

Отчет об исполнении бюджета за 2019 год

**муниципальное образование
«город Десногорск»
Смоленской области**



Основные параметры бюджета

тыс.руб.

Наименование	2019 год		% исполнения
	план	факт	
Доходы – всего	540 829,2	543 474,8	100,5
в том числе:			
- налоговые доходы	232 553,0	239 847,9	103,1
- неналоговые доходы	31 764,8	28 305,1	89,1
- безвозмездные поступления	276 511,4	275 321,8	99,6
Расходы - всего,	559 079,2	538 919,3	96,4
в том числе:			
- непрограммные расходы	10 326,3	9 457,9	91,6
- программные расходы	548 752,9	529 461,4	96,5
Дефицит (-), профицит(+)	-18 250,0	4 555,5	X

Доходная часть местного бюджета на 2019 год

Налоговые доходы

ВСЕГО 239 847,9 тыс.руб.	План, тыс.руб	Факт, тыс.руб	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	193 313,0	200 982,4	104,0
Налоги на совокупный доход	19 288,1	19 150,2	99,3
Налоги на имущество	14 957,0	15 110,2	101,0
Государственная пошлина	3 018,0	2 634,8	87,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	1 976,9	1 970,2	99,7
Налог на игорный бизнес	168,0	168,0	100
Единый сельскохозяйственный налог	139,0	139,0	100

Доходная часть местного бюджета на 2019 год

Неналоговые доходы

ВСЕГО 28 305,1 тыс.руб.	План, тыс.руб	Факт, тыс.руб	% исполнения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	20 238,6	18 542,8	91,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	655,3	714,3	109,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	183,0	269,6	147,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 885,8	7 083,6	79,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 006,1	960,6	95,5
Прочие неналоговые доходы	796,0	734,2	92,2

Доходная часть местного бюджета на 2019 год

Безвозмездные поступления

ВСЕГО 275 321,8 тыс.руб.	План, тыс.руб	Факт, тыс.руб	% исполнения
Дотации	28 607,0	28 607,0	100,0
Субсидии	36 684,6	35 740,5	97,4
Субвенции	207 899,8	207 802,8	~ 100

Расходы по муниципальным программам 2019 год – 529 461,4 тыс.руб

Социальной направленности	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности	Поддержка отраслей экономики	Общего характера
Развитие образования 290 323,3 тыс.рублей	Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 13 124,7 тыс.рублей	Развитие дорожно-транспортного комплекса 34 351,7 тыс.рублей	Создание условий для эффективного управления 33 091,1 тыс.рублей
Развитие культуры и молодежной политики 45 934,1 тыс.рублей			
Развитие физической культуры и спорта 11 601,7 тыс.рублей	Обеспечение безопасности дорожного движения 9,2 тыс.рублей	Созданий условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство 60 384,1 тыс.рублей	Управление муниципальными финансами 4 701,1 тыс.рублей
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 100,0 тыс.рублей			
Обеспечение жильем молодых семей 1 635,2 тыс.рублей	Формирование комфортной городской среды 15 760,1 тыс.рублей	Создание благоприятного предпринимательского климата 2,4 тыс.рублей	Осуществление бухгалтерского учета бюджетных учреждений 9 828,7 тыс.рублей
Гражданско-патриотическое воспитание граждан 88,9 тыс.рублей			
			Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 8 525,1 тыс.рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

местного бюджета составили 9 457,9 тыс. рублей

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования, обеспечение деятельности представительных и иных органов власти – 5 001,0 тыс.руб

Осуществление переданных полномочий – 1 394,9 тыс.руб

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций – 392,5 тыс.руб

Резервные фонды местных администраций – 1 228,9 тыс.руб

Резервный фонд Администрации Смоленской области – 344,1 тыс.руб

Проведение выборов в представительный орган местного самоуправления – 994,4 тыс.руб

Исполнение судебных актов – 102,1 тыс.руб



Структура расходов местного бюджета на 2019 год



Образование
299 934,8 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
70 879,8 тыс.руб.

Общегосударственные расходы
46 975,8 тыс.руб.

Национальная экономика
40 226,5 тыс.руб.

Социальная политика
28 177,3 тыс.руб.

Культура
28 093,8 тыс.руб.

Другие расходы
13 029,6 тыс.руб.

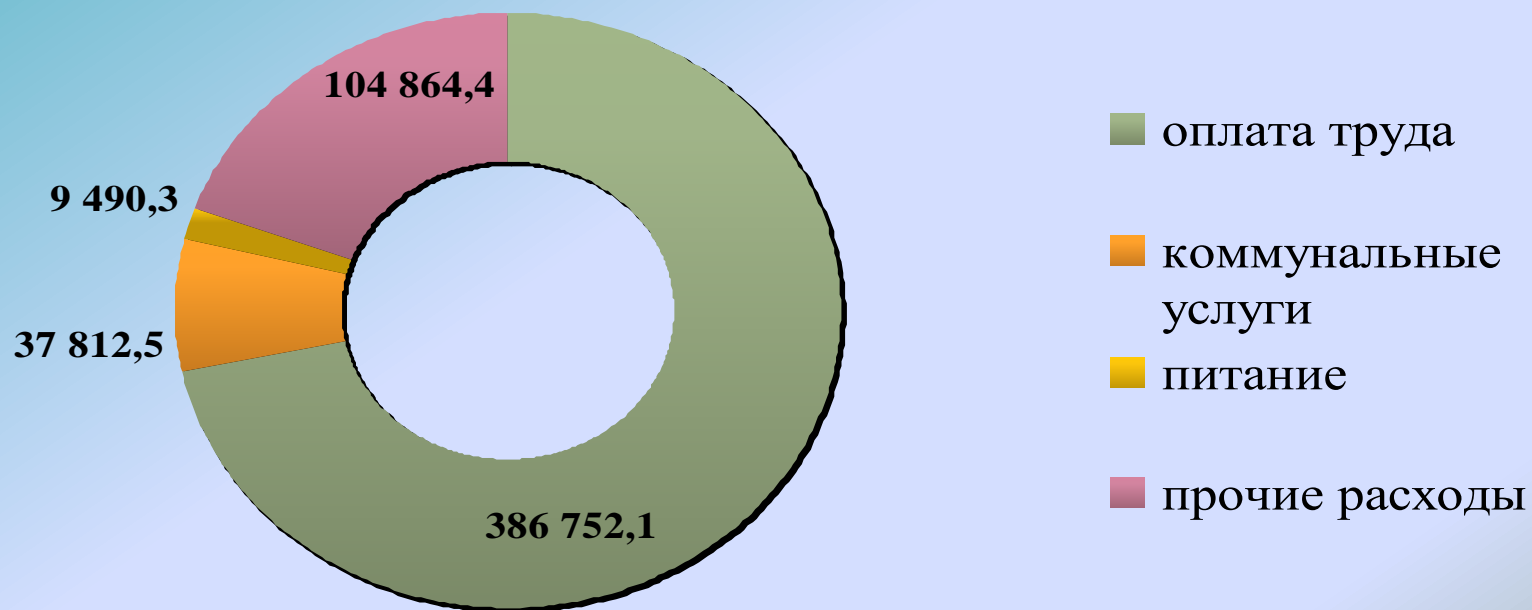
Физическая культура и спорт
11 601,7 тыс.руб.

- Социально-значимые расходы в 2019 году составили 434 054,9 тыс. рублей или 80,5% всех расходов, из них:

- расходы на оплату труда с начислениями – 386 752,1 тыс. рублей, или 71,7%

- расходы на коммунальные услуги и электроэнергию – 37 812,5 тыс. рублей, или 7,0%

- расходы на питание детей – 9 490,3 тыс. рублей – 1,8%



СУБСИДИИ юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), предоставленные в 2019 году

№ п/п	Наименование субсидии	Сумма, тыс.рублей	
		план	факт
1	2		
1.	Субсидии в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»:		
1.1.	юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) на частичное возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок	9 340,2	9 302,9
2.	Субсидии в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»:		
2.1.	МУП БПК «Латона», на частичное возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению, не компенсированных доходами от оказания данных услуг в связи с регулированием тарифов на услуги населению (бани)	736,8	736,8
3.	Субсидии некоммерческим организациям на частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности	672,5	672,5



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

решение Десногорского городского Совета от 09.12.2013г. №837

2019 год	ПЛАН, тыс.руб	ФАКТ, тыс.руб
Акцизы, субсидии бюджетам городских округов	20 629,3	19 835,4



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Формирование комфортной городской среды

Года реализации	План, тыс.руб	Факт, тыс.руб	% исполнения
2018	10 011,1	10 011,1	100,0
2019	16 704,2	15 760,1	94,3

2020 - 16 146,1 тыс.руб

2021 - 16 027,4 тыс. руб

2022 - 16 710,2 тыс. руб



КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА