



*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» за
2018 год*

Основные понятия применяемые в рамках настоящего бюджета

- **Бюджет**- это форма образования и расходования денежных средств предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления.
- **Отчет за исполнением бюджета** - формой контроля за исполнением бюджета с указанием общего объема доходов ,расходов и дефицита (профицита) бюджета.
- **Доходы бюджета**- это поступающие в бюджет денежные средства в виде сборов, иных платежей и средств финансовой помощи.
- **Расходы бюджета**- это выплачиваемые из бюджета денежные средства в целях обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления.
- **Дефицит бюджета**- превышение расходов бюджета на его доходами.
- **Профицит бюджета**- превышение доходов бюджета над его расходами.
- **Дотации** –денежные средства предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе при недостаточности собственных доходов.
- **Субсидии** –средства предоставляемые из бюджета одного уровня ,бюджету другого уровня на софинансирование расходных обязательств органов государственной власти , органов местного самоуправления, возникающих при выполнении ими своих полномочий.
- **Субвенции** – средства предоставляемые из федерального либо регионального бюджета на исполнение переданных государственных полномочий соответствующим органам местного самоуправления.
- **Межбюджетные трансферты** – средства предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ.

Правовое регулирование исполнения бюджета поселения на муниципальном уровне

- *Бюджет поселения на 2018 год, утвержден Решением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 27 декабря 2017 года № 19. В течении года в первоначальный бюджет вносились соответствующие изменения.*

Исполнение доходов бюджета поселения

- *Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 18719,298 тыс.руб.*
- *Уточненный бюджет по доходам – 21576,314 тыс.руб.*
- *Исполнено – 21546,453 тыс.руб.*

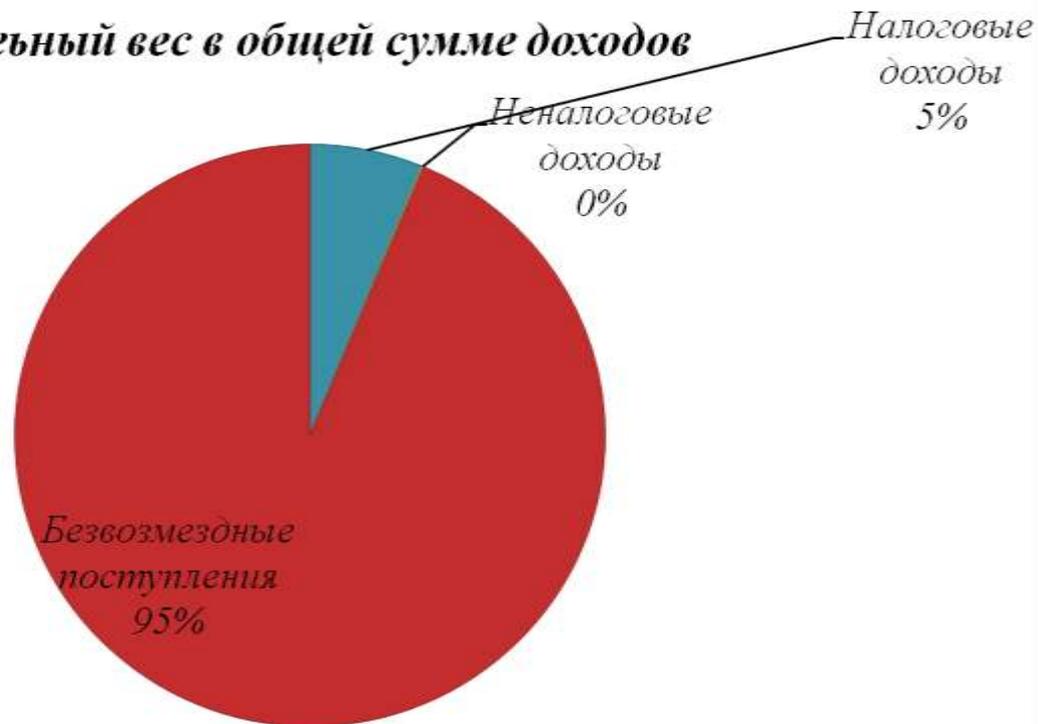
Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Назначено 2018 год , тыс.руб.	Исполнено 2018 год, тыс.руб.	% исполнени я
Доходы	21576,314	21546,453	100
Расходы	21961,753	20630,490	94
Дефицит(-) Профицит(+)	-385,439	915,963	

Структура доходов бюджета поселения

	Уточнен ые назначен ия на 2018 г.	Исполнено за 2018 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	1180,0	1164,139	99	5
Неналоговые доходы	14,0	0,00	0	0
Безвозмездны е поступления	20382,314	20382,314	100	95
Итого	21576,314	21543,453	100	100

Удельный вес в общей сумме доходов



Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 97,5 % (план – 694,0 тыс. руб., исполнено – 639,214 тыс. руб.). В сравнении с 2017 годом НДФЛ увеличился на 6,844 тыс.руб. или на 1,1 %.
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 104% (план – 451,0 тыс.руб., исполнено -496,953 тыс.руб.) . В сравнении с 2017 годом поступление акцизов увеличилось на 15,4 % в сумме 66,494 тыс. руб.
- **сельскохозяйственный налог** исполнен в сумме 1,322 тыс.руб. В сравнении с 2017 годом снизился на 0,325 тыс.руб. или на 19,7 %.
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 131,1 % (план – 15,0 тыс. руб., исполнено – 19,668 тыс. руб.). В сравнении с 2017 годом налог на имущество физических лиц увеличился на 11,832 тыс.рублей или 151%.
- **земельный налог** исполнен на 28,3% (план – 16,0 тыс. руб., исполнено – 4,532 тыс. руб.). В сравнении с 2017 годом земельный налог увеличился на 0,007 тыс. рублей или на 0,2%.
- **государственная пошлина** при плане 4,0 тыс. руб. в бюджет поступило 2,45 тыс.рублей . Исполнение составило 61,3 %. В сравнении с 2017 годом поступление госпошлина снизилось на 43,8 % или на 1,91тыс.руб.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 0 % (план – 114,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб.), в сравнении с 2017 годом поступления снизились на 100 % или 13,52 тыс.рублей :

- - *прочие поступления (найм жилья) исполнение составило 0% , при плановых назначениях в сумме 14, 0 тыс.рублей.*

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100% (план 20382,314 тыс.рублей, поступило – 20382,314 рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 1383,8 тыс.руб. поступило – 1383,8 тыс.руб.);*
- -субвенция-100% (план- 1961,6 тыс.руб. поступило – 1961,6 тыс.руб.);*
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 17153,353 тыс.руб. , поступило -17153,353 тыс.руб.)*

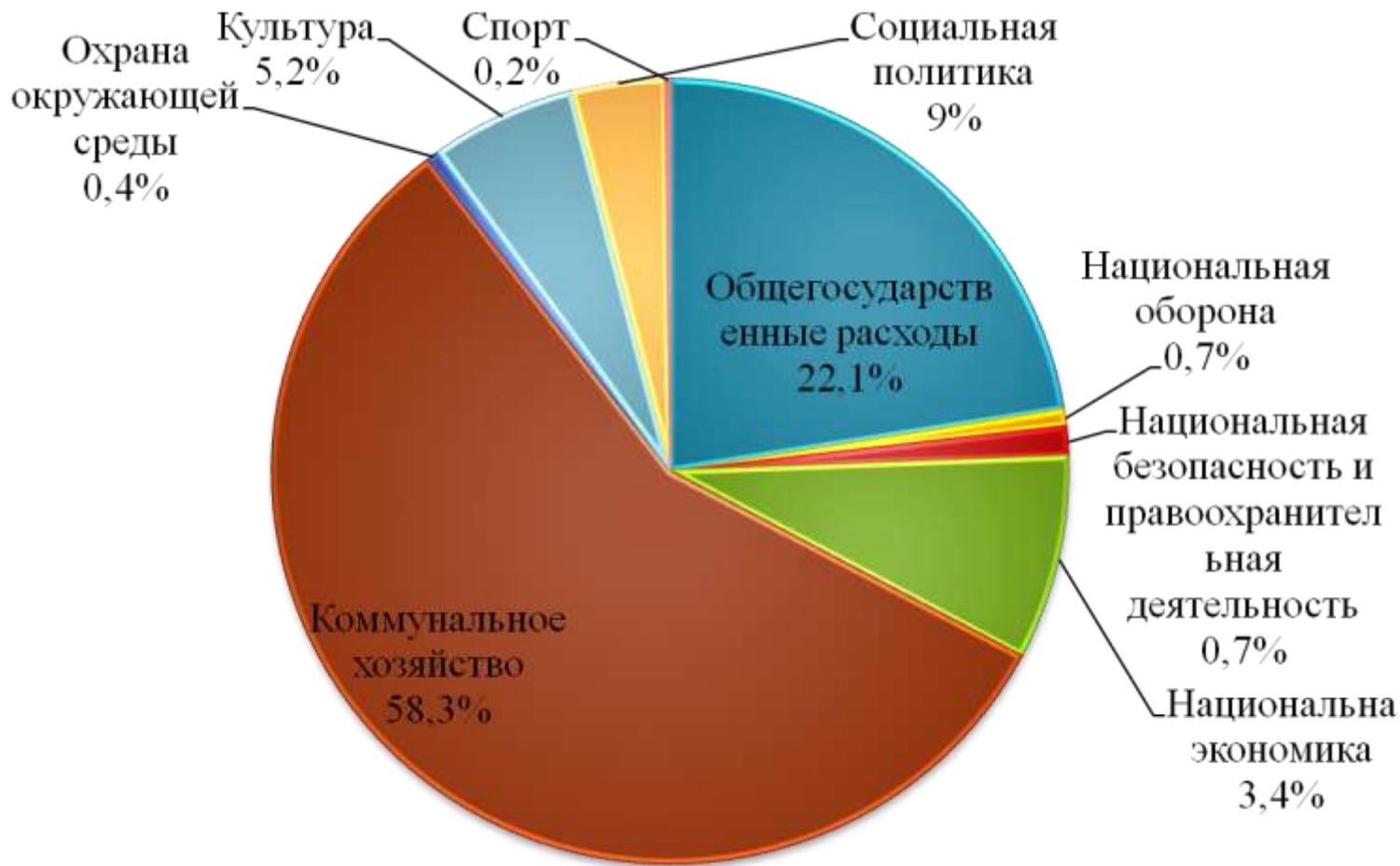
Исполнение расходов бюджета поселения

- *Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 18719, 298 тыс.рублей*
- *Уточненный бюджет по расходам- 21961,753 тыс.руб.*
- *Исполнено – 20630,490 тыс.руб.*

Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненные назначения на 2018г.	Исполнено за 2018 год	% исполнения	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	4675,79	4549,959	97,3	22,1
Национальная оборона	149,8	149,8	100	0,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	164,5	149,0	90,6	0,7
Национальная экономика	1734,894	697,388	40,2	3,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	12176,469	12034,994	98,8	58,3
Охрана окружающей среды	88,0	87,999	100	0,4
Культура, кинематография	1064,5	1064,5	100	5,2
Социальная политика	1873,8	1862,85	99,4	9
Физическая культура и спорт	34,0	34,0	100	0,2
Итого	21961,753	20630,490	93,9	100

Удельный вес в общей сумме расходов бюджета



«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 97,3 %, что в суммовом выражении составляет 4549,959 тыс. рублей при плане в сумме 4675,790 тыс.рублей, удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 22,1 %, что является вторым по значимости показателем всех расходов бюджета, освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации* исполнение 98,2 % в сумме 4282,334 тыс. рублей при плане - 4359,010 тыс. рублей.
- *расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган,* исполнены на 100% в сумме 82, тыс.рублей при плане 82,0 тыс.рублей.
- *в соответствии с решением о бюджете на 2018 год первоначально утвержденный план по резервному фонду составлял 60,0 тыс.рублей, в ходе исполнения бюджета на основании постановлений администрации поселения производились уточнения плановых назначений за счет средств резервного фонда, таким образом, остаток средств резервного фонда на 01.01.2018 г. составил 26,5 тыс.руб.*
- **Другие общегосударственные вопросы** исполнены на 89,6 % в сумме 186,624 тыс.рублей при плане 208,28 тыс. рублей, освоенные средства распределились следующим образом:
 - *- содержание муниципального имущества направлено средств в сумме 182,965 тыс.рублей или 89,4 %;*
 - *- уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области» в сумме 2,659 тыс.рублей 100% от плана.*

« Национальная оборона»

- *На средства субвенции, из бюджета другого уровня ,произведены расходы по переданным полномочиям по осуществлению первичного воинского учета, исполнение составляет 100% в сумме 149,8 тыс.рублей при плане 149,8 тыс.рублей.*

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Освоение средств за отчетный период составило 90,6 % на сумму 149,0 тыс.рублей при плане в сумме 164,5 тыс.рублей, освоение средств распределилось следующим образом:

- обеспечение пожарной безопасности исполнение составило 90,6% в сумме 164,5 тыс.рублей.*

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 40,2% на сумму 697,388 тыс.рублей при плане 1734,894 тыс.рублей и распределилось следующим образом :

- *сельское хозяйство- возмещение расходов гражданам имеющих в личном подсобном хозяйстве коров по районной МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы", исполнены на 100 % в сумме 60, 0 тыс. рублей;*
- *транспорт - траление паромных причалов исполнены на 100% в сумме 44,894 тыс.рублей за счет средств районной МП"Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы";*
- *дорожное хозяйство(дорожные фонды)-содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане в 691,0 тыс.руб. исполнено 81,6 % в сумме 5553,494 тыс.рублей. по МП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Лукашкин-Ярского сельского поселения 2014-2023 гг.»,*

« *Жилищно-коммунальное хозяйство* »

Исполнение бюджета по разделу составило 98,8%, в сумме 12034,994 тыс.рублей, при плане 12176,469 тыс.рублей. Удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 58,3%, что является первым по значимости показателем всех расходов бюджета, освоение средств распределилось на:

- *жилищное хозяйство*- расходы исполнены на 98,6% в сумме 2,674тыс.руб. при плане 2,710 тыс.руб.
- *коммунальное хозяйство*- в сумме 11668,104 тыс.рублей запланированные расходы исполнены на 98,8 % при общем объеме годовых ассигнований в сумме 11808,260 тыс.рублей в том числе:
 - - компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 7929,7 тыс.рублей исполнено на 100 %, за счет средств областного бюджета;
 - - завоз жидкого и твердого топлива на отопительный сезон 2017-2018 гг. в сумме 2907,708 тыс.руб., исполнение 100 %.
 - -прочие работы в области коммунального хозяйства(обслуживание системы пожарной сигнализации, приобретение з/ч на ДГ, возмещение убытков,) исполнены на 100% на сумму 718,46 , при плановых показателях 751,46 тыс.руб.
- *благоустройство* в сумме 364,216 тыс.руб. исполнено на 99,6 % при плане 365,5 тыс.рублей.

«Охрана окружающей среды»

- *Выделенные средства районного бюджета по МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы" на содержание полигона ТБО освоены на 100% в сумме 87,998 тыс.руб. (план 88,0тыс.руб).*

«Культура и спорт»

- *Предусмотренные в бюджете поселения межбюджетные трансферты переданы в полном объеме бюджету МО «Александровский район» на содержание МКУ «КЦ «Досуг» в сумме 1098,5 тыс.рублей.*

«Социальная политика»

- *Средства муниципальной программы «Социальная поддержка населения Лукашкин-Ярского сельского поселения на 2018» освоены на 82,3% при плановых назначениях в сумме 62,0 тыс. руб. исполнено 51,050тыс.руб.*
- *Охрана семьи и детства по МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы« приобретение жилья детям сиротам освоены на 100% в сумме 1811,8 тыс.руб.*