



*Отчет об исполнении  
бюджета муниципального  
образования «Лукашкин-  
Ярское сельское поселение» за  
2020 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 2020 год, утвержден Решением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 27 декабря 2019 года № 69. В течении года в первоначальный бюджет вносились соответствующие изменения.*

## *Исполнение доходов бюджета поселения*

- *Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 17874,150 тыс.руб.*
- *Уточненный бюджет по доходам – 19916,084 тыс.руб.*
- *Исполнено – 19710,433 тыс.руб.*

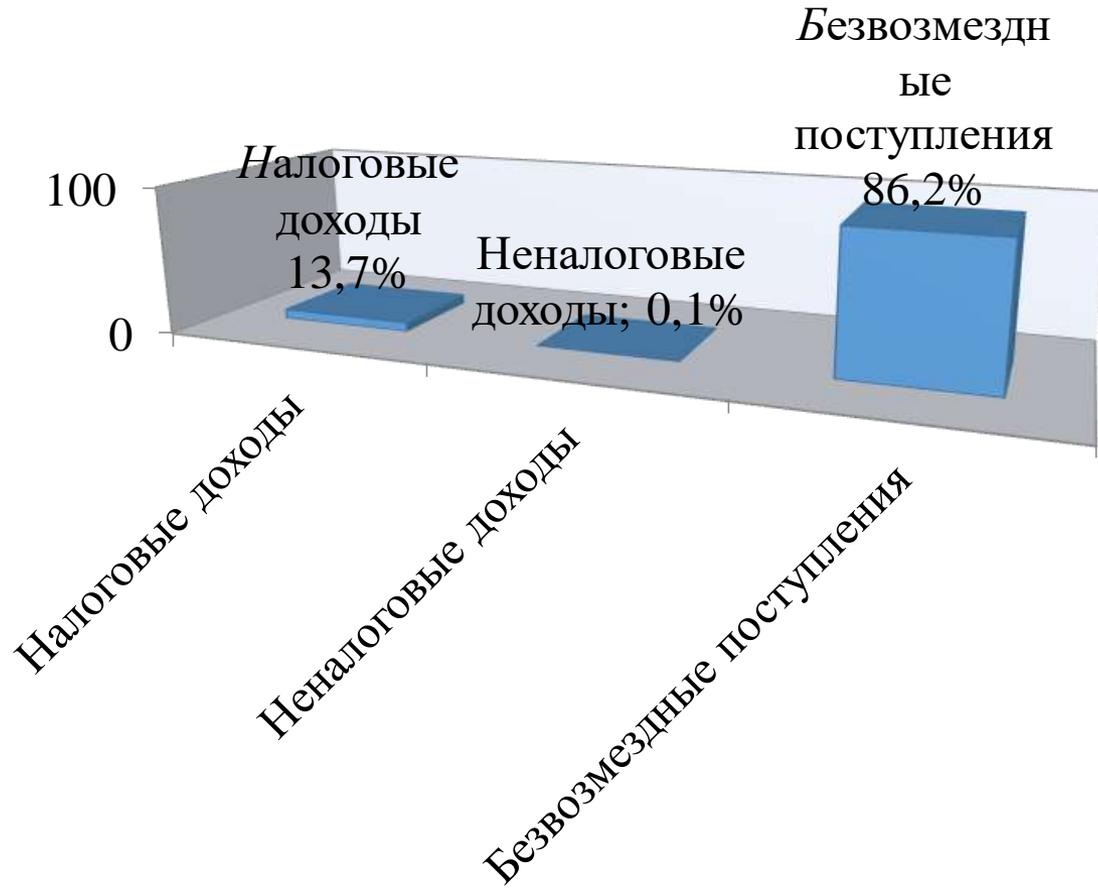
## *Исполнение основных параметров бюджета поселения*

	<b>Назначено 2020 год , тыс.руб.</b>	<b>Исполнено 2020 год, тыс.руб.</b>	<b>% исполнени я</b>
<b>Доходы</b>	<b>19916,084</b>	<b>19710,433</b>	<b>99</b>
<b>Расходы</b>	<b>20637,484</b>	<b>20161,481</b>	<b>97,7</b>
<b>Дефицит(-) Профицит(+)</b>	<b>-721,4</b>	<b>-451,048</b>	

## *Структура доходов бюджета поселения*

	<b>Уточнен ные назначен ия на 2020 г.</b>	<b>Исполнено за 2020 год</b>	<b>% исполнени я</b>	<b>Уд. вес в общей сумме доходов, %</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>2912,0</b>	<b>2695,349</b>	<b>92</b>	<b>13,7</b>
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>11,0</b>	<b>22,00</b>	<b>200</b>	<b>0,1</b>
<b>Безвозмездн ые поступления</b>	<b>16993,084</b>	<b>16993,084</b>	<b>100,0</b>	<b>86,2</b>
<b>Итого</b>	<b>19916,084</b>	<b>19710,433</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

# Удельный вес в общей сумме доходов



## ***Налоговые доходы***

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 92,8 % (план – 2286,0 тыс. руб., исполнено – 2122,468 тыс. руб.).
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 90,7% ( план – 633,0 тыс.руб., исполнено -553,138 тыс.руб.) .
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 115,5% (план – 10,0 тыс. руб., исполнено – 11,55 тыс. руб.).
- **земельный налог** исполнен на 82,1% (план – 5,0 тыс. руб., исполнено – 4,103 тыс. руб.).
- **государственная пошлина** при плане 1,0 тыс. руб. в бюджет поступило 1,09 тыс.рублей . Исполнение составило 109 %.

## *Неналоговые доходы*

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 200 % (план – 11,0 тыс. руб., исполнено – 22,0 тыс. руб.) :**

- - прочие поступления (найм жилья ) исполнение составило 200% , при плановых назначениях в сумме 11,0 тыс.рублей, исполнено 22,0 тыс.рублей.

## *Безвозмездные поступления в бюджет поселения*

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100% ( план 16993,084 тыс.рублей, поступило – 16993,084рублей) из них :

- - дотации -100% ( план – 5685,85 тыс.руб. поступило – 5685,85 тыс.руб.);
- -субвенция-100% (план- 170,2 тыс.руб. поступило – 170,2 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 11137,034 тыс.руб. , поступило -11137,034 тыс.руб.)

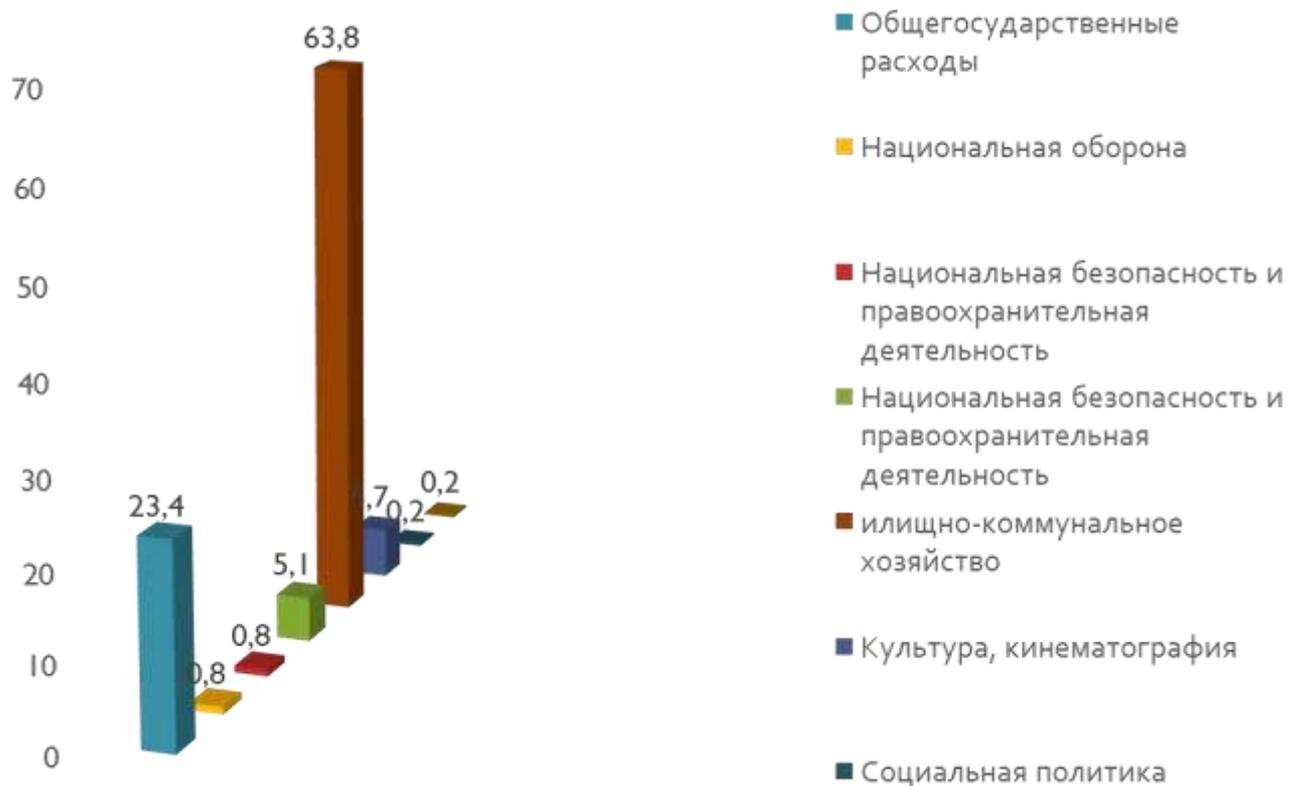
## *Исполнение расходов бюджета поселения*

- *Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 17874,150 тыс.рублей*
- *Уточненный бюджет по расходам- 20637,484 тыс.руб.*
- *Исполнено – 20161,481тыс.руб.*

## *Структура расходов бюджета поселения*

<b>Наименование раздела</b>	<b>Уточненн ые назначени я на 2020г.</b>	<b>Исполнено за 2020год</b>	<b>% исполне ния</b>	<b>Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %</b>
Общегосударственные вопросы	4 892,516	4 712,471	96,3	23,4
Национальная оборона	170,200	170,200	100,0	0,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	184,500	167,091	90,6	0,8
Национальная экономика	1 261,020	1 038,223	82,3	5,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	12 887,248	12 859,946	99,8	63,8
Культура, кинематография	1 146,000	1 146,000	100,0	5,7
Социальная политика	62,000	33,550	54,1	0,2
Физическая культура и спорт	34,000	34,000	100,0	0,2
<b>Итого</b>	<b>20 637,484</b>	<b>20 161,481</b>	<b>97,7</b>	<b>100</b>

# Удельный вес в общей сумме расходов



## **«Общегосударственные вопросы»**

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 96,3 %, что в суммовом выражении составляет 4 712,471 тыс. рублей при плане в сумме 4 892,516 тыс.рублей, удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 23,4 %, что является вторым по значимости показателем всех расходов бюджета , освоение средств распределилось на:

- **содержание и обеспечение деятельности местной администрации** исполнение 97,1 % в сумме 4570,894 тыс. рублей при плане - 4708,366 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 2020 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 01.01.2021 г. составил 36,979 тыс.руб.
- **Другие общегосударственные вопросы** исполнены на 91,4% в сумме 59,580 тыс.рублей при плане 6,171 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 170,2 тыс.рублей при плане 170,2 тыс.рублей.

## *«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»*

Освоение средств за отчетный период составило 90,6 % на сумму 167,091 тыс.рублей при плане в сумме 184,5 тыс.рублей, освоение средств распределилось следующим образом:

- обеспечение пожарной безопасности исполнение составило 90,6% в сумме 149 тыс.рублей, при плане в сумме 164,5 тыс.рублей;
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона исполнено 90,5% в сумме 18,091 тыс.рублей ,при плане в сумме 20,0 тыс.рублей.

## *«Национальная экономика»*

Освоение средств по разделу составило 82,3% на сумму 1038,223 тыс.рублей при плане 1261,020 тыс.рублей и распределилось следующим образом :

- транспорт - траление паромных причалов исполнены на 100% в сумме 52,02 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 1110,0 тыс.руб. исполнено 79,9 % в сумме 887,203 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.

## « *Жилищно-коммунальное хозяйство* »

Исполнение бюджета по разделу составило 99,8%, в сумме 12 859,946 тыс.рублей, при плане 12 887,248 тыс.рублей. Удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 63,8%, что является первым по значимости показателем всех расходов бюджета, освоение средств распределилось на :

- *жилищное хозяйство*- расходы исполнены на 43,7% в сумме 6,572 тыс.руб. при плане 15,034 тыс.руб.
- *коммунальное хозяйство*- в сумме 12 596,434 тыс.рублей запланированные расходы исполнены на 99,9 % при общем объеме годовых ассигнований в сумме 12 611,160 тыс.рублей в том числе:
- - *благоустройство* в сумме 256,940 тыс.руб. исполнено на 98,4 % при плане 261,054 тыс.рублей.

## *«Культура и спорт»*

- Предусмотренные в бюджете поселения межбюджетные трансферты переданы в полном объеме бюджету МО «Александровский район» на содержание МКУ «КЦ «Досуг» в сумме 1146,0 тыс.рублей.

## *«Социальная политика»*

- Средства муниципальной программы «Социальная поддержка населения Лукашкин-Ярского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2020-2021 годы» освоены на 54,1% при плановых назначениях в сумме 62,0 тыс. руб. исполнено 33,550 тыс.руб.