

Пояснительная записка к годовому отчету за 2019год

« Об исполнении бюджета примэрии г.Вулканешты за 2019год»

Утвержденный бюджет на 2019г. по доходам, составляет- **32830,80 тыс.леев.**

Уточненный бюджет за 2019г. по доходам, составляет- **39328,66 тыс.леев**, в том числе :

- собственные доходы – **12117,02 тыс.леев**

- трансферты – **27211,64 тыс.леев**

Сумма уточнений составляет – **6497,86 тыс.леев:**

- ❖ Трансферты на зарплату – 854,9 тыс.леев, (образование)
- ❖ Трансферты на капитальные вложения – 1425,3 тыс.леев,
- ❖ Трансферты на зарплату – 306,2 тыс.леев, (культура и прочие)
- ❖ Трансферты на зарплату – 420,2 тыс.леев, (образование)
- ❖ Молодые специалисты – 9,6 тыс.леев,
- ❖ Трансферты на зарплату – 1099,3 тыс.леев, (культура и прочие)
- ❖ Детская площадка – 18,04 тыс.леев,
- ❖ Трансферты на зарплату – 1337,0 тыс.леев, (образование)
- ❖ Трансферты на зарплату – 447,1 тыс.леев, (культура и прочие)
- ❖ Из депутатского фонда -32,7 тыс.леев.
- ❖ Уточнение бюджета по увеличению доходов – 547,52.

Уточненный план по доходной части бюджета примэрии г.Вулканешты за 2019 год исполнен на 98,0 % или 38549,49 тыс.леев, что на 5718,69 тыс.леев больше утвержденного плана.

По источнику формирования доходная часть бюджета примэрии в 2019году сложилась, из:

-собственных доходов, удельный вес которых составил 30,4 %. За 2019год собственные доходы поступили в сумме 11706,75 тыс.леев,

-трансфертов ,фактическое поступление которых составило 26842,74 тыс.леев (удельный вес – 69,6 %).

Поступления по налогу на доходы удерживаемый из заработной платы (111110) составили 98,2 % или 3965,71 тыс.леев из 4036,9 тыс.леев от уточненного плана.

Поступления по налогу на доходы физических лиц, предъявляемый к оплате/уплаченный платы (111121) составили 105,3 % или 314,84 тыс.леев из 299,0 тыс.леев от уточненного плана.

Поступления по налогу на доходы от операций по сдаче недвижимого имущества во владение и/или использование (111130) составили 128,8 % или 12,49 тыс.леев из 9,7 тыс.леев от уточненного плана.

По земельному налогу на участки с/хоз назначения за исключением крестьянских хоз-в (113110) исполнение за 2019 год составило 914,09 тыс.леев, что составило 103,8 % из 880,5 тыс.леев от уточненного плана.

По земельному налогу на участки с/хоз назначения с крестьянских хоз-в (113120) исполнение за 2019 год составило 44,69 тыс.леев, что составило 102,3 % из 43,7 тыс.леев от уточненного плана.

По налогу на недвижимое имущество юридических лиц (113210) исполнение за 2019 год составило 90,22 тыс.леев, что составило 112,6 % из 90,1 тыс.леев от уточненного плана.

По налогу на недвижимое имущество, уплачиваемый физическими лицами-гражданами с оцененной стоимости недвижимого имущества (113240) исполнение за 2019 год составило 337,85 тыс.леев, что составило 104,0 % из 325,0 тыс.леев от уточненного плана.

По приватному налогу поступающий в местный бюджет 1 уровня (113313) исполнение за 2019 год составило 11,02 тыс.леев, что составило 100,1 % из 11,0 тыс.леев от уточненного плана.

По сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг (114418) исполнение за 2019 год составило 984,99 тыс.леев, что составило 107,1 % из 920,0 тыс.леев от уточненного плана.

По сбору за предпринимательский патент (114522) исполнение за 2019 год составило 465,558 тыс.леев, что составило 116,4 % из 400,0 тыс.леев от уточненного плана.

По прочим доходам, поступившим в местные бюджеты 1 уровня (145142) выполнение составляет 109,7 % или 539,97 тыс.леев из 492,12 тыс.леев от уточненного плана.

В целом по доходной части невыполнение плана наблюдается по следующим видам доходов:

По земельному налогу на участки несельскохозяйственного назначения (113130) исполнение за 2019 год составило 30,68 тыс.леев, что составило 80,7 % из 38,0 тыс.леев от уточненного плана.

По земельному налогу взимаемых с физических лиц (113140) исполнение за 2019 год составило 37,64 тыс.леев, что составило 71,0 % из 53,0 тыс.леев от уточненного плана.

По рыночному сбору (114411) исполнение за 2019 год составило 49,27 тыс.леев, что составило 67,5 % из 73,0 тыс.леев от уточненного плана.

По сбору за благоустройство территории (114412) исполнение за 2019 год составило 374,93 тыс.леев, что составило 88,2 % из 425,0 тыс.леев от уточненного плана.

По сбору за рекламные устройства (114415) исполнение за 2019 год составило 41,97 тыс.леев, что составило 89,3 % из 47,0 тыс.леев от уточненного плана.

По рыночному сбору (114411) исполнение за 2019 год составило 49,27 тыс.леев, что составило 67,5 % из 73,0 тыс.леев от уточненного плана.

По сбору за благоустройство территории (114412) исполнение за 2019 год составило 374,93 тыс.леев, что составило 88,2 % из 425,0 тыс.леев от уточненного плана.

По сбору за рекламные устройства (114415) исполнение за 2019 год составило 41,97 тыс.леев, что составило 89,3 % из 47,0 тыс.леев от уточненного плана.

По сбор за санитарную очистку (114426) исполнение за 2019 год составило 1120,13 тыс.леев, что составило 82,4 % из 1360,0 тыс.леев от уточненного плана.

По аренде земельных участков с/хоз назначения поступающая в местный бюджет 1 уровня (141522) составляет 86,9 % или 86,94 тыс.леев из 100,0 тыс.леев от уточненного плана.

По аренде земельных участков несельско/хоз назначения поступающая в местный бюджет уровня I (141533) выполнение составляет 89,22 % или 191,72 тыс.леев из 215,0 тыс.леев от уточненного плана.

Исполнение доходной части бюджета Примэрии г.Вулканешты за 2019 год.

Наименование	ЕСО	Уточненный план:	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	% исполнения
Налог на доходы, удерживаемый из заработной платы	111110	4036,90	4036,90	3965,71	98,2
Налог на доходы физических лиц предъявленный к оплате/уплаченный	111121		299,00	314,84	105,3
Налог на доходы от операций по сдаче недвижимого имущества во владение и/или пользование	111130		9,70	12,49	128,8
Налоги на доходы		4036,90	4345,60	4293,04	98,8

Земельный налог на участки сельскохозяйственного назначения за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств	113110	840,00	880,50	914,09	103,8
Земельный налог на участки сельскохозяйственного назначения с крестьянских (фермерских) хозяйств	113120	32,00	43,70	44,69	102,3
Земельный налог на участки несельскохозяйственного назначения	113130	38,00	38,00	30,68	80,7
Земельный налог, взимаемый с физических лиц	113140	53,00	53,00	37,64	71,0
Земельный налог за пастбища и луга	113150	17,00	17,00	9,55	56,2
Налог на недвижимое имущество юридических лиц	113210	68,00	80,10	90,22	112,6
Налог на недвижимое имущество физических лиц	113220	15,00	15,00	5,49	36,6
Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателя, с оцененной (рыночной) стоимости недвижимого имущества	113230	305,00	305,00	216,34	70,9
Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый физическими лицами – гражданами с оцененной (рыночной) стоимости недвижимого имущества	113240	325,00	325,00	337,85	104,0
Приватный налог поступающий в местный бюджет I уровня	113313	2,50	11,00	11,02	100,2
Налоги на недвижимое имущество		1695,50	1768,30	1697,57	96,0
Рыночный сбор	114411	73,00	73,00	49,27	67,5
Сбор на благоустройство территорий	114412	425,00	425,00	374,93	88,2
Сбор за размещение рекламы	114414	1,60	1,60	-0,73	-45,6
Сбор за рекламные устройства	114415	47,00	47,00	41,97	89,3
Сбор за парковку автотранспорта	114416	1,40	1,40	1,47	105,0
Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг	114418	920,00	920,00	984,99	107,1
Сбор за временное проживание	114421	17,00	17,00	15,27	89,8
Сбор за санитарную очистку	114426	1360,00	1360,00	1120,13	82,4
Сбор за предпринимательский патент	114522		400,00	465,55	116,4
Налоги и сборы на товары и услуги		2845,00	3245,00	3052,85	94,1
Аренда земельных участков сельскохозяйственного назначения, поступающая в местный бюджет I уровня	141522	100,00	100,00	86,94	86,9
Аренда земельных участков несельскохозяйственного назначения, поступающая местный бюджет I уровня	141533	215,00	215,00	191,72	89,2
Рента		315,00	315,00	278,66	88,5

Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий в местный бюджет I уровня	141233		12,40	10,66	86,0
			12,40	10,66	85,97
Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы	142211	20,00	20,00	12,70	63,5
Плата за градостроительные сертификаты и разрешения на строительство или снос, поступающая в местный бюджет I уровня	142215	27,00	27,00	7,65	28,3
Доходы от продажи товаров и услуг		47,00	47,00	20,35	91,83
Прочие штрафы и штрафные санкции поступающие в местный бюджет I уровня	143493	28,00	28,00	28,88	103,1
Штрафы и санкции		28,00	28,00	28,88	103,14
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внутренних источников для бюджетных учреждений	144114		49,50	24,50	49,5
Добровольные пожертвования			49,50	24,50	49,5
Прочие доходы, поступившие в местные бюджеты I уровня	145142	810,00	492,12	539,97	109,7
Прочие доходы и невыявленные доходы		810,00	492,12	539,97	109,72
Поступления от оказания платных услуг	142310	1397,10	1419,10	1378,00	97,1
Плата за имущественный наем объектов государственной собственности	142320	395,00	395,00	382,27	96,8
Реализация товаров и услуг публичными учреждениями		1792,10	1814,10	1760,27	97,0
Собственные доходы		11569,50	12117,02	11706,75	96,6
Полученные текущие трансферты специального назначения между местными бюджетами II уровня и местными бюджетами I уровня в рамках одной административно-территориальной единицы	193111	1493,90	1526,60	1402,10	91,8
Полученные текущие трансферты специального назначения между центральным бюджетом автономного территориального образования с особым правовым статусом и местными бюджетами I уровня для дошкольного, начального, общего среднего, специального и дополнительного (внешкольного) образования	193112	14672,40	17294,10	17294,10	100,0
Дорожный фонд	193116	1789,60	1789,60	1784,89	99,7
Полученные капитальные трансферты специального назначения между местными бюджетами II уровня и местными бюджетами I уровня в рамках одной административно-территориальной единицы	193120	1500,00	2943,34	2797,05	95,0

Полученные текущие трансферты общего назначения между местными бюджетами II уровня и местными бюджетами I уровня в рамках одной административно-территориальной единицы	193131	1088,90	1088,90	1016,30	93,3
Полученные текущие трансферты общего назначения между центральным бюджетом автономного территориального образования с особым правовым статусом и местными бюджетами I уровня в рамках одной административно-территориальной единицы	193132	465,80	2318,40	2318,40	100,0
Полученные текущие трансферты общего назначения из компенсационного фонда между центральным бюджетом автономного территориального образования с особым правовым статусом и местными бюджетами I уровня в рамках одной административно-территориальной единицы	193133	250,70	250,70	229,90	91,7
Трансферты полученные между государственным бюджетом в рамках одной административно-территориальной единицы		21261,30	27211,64	26842,74	98,6
Всего трансфертов		21261,30	27211,64	26842,74	98,6
ВСЕГО ДОХОДЫ		32830,80	39328,66	38549,49	98,0

Расходная часть бюджета примэрии города Вулканешты в 2019 году с учетом уточнений была предусмотрена в сумме 41874,66 тыс.леев и исполнена в сумме 39689,71 тыс.леев или на 94,8%.

По группе 0111 «Аппарат» исполнение составило 92,6 % или 3098,2 тыс.леев. Расходы на содержание аппарата в 2019 году составили 7,8 % от общей суммы расходов.

По группе 0133 «Прочие общие услуги» исполнение составило 85,7 % или 1541,86 тыс.леев. Расходы на содержание в 2019 году составили 3,88 % от общей суммы расходов.

По группе 0259 «Перевозка призывников» исполнение составило 94,2 % или 8,57 тыс.леев. Расходы на содержание в 2019 году составили 0,02 % от общей суммы расходов.

По группе 0411 «Общие экономические и коммерческие услуги» исполнение составило 100,0 % или -1097,87 тыс.леев. и составило -2,77 % от общей суммы расходов.

По группе 0451 «Автомобильный транспорт» исполнение составило 100 % или 1789,6 тыс.леев. и составило 4,51 % от общей суммы расходов.

По группе 0620 «Услуги по коммунальному развитию и благоустройству» исполнение составило 90,1 % или 6118,78 тыс.леев. Расходы на благоустройство в 2019 году составили 15,42 % от общей суммы расходов.

По группе 0640 «Освещение улиц» исполнение составило 94,2 % или 1129,54 тыс.леев. Расходы на освещение улиц в 2019 году составили 2,85 % от общей суммы расходов.

По группе 0812 «Услуги в области спорта » исполнение составляет 52,41 % или 5,5 тыс.леев. Доля расходов по культуре составляет 0,01 % из всех расходов за 2019 год.

По группе 0813 «Услуги для молодежи» исполнение составляет 100,0 % или 8,5 тыс.леев. Доля расходов по культуре составляет 0,02 % из всех расходов за 2019 год.

По группе 0820 «Услуги в области Культуры» исполнение составляет 95,1 % или 2950,29 тыс.леев. Доля расходов по культуре составляет 7,43 % из всех расходов за 2019 год.

По группе 0840 «Культ» исполнение составляет 96,6 % или 1651,0 тыс.леев. Доля расходов по культуре составляет 4,16 % из всех расходов за 2019 год.

По группе 0911 «Образование» - исполнение составило 97,4% или 19824,8 тыс.леев. Расходы на содержание детских садов в 2019 году составили 49,9 % от общей суммы расходов.

В целом по группе 10 «Социальное обеспечение» исполнение плана составляет 91,8 % или 2660,94 тыс.леев оставили 6,7 % от общей суммы расходов.

В разрезе статей расходов:

- оплата труда – 43,58 % (или 17296,98 тыс.леев)
- взносы в социальный фонд – 9,95% (или 3948,43 тыс.леев)
- взносы в ФОМС – 2,12 % (или 841,77 тыс.леев)
- расходы на оплату услуг – 24,16% (или 9587,97 тыс.леев)
- расходы на материалы – 10,7 % (или 4282,1 тыс.леев)
- расходы по питанию – 9,4 % (или 3732,45 тыс.леев).

Анализ исполнения расходной части бюджета за 2019 год. по Примарии г. Вулканешты

Группа	Наименование группы	утвержденный план на 2019г.	Уточненный план на 2019 год	Факт	% исполнения
.0111	аппарат	2819,70	3081,66	2843,72	92,3
.0111	цент бухгалтерия	171,60	262,60	254,48	96,9

.0133	вспомогательные	679,00	1798,48	1541,86	85,7
.0169	резервный фонд	279,00			
	Итого:	3949,30	5142,74	4640,06	90,23
.0259	перевозка призывников	9,00	9,10	8,57	94,2
.0321		0,00	0,00		0,0
.0411			-1097,87	-1097,87	100,0
.0451	Дорожный фонд	1789,60	1789,60	1789,60	100,0
	Итого:	1789,60	691,73	691,73	
.0620	Благоустройство	4312,10	6793,38	6118,78	90,1
.0630	Водоснабжение				
.0640	Уличное освещение	220,00	1199,17	1129,54	94,2
	Итого:	4532,10	7992,55	7248,32	90,69
.0812	Спортивные мероприятия	10,50	10,50	5,50	52,4
.0813	Мероприятия для молодежи	8,50	8,50	8,50	100,0
.0820	Библиотека	900,50	1072,97	1016,64	94,8
.0820	музей	285,10	689,45	660,00	95,7
.0820	Дом культуры	641,80	992,44	963,04	97,0
.0820	клуб	87,90	168,49	158,08	93,8
.0820	Культурные мероприятия	75,00	178,00	152,53	85,7
		1990,30	3101,35	2950,29	
.0840	Церковь	1500,00	1500,00	1500,00	100,0
.0840		0,00	157,00	151,00	96,2
	Итого:	3509,30	4777,35	4615,29	96,6
.0911	Детские сады	16933,30	20362,32	19824,80	97,4
1012	Дом престарелых	1016,50	1474,50	1301,65	88,3
1012		0,00	11,96	11,96	100,0
1012	Социальные работники	193,20	230,20	226,98	98,6
	Итого:	1209,70	1716,66	1540,59	
1040	Реабилитационный центр	768,50	958,21	896,45	93,6
1070	материальная помощь	130,00	224,00	223,90	100,0

1040	Реабилитационный центр	768,50	958,21	896,45	93,6
1070	материальная помощь	130,00	224,00	223,90	100,0
	Итого:	2108,20	2898,87	2660,94	91,8
	ВСЕГО	32830,80	41874,66	39689,71	94,8

Для исполнения расходной части бюджета были привлечены переходящие остатки на начало года. Остатки денежных средств на счетах бюджета по всем компонентам, по состоянию на 31.12.2018 года составили 2596,7 тыс.леев. Они были направлены на погашение задолженности по товарам и услугам.

Кредиторская задолженность по товарам и услугам по состоянию на 01.01.2020 года составила 699,4 тыс. лей, что по сравнению с данными на 01.01.2019 года-326,4 тыс. лей на 46,7% выше. Доходы от купли-продажи земли в сумме 1097,9 тыс. лей были направлены на погашение текущих расходов.

Задолженность по статье 333110 –Продукты питания – 135,5 тыс. лей, что составляет 19,4 % от общей суммы задолженности.

По статье 222190 – коммунальные услуги - задолженность составляет 435,6 тыс. лей - 62,3 % от общей суммы задолженности .

Увеличение основных фондов за 2019 год произошло преимущественно за счет безвозмездного принятия на баланс основных средств (капитальные ремонты лицея им. Долженко, лицея Лучафэрул, гимназии им. Руденко).

На безвозмездной основе Примарией были оприходованы и переданы МП ЖКХ – мусоровоз на сумму 820595,00 лей, экскаватор на сумму 589750,00 лей и

контейнера на сумму 1808651,14 лей., трактор с бульдозерным оборудованием на сумму 734400,00 лей.

Из фонда капитальных вложений были проведены работы по очистке водоотводных сооружений в сумме 946,8 тыс. лей , установке водоотводных лотков по ул. С. Лазо в сумме 218,1 тыс. лей, приобрели скамейки для парка на сумму 152,0 тыс. лей.

Из государственного бюджета были выделены финансовые средства на строительство Православной Церкви г. Вулканешты сумме 1500,0 тыс. лей.

Из дорожного фонда были проведены работы по ремонту ул. Гагарина, Никутова, Советской Армии, район школы №2, подъездной дороги к кладбищу на сумму 1416,2 тыс. лей, ремонт щебеночного покрытия ул.Свердлова,ул. и пер. Толбухина на сумму 273,5 тыс. лей, автогрейдирование на сумму 99,8 тыс. лей.

Все детские сады безвозмездно получили мебель на сумму 318,2 тыс. лей.

Примар г.Вулканешты



В.Н.Петриоглу.