

*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» за
2022 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 2022 год, утвержден Решением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 27 декабря 2021 года №124. В течении года в первоначальный бюджет вносились изменения.*

Исполнение доходов бюджета поселения

- *Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 16238,232 тыс.руб.*
- *Уточненный бюджет по доходам – 24350,966 тыс.руб.*
- *Исполнено – 24465,578 тыс.руб.*

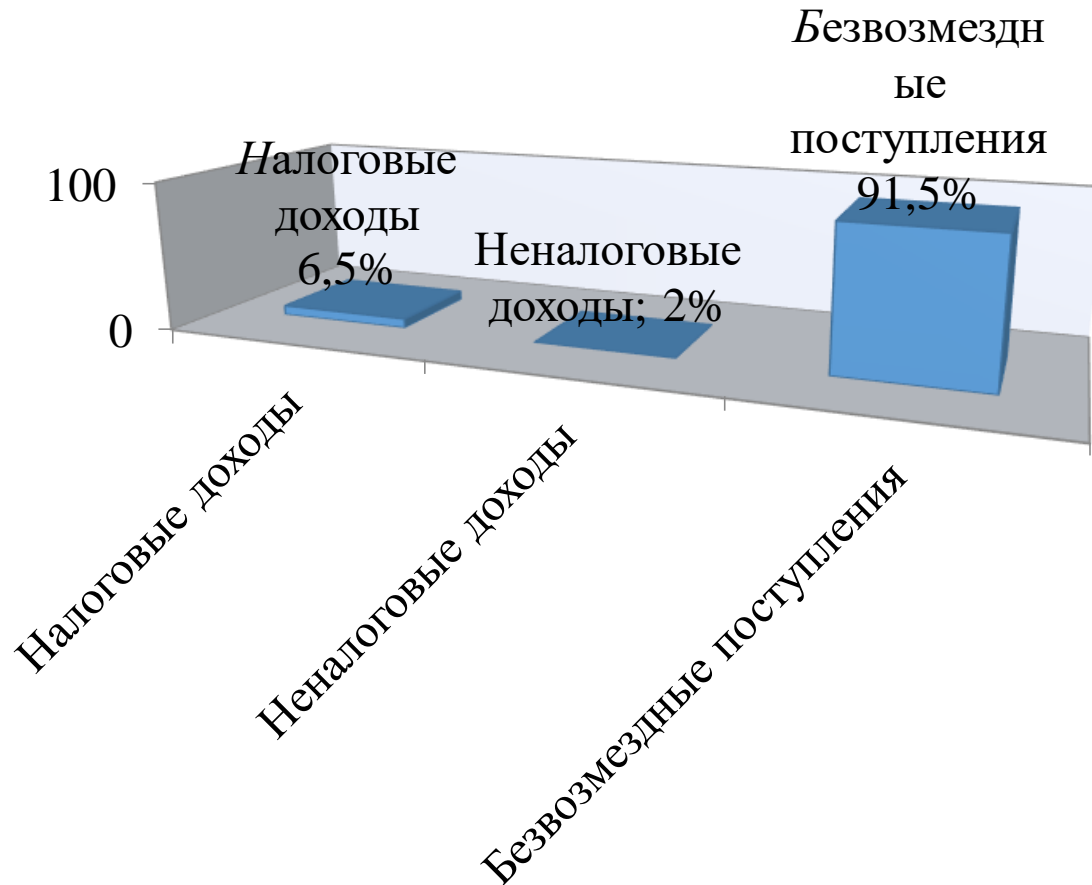
Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Назначено 2022 год , тыс.руб.	Исполнено 2022 год, тыс.руб.	% исполнени я
Доходы	24350,966	24465,578	100,5
Расходы	24351,298	24240,388	99,5
Дефицит(-) Профицит(+)	-0,332	225,190	

Структура доходов бюджета поселения

	Уточнен ные назначен ия на 2022 г.	Исполнено за 2022 год	% исполнени я	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	1461,0	1586,606	108,6	6,5
Неналоговые доходы	511,0	500,0	97,8	2
Безвозмездн ые поступления	22378,966	22378,966	100,0	91,5
Итого	24350,966	24465,578	100,5	100

Удельный вес в общей сумме доходов



Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 105,6 % (план – 779,0 тыс. руб., исполнено – 822,831 тыс. руб.).
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 113,7% (план – 666,0 тыс.руб., исполнено -757,181 тыс.руб.) .
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 17,7% (план – 10,0 тыс. руб., исполнено – 1,773 тыс. руб.).
- **земельный налог** исполнен на 95,6% (план – 5,0 тыс. руб., исполнено – 4,781 тыс. руб.).
- **государственная пошлина** при плане 1,0 тыс. руб. в бюджет поступило 0,040 тыс.рублей . Исполнение составило 4 %.
- **Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** исполнены на 97,8 % (план – 511,0 тыс. руб., исполнено – 500,0 тыс. руб.).

Неналоговые доходы

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) исполнены на 97,8 % (план – 511,0 тыс. руб., исполнено – 500,0 тыс. руб.):

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) исполнение составило 100% , при плановых назначениях в сумме 500,0 тыс.рублей, исполнено 500,0 тыс.рублей.

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

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100% (план 22378,966 тыс. рублей, поступило – 22378,966 рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 6993,779 тыс.руб. поступило – 6993,779 тыс.руб.);
- - субвенция-100% (план- 205,0 тыс.руб. поступило – 205,0 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 15180,519 тыс.руб. , поступило -15180,519 тыс.руб.)
- - возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений – 100% (план- 0,332 тыс.руб. , исполнено -0,332 тыс.руб.)

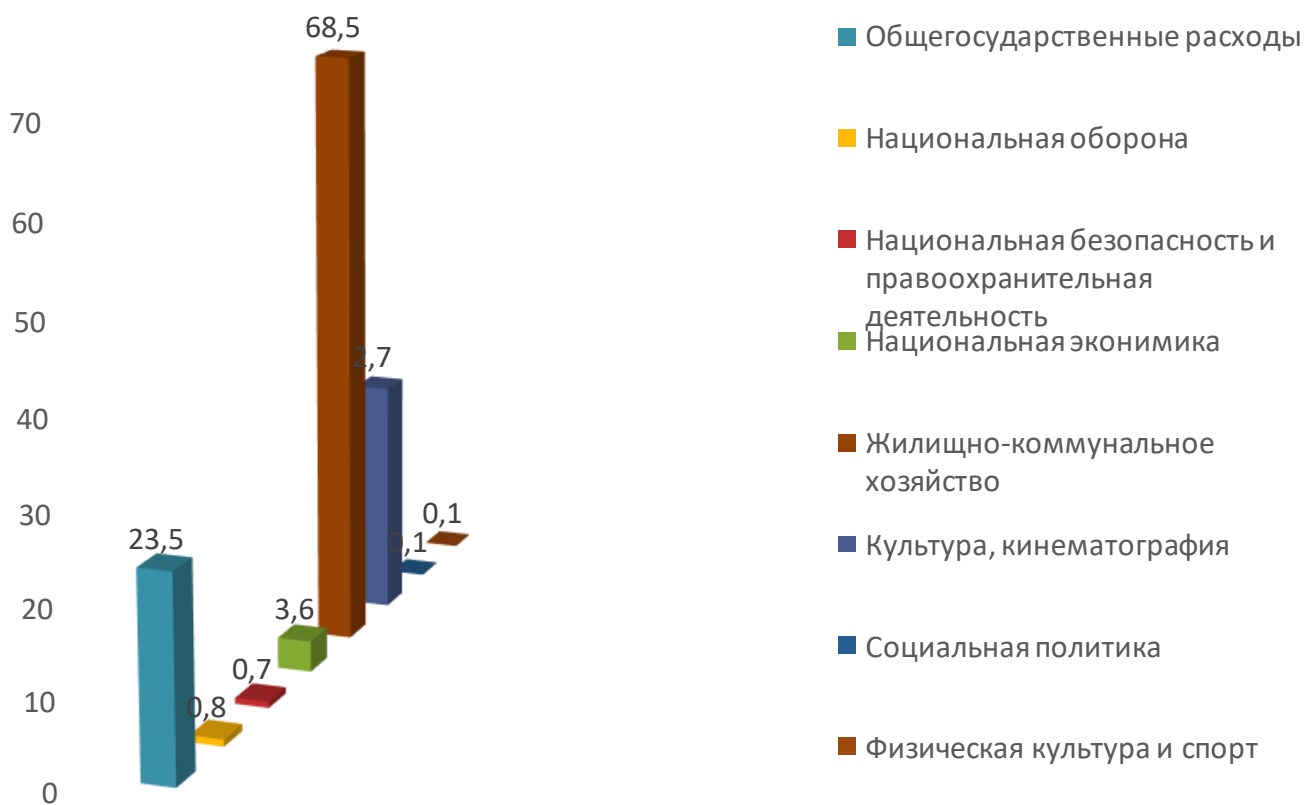
Исполнение расходов бюджета поселения

- *Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 16238,232 тыс.рублей*
- *Уточненный бюджет по расходам- 24351,298 тыс.руб.*
- *Исполнено – 24240,388 тыс.руб.*

Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненн ые назначени я на 2022 год	Исполнено за 2022 год	% исполне ния	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	5705,767	5701,101	99,9	23,5
Национальная оборона	205,0	205,0	100,0	0,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	172,781	172,379	99,8	0,7
Национальная экономика	916,061	861,371	99,9	3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	16624,620	16621,537	100	68,5
Культура, кинематография	645,5	645,5	100,0	2,7
Социальная политика	62,0	13,5	13,5	0,1
Физическая культура и спорт	20,0	20,0	100,0	0,1
Итого	24351,298	24240,388	99,5	100

Удельный вес в общей сумме расходов



«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 99,9 %, что в суммовом выражении составляет 5701,101 тыс. рублей при плане в сумме 5705,767 тыс. рублей, удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 23,5 %, что является вторым по значимости показателем всех расходов бюджета, освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации* исполнение 99,9 % в сумме 5462,824 тыс. рублей при плане - 5467,267 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 2022 год утвержденный план по резервному фонду составлял 10,0 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 01.01.2023 г. составил 0,00 тыс. руб.
- *обеспечение проведения выборов и референдумов*, исполнены на 100% в сумме 100,0 тыс. рублей при плане 100,0 тыс. рублей.
- *другие общегосударственные вопросы*, исполнены на 99,6% в сумме 56,276 тыс. рублей при плане 56,500 тыс. рублей.

« Национальная оборона»

- На средства субвенции, из бюджета другого уровня ,произведены расходы по переданным полномочиям по осуществлению первичного воинского учета, исполнение составляет 100% в сумме 205,0 тыс.рублей при плане 205,0 тыс.рублей.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Освоение средств по обеспечению пожарной безопасности за отчетный период составило 99,8 % на сумму 172,781 тыс. рублей при плане в сумме 172,379 тыс.рублей.

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 94 % на сумму 861,371 тыс. рублей при плане 916,061 тыс.рублей и распределилось следующим образом :

- транспорт - исполнено на 55% в сумме 59,690 тыс.рублей при плане 108,490 за счет средств районной муниципальной программы "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы и на плановый период до 2025 года ";
- дорожное хозяйство(дорожные фонды)-содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане в 666,0 тыс.руб. исполнено 99,9 % в сумме 660,110 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 и на плановый период до 2025 года » освоено средств на 100 % в сумме 99,0 тыс. рублей.

« *Жилищно-коммунальное хозяйство* »

Исполнение бюджета по разделу составило 100 %, в сумме 16621,537 тыс.рублей, при плане 16624,620 тыс.рублей. Удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 68,5%, что является первым по значимости показателем всех расходов бюджета, освоение средств распределилось на :

- *жилищное хозяйство*- расходы исполнены на 91,1% в сумме 11,087тыс.руб. при плане 12,170 тыс.руб.
- *коммунальное хозяйство*- в сумме 16450,073 тыс.рублей запланированные расходы исполнены на 100 % при общем объеме годовых ассигнований в сумме 16450,62 тыс.рублей в том числе:
- - *благоустройство* в сумме 160,376 тыс.руб. исполнено на 99,4 % при плане 161,4 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 665,5 тыс.рублей.

«Социальная политика»

- Средства муниципальной программы «Социальная поддержка населения Лукашкин-Ярского сельского поселения на 2021-2023 годы» освоены на 21,8% в сумме 13,5 тыс.рублей при плановых назначениях в сумме 62,0 тыс. руб.