



*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» за
2023 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 2023 год, утвержден Решением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 28 декабря 2022 года №14. В течении года в первоначальный бюджет вносились изменения.*

Исполнение доходов бюджета поселения

- *Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 16613,881 тыс.руб.*
- *Уточненный бюджет по доходам – 23520,437 тыс.руб.*
- *Исполнено – 23258,889 тыс.руб.*

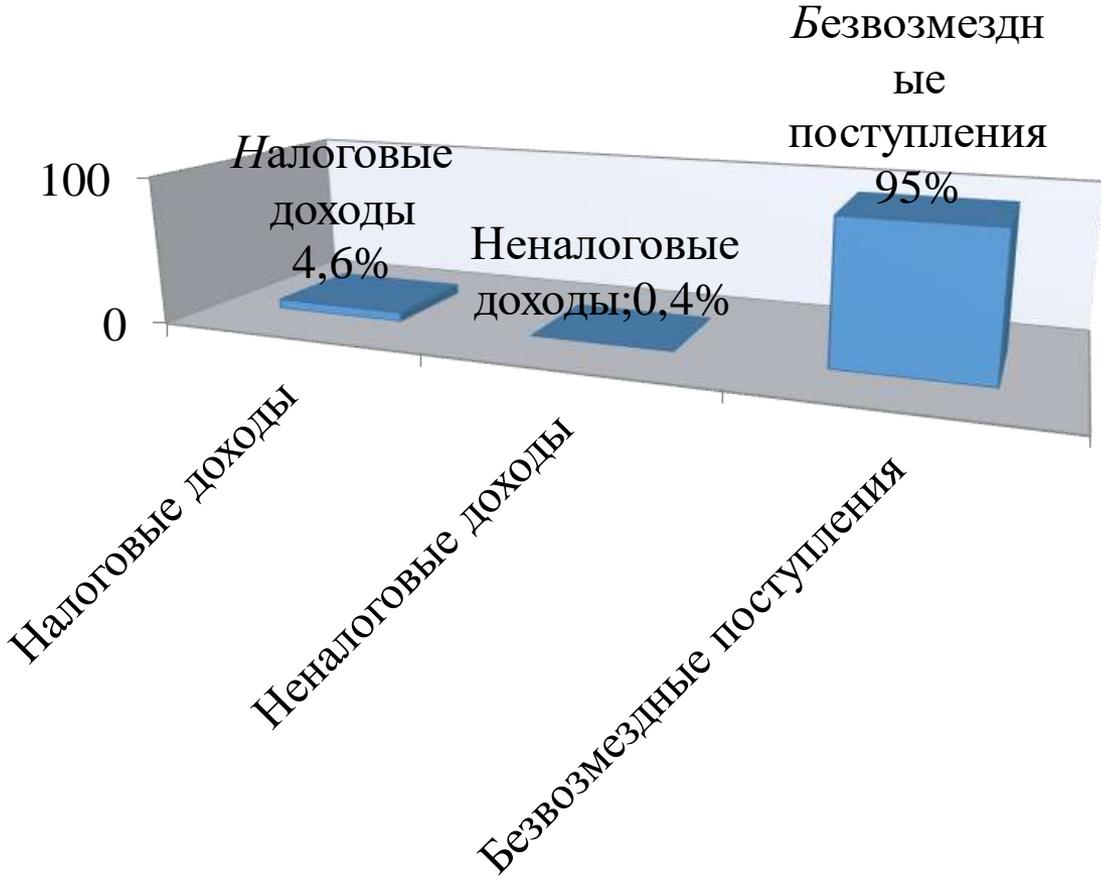
Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Назначено 2023 год , тыс.руб.	Исполнено 2023год, тыс.руб.	% исполнени я
Доходы	23520,437	23258,889	98,9
Расходы	23596,537	23338,718	98,9
Дефицит(-) Профицит(+)	-76,100	-79,829	

Структура доходов бюджета поселения

	Уточнен ные назначен ия на 2023 г.	Исполнен о за 2023 год	% исполнени я	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	1146,750	1056,202	92,7	4,6
Неналоговые доходы	209,000	98,000	4,7	0,4
Безвозмездн ые поступления	22164,687	22104,687	99,7	95,0
Итого	23520,437	23258,889	98,9	100

Удельный вес в общей сумме доходов



Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 102,8 % (план – 351,750,0 тыс. руб., исполнено – 246,400 тыс. руб.).
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 102,8%(план – 778,0 тыс.руб., исполнено -799,536 тыс.руб.) .
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 34,2% (план – 11,0 тыс. руб., исполнено – 3,763 тыс. руб.).
- **земельный налог** исполнен на 119,1% (план – 5,0 тыс. руб., исполнено – 5,955 тыс. руб.).
- **государственная пошлина** при плане 1,0 тыс. руб. в бюджет поступило 0,220тыс.рублей . Исполнение составило 22%.

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 0 % (план – 111,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб.):

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) исполнение составило 00% , при плановых назначениях в сумме 100,0 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.

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100% (план тыс. рублей, поступило – 22164,687 рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 6884,303 тыс.руб. поступило – 6884,303тыс.руб.);
- - субвенция-100% (план- 235,9,0 тыс.руб. поступило – 235,9 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 99,6 %, (план- 15093,284тыс.руб. , поступило -15033,284 тыс.руб.)
- - возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений – 100% (план - 48,8 тыс. руб. , исполнено - 48,8 тыс. руб.)

Исполнение расходов бюджета поселения

- *Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 16613,884 тыс.рублей*
- *Уточненный бюджет по расходам- 23596,537 тыс.руб.*
- *Исполнено – 23338,718 тыс.руб.*

Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненны ые назначени я на 2023год	Исполнено за 2023 год	% исполне ния	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	5838,517	5660,761	97	24,3
Национальная оборона	235,9	235,9	100,0	1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	162,247	162,046	99,9	0,7
Национальная экономика	2236,130	2164,150	96,8	9,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	14455,783	14447,901	99,9	61,9
Культура, кинематография	647,960	647,960	100,0	2,7
Физическая культура и спорт	20,0	20,0	100,0	0,1
Итого	23596,537	23338,718	98,9	100

Удельный вес в общей сумме расходов



«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 99,9 %, что в суммовом выражении составляет 5660,761 тыс. рублей при плане в сумме 5838,517 удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 24,3 %, что является вторым по значимости показателем всех расходов бюджета , освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации* исполнение 96,9 % в сумме 5452,060 тыс. рублей при плане - 5621,695 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 2023 год утвержденный план по резервному фонду составлял 26,500 тыс.рублей , в ходе исполнения бюджета на основании решения Совета производились уточнения плановых назначений, таким образом резервный фонд на 01.01.2024 г. составил 0,00 тыс.руб.
- *другие общегосударственные вопросы*, исполнены на 94% в сумме 126,701 тыс.рублей при плане 134,822 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 235,9 тыс.рублей при плане 235,9 тыс.рублей.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Освоение средств по обеспечению пожарной безопасности за отчетный период составило 99,9 % на сумму 162,046 тыс. рублей при плане в сумме 162,247 тыс.рублей.

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 96,8 % на сумму 2164,150 тыс. рублей при плане 2236,130 тыс.рублей и распределилось следующим образом :

- транспорт - исполнено на 48,6% в сумме 56,8 тыс.рублей при плане 116,830 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 727,000 тыс.руб. исполнено 98,4 % в сумме 715,080 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 при плане в 99,0 тыс.руб.
- Другие вопросы в области национальной - подготовка проектов изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки 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 1200,00 тыс. рублей при плане в 1200,000 тыс.руб.

« *Жилищно-коммунальное хозяйство* »

Исполнение бюджета по разделу составило 99,9 %, в сумме 14447,901 тыс.рублей, при плане 14455,783 тыс.рублей. Удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 61,9%, что является первым по значимости показателем всех расходов бюджета , освоение средств распределилось на :

- *жилищное хозяйство*- расходы исполнены на 84,7% в сумме 34,779 тыс.руб. при плане 41,050 тыс.руб.
- *коммунальное хозяйство*- в сумме 12764,542 тыс.рублей запланированные расходы исполнены на 100 % при общем объеме годовых ассигнований в сумме 12765,660 тыс.рублей в том числе:
- - *благоустройство* в сумме 1648,580 тыс.руб. исполнено на 99,9 % при плане 1649,660тыс.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 667,960 тыс.рублей.