



*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» за
2019 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 2019 год, утвержден Решением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 28 декабря 2018 года № 43. В течении года в первоначальный бюджет вносились соответствующие изменения.*

Исполнение доходов бюджета поселения

- *Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 16861,621 тыс.руб.*
- *Уточненный бюджет по доходам – 21387,852 тыс.руб.*
- *Исполнено – 21456,126 тыс.руб.*

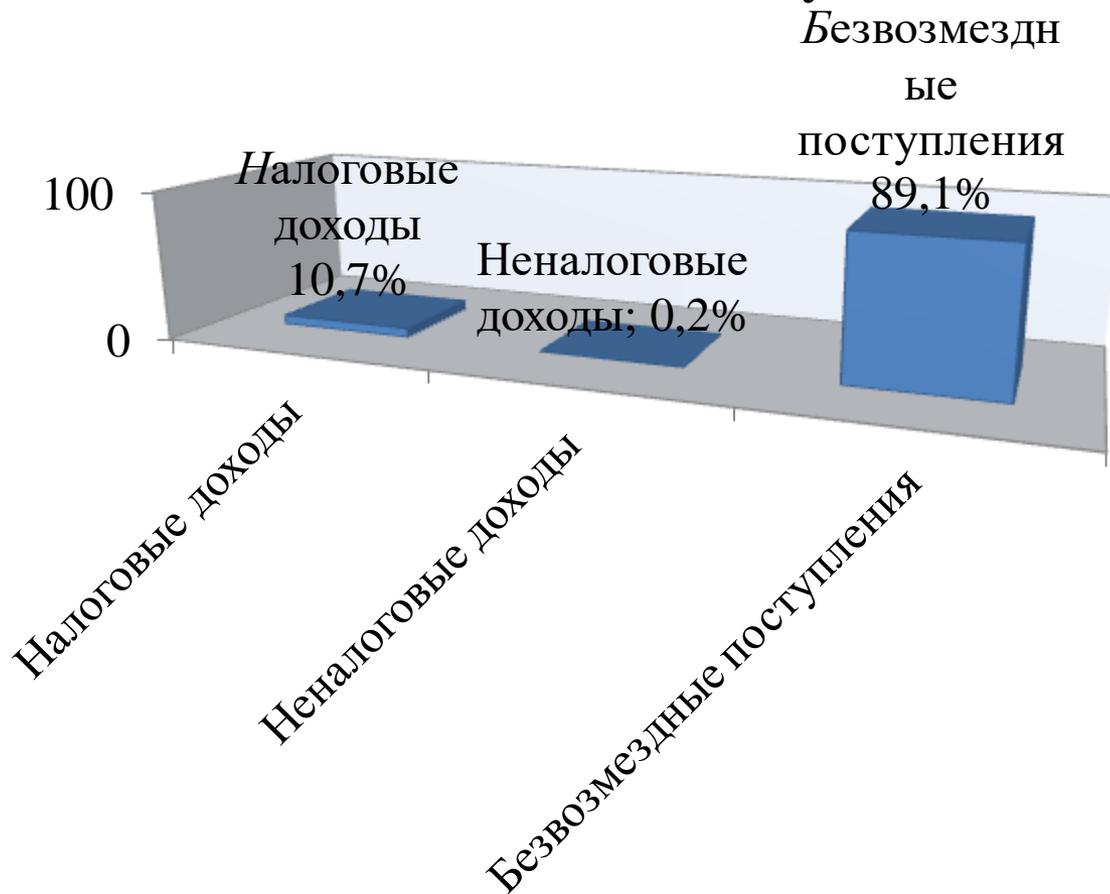
Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Назначено 2019 год , тыс.руб.	Исполнено 2019 год, тыс.руб.	% исполнени я
Доходы	21387,852	21456,126	100,3
Расходы	22650,284	22368,905	98,8
Дефицит(-) Профицит(+)	-1262,432	-912,779	

Структура доходов бюджета поселения

	Уточнен ные назначен ия на 2019 г.	Исполнено за 2019 год	% исполнени я	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	2263,621	2309,895	102,0	10,7
Неналоговые доходы	11,0	33,00	300	0,2
Безвозмездн ые поступления	19113,231	19113,231	100,0	89,1
Итого	21387,852	21456,126	100,3	100

Удельный вес в общей сумме доходов



Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 99,3 % (план – 1714,0 тыс. руб., исполнено – 1701,803 тыс. руб.). В сравнении с 2018 годом НДФЛ увеличился на 1062,589 тыс.руб. или на 166,2%.
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 109,7% (план – 536,621 тыс.руб., исполнено -588,646 тыс.руб.) . В сравнении с 2018 годом поступление акцизов увеличилось на 18,4 % в сумме 91,693 тыс. руб.
- **сельскохозяйственный налог** исполнен в сумме 2,965 тыс.руб. В сравнении с 2018 годом увеличился на 1,643 тыс.руб. или на 124,3%.
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 133,9 % (план – 10,0 тыс. руб., исполнено – 13,387 тыс. руб.). В сравнении с 2018 годом налог на имущество физических лиц снизился на 6,281 тыс.рублей или 31,9%.
- **земельный налог** исполнен на 134,7% (план – 2,0 тыс. руб., исполнено – 2,694 тыс. руб.). В сравнении с 2018 годом земельный налог увеличился на 1,838 тыс. рублей или на 40,5%.
- **государственная пошлина** при плане 1,0 тыс. руб. в бюджет поступило 0,4 тыс.рублей . Исполнение составило 40 %. В сравнении с 2018 годом поступление госпошлина снизилось на 83,7% или на 2,05 тыс.руб.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 0 % (план – 11,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб.), в сравнении с 2018 годом поступления снизились на 0 % или 0 тыс.рублей :

- - прочие поступления (найм жилья) исполнение составило 0% , при плановых назначениях в сумме 11, 0 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100% (план 19113,231 тыс.рублей, поступило – 19113,231 рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 6233,9 тыс.руб. поступило – 6233,9 тыс.руб.);
- -субвенция-100% (план- 940,702 тыс.руб. поступило – 940,702 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 12069,818 тыс.руб. , поступило -12069,818 тыс.руб.)
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -100%(-131,190 тыс.руб.)

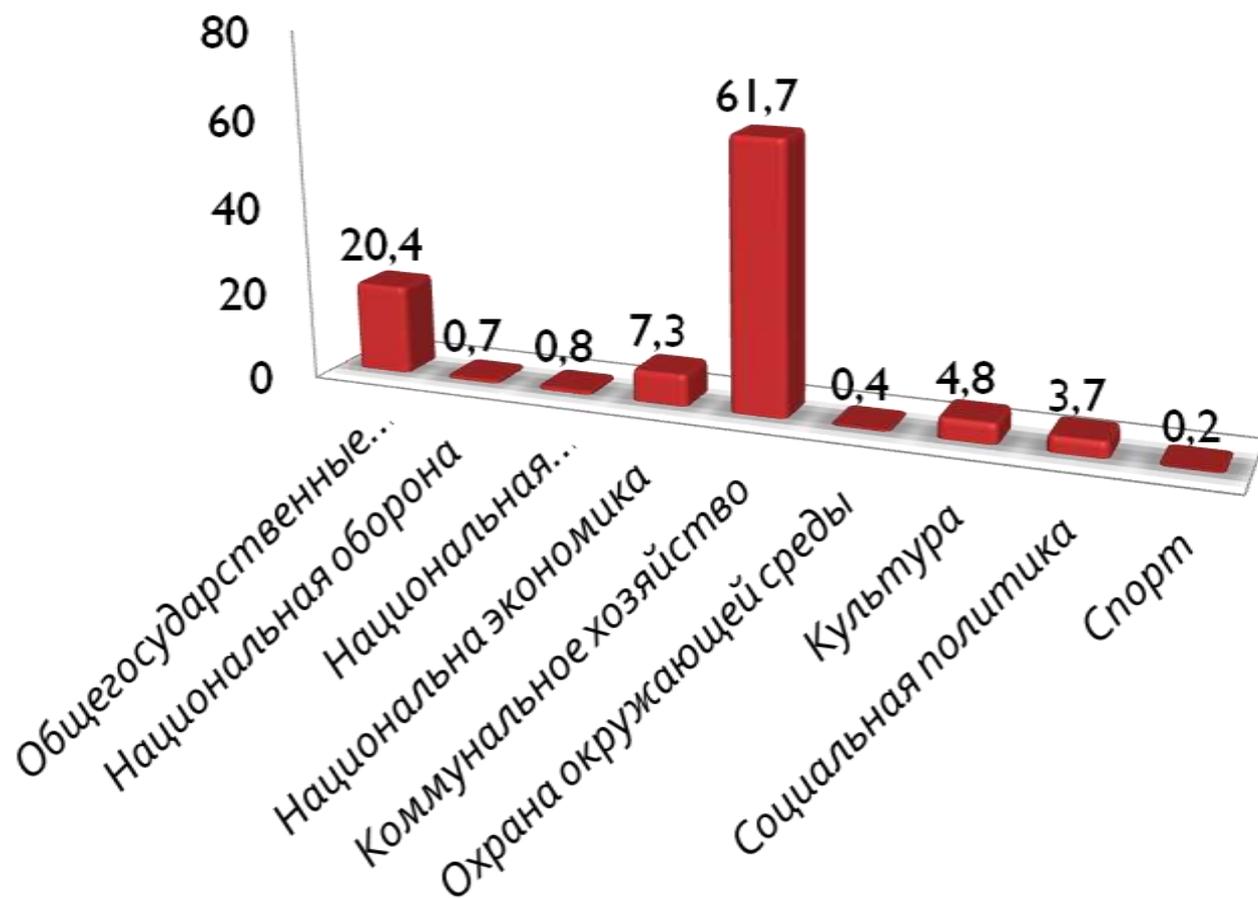
Исполнение расходов бюджета поселения

- *Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 16861,621 тыс.рублей*
- *Уточненный бюджет по расходам- 22650,284 тыс.руб.*
- *Исполнено – 22368,905 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	4657,337	4565,497	98,0	20,4
Национальная оборона	154,700	154,700	100,0	0,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	195,100	173,168	88,8	0,8
Национальная экономика	1727,012	1645,255	94,7	7,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	13865,494	13793,644	99,5	61,7
Охрана окружающей среды	87,739	87,739	100,0	0,4
Культура, кинематография	1080,900	1080,900	100,0	4,8
Социальная политика	848,002	834,002	98,3	3,7
Физическая культура и спорт	34,0	34,0	100	0,2
Итого	22650,284	22368,905	98,8	100

Удельный вес в общей сумме расходов бюджета



«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 98 %, что в суммовом выражении составляет 4657,337 тыс. рублей при плане в сумме 4565,497 тыс.рублей, удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 20,4 %, что является вторым по значимости показателем всех расходов бюджета, освоение средств распределилось на:

- **содержание и обеспечение деятельности местной администрации** исполнение 98,4 % в сумме 3666,793 тыс. рублей при плане - 3609,288 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 2019 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 01.01.2020 г. составил 29,154 тыс.руб.
- **Другие общегосударственные вопросы** исполнены на 92,7 % в сумме 46,084 тыс.рублей при плане 49,69 тыс. рублей, освоенные средства распределились следующим образом.

« Национальная оборона»

- На средства субвенции, из бюджета другого уровня ,произведены расходы по переданным полномочиям по осуществлению первичного воинского учета, исполнение составляет 100% в сумме 154,7 тыс.рублей при плане 154,7 тыс.рублей.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Освоение средств за отчетный период составило 88,8 % на сумму 173,168 тыс.рублей при плане в сумме 195,1 тыс.рублей, освоение средств распределилось следующим образом:

- обеспечение пожарной безопасности исполнение составило 96,3% в сумме 168,645 тыс.рублей;
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в сумме 4,523 тыс.рублей.

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 94,7% на сумму 1645,255 тыс.рублей при плане 1727,012 тыс.рублей и распределилось следующим образом :

- сельское хозяйство- возмещение расходов гражданам имеющих в личном подсобном хозяйстве коров по районной муниципальной программе "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы", исполнены на 100 % в сумме 54,0 тыс. рублей;
- транспорт - траление паромных причалов исполнены на 100% в сумме 877,391 тыс.рублей за счет средств районной муниципальной программы "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы";
- дорожное хозяйство(дорожные фонды)-содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане в 686,621 тыс.руб. исполнено 88,1 % в сумме 604,864 тыс.рублей. по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения на 2017-2033 годы»
- связь и информатика – обслуживание сотовой связи по муниципальной программе "Социальное развитие сел Александровского района на 2017 - 2021 годы» освоено средств на 100 % в сумме 99,0 тыс.рублей.
- другие вопросы в области национальной экономики – межевание земельного участка при плане в 10,0 тыс.руб. исполнено 100 % в сумме 10,0 тыс.рублей.

« *Жилищно-коммунальное хозяйство* »

Исполнение бюджета по разделу составило 99,5%, в сумме 113793,644 тыс.рублей, при плане 13865,494 тыс.рублей. Удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 61,7%, что является первым по значимости показателем всех расходов бюджета, освоение средств распределилось на:

- *жилищное хозяйство*- расходы исполнены на 69,7% в сумме 18,814тыс.руб. при плане 27,0 тыс.руб.
- *коммунальное хозяйство*- в сумме 13245,928 тыс.рублей запланированные расходы исполнены на 100 % при общем объеме годовых ассигнований в сумме 13246,168 тыс.рублей в том числе:
 - - компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 7870,7 тыс.рублей исполнено на 100 %, за счет средств областного бюджета;
 - - завоз жидкого и твердого топлива на отопительный сезон 2018-2019 гг. в сумме 3300,0 тыс.руб., исполнение 100 %.
 - -прочие работы в области коммунального хозяйства(обслуживание системы пожарной сигнализации, приобретение з/ч на ДГ, возмещение убытков, обслуживание станции водоочистки) исполнены на 100% на сумму 2075,228.
- *благоустройство* в сумме 528,902 тыс.руб. исполнено на 89,3 % при плане 592,326 тыс.рублей.

«Охрана окружающей среды»

- Выделенные средства районного бюджета по муниципальной программе "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы" на содержание полигона ТБО освоены на 100% в сумме 87,739 тыс.руб. (план 87,739 тыс.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 1114,9 тыс.рублей.

«Социальная политика»

- Средства муниципальной программы «Социальная поддержка населения Лукашкин-Ярского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» освоены на 77,4% при плановых назначениях в сумме 62,0 тыс. руб. исполнено 48,0 тыс.руб.
- Охрана семьи и детства по муниципальной программе "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы« приобретение жилья детям сиротам освоены на 100% в сумме 786,002 тыс.руб.