

*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования
«Новоникольское 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 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 2022 год, утвержден Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 27 декабря 2021 года № 145. В течение года при наличии соответствующих изменений в первоначальный бюджет вносились изменения 2 раза (09.03.2022 №149 и 27.12.2022 №16) .

Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Запланировано, 2022 год , тыс.руб.	Исполнено, 2022 год, тыс.руб.	% исполнения
Доходы	22 310,025	22 355,105	100,2
Расходы	22 242,025	22 098,341	99,4
Дефицит(-) Профицит(+)	68,000	256,764	

Исполнение доходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 14 125,584 тыс.руб.
- Исполнено – 22 355,105 тыс.руб.
- Отклонения – +8 229,521 тыс.руб.

Исполнение доходов бюджета поселения по источникам доходов

	Уточненные назначения на 2022г.	Исполнено за 2022 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	897,000	974,780	108,7	4,5
Неналоговые доходы	107,00	107,000	100,0	0,1
Безвозмездные поступления	21 306,025	21 273,325	99,80	95,4
Возврат ост.прош.лет Дефицит , профицит	68,000	256,764		
Итого	22 310,025	22 355,105	100,2	100

Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 103,1 % (план – 400,000 тыс. руб., исполнено – 412,539 тыс. руб.). .
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 103,1%(план – 483,0 тыс.руб., исполнено -548,232 тыс.руб.) . .
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на - 86,9 % (план – 2,000тыс. руб., исполнено – -1,739 тыс. руб.).
- **земельный налог** исполнен на 99,2 % (план – 8,0 тыс. руб., исполнено – 7,940 тыс. руб.).
- **государственная пошлина** при плане 4,0 тыс. руб. в бюджет поступило 4,330 тыс.рублей Исполнение составило 108,3 %.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 100 % (план – 107,0 тыс. руб., исполнено – 107,0 тыс. руб.):

- *- прочие поступления (найм жилья) исполнение составило 100% или 15,0 тыс.рублей, при плановых назначениях в сумме 15,0 тыс.рублей.*
- *-Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений -92,000 тыс.руб.при плане 92,000 тыс.руб.*

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от

вышестоящего бюджета исполнены на 99,8 % (план 21 306,025 тыс.рублей, поступило – 21 273,325 тыс.рублей)
из них :

- - дотации -100% (план – 5 943,120 тыс.руб. поступило – 5 943,120 тыс.руб.);
- -субвенция-100% (план- 205,000 тыс.руб. поступило – 205,000 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 15 157,905 тыс.руб. , поступило – 15 125,205 тыс.руб.)

Исполнение расходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 14 125,584 тыс.руб.
- Уточненный план по расходам- 22 242,025 тыс.руб.
- Исполнено – 22 098,341 тыс.руб.
- Дефицит, профицит бюджета - + 256,764 тыс.руб.

Структура расходов бюджета поселения

	Уточненные назначения на 2022 год.	Исполнено за 2022 год	% исполнени я	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	4 512,470	4 433,689	98,3	20,1
Национальная оборона	205,000	205,000	100	0,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	214,100	214,100	100	1,0
Национальная экономика	865,899	800,997	92,5	3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	14 857,341	14 857,340	100,0	67,2
Культура, кинематография	1 553,850	1 553,850	100	7,0
Социальная политика	16,365	16,365	100	0,1
Физическая культура и спорт	17,000	17,000	100	0,1
Итого	22 242,025	22 098,341	99,4	100

«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 98,3 %, что в суммовом выражении составляет 4 433,689 тыс. рублей при плане в сумме 4 512,470 тыс.рублей,

освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации исполнение 99,7% в сумме 4 272,474 тыс. рублей при плане - 4 333,108 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 2022 год резервный фонд запланирован в размере 18,145 тыс.руб. , в том числе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 8 ,145 тыс.руб.

- *другие общегосударственные вопросы исполнены на 100 % в сумме 14,215 тыс.рублей при плане -15,217 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 205,000 тыс.рублей при плане 205,000 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 2022-2026 годы» выделена и освоена субсидия МУП «Комсервис» в размере 214,100 тыс.руб на содержание пожарных машин. Выделенные средства освоены в полном объеме.

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 100,0 % на сумму 800,997 тыс.руб. при плане 865,899 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 245,060 тыс.руб. за счет средств районной МП"Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 – 2021годы и на плановый период до 2025 года".;*
- **Организация перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы. По данному мероприятию муниципальной программы "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 – 2021годы и на плановый период до 2025 года» расходы не производились, при плановых назначениях 62,700 тыс.руб.;**
- *Недостающая сумма по разделу транспорт в размере 28,699 тыс. руб. была выделена из резервного фонда районного бюджета*

«Национальная экономика»

(продолжение)

- *дорожное хозяйство(дорожные фонды)- содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане 483,000 тыс.руб. исполнено 93 % в сумме 480,798 тыс.руб. из них : 391,500 тыс.руб. - на ремонт дорог по МП «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Новоникольского сельского поселения на 2017-2033 гг.», и 89,298 тыс.руб.- на содержание дорог по этой же программе при плане 90,000,0 тыс.руб. исполнение 99,2% .*
- *Связь и информатика исполнена на 100 % в сумме 46,440 тыс.руб.за счет средств районного бюджета.*

« Коммунальное хозяйство »

Исполнение бюджета по подразделу 0502 составило 100%, в сумме 13 792,236 тыс.рублей, при плане 13 792,236 тыс.рублей.

- профинансированы мероприятия МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»:
- 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 5 613,288 тыс. руб., в том числе 0,7 тыс.руб. софинансирование района;
 - - субсидия на досрочный завоз угля в размере 1 966,385 тыс. руб.;
 - на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь 60,079 тыс.руб. из областного бюджета;
 - Выделены средства на приобретение дизель-генератора, а также запчастей для его ремонта 2 115,300 тыс.руб.; и котла для котельной в размере 265,300.
- Проведена актуализация схем тепло и водоснабжения на сумму 38,000 тыс. руб.
- - выделены средства на проведение мероприятий по обеспечению населения чистой водой в размере 165,0 тыс. руб.;
- Межбюджетные трансферты на сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов 92,0 тыс.руб.

Благоустройство

- Расходы составили 1 065,105 тыс.руб. при плановых назначениях 1 065,105 тыс.руб., процент исполнения 100%, в том числе:
- расходы на освещение улиц в сумме 124,125 тыс.руб.
- Капитальный ремонт ограждения кладбища (инициативный проект граждан поселения) в размере 768,980 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 172,000 тыс. руб. за счет средств районного и местного бюджета, а также платежей граждан.

«Культура и кинематография»

- Предусмотренные в бюджете поселения межбюджетные трансферты переданы в полном объеме бюджету МО «Александровский район» на содержание МКУ «КЦ «Досуг» в сумме 1 553,850 тыс.рублей.

«Социальная политика»

- Средства МП «Социальная поддержка населения Новоникольского сельского поселения на 2020-2022 г.г.» освоены на 100% при плановых назначениях в сумме 16,365 тыс руб. исполнено 16,365 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 17,000 тыс.руб. при плановых назначениях 17,000 тыс.руб.