



*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» за
2021 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 2021 год, утвержден Решением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 29 декабря 2020 года № 86. В течении года в первоначальный бюджет вносились изменения.*

Исполнение доходов бюджета поселения

- *Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 17771,491 тыс.руб.*
- *Уточненный бюджет по доходам – 20274,941тыс.руб.*
- *Исполнено – 20023,755 тыс.руб.*

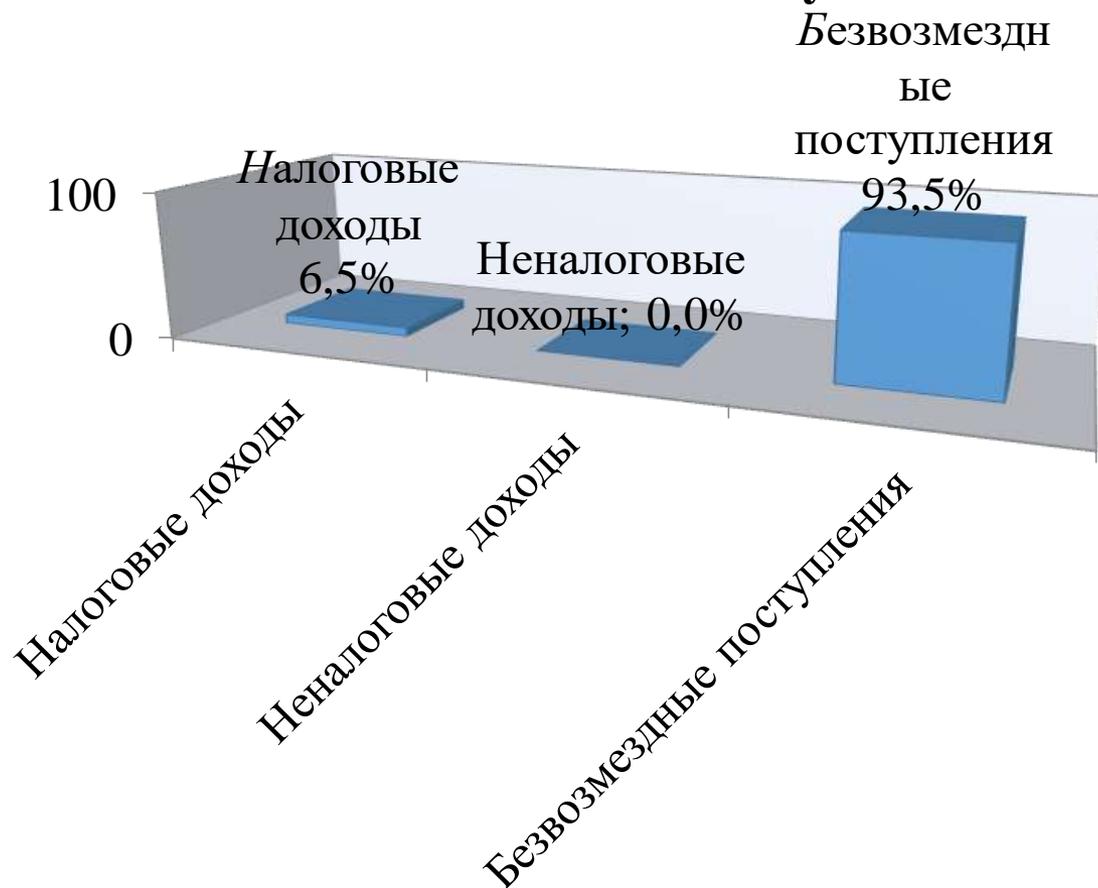
Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Назначено 2021 год , тыс.руб.	Исполнено 2021 год, тыс.руб.	% исполнени я
Доходы	20274,941	20023,755	98,8
Расходы	20379,203	20066,483	98,5
Дефицит(-) Профицит(+)	-104,262	-42,728	

Структура доходов бюджета поселения

	Уточнен ные назначен ия на 2021 г.	Исполнено за 2021 год	% исполнени я	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	1397,0	1307,486	93,6	6,5
Неналоговые доходы	162,0	0,328	0,2	0
Безвозмездн ые поступления	18715,941	18715,941	100,0	93,5
Итого	20274,941	20023,755	98,8	100

Удельный вес в общей сумме доходов



Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 86,3 % (план –748,0 тыс. руб., исполнено –645,795 тыс. руб.).
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 103,3%(план – 633,0 тыс.руб., исполнено -654,097 тыс.руб.) .
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 9,5% (план – 10,0 тыс. руб., исполнено – 0,951 тыс. руб.).
- **земельный налог** исполнен на 119,4% (план – 5,0 тыс. руб., исполнено – 5,969 тыс. руб.).
- **государственная пошлина** при плане 1,0 тыс. руб. в бюджет поступило 0,680 тыс.рублей . Исполнение составило 68 %.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 0 % (план –162,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб.) :

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) исполнение составило 0% , при плановых назначениях в сумме 151,0 тыс.рублей, исполнено 0,0 тыс.рублей.

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

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

исполнены на 0 % (план –0,0 тыс. руб., исполнено – 0,328 тыс. руб.) :

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности исполнение составило 0% , при плановых назначениях в сумме 0,0 тыс.рублей, исполнено 0,328тыс.рублей

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100% (план 18715,941 тыс.рублей, поступило – 18715,941рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 5351,174 тыс.руб. поступило – 5351,174 тыс.руб.);
- - субвенция-100% (план- 791,700 тыс.руб. поступило – 791,700 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 12573,329 тыс.руб. , поступило -12573,329 тыс.руб.)
- - возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений – 100% (план- 0,262 тыс.руб. , исполнено -0,262 тыс.руб.)

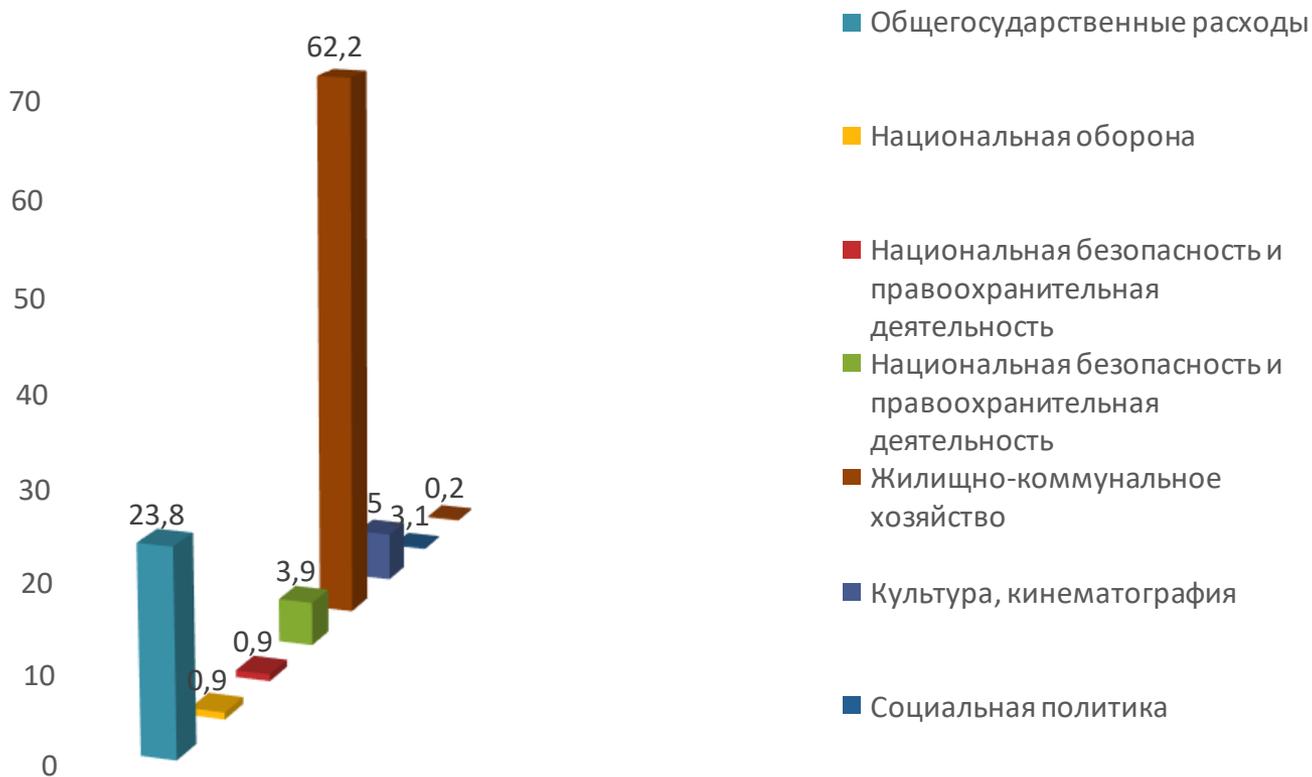
Исполнение расходов бюджета поселения

- *Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 17771,491 тыс.рублей*
- *Уточненный бюджет по расходам- 20379,203 тыс.руб.*
- *Исполнено – 20066,483 тыс.руб.*

Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненн ые назначени я на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполне ния	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	4918,009	4781,848	97,2	23,8
Национальная оборона	175,400	175,400	100,0	0,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	169,114	168,691	99,7	0,9
Национальная экономика	787,662	786,789	99,9	3,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	12606,119	12492,856	99,1	62,2
Культура, кинематография	1010,600	1010,600	100,0	5,0
Социальная политика	678,300	616,300	90,9	3,1
Физическая культура и спорт	34,000	34,000	100,0	0,2
Итого	20379,203	20066,483	98,5	100

Удельный вес в общей сумме расходов



«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 97,2 %, что в суммовом выражении составляет 4 781,848 тыс. рублей при плане в сумме 4 918,009 тыс. рублей, удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 23,8 %, что является вторым по значимости показателем всех расходов бюджета, освоение средств распределилось на:

- **содержание и обеспечение деятельности местной администрации** исполнение 97,7 % в сумме 4650,614 тыс. рублей при плане - 4759,009 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 2021 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 01.01.2022 г. составил 19,500 тыс. руб.
- **Другие общегосударственные вопросы** исполнены на 85,6% в сумме 49,234 тыс. рублей при плане 57,500 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 175,4 тыс.рублей при плане 175,4 тыс.рублей.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Освоение средств за отчетный период составило 99,7 % на сумму 168,691 тыс.рублей при плане в сумме 169,114 тыс.рублей, освоение средств распределилось следующим образом:

- обеспечение пожарной безопасности исполнение составило 100% в сумме 149,114 тыс.рублей, при плане в сумме 149,093 тыс.рублей;
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона исполнено 98% в сумме 19,598 тыс.рублей ,при плане в сумме 20,0 тыс.рублей.

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 99,9 % на сумму 786,789 тыс.рублей при плане 787,662 тыс.рублей и распределилось следующим образом :

- транспорт - траление паромных причалов исполнены на 100% в сумме 55,662 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 633,0 тыс.руб. исполнено 99,9 % в сумме 632,127 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 99,1%, в сумме 12492,856 тыс.рублей, при плане 12 606,119 тыс.рублей. Удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 62,2%, что является первым по значимости показателем всех расходов бюджета , освоение средств распределилось на :

- *жилищное хозяйство*- расходы исполнены на 98,7% в сумме 19,691тыс.руб. при плане 19,951 тыс.руб.
- *коммунальное хозяйство*- в сумме 12302,397 тыс.рублей запланированные расходы исполнены на 100 % при общем объеме годовых ассигнований в сумме 12 302,948 тыс.рублей в том числе:
- - *благоустройство* в сумме 170,768 тыс.руб. исполнено на 60,3 % при плане 283,220 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 1010,6 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 0% при плановых назначениях в сумме 62,0 тыс. руб. исполнено 0,0 тыс.руб.
- Средства муниципальной программы "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы» «Предоставление жилых помещений детям-сиротам» освоены на 100% в сумме 616,300 тыс.руб.