

Приложение к Заключению на проект решения Думы муниципального образования «Верещагинское городское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского края «Информация «Об исполнении бюджета Верещагинского городского поселения за 1 квартал 2019 года»

ИНФОРМАЦИЯ

«Об исполнении бюджета Верещагинского городского поселения за 1 квартал 2019 года»

Информация Контрольно-счетной палаты Верещагинского муниципального района Пермского края (далее – *КСП Верещагинского муниципального района*) на отчет об исполнении бюджета Верещагинского городского поселения за 1 квартал 2019 года подготовлено в соответствии со статьей 268.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.9 ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 8 Положения «О Контрольно-счетной палате Верещагинского муниципального района», утвержденного решением Земского Собрания Верещагинского муниципального района от 29.09.2011 года № 22/251 и Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Верещагинского муниципального района Пермского края части полномочий контрольно-счетного органа Верещагинского городского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 18.12.2018 года.

Информация подготовлена на основании данных отчета об исполнении бюджета поселения на 01.04.2019 года, утвержденного постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 16 апреля 2019 года № СЭД-254-01-01-273 (далее – *Отчет поселения*), и дополнительной информации, представленной 26.04.2019 года № СЭД-254-01-49-370 администрацией Верещагинского муниципального района, согласно форм, утвержденных решением Думы Верещагинского городского поселения от 01.03.2018 № 145.

КСП Верещагинского муниципального района проведен анализ фактического исполнения бюджета Верещагинского городского поселения (далее – *бюджет поселения*) по отношению к годовым бюджетным назначениям.

Актуальность рассмотрения Думой поселения представленного Отчета поселения за квартал обусловлена требованиями статьи 36 Положения «О бюджетном процессе в Верещагинском городском поселении», согласно которой администрация Верещагинского городского поселения ежеквартально направляет в Думу Верещагинского городского поселения отчет об исполнении бюджета поселения.

1. Общая характеристика исполнения бюджета поселения за 1 квартал 2019 года.

Решением Думы Верещагинского городского поселения от 20.12.2018 № 7/10 «О бюджете Верещагинского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение о бюджете) бюджет поселения на 2019 год утвержден со следующими параметрами:

- доходы – 71 670,0 тыс. рублей;
- расходы – 71 670,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

За 1 квартал 2019 года в решение о бюджете вносились изменения 2 раза, в результате чего доходы увеличены на 1 353,5 тыс. рублей, расходы увеличены на 2 269,7 тыс. рублей (Таблица 1).

В результате внесенных изменений уточненный бюджет поселения на 01.04.2019 года составил:

- доходы в сумме 73 023,5 тыс. рублей, что на 1,9% выше первоначально утвержденного плана по доходам;
- расходы в сумме 73 939,7 тыс. рублей, что на 3,2% выше первоначально утвержденного плана по расходам;
- дефицит бюджета увеличился на 916,2 тыс. рублей. Объем дефицита бюджета обеспечен остатками бюджетных средств на лицевом счете по учету средств местного бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2019, что не противоречит части 3 статье 92.1 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ).

Анализ изменений утвержденных параметров бюджета

Таблица 1 (тыс.руб.)

Наименование	Доходы			Расходы	Дефицит (профицит)
	Всего	в том числе			
		налоговые и неналоговые	безвозмездные поступления		
Первоначальная редакция решения о бюджете от 20.12.2018г. № 7/10	71 670,0	63 807,9	7 862,1	71 670,0	0,0
Внесение изменений решение о бюджете в 1 квартале 2019 года	73 023,5	64 249,7	8 773,8	73 939,7	916,2
Изменения за 1 квартал 2019 года	+ 1 353,5	+ 441,8	+ 911,7	+ 2 269,7	+ 916,2
Отклонение от первоначальной редакции	1,9%	0,7%	11,6%	3,2%	

Увеличение доходной части бюджета на 1 353,5 тыс. рублей произошло за счет увеличения в виде безвозмездных поступлений в бюджет поселения в сумме 911,7 тыс. рублей и уточнения суммы неналоговых доходов в сторону увеличения на 441,8 тыс. рублей.

Поступления:

– субсидии на софинансирование расходов, предоставляемых бюджету поселения из бюджета края в сумме 750,0 тыс. рублей – целевые средства на реализацию проектов ТОС;

– иные межбюджетные трансферты в сумме 161,7 тыс. рублей – целевые средства в рамках возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан.

Уточнения неналоговых доходов:

– увеличение плановых показателей по прочим неналоговым доходам на 441,8 тыс. рублей.

Увеличение расходов бюджета произведено за счет:

– безвозмездных поступлений в сумме 911,7 тыс. рублей;

– остатков средств на счете по учету средств местного бюджета на 01.01.2018, в сумме 916,2 тыс. рублей;

– увеличением расходов на сумму 441,8 тыс. рублей, в связи с увеличением бюджетных ассигнований в рамках непрограммных мероприятий (реализация проектов ТОС).

Изменения в первоначальные плановые показатели расходной части бюджета внесены в соответствии с частью 3 статьи 92.1 БК РФ, статьи 7 решения о бюджете города и требованиями статьи 217 БК РФ.

2. Анализ исполнения бюджета поселения по доходам

Исполнение по доходам бюджета за 1 квартал 2019 года составило 13 086,5 тыс. рублей или 17,9% к уточненному плану на 2019 год (73 023,5 тыс. рублей), что на 844,1 тыс. рублей меньше аналогичного показателя 2018 года (13 930,6 тыс. рублей).

В структуре поступлений за 1 квартал 2019 года преобладающую долю составляют налоговые доходы 92,6% или 12 114,5 тыс. рублей. На долю неналоговых поступлений приходится 3,8% доходов бюджета поселения или 493,7 тыс. рублей (Таблица 2).

Таблица 2 (тыс. рублей)

Наименование показателя	2018 год			2019 год				Отклонения исполнения 2019 к 2018
	Уточненный план	Исполнение за I квартал	% исполнения	Уточненный план	Исполнение за I квартал	Удельный вес %	% исполнения	
Налоговые доходы	56 904,8	10 618,9	18,7	60 678,4	12 114,5	92,6	20,0	+ 1 495,6
Неналоговые доходы	6 555,5	1 368,9	20,9	3 571,3	493,7	3,8	13,8	- 875,2
Безвозмездные поступления	10 298,9	1 942,8	18,9	8 773,8	478,3	3,6	5,5	- 1 464,5
Итого:	73 759,2	13 930,6	18,9	73 023,5	13 086,5	100,0	17,9	- 844,1

2.1. Анализ исполнения налоговых доходов

В структуре доходной части бюджета за I квартал 2019 года налоговые доходы составляют 92,6%.

Исполнение по налоговым доходам за I квартал 2019 года составило 12 114,5 тыс. рублей или 20,0% к уточненному плану на 2019 год (60 678,4 тыс. рублей). Объем поступлений налоговых доходов за I квартал 2019 года на 1 495,6 тыс. рублей выше аналогичного показателя 2018 года (10 618,9 тыс. рублей, Таблица 3).

Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов являются: налог на доходы физических лиц – 6 831,9 тыс. рублей, удельный вес, которого составил 56,4% от общего объема налоговых доходов, земельный налог – 2 377,6 тыс. рублей, удельный вес которого составил 19,6%.

Таблица 3 (тыс. рублей)

Налоговые доходы	2018 год			2019 год				Отклонения исполнения 2019 к 2018
	Уточненный план	Исполнение за I квартал	% исполнения	Уточненный план	Исполнение за I квартал	Удельный вес %	% исполнения	
НДФЛ	26 219,8	6 266,4	23,9	29 532,9	6 831,9	56,4	23,1	+ 565,5
Акцизы по подакцизным товарам	2 965,1	768,1	25,9	3 703,6	967,7	8,0	26,1	+ 199,6
Налоги на совокупный доход	2 471,1	580,7	23,5	1 176,2	446,0	3,7	37,9	- 134,7
Налоги на имущество физических лиц	5 609,5	193,5	3,4	5 950,7	436,7	3,6	7,3	+ 243,2
Земельный налог	10 790,8	1 817,1	16,8	11 478,9	2 377,6	19,6	20,7	+ 560,5
Транспортный налог	8 848,5	991,8	11,2	8 836,1	1 054,6	8,7	11,9	+ 62,8
Задолженность по налогам	0,0	1,3		0,0	0,0	0,0	0,0	- 1,3
Итого:	56 904,8	10 618,9	18,7	60 678,4	12 114,5	100,0	20,0	+ 1 495,6

В целом исполнение налоговых доходов по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 114,1%. Увеличение объема налоговых поступлений произошло практически по всем видам налоговых доходов, за исключением налогов на совокупный доход.

2.2. Анализ исполнения неналоговых доходов

В структуре доходов бюджета поселения за I квартал 2019 года неналоговые доходы составляют 3,8%.

Поступление неналоговых доходов по отношению к уточненному плану на 2019 год составило 13,8% или 493,7 тыс. рублей, что на 875,2 тыс. рублей ниже аналогичного периода 2018 года (1 368,9 тыс. рублей).

Таблица 4 (тыс. рублей)

Неналоговые доходы	2018 год			2019 год				Отклонения исполнения 2019 к 2018
	Уточненный план	Исполнение за I квартал	% исполнения	Уточненный план	Исполнение за I квартал	Удельный вес %	% исполнения	
Доходы от использования имущества	2 807,2	559,8	19,9	2 615,1	324,9	65,8	12,4	- 234,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 384,1	504,2	14,9	400,0	69,5	14,1	17,4	- 434,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба	107,5	8,5	7,9	114,4	16,7	3,4	14,6	+ 8,2
Прочие неналоговые доходы	256,7	296,4	115,5	441,8	82,6	16,7	18,7	- 213,8
Итого:	6 555,5	1 368,9	20,9	3 571,3	493,7	100,0	13,8	- 875,2

За I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается снижение практически по всем неналоговым доходам, за исключением штрафов, санкций, возмещение ущерба (Таблица 4).

В целом, исполнение неналоговых доходов за I квартал 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 36,1%.

2.3. Анализ исполнения безвозмездных поступлений

В структуре доходов бюджета поселения за I квартал 2019 года 3,6% составляют безвозмездные поступления исполнение планового показателя 478,3 тыс. рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года объем данных поступлений ниже на 1 464,5 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана на 2019 год (8 773,8тыс. рублей) составило 5,5%.

Таблица 5 (тыс. рублей)

Наименование показателя	2018 год			2019 год				Отклонения исполнения 2019 к 2018
	Уточненный план	Исполнение за квартал	% исполнения	Уточненный план	Исполнение за квартал	Удельный вес %	% исполнения	
Дотации	7 240,3	1 809,9	25,0	7 441,8	456,7	95,5		- 1 353,2
Субсидии	2 630,6	58,1	2,2	792,9	28,6	6,0		- 29,5
Субвенции	296,4	74,8	25,2	377,4	15,2	3,2		- 59,6
Иные межбюджетные трансферты	131,6	0,0	0,0	161,7	8,4	1,8		+ 8,4
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и ИМТ				0,0	16,9	3,5		+ 16,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ, имеющих целевое назначение				0,0 *	- 47,6	- 10,0		-47,6
Итого:	10 298,9	1 942,8	18,9	8 773,8	478,3	100,0	5,5	- 1 464,5

В структуре безвозмездных поступлений за I квартал 2019 года наибольший объем 95,5% составляют поступления в виде дотации. Поступления в виде субсидий, предоставляемых бюджету поселения из краевого бюджета, составили 6,0%, субвенций – 3,2% (Таблица 5).

В целом исполнение безвозмездных поступлений за I квартал 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 24,6%.

По состоянию на 01.04.2019 года **недоимка в бюджет поселения** составила 21 535,7 тыс. рублей, что составляет 33,5 % объема прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения. Доля пеней и штрафов в общей сумме недоимки составляет 16,2 % или 3 494,8 тыс. рублей.

Задолженность по платежам в бюджет поселения по состоянию на 01.04.2019 в целом **увеличилась на 1,0%** (217,6 тыс. рублей), в основном за счет задолженности по пеням и штрафам (278,1 тыс. рублей).

В общей сумме задолженности на 01.04.2019 года (без пеней и штрафов – 18 040,9 тыс. рублей) задолженность:

- по налогу на доходы физических лиц составила 417,6 тыс. рублей или 2,3 % общей суммы недоимки, по сравнению с началом года недоимка *увеличилась на 13,8 тыс. рублей;*

- по транспортному налогу – 5 339,1 тыс. рублей или 29,6 % от общей суммы недоимки, по сравнению с началом года она *снизилась на 193,4 тыс. рублей;*

- по земельному налогу – 4 458,7 тыс. рублей или 24,7% от общей суммы недоимки, по сравнению с началом года она *увеличилась на 462,0 тыс. рублей;*

- по налогу на имущество – 4 626,1 тыс. рублей или 25,6% от общей суммы недоимки, по сравнению с началом года она *снизилась на 513,4 тыс. рублей;*

- по налогам на совокупный доход – 202,7 тыс. рублей или 1,1% от общей суммы недоимки, к началу отчетного периода *увеличение* недоимки составило 33,8 тыс. рублей;

- по доходам, получаемым за аренду муниципального имущества и земельных участков – соответственно 15,8 тыс. рублей и 787,9 тыс. рублей, в сравнении с началом года *наблюдается увеличение* по аренде земли на 157,1 тыс. рублей, по аренде имущества – 0,3 тыс. рублей;

- по плате за найм – 2 193,0 тыс. рублей, в сравнении с началом отчетного периода *снижение* 20,7 тыс. рублей.

КСП Верещагинского муниципального района обращает внимание на следующее: накопление задолженности приводит к невозможности её взыскания, признанию безнадежной и списанию в установленном порядке. Таким образом, упускается возможность пополнения бюджета поселения.

3. Анализ исполнения бюджета поселения по расходам за I квартал 2019 года

Первоначально расходы бюджета на 2019 год были утверждены в размере 71 670,0 тыс. рублей. В результате внесенных изменений в решение о бюджете поселения в сравнении с первоначально утвержденным бюджетом, объем планового показателя по расходам увеличился на 2 269,7 тыс. рублей или на 3,2% от первоначальных назначений и составил 73 939,7 тыс. рублей.

Анализ расходной части бюджета района за 1 квартал 2019 года по разделам классификации расходов бюджета

Наименование расходов	раздел	Уточненный план на год (тыс. руб.)	Исполнено за отчетный период (тыс. руб.)	% исполнения	Уд.вес расходов, %
1	2	3	4	5=4/3	6
Общегосударственные вопросы	0100	16 680,1	4 331,8	26,0	32,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	569,4	48,7	8,6	0,4
Национальная экономика	0400	20 308,9	2 731,3	13,4	20,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	16 328,3	2 160,4	13,2	16,4
Культура, кинематография	0800	16 566,4	3 727,5	22,5	28,3
Здравоохранение	0900	424,1	0,0	0,0	0,0

Социальная политика	1000	3 062,5	175,5	5,7	1,3
Всего:		73 939,7	13 175,2	17,8	100,0

Исполнение расходной части бюджета поселения по разделам бюджетной классификации к уточненным годовым назначениям составляет от 0,0 % до 26,0%.

Высокий процент исполнения составляют расходы по разделам:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - 26,0 %;
- 0800 «Культура, кинематография» - 22,5 %;
- 0400 «Национальная экономика» - 13,4 %;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 13,2 %.

Наиболее низкое освоение средств отмечается по разделам:

- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 8,6 %;
- 1000 «Социальная политика» - 5,7%.

По разделу «Здравоохранение» освоение бюджетных средств отсутствует.

Наибольший удельный вес в структуре исполнения расходов бюджета поселения в 1 квартале 2019 года составляли расходы по следующим разделам:

- 32,9% - раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»;
- 28,3 % - раздел 0800 «Культура, кинематография»;
- 20,7 % - раздел 0400 «Национальная экономика»;
- 16,4 % - раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Наименьший удельный вес составляли расходы по разделам:

- 1,3 % - раздел 1000 «Социальная политика»;
- 0,4 % - раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

В соответствии со сводной бюджетной росписью и ведомственной структурой расходов, получателями средств бюджета в 2019 году являются 5 главных распорядителей бюджетных средств.

Анализ расходной части бюджета района за 1 квартал 2019 года по главным распорядителям бюджетных средств расходов бюджета

Наименование расходов	ведомств о	Уточнен ый план на год (тыс. руб.)	Исполнено за отчетный период (тыс. руб.)	% исполне ния	Уд.вес расходо в, %
1	2	3	4	5=4/3	6
Управление имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального района	163	22 034,9	0,0	0,0	0,0
Администрация Верещагинского муниципального района	300	38 389,3	358,0	0,9	2,7
Управление финансов администрации Верещагинского муниципального района	301	100,0	0,0	0,0	0,0
Администрация муниципального образования «Верещагинское городское поселение»	901	12 779,0	12 779,0	100,0	97,0
Дума Верещагинского городского поселения	921	636,5	38,2	6,0	0,3
Всего:		73 939,7	13 175,2	17,8	100,0

В структуре исполнения расходов по главным распорядителям средств бюджета наибольший удельный вес занимали:

97,0 % - Администрация Верещагинского городского поселения в сумме 12 779,0 тыс. рублей;

2,7 % - Администрация Верещагинского муниципального района в сумме 358,0 тыс. рублей;

0,3 % - Дума Верещагинского городского поселения в сумме 38,2 тыс. рублей.

Бюджет поселения за 1 квартал 2019 года исполнен на основе муниципальных программ, за исключением отдельных расходов на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также отдельных направлений расходов, реализуемых за счет средств других бюджетов бюджетной системы.

Направление расходов	Уточненный план на 2019 год	Удельный вес, %	Исполнено за 1 квартал 2019 года	Удельный вес, %
Расходы на программные мероприятия	72 172,0	97,6	12 861,8	97,6
Непрограммные расходы	1 767,7	2,4	313,4	2,4
Всего расходов	73 939,7	100,0	13 175,2	100,0

За 1 квартал 2019 года планируется к реализации мероприятия:

- по 11 муниципальным программам с объемом средств – 72 172,0 тыс. рублей;

- по непрограммным направлениям расходов с объемом средств - 1 767,7 тыс. рублей.

3.1. Анализ исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ за I квартал 2019 года

Первоначальный объем финансирования на реализацию муниципальных программ был утвержден в сумме 70 082,4 тыс. рублей. С учетом изменений в решение о бюджете и сводную бюджетную роспись расходов бюджета объем бюджетных ассигнований увеличился на 2 089,6 тыс. рублей или 3,0% и составил 72 172,0 тыс. рублей.

Анализ исполнения показал, уровень освоения средств, в рамках программных мероприятий, за I квартал 2019 года составил 17,8%.

Из 11 программ исполнение по 5 программам по итогам I квартала 2019 года составило от 4,8% до 22,9%, по остальным программам 0% в связи с отсутствием плановых значений в анализируемом периоде (Таблица 6).

Таблица 6 (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план на 2019 год	Исполнено за 1 квартал 2019 года	% исполнения к году
1	2	3	5	7
1.	МП «Градостроительство и землеустройство на территории Верещагинского городского поселения»	303,0	0,0	0,0

2.	МП «Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Верещагинского городского поселения»	4 973,2	0,0	0,0
3.	МП «Благоустройство территории Верещагинского городского поселения»	11 080,5	2 220,2	20,0
4.	МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Верещагинского городского поселения»	19 583,2	2 791,1	14,2
5.	МП «Обеспечение общественной безопасности на территории Верещагинского городского поселения»	1 014,2	48,8	4,8
6.	МП «Организация муниципального управления финансами и муниципальным имуществом Верещагинского городского поселения»	15 182,1	4 074,2	26,8
7.	МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Верещагинского городского поселения»	299,9	0,0	0,0
8.	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верещагинского городского поселения»	275,3	0,0	0,0
9.	МП «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики в Верещагинском городском поселении»	16 291,1	3 727,5	22,9
10.	МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «Верещагинское городское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы»	1 581,3	0,0	0,0
11.	МП «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в Верещагинском городском поселении»	1 588,2	0,0	0,0
ИТОГО:		72 172,0	12 861,8	17,8

3.2. Анализ исполнения расходов по непрограммным направлениям

Первоначально бюджет поселения на 2019 год был принят с расходами по непрограммным мероприятиям в размере 1 587,6 тыс. рублей, что составляло 2,2% от общего объема запланированных расходов. С учетом изменения плановые расходы 2019 года по непрограммным мероприятиям увеличились на 180,1 тыс. рублей, в том числе:

на иные расходы, связанные с решением общих вопросов муниципального образования увеличились на 18,4 тыс. рублей;

на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов увеличились на 161,7 тыс. рублей.

Согласно Отчету поселения за 1 квартал 2019 года фактическое исполнение бюджета поселения по расходам на непрограммные мероприятия составило 313,4 тыс. рублей, или 17,7% уточненных бюджетных ассигнований.

Фактически доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках непрограммных направлений, в общей величине расходов бюджета за 1 квартал 2019 года составила 2,4%.

По 2 непрограммным мероприятиям из 6, бюджетные средства не освоены, по 2 непрограммным мероприятиям - освоение свыше 20 %, по 2 непрограммным мероприятиям - освоение до 15,0 %.

4. Анализ исполнения межбюджетных трансфертов

Всего решением о бюджете на 2019 год с учетом изменений предусмотрено 3 334,1 тыс. рублей межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету Верещагинского муниципального района (первоначально утверждённый объём межбюджетных трансфертов составлял 2 578,3 тыс. рублей). Исполнение составило тыс. рублей, или 49,8% к годовым уточнённым назначениям и 99,0% к кассовому плану.

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов бюджету Верещагинского муниципального района из бюджета поселения за 1 квартал 2019 года представлен в следующей таблице:

Направление иных межбюджетных трансфертов	Уточненный план на год (тыс. руб.)	Исполнено за отчетный период (тыс. руб.)	% исполнения	Уд.вес расходов, %
1	2	3	4	5
Казначейское исполнение бюджета поселения	48,9	48,9	100,0	3,7
Осуществление внешнего муниципального финансового контроля	284,8	284,8	100,0	21,6
Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах местного самоуправления централизованной бухгалтерией	864,9	864,9	100,0	65,6
Поддержка муниципальных программ современной городской среды	1 581,3	0,0	0,0	0,0
Администрирование отдельных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них	59,8	59,8	100,0	4,5
Администрирование отдельных полномочий по организации благоустройства территории поселения	59,8	59,8	100,0	4,5
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	434,6	0,0	0,0	0,0
Всего:	3 334,1	1 318,2	39,5	100,0

5. Анализ об объеме поступлений и расходовании средств муниципального дорожного фонда

Средства дорожного фонда использованы в рамках муниципальных программ «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Верещагинского городского поселения», «Благоустройство территории Верещагинского городского поселения» и «Формирование современной городской среды» на 13,4 % и составили 2 731,4 тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях 20 308,9 тыс. рублей, в т.ч.:

- по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Верещагинского городского поселения» - 2 731,4 тыс. рублей или 13,4 % (план – 19 523,3 тыс. рублей);
- по муниципальным программам «Благоустройство территории Верещагинского городского поселения» и «Формирование современной

городской среды» средства за отчетный период не использованы (план – 785,6 тыс. рублей).

Объем дорожного фонда определен исходя из прогнозируемого объема доходов бюджета поселения, согласно уточненного плана, в сумме 20 308,9 тыс. рублей, исполнение составило 13,4 % или 2731,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет:

- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 3 703,6 тыс. рублей, исполнение составило 967,7 тыс. рублей или 26,1 %;

- транспортного налога – 8 836,1 тыс. рублей, исполнение составило 1 054,5 тыс. рублей или 11,9%;

- дотаций бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 7 769,2 тыс. рублей, исполнение составило 709,2 тыс. рублей или 9,1 %.

6. Дефицит бюджета поселения и источники его финансирования

На 2019 год решением о бюджете утвержден дефицит (с учетом поправок) в сумме 916,2 тыс. рублей.

Определены источники финансирования дефицита:

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета - в сумме 916,2 тыс. рублей.

Фактически за 1 квартал 2019 года образовался дефицит в сумме 88,7 тыс. рублей.

Председатель



И.Ю.Филиппова