РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« 07» мая 2020 года № 203

Об исполнении местного

бюджета за I квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 38 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденного решением Думы от 26.11.2013 № 44/290-ДГ, руководствуясь статьями 44, 51, пунктом 5 статьи 79 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за I квартал 2020 года (прилагается).

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за I квартал 2020 года в Думу города для сведения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.

Мэр В.С. Орноев

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение | | | | | |
| к постановлению администрации | | | | | |
| От 07.05.2020 № 203 | | | | | |
| **ОТЧЕТ об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020года** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование** | **Гл.адм.** | **Код БК** | **План 2020** | **Исполнено на 01.04.2020** | **% исп.** |
|
| **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО** | **000** | **8 50 0000 00 0000 000** | **1 254 212,2** | **198 682,0** | **15,8** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **000** | **1 00 00000 00 0000 000** | **92 304,1** | **21 347,0** | **23,1** |
|
| **НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** | **182** | **1 01 02000 01 0000 110** | **40 291,1** | **9 160,4** | **22,7** |
| **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **000** | **1 03 02000 01 0000 110** | **3 818,0** | **847,2** | **22,2** |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **000** | **1 05 00000 00 0000 000** | **8 512,4** | **1 891,2** | **22,2** |
| **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** | **182** | **1 05 01000 00 0000 110** | **3 900,0** | **792,3** | **20,3** |
| **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** | **182** | **1 05 02010 02 0000 110** | **4 612,4** | **1 098,9** | **23,8** |
| **НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО** | **000** | **1 06 00000 00 0000 000** | **15 688,8** | **3 155,7** | **20,1** |
| **Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов** | **182** | **1 06 01020 04 0000 110** | **2 300,0** | **88,2** | **3,8** |
| **Земельный налог** | **182** | **1 06 06000 00 0000 110** | **13 388,8** | **3 067,5** | **22,9** |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **182** | **1 08 00000 00 0000 000** | **1 700,0** | **552,2** | **32,5** |
| **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **907** | **1 11 00000 00 0000 000** | **5 148,0** | **1 335,9** | **25,9** |
| **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **048** | **1 12 00000 00 0000 000** | **395,3** | **220,2** | **55,7** |
| **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **000** | **1 13 00000 00 0000 000** | **15 119,5** | **3 403,1** | **22,5** |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ)** | **000** | **1 13 01000 00 0000 130** | **15 119,5** | **3 393,1** | **22,4** |
| **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **907** | **1 14 00000 00 0000 000** | **1 501,0** | **732,1** | **48,8** |
| **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **000** | **1 16 00000 00 0000 000** | **130,0** | **13,2** | **10,2** |
| **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **904** | **1 17 00000 00 0000 000** | **0,0** | **35,8** | **0,0** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **000** | **2 00 00000 00 0000 000** | **1 161 908,1** | **177 335,0** | **15,3** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **000** | **2 02 00000 00 0000 000** | **1 160 775,3** | **176 859,9** | **15,2** |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **904** | **2 02 10000 00 0000 150** | **138 898,5** | **34 724,6** | **25,0** |
| **Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)** | **000** | **2 02 20000 00 0000 150** | **771 104,7** | **87 514,5** | **11,3** |
| **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **000** | **2 02 30000 00 0000 150** | **250 772,1** | **54 620,8** | **21,8** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ** | **901** | **2 04 00000 00 0000 150** | **1 010,0** | **1 493,0** | 147,8 |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов | 901 | 2 04 04020 04 0000 180 | 1 010,0 | 1 493,0 | 147,8 |
| **ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **901** | **2 07 00000 00 0000 150** | **122,8** | **26,7** | 21,7 |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов | 901 | 2 07 04020 04 0001 150 | 122,8 | 26,7 | 21,7 |
| **Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов** | **000** | **2 19 0000 00 0000 150** | **0,0** | **-1 044,6** | 0,0 |
| **Расходы** |  |  | **1 261 042,0** | **193 280,5** | **15,3** |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **61 486,5** | **17 716,3** | **28,8** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 047,1 | 620,7 | 30,3 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 1 683,4 | 430,0 | 25,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 18 371,2 | 5 837,9 | 31,8 |
| Судебная система | 01 | 05 | 12,3 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 7 170,3 | 2 208,2 | 30,8 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 30 802,2 | 8 619,5 | 28,0 |
| **Национальная оборона** | **02** |  | **971,9** | **196,1** | **20,2** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 941,9 | 196,1 | 20,8 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **5 077,9** | **1 417,3** | **27,9** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 5 077,9 | 1 417,3 | 27,9 |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **72 332,6** | **66,2** | **0,1** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 105,0 | 27,2 | 25,9 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 71 968,6 | 39,0 | 0,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 259,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **380 857,8** | **86 003,9** | **22,6** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 339 726,5 | 75 935,6 | 22,4 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 25 816,1 | 5 537,4 | 21,4 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 15 311,2 | 4 530,9 | 29,6 |
| **Охрана окружающей среды** | **06** |  | **204,8** | **0,0** | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 204,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Образование** | **07** |  | **470 111,2** | **59 795,4** | **12,7** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 87 841,6 | 17 249,9 | 19,6 |
| Общее образование | 07 | 02 | 325 904,0 | 28 397,1 | 8,7 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 39 541,8 | 9 912,2 | 25,1 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 5 449,2 | 1 343,2 | 24,6 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 11 374,5 | 2 892,9 | 25,4 |
| **Культура и кинематография** | **08** |  | **62 615,3** | **9 299,4** | **14,9** |
| Культура | 08 | 01 | 62 405,3 | 9 299,4 | 14,9 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Социальная политика** | **10** |  | **50 393,3** | **11 896,5** | **23,6** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 625,1 | 466,5 | 74,6 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 35 964,7 | 8 796,2 | 24,5 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 11 114,7 | 2 042,8 | 18,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 2 688,8 | 590,9 | 22,0 |
| **Физическая культура и спорт** | **11** |  | **148 312,1** | **4 366,5** | **2,9** |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 148 312,1 | 4 366,5 | 2,9 |
| **Средства массовой информации** | **12** |  | **8 667,9** | **2 516,6** | **29,0** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 8 667,9 | 2 516,6 | 29,0 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **13** |  | **10,7** | **6,3** | **58,9** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 10,7 | 6,3 | 58,9 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Председатель Комитета по финансам |  |  |  | Л.В.Минко | |

Информация

о расходовании средств резервного фонда муниципального образования «город Свирск» за I квартал 2020 года

Годовой объём резервного фонда в бюджете 2020 года утверждён в сумме 100 тыс. рублей. За I квартал 2020 года средства из резервного фонда не выделялись.

Председатель Комитета по финансам Л.В.Минко

**Пояснительная записка**

**к отчёту исполнении бюджета муниципального образования**

**«город Свирск»**

**за I квартал 2020 года**

В бюджет города за I квартал 2020 года поступило 198 682,0 тыс. рублей при плане 1 254 212,2 тыс. рублей или 15,8 %. Налоговые и неналоговые доходы составили 21 347,0 тыс. рублей или 23,1% к плану, из них налоговые доходы поступили в сумме 15 606,7 тыс. рублей или 22,3 % к плану, неналоговые 5 750,3 тыс. рублей или 25,8% к плану.

Структура поступления доходов характеризуется следующими данными:

- 89,3 % - безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, безвозмездные поступления от негосударственных организаций, прочие безвозмездные поступления, возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет), что составило 177 335,0 тыс. рублей при плане 1 161 908,1 тыс. рублей или 15,3%;

- 10,7 % - собственные доходы, что составило 21 347,0 тыс. рублей, при плане 92 304,1 тыс. рублей или 23,1% к плану, в том числе доходы от оказания платных услуг (работ) казенных учреждений составили 3 393,1 тыс. рублей при плане 15 119,5 тыс. рублей или 22,5%.

Основными источниками собственных доходов явились:

- налог на доходы физических лиц – 42,9%;

- прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 15,9%;

- налоги на имущество – 14,8%;

- налоги на совокупный доход – 8,9%;

- доходы от использования имущества находящегося в государственной собственности – 6,3%;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 4,0%.

Из областного бюджета поступила финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов:

- дотации 34 724,6 тыс. рублей при плане 138 898,5 тыс. рублей (25,0 %);

- субсидии 87 514,5 тыс. рублей при плане 771 104,7 тыс. рублей (11,3 %)

- субвенции 54 620,8 тыс. рублей при плане 250 772,1 тыс. рублей (21,8 %).

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в сумме 1 493,0 тыс. рублей (147,8%).

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет «минус» 1 044,6 тыс. рублей, из них:

- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме «минус» 184,4 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме «минус» 0,1 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме «минус» 5,1 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме «минус» 855,0 тыс. рублей

Прочие безвозмездные поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами (поступления Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа города Свирска") за 1 квартал 2019 года составили 26,7 тыс. рублей или 21,7 % от утверждённого плана.

Отклонения от утвержденного объема доходов от 17.12.2019 №51/195-ДГ составили 12 004,6 тыс. рублей, что обусловлено доведением уведомлений по расчетам между бюджетами.

Расходная часть бюджета за I квартал 2020 года фактически исполнена в размере 193 280,5 тыс. рублей при годовом плане 1 261 042,0 тыс. рублей. Исполнение по расходам составило 15,3%, в том числе по разделам бюджета:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела бюджета** | **План 2020 г.** | **Исполнение за 1 квартал 2020 г.** | **% исполнения расходов от плана** | **% исполнения по разделу бюджета от общего расхода** |
| 1. | Общегосударственные вопросы | 61 486,5 | 17 716,3 | 28,8 | 9,2 |
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 380 857,8 | 86 003,9 | 22,6 | 44,5 |
| 3. | Образование | 470 111,2 | 59 795,4 | 12,7 | 30,9 |
| 4. | Культура и кинематография | 62 615,3 | 9 299,4 | 14,9 | 4,8 |
| 5. | Социальная политика | 50 393,3 | 11 896,5 | 23,6 | 6,2 |
| 6. | Физическая культура и спорт | 148 312,1 | 4 366,5 | 2,9 | 2,2 |
| 7. | Прочие | 87 265,8 | 4 202,5 | 4,8 | 2,2 |
|
|  | **Итого:** | **1 261 042,0** | **193 280,5** | **15,3** | **100,0** |

Отклонения от утвержденного плана решением Думы от 17.12.2019 г. №51/195-ДГ «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составляют 12 004,5 тыс. рублей, что обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись на основании доведенных уведомлений и договора на осуществление благотворительной деятельности.

В структуре расходной части бюджета за 1 квартал 2020 года наибольший удельный вес занимает финансирование расходов жилищно-коммунального хозяйства, что составляет 44,5% от общего объема расходов, на образование направлено 30,9%, на общегосударственные вопросы направлено 9,2%, на решение вопросов социальной политики израсходовано 6,2%, на финансирование культуры и кинематографии – 4,8% и на прочие расходы направлено 4,4%.

При исполнении бюджета города за 1 квартал 2020 года приоритетными направлениями в финансировании расходов являлись: выплата заработной платы с начислениями на нее в сумме 89 071,0 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг в сумме 4 237,4 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию муниципального имущества (санитарная уборка улиц и содержание уличного освещения) в сумме 5 429,4 тыс. рублей, пособия по социальной помощи населению в сумме 8 751,4 тыс. рублей, оплата продуктов питания в дошкольных учреждениях в сумме 1763,1 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2020 года составляет 20 053,1тыс. рублей (на 01.01.2020 года составляла 11 212,0 тыс. рублей). Кредиторская задолженность увеличилась на 8 841,1 тыс. рублей, по сравнению с кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2020 года.

Председатель

Комитета по финансам Л.В. Минко