. Профицит бюджета в сумме **1977,695** тыс. рублей.

БЮДЖЕТ МО ГП город Боровск в **доходной части** исполнен в сумме **39 602,064** тыс. руб. или **25,72%** годовых плановых назначений. По сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года общий объем доходов снизился на **6 230,316** тыс. руб. (или на **13,6%**), а в собственных доходах, наоборот, произошел рост на **3 980,836** тыс. рублей (или на **12,6%**) за счет роста налоговых поступлений (НДФЛ, УСНО)

Объем собственных доходов за отчетный период составил **36 731,238** тыс. руб. или **92,8%** общей суммы поступлений.

Основными доходными источниками в структуре неналоговых доходов являются:

- налог на доходы физических лиц – **12331,6**тыс. руб. или **33,6%**;

- земельный налог – 7379,3 тыс. руб. или 20,1%;
- налог на совокупный доход – 8537,6 тыс. руб. или 23,2%;
- доходы от использования имущества муниципальной собственности – 1731,5 тыс. руб. (4,7%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5295,1 тыс. руб. или 14,4%;
- акцизы – 1022,2 тыс. руб. (2,8%).

Безвозмездные поступления составили 2870,8 тыс. рублей или 7,2% общей суммы поступлений, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2237,439 тыс. рублей;
- прочие межбюджетные трансферты – 503,4 тыс. руб.,
- субсидии – 0 тыс. руб.,
- безвозмездные поступления – 130 тыс. руб.,
- возврат остатков прошлых лет (0,8 руб).

Расходы бюджета города составили 37 624,4 тыс. руб., или 23,2% утвержденных годовых назначений. Бюджетные ассигнования расходовались в соответствии с бюджетной росписью расходов и планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Основные направления расходов:

- общегосударственные вопросы – 12843,5 тыс. руб. или 34,1% общей суммы расходов;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 157,1 тыс. руб. или 0,4%;
- национальная экономика – 9655,1 тыс. руб. или 25,7%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 10674,4 тыс. руб. или 28,4%
(из них: жилищное х-во – 939,1 тыс. руб., коммунальное х-во – 1281,3 тыс. руб., благоустройство города – 8454 тыс. руб.);
- социальная политика – 202 тыс. руб. или 0,5%;
- физическая культура – 7,2 тыс. руб. или 0,02%;
- средства массовой информации – 516,6 тыс. руб. или 1,4%.
- межбюджетные трансферты в бюджет МО МР «Боровский район» – 3568,4 тыс. руб. или 9,5%.

Содержание органов местного самоуправления:

-представительный ОМС (ст. 226) – 670,8 тыс. руб.;

-исполнительный ОМС (Глава администрации, аппарат администрации МО) – 3950,2 тыс. руб., в т.ч:

- фонд оплаты труда (ст. 211) – 3101 тыс. руб.;
- прочие выплаты (в.р.122) – 0,3 тыс. руб.;
- взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 848,9 тыс. руб.

Муниципальные служащие:

Среднесписочная численность – 10 человек.

Среднемесячная заработная плата – 30519 руб.

За 1 полугодие 2019 года из средств резервного фонда администрации выделено 160 тыс. рублей на оказание финансовой помощи при пожаре жилых помещений следующим собственникам:

1. **Кружалову Сергею Сергеевичу, собственнику квартиры № 18 жилого дома № 1 по ул. Н. Рябенко – 20 000 рублей;**
2. **Беревой Елене Николаевне за ущерб кв. № 15 жилого дома № 1 по ул. Н. Рябенко (залив квартиры при тушении пожара) – 10 000 рублей;**
3. **Сабуровой Елене Алексеевне, собственнику жилого дома № 8 по ул. Циолковского – 20 000 рублей;**
4. **Кириюхину Федору Олеговичу, собственнику жилого дома № 86 по ул. Калужская – 20 000 рублей;**

5. **Даниленко Александру Васильевичу**, собственнику квартиры №3 жилого дома № 9 на пл.Ленина-20 000 рублей;
6. **Барановой Нине Петровне** за ущерб квартиры №1 жилого дома № 9 на пл.Ленина (залив квартиры при тушении пожара)– 10 000 рублей;
7. **Таран Юрию Николаевичу**, собственнику квартиры №4 жилого дома № 9 на пл.Ленина – 20 000 рублей;
8. **Вишняковой Валентине Владимировне**, собственнику квартиры №16 жилого дома №2 в п.Институт – 20 000 рублей;
9. **Гутник Надежде Анатольевне**, в связи с гибелью родных при пожаре жилого дома №9 пл.Ленина- 20 000 рублей.

1.

Исполнение доходной части и дефицита бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.07.2019 года.

(руб.)

Наименование	План на 2019 год		Исполнено за янв-июнь 2019 года	Исполнено за янв-июнь 2018 года	Исполнение 2019 г. к 2018 г.	% выполнения отчетного периода к плану 2019 года		Уд.вес. %
	Утверждено	Уточнено				утверждено	уточнено	
НАЛОГОВЫЕ/ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	75 599 340,00	102 699 340,00	36 731 237,74	32 750 402,12	112,16	48,59	35,77	92,75
Налоги на прибыль, доход	27 539 000,00	27 539 000,00	12 331 599,44	12 484 409,20	98,78	44,78	44,78	33,57
Налог на доходы физических лиц	27 539 000,00	27 539 000,00	12 331 599,44	12 484 409,20	98,78	44,78	44,78	33,57
Акцизы по подакцизным товарам	1 866 314,00	1 866 314,00	1 022 150,07	715 675,10	142,82	54,77	54,77	2,78
Налоги на совокупный доход	18 129 100,00	18 129 100,00	8 537 565,74	8 154 125,90	104,70	47,09	47,09	23,24
1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве налогообложения доходы	8 743 283,00	8 743 283,00	4 698 015,87	3 871 601,05	121,35	53,73	53,73	12,79
2.Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве налогообложения доходы , уменьшенные на величину расходов	9 356 717,00	9 356 717,00	3 818 663,42	4 247 402,37	89,91	40,81	40,81	10,40
3.Ед.сельскохозяйственный налог	30 000,00	30 000,00	29 379,70	35 940,78	81,74	97,93	97,93	0,08
4.Минимальный налог	-900,00	-900,00	-8 493,25	-818,30	1037,91	943,69	943,69	-0,02
Налоги на имущество	23 834 451,00	23 834 451,00	7 645 831,75	9 643 446,68	79,29	32,08	32,08	20,82
- на имущество физических лиц	1 584 451,00	1 584 451,00	266 495,78	165 341,47	161,18	16,82	16,82	0,73
- земельный налог юрид.лиц	15 800 000,00	15 800 000,00	6 603 275,86	8 713 382,73	75,78	41,79	41,79	28,90
- земельный налог физ. лиц	6 450 000,00	6 450 000,00	776 060,11	764 722,48	101,48	12,03	12,03	2,11
Доходы от использования имущества мун.собств.	3 230 475,00	3 530 475,00	1 731 525,16	1 513 658,88	114,39	53,60	49,05	4,71
<i>Доходы от использования имущества</i>	<i>2 680 475,00</i>	<i>2 980 475,00</i>	<i>1 572 325,16</i>	<i>1 513 658,88</i>	<i>103,88</i>	<i>58,66</i>	<i>52,75</i>	<i>4,28</i>
-арендная плата за землю собст.МО	130 475,00	130 475,00			#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00
-арендная плата за имущество	1 000 000,00	1 000 000,00	222 586,58	572 992,04	38,85	22,26	22,26	0,61
-арендная плата за земли до разграничения	1 550 000,00	1 850 000,00	1 349 738,58	940 666,84	143,49	87,08	72,96	3,67
<i>Платежи от МУПов</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>159 200,00</i>		<i>#ДЕЛО!</i>	<i>318,40</i>	<i>318,40</i>	<i>0,43</i>
<i>Прочие доходы от использ.имуц.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>			<i>#ДЕЛО!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Доходы от продажи матер./нематер. активов	950 000,00	27 750 000,00	5 295 058,80	207 478,24	2 552,10	557,37	19,08	14,42
- от реализации имущества собст МО	500 000,00	500 000,00			#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00
-от реализации земли до разграничения	450 000,00	450 000,00	331 035,80	207 475,24	159,55	73,56	73,56	0,90
-от реализации зем.участков собстМО		26 800 000,00	4 964 023,00	3,00	165467433,33	#ДЕЛО!	18,52	13,51
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50 000,00	50 000,00	167 506,78	3 000,00	5 583,56	335,01	335,01	0,46
Прочие поступлен.от денежных взыск.	50 000,00	50 000,00	167 506,78	3 000,00	5583,56	335,01	335,01	0,46
Прочие неналоговые доходы	0,00	0,00	0,00	28 608,12	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00
Невыясненные поступления				-84,88	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00
Прочие неналоговые доходы				28 693,00	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	75 599 340,00	102 699 340,00	36 731 237,74	32 750 402,12	112,16	48,59	35,77	92,75
Безвозмездные поступления	11 850 203,41	51 247 552,67	2 870 825,84	13 081 977,00	21,94	24,23	5,60	7,25
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней</i>	<i>11 850 203,41</i>	<i>51 117 556,47</i>	<i>2 740 829,64</i>	<i>14 250 522,30</i>	<i>19,23</i>	<i>23,13</i>	<i>5,36</i>	
- дотации	2 237 439,00	2 237 439,00	2 237 439,00	1 780 793,00	125,64	100,00	100,00	
- субсидии	9 612 764,41	10 047 248,61		10 888 020,00	0,00	0,00	0,00	
- межбюджетные трансферты		38 832 868,86	503 390,64	1 581 709,30	31,83	#ДЕЛО!	1,30	
Прочие безвозмездные поступления		129 997,00	129 997,00	325 000,00	40,00	#ДЕЛО!	100,00	
Доходы от возврата остат. субсид.		-0,80	-0,80	-1 493 545,30	0,00	#ДЕЛО!	100,00	
ВСЕГО ДОХОДОВ	87 449 543,41	153 946 892,67	39 602 063,58	45 832 379,12	86,41	176,04	25,72	100
ИТОГО РАСХОДОВ	78 029 445,00	162 482 831,29	37 624 368,99	35 012 896,20	107,46	208,23	23,16	
ДЕФИЦИТ(-),ПРОФИЦИТ(+) БЮДЖЕТА	9 420 098,41	-8 535 938,62	1 977 694,59	10 819 482,92	18,28	20,99	-23,17	
Налоговые доходы	71 368 865,00	71 368 865,00	29 537 147,00	30 997 656,88	95,29	41,39	41,39	
Неналоговые доходы	4 230 475,00	31 330 475,00	7 194 090,74	1 752 745,24	410,45	170,05	22,96	

**Исполнение расходной части бюджета
муниципального образования городское поселение город Боровск за январь-июнь 2019 года**

РАЗДЕЛ ПОДРАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Показатели бюджета МО ГП город Боровск						Удельный вес, %	
		план на год		исполнено в январе-июне 2019 года	исполнено в январе-июне 2018 года	Исполнение 2019 к 2018 году	% выпол. к плану года		
		утверждено	уточнено				утверждено		уточнено
0100	Общегосударственные вопросы	31 482 738,41	31 162 068,41	12 843 505,04	12 517 327,84	102,6	40,8	40,8	34,1
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 631 323,00	1 631 323,00	670 812,00	670 826,00	100,0	41,1	41,1	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	13 915 233,41	12 875 233,41	4 919 565,77	5 086 507,63	96,7	35,4	38,2	
0111	Резервные фонды	100 000,00	40 000,00			#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	15 836 182,00	16 615 512,00	7 253 127,27	6 759 994,21	107,3	45,8	43,7	
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	736 750,00	736 750,00	157 088,00	142 547,50	110,2	21,3	21,3	0,4
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	736 750,00	736 750,00	157 088,00	142 547,50	110,2	21,3	21,3	
0400	Национальная экономика	26 105 072,00	48 640 966,71	9 655 143,21	8 853 266,88	109,1	37,0	37,0	25,7
0408	Транспорт	818 720,00	818 720,00	267 555,52		#ДЕЛ/0!	32,7	32,7	
0409	Дорожное хозяйство	23 267 447,00	45 805 007,71	9 365 057,69	8 753 266,88	107,0	40,2	20,4	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 018 905,00	2 017 239,00	22 530,00	100 000,00	22,5	1,1	1,1	
0500	Жил-ком. хоз-во	31 473 477,00	76 171 606,17	10 674 388,70	9 782 352,23	109,1	33,9	33,9	28,4
0501	Жилищное хозяйство	1 200 000,00	2 039 611,61	939 050,54	987 956,15		78,3	46,0	
0502	Коммунальное хозяйство	3 215 500,59	33 822 261,15	1 281 290,73	1 354 876,59	94,6	39,8	3,8	
0503	Благоустройство	27 057 976,41	40 309 733,41	8 454 047,43	7 439 519,49	113,6	31,2	21,0	
0700	Образование	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	50 000,00	50 000,00				0,0	0,0	
1000	Социальная политика	447 000,00	607 000,00	202 000,00	121 000,00	166,9	45,2	45,2	0,5
1006	Другие вопросы в области социальной политики	447 000,00	607 000,00	202 000,00	121 000,00	166,9	45,2	33,3	
1100	Физическая культура и спорт	150 000,00	150 000,00	7 196,00	0,00	#ДЕЛ/0!	4,8	4,8	0,02
1101	Физическая культура	150 000,00	150 000,00	7 196,00		#ДЕЛ/0!	4,8	4,8	
1200	Средства массовой информации	996 000,00	1 396 000,00	516 608,04	283 053,75	182,5	51,9		1,4
1202	Периодическая печать и издательства	996 000,00	1 396 000,00	516 608,04	283 053,75	182,5	51,9	37,0	
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 568 440,00	3 568 440,00	3 568 440,00	3 313 348,00		100,0	100,0	9,5
1403	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 568 440,00	3 568 440,00	3 568 440,00	3 313 348,00		100,0	100,0	
ИТОГО		95 009 477,41	162 482 831,29	37 624 368,99	35 012 896,20	107,5	39,6	23,2	91

РАСХОДЫ

по муниципальному образованию городское поселение город Боровск

(выплачено в январе-июне 2019 года)

Наименование	Всего фактические расходы (руб.)	Зарплата (211)	Прочие выплаты (в.р. 122 эк 212,222,226)	Начисления на з/п (213)	Компенсационная выплата за депутатскую деятельность (226)	Факт. численность	План
Городская Дума	670 812,00				670 812,00	14	14
Депутаты городской Думы	670 812,00				670 812,00	14	14
Администрация МО ГП город Боровск	3 950 173,12	3 100 991,52	300,00	848 881,60	0,00	23	23
Глава администрации	328 542,46	256 055,03		72 487,43		1	1
Аппарат	3 621 630,66	2 844 936,49	300,00	776 394,17		22	22