

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Ивановского сельсовета
за 9 месяцев 2019 года

1. ДОХОДЫ

За 9 месяцев 2019 года в бюджет Поселения Ивановского сельсовета поступило доходов 5224,515 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составляют 1406,675 тыс.рублей, безвозмездные поступления 3817,84 тыс.рублей. В целом доходная часть исполнена на 71,98% к годовому плану (при плане 7257,897 тыс. рублей)

Собственная доходная база бюджета Поселения:

Налоговые и неналоговые доходы при плане 3129,98 тыс.рублей составили 1406,675 тыс. рублей или 44,95%.

Налог на доходы физических лиц. Основную долю поступления налоговых доходов занимают налоги на доходы физических лиц. За 9 месяцев 2019 года при плане 2875,0 тыс.рублей поступило данного налога 1380,572 тыс.рублей, что составляет 48,02% от плановых назначений отчетного периода.

Налог на имущество физических лиц. При плане 2,0 тыс.рублей исполнение составило 0,8 тыс.руб. или 39,9%.

Земельный налог. За 9 месяцев 2019 года при плане 3,0 тыс.рублей, доходов поступило 2,8 тыс.руб. или 93,5% от плановых назначений.

Доходы от сдачи в аренду имущества. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) при плане 249,6 тыс.рублей составили 22,5 тыс.рублей или 9,0%.

Безвозмездные поступления:

В состав доходов бюджета поселения за 9 месяцев 2019 года вошли безвозмездные поступления в сумме 3817,849 тыс. руб., что составляет 73,1% от общей суммы доходов. Плановые назначения исполнены на 92,5%, в том числе:

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности при плане 67,5 тыс.рублей исполнены на 66,7% или 45,0 тыс.руб.;
- субсидии бюджетам сельских поселений при плане 700,00 тыс.руб. исполнены в полном объеме;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации в муниципальных образованиях при плане 114,0 тыс.рублей исполнены на 60,4% или 68,87 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты, из них:
 - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений при плане 3246,8 тыс.руб. исполнены на 92,5% или 3003,97 тыс.руб.

2. РАСХОДЫ

Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как заработная плата с начислениями работникам, связь, прочие услуги, прочие расходы. Рост или снижение расходов напрямую были связаны с объемом доходной части бюджета.

Расходы бюджета поселения за 9 месяцев 2019 года исполнены на 68,6 % или 5227,662 тыс. рублей от плановых ассигнований 7616,347 тыс. рублей.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 2821,9 тыс.рублей при плановых назначениях в сумме 3817,7 тыс.рублей или 73,9 %.

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования».

По данному подразделу отражены расходы по денежному содержанию главы муниципального образования. Кассовые расходы составили 562,5 тыс.рублей или 82,4% к годовому уточненному плану в сумме 682,9 тыс.рублей.

Подраздел 0104 «Функционирование высших исполнительных органов местных администраций»

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления администрации Ивановского сельсовета. Кассовые расходы составили 879,8 тыс.рублей или 62,5% к годовому уточненному плану в сумме 1407,5 тыс.рублей.

Подраздел 0111 «Резервные фонды».

Расходы за счет средств Резервного фонда Администрации, утвержденные на 2019 год в сумме 5,0 тыс.руб., не производились.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

По данному подразделу отражены расходы местного бюджета, связанные с предоставленной целевой субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния. При уточненном плане 3,9 тыс. руб. кассовые расходы исполнены в полном объеме.

А также расходы муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» при плане 1706,4 тыс.рублей кассовые расходы за 9 месяцев 2019 года составили 1363,6 тыс.рублей или 80,0%.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка».

По данному подразделу финансируются из областного бюджета расходы по содержанию специалиста ВУС в поселении. Кассовые расходы за 9 месяцев 2019 года при плане 110,1 тыс.руб. составили 64,9 тыс.рублей или 59,0%.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

Подраздел 0309 «Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона»

Исполнение обязательств, предусмотренные по данному подразделу составило 0,0 тыс.рублей при плане 1,0 тыс.рублей.

Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»

Запланированы расходы на 2019 год в сумме 5,0 тыс.руб. на реализацию муниципальной «Пожарная безопасность и защита населения на территории администрации Ивановского сельсовета». Кассовые расходы не производились.

Раздел 04 «Национальная экономика».

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

По данному подразделу запланированы отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования по остаткам средств дорожного фонда прошлых лет. Расходы за 9 месяцев 2019 года при плане 45,7 тыс.рублей не производились

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Исполнение по данному подразделу составило 0,0 тыс.рублей при плановых назначениях в сумме 7,0 тыс.рублей или 0,0 %.

Отражены расходы:

- по целевой статье 02 1 0110192 Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети с. Ивановское на 2019-2021гг» 0,0 тыс.рублей или 0,0% при плане 1,0 тыс.рублей;
- по целевой статье 03 1 0110193 Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в с. Ивановское на 2019-2021гг» 0,0 тыс.рублей или 0,0% при плане 1,0 тыс.рублей или 0,0%.
- по целевой статье 04 1 0110194 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения территории с. Ивановское на 2016-2019 годы» 0,0 тыс.рублей или 0,0% при плане 5,0 тыс.рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение обязательств, предусмотренные по данному разделу составило 740,706 тыс.рублей при плане 760,706 тыс.рублей.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

По данному подразделу отражены расходы:

- по целевой статье 0510110195 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ивановского сельского поселения Селемджинского района на 2012-2020гг» при плане 40,706 тыс.рублей исполнены на 100%;
- по целевой статье 0510287400- при плане 700,00 тыс.руб. исполнены в полном объеме.

Подраздел 0503 «Благоустройство»

По данному подразделу отражены расходы:

- по целевой статье 0610110196 Муниципальная программа «Благоустройство на территории Ивановского сельсовета 2019-2021 годы» не исполнено при плане 20,0 тыс.рублей.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

По данному подразделу отражены расходы по исполнению муниципальной программы «Охрана земель на территории Ивановского сельсовета на 2019-2021 г.г.», при плане 3,00 тыс.руб. исполнение 0,0%

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Подраздел 0801 «Дом культуры»

По данному подразделу отражены расходы на содержание дом культуры Ивановского сельсовета. Кассовые расходы составили 1590,006 тыс.рублей или 55,9% к годовому уточненному плану в сумме 2844,342 тыс.рублей.

Раздел 10 «Социальная политика»

Подраздел 1001 «Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии»

Запланированы расходы на 2019 год в сумме 1,794 тыс.руб. на выплату социальной пенсии муниципальных служащих. Кассовые расходы не производились.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Подраздел 1101 «Физическая культура»

Запланированы расходы на 2019 год в сумме 20,0 тыс.руб. на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в с. Ивановское на 2019-2021гг». Кассовые расходы произведены на 50,6% или 10,12 тыс.руб.

Раздел 0100 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»

Подраздел 0106 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»

Исполнение по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» составило 12,0 тыс.рублей или 100% при плане 12,0 тыс.рублей.

По данному подразделу предусмотрены расходы:

- на выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – исполнение составило 12,0 тыс.рублей или 100,0% при плане 12,0 тыс.рублей.

3. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию 01.10.2019 отсутствует.

4. ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 01 октября 2019 ГОДА

По состоянию на 01.10.2019 года остаток средств на едином счете бюджета поселения составил 355,3 тыс.рублей, в том числе 45,7 тыс.руб. средства дорожного фонда

Глава Ивановского сельсовета



Э.М.Диденко

Исполнитель:

О.А.Биганова