

**Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Пестовского городского поселения за 2019 год:**

Исполнение бюджета по доходам за 2019 год.

Доходная часть бюджета Пестовского городского поселения за 2019 год составила 80 106,8 тыс.рублей, или 106,7 % плановых назначений, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - 41 959 тыс.рублей, что составляет 114,4 % годового плана.

Наименование	Уточненный план	Фактическое поступление за 2017 год	Изменения в тыс. руб. (+;-)	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей сумме доходов, %
1	2	3	4	5	6
<b>Налоговые доходы</b>	<b>31 653,8</b>	<b>36 184,1</b>	<b>+4 530,3</b>	<b>114,3</b>	<b>45,2</b>
Налог на доходы физических лиц	13 860,0	15 999,8	+ 2 139,8	115,4	20,0
Акцизы	4 635,3	5 179,2	+ 543,9	111,7	6,5
Налог на имущество физических лиц	4 148,0	4 504,4	+ 356,4	108,6	5,6
Земельный налог	9 000,0	10 486,3	+ 1 486,3	116,5	13,1
Государственная пошлина	10,0	14,4	+ 4,4	144,0	0,02
Единый с/х налог	0,5	0	- 0,5	0	0
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>5 034,5</b>	<b>5 774,9</b>	<b>740,4</b>	<b>114,7</b>	<b>7,2</b>
Доходы от продажи земли	800	1 330,1	+ 530,1	166,3	1,7
Доходы от аренды земли	3 800,0	3 943,8	+ 143,8	103,8	4,9
Доходы от аренды имущества	140,0	153,7	+ 13,7	109,8	0,2
Штрафы	194,5	248,8	+ 54,3	127,9	0,3
Прочие неналоговые доходы, в т.ч невыеясненные)	0	- 1,5	- 1,5	0	0
Прочие доходы от компенсации затрат	100,0	100,0	0	100,0	0,1
<b>Итого налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>36 688,3</b>	<b>41 959,0</b>	<b>5 270,7</b>	<b>114,4</b>	<b>52,4</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>38 404,1</b>	<b>38 147,8</b>	<b>- 256,3</b>	<b>99,3</b>	<b>47,6</b>

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений	36 404,1	36 147,8	-256,3	99,3	45,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений	2 000,0	2 000,0	0	100,0	2,5
<b>Итого доходов</b>	<b>75 092,4</b>	<b>80 106,8</b>	<b>+5 014,4</b>	<b>106,7</b>	<b>100,0</b>

**Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)** утвержден на год в сумме 13 860,0 тыс. рублей, фактически исполнено 15 999,8 тыс. рублей, выполнение составило – 115,4% от годовых назначений.

**Акцизы** утверждены на год в сумме 4 635,3 тыс. рублей, фактически 5 179,2 тыс. рублей, выполнение составило 111,7% от годовых назначений.

Администратором дохода является Межрайонная ИФНС № 1 по Новгородской области.

**Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)** утвержден на год в сумме 0,5 тыс. рублей, исполнено 0 руб.. Администратором дохода является Межрайонная ИФНС № 1 по Новгородской области.

**Налог на имущество физических лиц** утвержден на год в сумме 4 148 тыс. рублей, фактически исполнено 4 504,4 тыс.руб. или 108,6% от годовых назначений. Плательщиками налога являются граждане, имеющие собственность на территории Пестовского городского поселения ставки налога на имущества утверждены Решением Совета депутатов Пестовского городского поселения, администратором дохода является Межрайонная ИФНС № 1 по Новгородской области. Увеличение поступлений по данному налогу обусловлено ростом контингента налогоплательщиков за счет ввода в эксплуатацию объектов жилого фонда.

**Земельный налог** запланирован на год в сумме 9 000,0 тыс. рублей, исполнено 10 486,3тыс. руб. или 116,5% от годовых назначений. Администратором дохода является Межрайонная ИФНС № 1 по Новгородской области. Плательщиками данного налога являются граждане, имеющие зарегистрированные земельные участки на территории Пестовского городского поселения, ставки земельного налога утверждены Решением Совета депутатов. Увеличение поступлений обусловлено ростом контингента налогоплательщиков за счет выкупа земельных участков, оформления безвозмездного срочного и постоянного бессрочного пользования.

В бюджете поселения на 2019 год запланировано поступление доходов от **госпошлины** за выдачу органам местного самоуправления поселения

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений на год в сумме 10,0 тыс.рублей, фактически исполнено 14,4 тыс. рублей или 144,0 % от годовых назначений.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** утверждено в сумме 140,0 тыс. рублей, исполнено 153,7 тыс. рублей или 109,8% от годовых назначений, из них:

- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений .

**Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки** утверждено в сумме 3 800,0 тыс. рублей, исполнено 3 943,8 тыс. рублей или 103,8 % от годовых назначений, из них:

- Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

**Доходы от продажи земельных участков**, утверждено в сумме 800,0 тыс. рублей, исполнено 1 330,1 тыс. рублей или 166,3,0 % от годовых назначений, из них:

- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

### ***Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации***

Уточненный план на 2019 год по безвозмездным поступлениям составляет 38 404,1 тыс. рублей, фактически исполнено 38 147,8 тыс. рублей выполнение составило 99,3%, в т.ч.:

- ***Субсидии*** бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований - утверждены на год в сумме 36 404,1 тыс. рублей, фактически исполнено 36 147,8 тыс. рублей или 99,2% от годовых назначений;
- ***Прочие межбюджетные трансферты*** утверждены в сумме 2 000,0 тыс. рублей, фактически исполнено 2 000,0 тыс. рублей или 100,0% от годовых назначений.

Исполнение бюджета по расходам за 2019 год

Подраздел	Наименование	Утверждено по бюджету	Исполнено	Изменения в тыс. руб. (+;-)		
				в тыс. руб. (+;-)	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей сумме доходов, %
1	2	3	4	5	6	7
0103	Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	100,0	100,0	0	100,0	0,1
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)	235,2	235,2	0	100,0	0,3
0111	Резервные фонды	100,0	0	-100,0	0	0
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 501,1	1487,3	-13,8	99,1	1,9
<b>0100</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>1 936,3</b>	<b>1 822,5</b>	<b>-113,8</b>	<b>94,1</b>	<b>2,3</b>
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	42,0	42,0	0,0	100,0	0,1
0310	Обеспечение пожарной безопасности	295,8	295,8	0,0	100,0	0,4
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	330,0	330,0	0,0	100,0	0,4
<b>0300</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>667,8</b>	<b>667,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	48 000,0	45 628,8	-2371,2	95,1	57,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	300,0	125,0	-175,0	41,7	0,2
<b>0400</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>48 300,0</b>	<b>45 753,8</b>	<b>-2 546,2</b>	<b>94,7</b>	<b>57,2</b>
0501	Жилищное хозяйство	2 863,8	2 653,5	-210,3	92,7	3,3
0502	Коммунальное хозяйство	5 514,0	5 042,9	-471,1	91,5	6,3
0503	Благоустройство	31 493,7	29 897,5	-1 596,2	94,9	37,3
<b>0500</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>39 871,5</b>	<b>37 593,9</b>	<b>-2 277,6</b>	<b>94,3</b>	<b>46,9</b>
0707	Молодежная политика	40,0	40,0	0,0	100,0	0,05

<b>0700</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,05</b>
0801	Культура	267,2	267,2	0,0	100,0	0,3
<b>0800</b>	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>267,2</b>	<b>267,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>
<b>1001</b>	Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	82,5	82,5	<b>0,0</b>	100,0	0,1
<b>1000</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
1101	Прочая закупка товаров ,работ и услуг	315,0	315,0	0,0	100,0	0,4
<b>1100</b>	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>315,0</b>	<b>315,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>
1301	Обслуживание муниципального долга	551,4	279,2	-272,2	50,6	0,3
<b>1300</b>	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>551,4</b>	<b>279,2</b>	<b>-272,2</b>	<b>50,6</b>	<b>0,3</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>92 031,7</b>	<b>86 821,9</b>	<b>-5 209,8</b>	<b>94,3</b>	<b>108,4</b>

### *Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»*

**Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** запланировано на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнено 100,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от годовых назначений. Предоставлен межбюджетный трансферт по ведению деятельности Совета депутатов Пестовского городского поселения на сумму 100,0 тыс. руб.

**Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых органов и органов финансового, финансово-бюджетного контроля»** запланировано на 2019 год в сумме 235,2 тыс. рублей, исполнено за 12 месяцев 235,2 тыс. рублей, что составляет 100% от годовых назначений, предоставлен межбюджетный трансферт по Соглашению "О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля №102 от 29.12.2016 года между Советом депутатов Пестовского городского поселения, Думой Пестовского муниципального района и Контрольно счетной палатой Пестовского муниципального района».

**Подраздел 0111 «Резервный фонд»** запланировано на 2019 год 272,0 тыс.руб., исполнение 0 %.

**Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** запланировано на 2019 год в сумме 1 501,1 тыс. рублей, исполнено за год 1487,3 тыс. рублей, что составляет 99,1% от годовых назначений, из них:

ведение похозяйственных книг, нотариальные услуги, административный штраф, выполнение работ по благоустройству территории в границах ТОС, административный штраф.

### ***Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»***

**Подраздел 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности»** В целом на 2019 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 295,8 тыс. рублей, фактически бюджетные средства освоены за год на 100%. Проводились работы по расчистке подъездных путей к пожарным водоемам и их заполнению на территории Пестовского городского поселения.

**Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** В целом на 2019 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 330,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %.

- Материальное стимулирование добровольной народной дружины

**Раздел 04 «Национальная экономика»** запланировано на 2019 год в сумме 48 300 тыс. рублей, исполнено 45 753,8 тыс. рублей, что составляет 94,7 % от годовых назначений, из них:

**Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»** - запланировано на 2019 год в сумме 48 000 тыс. рублей, исполнено 45 628,8 тыс. рублей, что составляет 95,1 % от годовых назначений, в том числе:

муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 2015-2020 годы" запланировано на 2019 год в сумме 1 050,0 тыс. рублей, исполнения по этой программе 679,6 тыс.рублей, что составляет 64,7% от годовых назначений. В рамках программы приобретены и установлены дородные знаки, выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки;

муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" запланировано на 2019 год в сумме 46 950,0 тыс. рублей, из них: областной бюджет -28 657,0 тыс. рублей, бюджет города – 18 293,0 тыс. рублей, исполнено 44 949,2 тыс.рублей, из них: областной бюджет 28 657,0 тыс. рублей бюджет города 16 292,2 тыс.рублей, что составляет 95,7 % от годовых назначений. В рамках программы выполнен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Новгородская на сумму 8,6 млн.рублей, по ул.Титова на сумму 11,1 млн.рублей. В рамках гарантийных обязательств в 2019 году выполнены работы по локальному ямочному ремонту автомобильных дорог по ул.Щербакова, Набережная, Фабричная и другие. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации

на капитальный ремонт автомобильной дороги Устюженское шоссе на сумму 660,0 тыс.рублей.

**Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** запланировано на 2019 год в сумме 300,0 тыс. рублей, исполнено 125 тыс. рублей, что составляет 41,7 % от годовых назначений: проводилась оценка рыночной стоимости объектов и земельных участков, выполнение кадастровых и оценочных работ.

### ***Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»***

Всего на раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланировано на год 39 871,5 тыс. рублей, исполнено 37 593,9 тыс. рублей или 94,3 % от годовых назначений:

**Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»** запланировано на год 2 863,8 тыс. рублей, исполнено 2 653,5 тыс. рублей или 92,7 % от годовых назначений в т.ч:

- Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" запланировано на год 1 321,5 тыс. рублей, исполнено 1 261,7 тыс. рублей или 95,5% от годовых назначений, в том числе:

выполнены работы по капитальному ремонту: отопления, печей, квартир, электропроводки, кровли в муниципальном жилищном фонде.

Не программные расходы: 1 542,2 тыс.рублей, исполнено 1 391,8 тыс.рублей или 90,2 %: ремонт муниципального жилого фонда, техническое обслуживание жилых домов и проведение экспертиз, взносы на кап.ремонт муниципального жилфонда в Региональный фонд кап.ремонта, разборка и снос котельной ул. Чапаева.

**Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»** запланировано на год 5 514,0 тыс. рублей, исполнено 5 042,9 тыс. рублей или 91,5,7 % от годовых назначений в т.ч:

- Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения 2017-2020гг» запланировано 3 302,2 тыс.рублей, исполнено 2 859,2 тыс.рублей:

в рамках программы приобретено и установлено оборудование водоподготовки для двух станций (на ул.Курганной и Новгородской).

Не программные расходы: 2 211,8 тыс.рублей, исполнено 2 183,7 тыс.рублей, из них: возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг,

обслуживание и контроль станций водоподготовки, расходы на содержание муниципального имущества.

**Подраздел 0503 «Благоустройство»** запланировано 31 493,7 тыс.рублей, исполнено 29 897,4 тыс.рублей или 94,9%

- Муниципальная программа «Благоустройство территорий Пестовского городского поселения на 2015-2020годы » запланировано на год 21 874,2 тыс. рублей, исполнено 20 598,2 тыс. рублей или 94,2% от годовых назначений, в том числе:

Уличное освещение всего запланировано 12 739,8 тыс. рублей, исполнено 12 366,9 тыс. рублей или 97,1 % от годовых назначений.

Техобслуживание и ремонт сетей всего план 2 731,4 тыс. рублей, исполнено 2 719,9 тыс.рублей или 99,6%.

Расходы по озеленению всего по плану 913,0 тыс. руб., исполнено 683,3 тыс. руб. или 74,8%.

Расходы по прочим мероприятиям по благоустройству на 2019 год по плану 4 643,0 тыс. руб., и выполнено 3 981,1 тыс. руб. или 85,7 %.

Расходы на содержание и благоустройство кладбищ по плану 847,0 тыс. руб. фактически исполнение 100 % от годовых назначений.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»:

Субсидия и софинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство общественных территорий на 2019 год: всего по плану 9 619,5 тыс.рублей, в том числе федеральные – 7 464,7 тыс.рублей, областные – 230,9 тыс.рублей, местные – 1923,9 тыс.рублей, исполнение 9 299,2 тыс.рублей или 96,7%. В рамках программы выполнялись работы по благоустройству общественной территории МАУК ЦНКД им.А.У.Барановского, в том числе: приобретение и монтаж дополнительного светового оснащения, поставка и установка наружного видеонаблюдения, ремонт пешеходных дорожек и асфальтных покрытий, подставка МАФов, поставка топиарных фигур, ландшафтная планировка территорий, поставка и установка тренажерной беседки, замена периметрального ограждения.

**Раздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"** утверждено на 2019 год 40,0 тыс. рублей, исполнено 40,0 тыс. рублей или 100% от плана. Проведение праздника «День молодежи».

**Раздел 0801 "Культура"** утверждено на 2019 год 267,2 тыс. рублей, исполнено 267,2 тыс. рублей или 100,0% от годовых назначений. Проведение Дня народного единства, Дня молодежи, Дня семьи, любви и верности, Дня знаний, Дня энергетика, проведение народного гулянья «Рождество» и «Масленица», проведение краеведческой конференции, выпускного бала и фестиваля национальных культур.

**Раздел 1001 "Пенсионное обеспечение"** утверждено на 2019 год 82,5 тыс. рублей, исполнение 100%.

**Раздел 1101 "Физкультура и спорт"** утверждено на 2019 год 315,0 тыс. рублей, исполнено 100 % от годовых назначений. Проведение кубка города по шахматам, соревнований по плаванию, «Зимняя рыбалка», «Пестовская лыжня», Дня физкультурника, Дня бега и другие спортивные мероприятия.

**Раздел 1301 "Обслуживание муниципального долга"** утверждено на 2019 год 551,4 тыс. рублей, исполнено 279,2 тыс. рублей или 50,6% от годовых.

### **Источники финансирования дефицита бюджета**

Превышение расходов над доходами по итогам исполнения бюджета за 2019 год составляет 6 715,1 тыс.руб.

Остаток средств бюджета на конец отчетного периода составляет 10 013 325 рублей 92 копейки. В том числе: собственные средства 9 615 294 рубля 42 копейки и субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в сумме 398 031 рубль 50 копеек.

Источниками финансирования дефицита бюджета являются:

разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами 479,1 тыс. руб. ( получение 4 311,9 тыс.руб., погашение 4 791,0 тыс.руб.)

Изменение остатков средств бюджета на счетах - 5 994,2 тыс. руб.