

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

за 1 полугодие 2019года

Исполнение бюджета Цимлянского городского поселения (далее – бюджет городского поселения) по доходам за 2 квартал 2019 года составило в сумме **28415,6** тыс. рублей, что составляет 19,6 процентов к годовому плану, и по расходам в сумме **26823,2** тыс. рублей или 16,2 процентов к годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы городского поселения за 2 квартал 2019 года выполнены на 100,4% , при плане 23552,1 тыс. рублей, исполнено **23648,9** тыс. рублей.

Суммы доходов, собранные за 2 квартал 2019 года, приходятся на следующие виды доходов:

- налог на доходы физических лиц выполнен на 100,2%: при плане 9306,5 тыс. рублей поступило 9323,7 тыс. рублей;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 1429,0 тыс. рублей при плане 1458,4 тыс. рублей и выполнены на 98,0%;
- единый сельскохозяйственный налог поступил в объеме 1272,3 тыс. рублей при плане 1262,6 тыс. рублей и выполнен на 100,8% ;
- земельный налог выполнен на 99,8%: при плане 8525,0 тыс. рублей поступило 8505,3 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц поступил в объеме 298,1 тыс. рублей при плане 356,7 тыс. рублей и выполнен на 83,6%.

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, выполнено на 105,8%: при плане 2283,7 тыс. рублей поступило 2415,9 тыс. рублей.

За 2 квартал 2019года поступили доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности) в сумме 261,0 тыс. рублей.

В бюджет городского поселения также поступили денежные взыскания (штрафы), за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений в сумме 80,1 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы (арендная плата за нестационарные торговые точки в г.Цимлянске) в сумме 63,5 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления в бюджет городского поселения поступили в сумме 4766,7 тыс. рублей в том числе:

- субвенция на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении, Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 288 в сумме 0,2 тыс. рублей;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, направленная на повышение оплаты труда отдельной категории работникам бюджетной сферы в сумме 1884,3 тыс.рублей;

- межбюджетные трансферты (возмещение платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста) в сумме 2882,2 тыс.рублей.

Расходы бюджета городского поселения составили **26823,2** тыс.рублей .

(За счет **собственных средств** составили **23913,8** тыс. рублей, за счет средств **областного бюджета** **2909,4** тыс.рублей и распределились следующим образом):

- **Раздел 01 «Общегосударственные расходы» - 6005,7** тыс. рублей, из них:

1. Подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 5308,8 тыс. рублей (фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составили 1877,1 тыс. рублей при численности служащих равной 11,5 единицам; фактические затраты на содержание работников, не являющихся муниципальными служащими составили 1531,0 тыс. рублей при численности 16 единиц).

2. Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» – 696,7 тыс. рублей и включают следующие виды расходов:

2.1. Мероприятия в сфере массовой информации - 223,7 тыс. рублей и направлены на финансирование расходов по публикации информационных материалов в средствах массовой информации.

2.2. Оценка муниципального имущества, признание прав муниципальной собственности Цимлянского городского поселения – 12,0 тыс.рублей.

2.3. Расходы на межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет – 158,9 тыс.рублей.

2.4. Платежи в Ассоциацию муниципальных образований (взнос за 2018 год) - 60,0 тыс. рублей.

2.5. Уплата налогов, сборов (транспортный налог, налог на имущество за IV кв.2018г., за I кв.2019г.) - 6,2 тыс. рублей.

2.6. Перечисление выплат по листку нетрудоспособности уволенным сотрудникам за счет работодателя - 3,6 тыс.рублей.

2.7. Расходы на исполнение судебных актов (судебные расходы) по исполнительному производству в пользу Котельниковой Л.В. по делу №13-51/2019 от 09.04.2019г.в сумме 232,3 тыс.рублей.

3. За счет средств областного бюджета в бюджет Цимлянского городского поселения за 1 кв.2018г. поступила субвенция на определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения – 0,2 тыс. рублей;

- **Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 5,2** тыс. рублей.

С этого раздела произведены расходы на пополнение денежными средствами симок электрических сирен типа С-40 gsm в сумме - 3,4 тыс.рублей; изготовление и публикация информационной статьи "Будьте осторожны на воде!" в газете "Придонье" – 1,8 тыс.рублей., в рамках реализации программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Раздел 04 «Национальная экономика» (Дорожное хозяйство) исполнение составило **5102,3** тыс. рублей.

С этого раздела произведены расходы по дорожному хозяйству (дорожный фонд) в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы» и направлены на:

- содержание автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения на территории Цимлянского городского поселения в сумме 900,7 тыс.рублей;

- текущий ремонт внутригородских дорог общего пользования и тротуаров в Цимлянском городском поселении в сумме – 3084,9 тыс.рублей;

- средства местного бюджета на софинансирование областных средств на содержание автомобильных дорог и тротуаров в сумме – 3,2 тыс.рублей;

- приобретение, установка, сборка дорожных знаков на территории г.Цимлянка, в количестве 124 штук – 579,1 тыс.рублей;

- работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки в г.Цимлянске в сумме 534,4 тыс.рублей.

- **Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 9170,2** тыс. рублей включает следующие виды расходов:

1. Подраздел «Жилищное хозяйство» - 386,8 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» были произведены следующие расходы:

- оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений - **60,2** тыс. рублей;

- иные субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитам за работы по капитальному ремонту имущества в многоквартирном доме – **27,0** тыс.рублей;

- снос аварийного здания, уборка и вывоз хозяйственных построек, очистка мусора на территории участка, после сноса расселенного жилого дома, расположенного по адресу: г.Цимлянск, ул.Чехова, д.25 – **250,0** тыс.рублей;

- средства местного бюджета на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения по адресу: г.Цимлянск, ул.Ватутина, д.№11а, кв15 для участника программы по переселению граждан из многоквартирного жилого фонда (Теняковой Т.Б) в сумме **49,6** тыс.рублей.

2. Подраздел «Коммунальное хозяйство» - исполнение составило **3096,2** тыс.рублей и направлено на возмещение части расходов в объеме,

превышающем установленные индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги:

- из средств **областного** бюджета в сумме 2882,2 тыс.рублей;
- из средств бюджета Цимлянского городского поселения в сумме 214,0 тыс.рублей.

3. Подраздел «Благоустройство» – исполнение составило **5687,2** тыс. рублей, в том числе:

3.1. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - **850,7** тыс. рублей и направлены на работы по уборке, сбору и вывозу мусора с мест несанкционированных свалок на территории Цимлянского городского поселения;

3.2. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие благоустройства» - **1874,2** тыс.рублей и направлены на:

- содержание парковых зон, скверов и зеленых насаждений на территории Цимлянского городского поселения в сумме 629,1 тыс.рублей;
- благоустройство и содержание зеленых насаждений на территории Цимлянского городского поселения в сумме 761,1 тыс.рублей;
- работы по валке и уборке аварийно-опасных деревьев на территории Цимлянского городского поселения – 90,7 тыс.рублей;
- очистка от мусора, акарицидная обработка территории кладбища №1 Цимлянского городского поселения по адресу:ул.Красноармейская,64В в сумме - 199,1 тыс.рублей;
- услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории Цимлянского городского поселения в кол-ве 30 голов в сумме - 194,2 тыс.рублей.

3.3. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» - **2875,1** тыс. рублей и направлены на оплату уличного освещения, ремонт и содержание сетей в г.Цимлянске;

3.4. С этого раздела были произведены расходы на оплату муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Молодежь Цимлянского городского поселения» и были направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в количестве 27 человек в свободное от учебы время в рамках благоустройства территории г.Цимлянка в сумме 79,9 тыс.рублей;

3.5. Расходы на реализацию программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования «Цимлянское городское поселение»- **7,3** тыс.рублей и направлены на мероприятий по благоустройству общественного пространства "Приморский парк".

- **Раздел 07 «Образование»** исполнение составило **16,0** тыс.рублей и направлено на обучение по программе "Государственные, муниципальные и корпоративные закупки"(за 2 чел.) 260 часов.

- **Раздел 08 «Культура, кинематография»:** исполнение за 2 квартал 2019 года составило **6412,4** тыс. рублей, в том числе:

- Дотация из средств областного бюджета на поддержку мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение платы труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в рамках реализации Указа Президента РФ в сумме **1846,5** тыс.рублей (из них: МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец»»- 1601,5 тыс.рублей; МБУК «Цимлянская городская библиотека» - 245,0 тыс.рублей);

- на выполнение муниципального задания по МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец»» – **3826,0** тыс. рублей;

- на выполнение муниципального задания по МБУК «Цимлянская городская библиотека» – **550,8** тыс. рублей;

- приобретение корзины цветов для возложения и цветов для вручения, в честь памятных мероприятий, посвященных Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве – 3,5 тыс.рублей;

- приобретение корзины цветов для возложения, в честь памятных мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – 3,5 тыс.рублей;

- приобретение корзины цветов для возложения и цветов для вручения, в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества 23 февраля - 4,5 тыс. рублей;

- приобретение корзины цветов в рамках мероприятий, посвященных Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф – 3,5 тыс.рублей;

- приобретение корзины цветов и цветов россыпью, грамот для вручения, флагов расцвечивания (300шт.), баннеров, организация и проведение праздничного фейерверка в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в сумме 171,6 тыс.рублей;

- приобретение корзины цветов для возложения в рамках проведения памятных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби в сумме 2,5 тыс.рублей.

- **Раздел 10 «Социальная политика» – 33,0** тыс. рублей.

- расходы на выплату государственной пенсий за выслугу лет, в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 18.12.2009 № 49 – 33,0 тыс. рублей.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» исполнение составило **78,4** тыс. рублей и направлено на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» расходы на спортивные мероприятия, согласно календарю спортивных игр на 1 полугодие 2019 года.