

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год

Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», Положением «О бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении», постановлениями, распоряжениями администрации Суоярвского городского поселения и иными нормативно-правовыми актами.

Бюджет Суоярвского городского поселения на 2018 год принят решением V сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 35 от 08 декабря 2017 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2018 год» с последующими изменениями и дополнениями, утвержденными Решениями сессий Совета Суоярвского городского поселения, уточненный бюджет по доходам составил 95 578 тыс. руб., по расходам в сумме 99 641 тыс.руб., дефицит - 4 063 тыс.руб. Исполнение за 2018 год по доходам 93 275 тыс.руб., по расходам 62 007 тыс.руб. Профицит бюджета утвержден в сумме 31269 тыс. руб. (за счет перечисления средств федерального бюджета на строительство парка «Сувилахти» в сумме 30 000 тыс.руб.).

В бюджет Суоярвского городского поселения за 2018 год поступило 93 275 тыс. руб. Исполнение кассового плана в части доходов составило 97,59 % от прогнозируемых доходов на 2018 год.

В разрезе доходов видно, что:

- налоговые доходы – 33 212 тыс. руб. или 100% от плана;
- неналоговые доходы – 7 268 тыс. руб. или 96% от плана;
- безвозмездные поступления - 52 795 тыс. руб. или 96% от плана.

Основную доходную часть бюджета 57 % в 2018 году составили безвозмездные поступления, 43 % - налоговые и неналоговые доходы. В налоговых и неналоговых доходах 59 % занимает НДС. на втором месте 15 % – земельный налог.

(тыс.руб.)

Вид дохода	Исполнение 2017 год	План 2018 год	Исполнение 2018 год	Процент выполнения от плана	Процент выполнения к 2017 году	Удельный вес в общем объеме доходов в %
Налог на доходы физических лиц	22 320	24 000	24 034	100	108	26
Доходы от уплаты акцизов	2 170	2 342	2 371	101	109	3
Единый сельскохозяйственный налог	28	2	2	100	7	менее 1%
Налог на имущество	1 237	800	814	102	66	менее 1%

Земельный налог	3 938	5 950	5 991	101	152	6
Итого налоговые доходы	29 693	33 094	33 212	100	112	36
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	891	2 156	2 157	100	242	2
Доходы от сдачи в аренду имущества	547	438	438	100	80	менее 1%
Прочие поступления от использования имущества	623	2 400	2 489	104	Увеличение в 4 раза	3
Доходы от реализации имущества	122	407	44	11	36	менее 1%
Доходы от продажи земельных участков	574	835	835	100	145	менее 1%
Прочие неналоговые доходы	1 350	1 305	1 305	100	97	1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	323	0	0	0	0	0
Итого неналоговые доходы	4 430	7 541	7 268	96	164	8
Итого налоговые и неналоговые доходы	34 123	40 635	40 481	100	119	43
Субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты передаваемые бюджету поселения из вышестоящего бюджета	12 643	54 668	52 566	96	Увеличение в 4 раза	56
Прочие безвозмездные поступления	58	276	229	83	Увеличение в 4 раза	Менее 1%
Итого безвозмездные поступления	12 701	54 944	52 795	96	Увеличение в 4 раза	57
ИТОГО:	46 824	95 579	93 275	98	Увеличение в 2 раза	100

Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год исполнена на сумму 62 007 тыс.руб. и составила 62 % от годовых бюджетных назначений.

код разд ела	Наименование раздела	Испол нение за 2017 год	План 2018 года	Исполн ение за 2018 год	Процент выполне ния от плана	Процент выполне ния к 2017 году	Удельн ый вес в общем объеме расход ов, %
01	Общегосударств енные вопросы	11 205	3 733	3 468	93	31	6
03	Национальная безопасность и правоохранитель ная деятельность	93	261	25 0	96	Увеличе ние в 2,7 раза	Менее 1%
04	Другие вопросы в области национальной экономики (дорожный фонд)	14 823	18 074	17 458	97	118	28
05	Жилищно- коммунальное хозяйство	9 384	63 616	26 950	42	Увеличе ние в 2,8 раза	43
08	Культура	8 261	10 797	10 797	100	131	17
10	Социальная политика	103	265	265	100	Увеличе ние в 2,6 раза	Менее 1%
11	Спорт	61	1 658	1 657	100	Увеличе ние в 27 раз	3
13	Обслуживание муниципального долга	1 021	1 237	1 162	94	114	2
	ИТОГО:	44 951	99 641	62 007	62	138	100

Расходы по разделу общегосударственные вопросы составили 3 468 тыс. руб.
Из них:

- расходы на Совет депутатов Суоярвского городского поселения составили 826 тыс.руб., в том числе на оплату труда 443 тыс.руб., начисления на выплаты по оплате труда 125 тыс.руб., прочие расходы 258,0 тыс.руб. (проезд к месту отдыха и обратно, нотариальные услуги, ремонт кабинета, изготовление полиграфической

продукции, приобретение маркированных конвертов, услуги по размещению информации, приобретение канцелярских товаров).

- на функционирование местной администрации составили 1 534 тыс.руб. (в 2017 году - 9 290 тыс. руб.), в том числе на выплату уволенным служащим на период трудоустройства 527 тыс.руб., оплата работы ликвидационной комиссии 596,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда 113 тыс.рублей, оплата кредиторской задолженности по договорам 298 тыс.рублей;

- расходы на осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокола, составили 2 тыс. руб. (приобретение канц. товаров).

- расходы на другие общегосударственные вопросы составили 1 106 тыс.руб. (в 2017 году - 414 тыс. руб.), в том числе исполнение судебных решений, тех.сопровождение программы, кадастровые работы, обучение, составление сметы, услуги по подготовке, обработке, редактированию и размещению информации на сайте Суоярвского городского поселения;

Расходы по разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность составили 250 тыс.руб., из них 93 тыс. руб. - межбюджетные трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по безопасности людей на водных объектах, мероприятия по гражданской обороне, деятельность аварийно-спасательных служб, на мероприятия по профилактике и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Суоярвского городского поселения – 157 тыс.руб. (в 2017 году -5,5 тыс.руб.)

Расходы по разделу другие вопросы в области национальной экономики составили 17 458 тыс.руб. (в 2017 году - 14 823 тыс. руб.) Из них:

- расходы на дорожное хозяйство (ремонт дорог и повышение безопасности дорожного движения за счет субсидий, содержание дорог и погашение кредиторской задолженности за 2017 год за ремонт автомобильных дорог) – 16 274,0 тыс.руб. (в 2017 году - 14 579,0 тыс. руб.);

- расходы на другие вопросы в области национальной безопасности (расходы на развитие малого и среднего предпринимательства) – 1 184 тыс.руб. (в 2017 году - 144 тыс. руб.) Гранты и субсидии на возмещение затрат за счет субсидии из бюджета Республики Карелия 1084 тыс.руб., 100 тыс.руб. – софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета.

Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составляют 26 950 тыс.руб. (в 2017 году - 12 758 тыс. руб.) Из них:

1) расходы на жилищное хозяйство составили 14 341 тыс.руб.(в 2017 году - 1 234 тыс. руб.), в том числе:

- 11 815 тыс.руб. приобретение квартир за счет субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (11727,3 тыс.руб. средства Федерального Фонда реформирования ЖКХ, 87,7 тыс.руб. средства бюджета Республики Карелия);

- 613 тыс.руб. приведение в соответствие со строительными нормами дома № 10 по ул.Ленина за счет средств бюджета Республики Карелия;

- 650 тыс.руб. приобретение квартиры за счет средств местного бюджета по решению суда;

- 43 тыс.руб. снос аварийных сараев, уборка территории по ул.Октябрьская 27,29,29а;

- 357 тыс.руб. снос аварийных домов и уборка территории ул.Советская,11, Суоярвское шоссе 130,144, Гагарина 5б,30, ул.Новоселов;

- 863 тыс.руб. взносы в фонд кап.ремонта.

2) расходы на коммунальное хозяйство составили 142 тыс.руб. (замена трубопровода ХВС и замена участка наружной трубы теплоснабжения)

3) расходы на благоустройство составили 12 467 тыс.руб. (в 2017 году – 8 050 тыс. руб.), в том числе:

- Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей, ремонт уличного освещения) – 4 707 тыс.руб. (в 2017 году – 3 851 тыс. руб.);

- Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка и вывоз мусора на кладбищах, на воинском по Петрозаводскому шоссе) – 338 тыс.руб. (в 2017 году - 150 тыс. руб.);

- Прочие расходы по благоустройству (уборка и вывоз мусора по городу, благоустройство территории города) – 3 514 тыс.руб.(в 2017 году – 1565 тыс.руб.)

- оплата по ликвидационному балансу 420,0 тыс.руб. ООО «Спорт-М» за детскую площадку;

- благоустройство территорий за счет участия ТОС 683 тыс.руб., за счет иных межбюджетных трансфертов (ТОСы) 559 тыс.руб. софинансирование физ.лиц 78 тыс.руб.), софинансирование за счет собственных средств – 46 тыс.руб. (в 2017 году - 615 тыс. руб.);

- Мероприятия по формированию современной городской среды, по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет субсидии и средств местного бюджета – 2 680 тыс.руб. (в 2017 году – 2474 тыс.руб.).

- Составление сметы, эскизного плана, проекта по обустройству парковой зоны «Сувилахти» – 125 тыс.руб.

Расходы на культуру составили 10 797 тыс.руб. (в 2017 году - 8 261 тыс. руб.)

Из них:

- Субсидия в рамках госпрограммы «Развитие культуры» и ее софинансирование за счет средств местного бюджета на повышение зарплаты по Указу Президента – 764 тыс. руб. (688 тыс.руб. – субсидия);

- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 4 850 тыс.руб.(в 2017 году -5 263 тыс. руб.);

- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по организации библиотечного обслуживания – 2 500 тыс.руб.

(1700 тыс.руб. – в 2017 году).

- межбюджетных трансферты на ремонт фасада кинотеатра «Космос» – 2 683 тыс.руб.

Расходы на социальную политику составили 265 тыс.руб. на доплату к пенсии муниципальных служащих.

Расходы по разделу физкультура и спорт составляют 1 657 тыс.руб. (в 2017 году - 61 тыс. руб.) Из них:

- расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) составили 103 тыс. руб.;

- расходы на реконструкцию городского стадиона за счет средств субсидии на поддержку местных инициатив граждан из бюджета Республики Карелия и средств софинансирования из местного бюджета, безвозмездных перечислений от юридических и физических лиц составили 1 554 тыс.руб.

Расходы по оплате процентов за пользование бюджетными и коммерческими кредитами составили 1 162 тыс.руб. (в 2017 году - 1 162,2 тыс. руб.);

В течение 2018 годы было погашено основного долга – 3 746 тыс.руб. (в 2017 – 1 133 тыс. руб.)

Профицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 31 269 тыс.руб. (в 2017 году профицит 1 873 тыс. руб.) за счет безвозмездных перечислений из федерального бюджета на обустройство парка «Сувилахти» в сумме 30 000тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2019 года отсутствует.

Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.01.2019 г. составляет 7 ед. (10 ед. в 2017 год). Фактическая численность работников – 7 ед. (в 2017 - 10 ед.). Среднесписочная численность работников за год 8 ед. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального учреждения составили 2 472 тыс.руб. (в 2017 – 3 156 тыс. руб.)

Приложение:

- 1) Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)
- 2) Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)