

*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования
«Новоникольское 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 об исполнении бюджета** - форма 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 Новоникольского сельского поселения от 27 декабря 2019 года № 75. В течение года при наличии соответствующих изменений в первоначальный бюджет 1 раз вносились изменения Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 26.12.2020 года № 98.

Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Запланировано, 2020 год , тыс.руб.	Исполнено, 2020 год, тыс.руб.	% исполнения
Доходы	14 682,420	14 649,059	99,8
Расходы	16 220,359	16 081,646	99,1
Дефицит(-) Профицит(+)	- 1 537,939	-1 432,587	

Исполнение доходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 14 103,063 тыс.руб.
- Исполнено – 14 649,059 тыс.руб.
- Отклонения – 579,357 тыс.руб.

Исполнение доходов бюджета поселения по источникам доходов

	Уточненн ые назначения на 2020г.	Исполнено за 2020 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	705,500	671,679	95,2	4,6
Неналоговые доходы	14,00	14,460	111,5	0,1
Безвозмездные поступления	13 962,920	13 962,920	100,0	95,3
Итого	14 682,420	14 649,059	99,8	100

Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 103 % (план – 250,0 тыс. руб., исполнено – 257,350 тыс. руб.). .
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 91%(план – 441,0 тыс.руб., исполнено -400,242 тыс.руб.) . .
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 104 % (план – 5,5 тыс. руб., исполнено – 5,700 тыс. руб.).
- **земельный налог** исполнен на 93,0 % (план – 9,0 тыс. руб., исполнено – 8,387 тыс. руб.).
- **государственная пошлина** при плане 4,0 тыс. руб. в бюджет поступило 4,460 тыс.рублей Исполнение составило 111,0 %.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 100 % (план – 10,0 тыс. руб., исполнено – 10,0 тыс. руб.):

- - *прочие поступления (найм жилья) исполнение составило 100% или 10,0 тыс.рублей, при плановых назначениях в сумме 10,0 тыс.рублей.*

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от

вышестоящего бюджета исполнены на 100 % (план 13 962,920 тыс.рублей, поступило – 13 962,920 тыс.рублей)

из них :

- - дотации -100% (план – 5 159,830 тыс.руб. поступило – 5 159,830 тыс.руб.);
- -субвенция-100% (план- 170,200 тыс.руб. поступило – 170,200 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 8 659,115 тыс.руб. , поступило – 8 659,115 тыс.руб.)

Исполнение расходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 14 103,063 тыс.руб.
- Уточненный план по расходам- 16 220,359 тыс.руб.
- Исполнено – 16 081,646 тыс.руб.

Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненные назначения на 2020 год.	Исполнено за 2020 год	% исполнени я	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	3 982,472	3 971,645	99,0	24,7
Национальная оборона	170,2	170,2	100	1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	146,0	146,0	100	1,0
Национальная экономика	681,641	553,948	81,3	3,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	9 843,681	9 843,488	99	61,2
Культура, кинематография	1 270,0	1 270,0	100	7,9
Социальная политика	116,365	116,365	100	0,7
Физическая культура и спорт	10,000	10,000	100	0,1
Итого	16 220,359	16 081,646	99,0	100

«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 99 %, что в суммовом выражении составляет 3 971,645 тыс. рублей при плане в сумме 3 982,472 тыс.рублей,

освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации исполнение 99% в сумме 3 893,415 тыс. рублей при плане - 3 904,240 тыс. рублей.*
- *расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган, исполнены на 100% в сумме 66,000 тыс.рублей при плане 66,000 тыс.рублей.*

В соответствии с решением о бюджете на 2020 год резервный фонд не запланирован , в том числе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – не запланирован.

- *другие общегосударственные вопросы исполнены на 100 % в сумме 12,230 тыс.рублей при плане -12,230 тыс. рублей , освоенные средства включили в себя уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области» в размере 5,0 тыс.руб.*

« Национальная оборона »

- На средства субвенции, из бюджета другого уровня , произведены расходы по переданным полномочиям по осуществлению первичного воинского учета, исполнение составляет 100% в сумме 170,200 тыс.рублей при плане 170,200 тыс.рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Из бюджета МО «Александровский район» на обеспечение пожарной безопасности в рамках МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы» выделена и освоена субсидия МУП «Комсервис» в размере 146,0 тыс.руб на содержание пожарных машин. Выделенные средства освоены в полном объеме.

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 81,3 % на сумму 553,948 тыс.руб. при плане 681,641 тыс.руб. и распределилось следующим образом :

- *водный транспорт - траление паромных причалов , а также по установке знаков навигационного ограждения судового хода исполнены на 100% в сумме 240,640 тыс.руб. за счет средств районной МП"Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы".;*

«Национальная экономика»

(продолжение)

- *дорожное хозяйство(дорожные фонды)- содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане 441,0 тыс.руб. исполнено 71 % в сумме 313,308 тыс.руб. из низ : 224,010 тыс.руб. - на ремонт дорог по МП «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Новоникольского сельского поселения на 2017-2033 гг.», и 90,0 тыс.руб.- на содержание дорог по этой же программе при плане 89,298,0 тыс.руб. исполнение 99% .*

« Коммунальное хозяйство »

Исполнение бюджета по подразделу 0502 составило 100%, в сумме 9 684,197 тыс.рублей, при плане 9 684,201 тыс.рублей.

- профинансированы мероприятия МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы»:
- Муниципальному унитарному предприятию «Комсервис» Александровского района Томской области были направлены средства на осуществление уставной деятельности, в том числе:
 - - субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в размере 6 146,041 тыс. руб., в том числе 0,6 тыс.руб. софинансирование района;
 - - субсидия на досрочный завоз угля в размере 1 570,433 тыс. руб.;
 - - из бюджета Александровского района были выделены средства на приобретение генератора для дизель-генератора в размере 290,0 тыс. руб.;
 - - произведена окончательная оплата котла в котельную в размере 273,0 тыс. руб.
- освоены средства на приобретение дизеля-генератора в электростанцию в размере 1 238,714 тыс. руб.
- - выделены средства на проведение мероприятий по обеспечению населения чистой водой в размере 112,0 тыс. руб.;
- Межбюджетные трансферты на сбор и утилизацию промышленных отходов 54,0 тыс.руб.

Благоустройство

- Расходы составили 159,291 тыс.руб. при плановых назначениях 159,480 тыс.руб., процент исполнения 99%, в том числе:
- расходы на освещение улиц в сумме 159,480 тыс.руб.

«Культура и кинематография»

- Предусмотренные в бюджете поселения межбюджетные трансферты переданы в полном объеме бюджету МО «Александровский район» на содержание МКУ «КЦ «Досуг» в сумме 1 270,0 тыс.рублей.

«Социальная политика»

- Средства МП« Социальная поддержка населения Новоникольского сельского поселения на 2019-2021 г.г.» освоены на 100% при плановых назначениях в сумме 16,365 тыс руб. исполнено 16,365 тыс.руб.
- Средства МП« Социальная поддержка населения Александровского района на 2019-2021 годы» в размере 100,0 тыс.руб. на оказание помощи тружеников тыла освоены в полном объеме 100,0 тыс.руб.

«Физическая культура и спорт»

- Расходы осуществлялись в виде перечисления МБТ на выполнение полномочий по спорту и молодежной политике в соответствии с заключенным Соглашением и составляли 10,000 тыс.руб. при плановых назначениях 10,000 тыс.руб.