

*Отчет об исполнении  
бюджета муниципального  
образования  
«Новоникольское сельское  
поселение» за 2024 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 2024 год, утвержден Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 27 декабря 2023 года № 39.

## *Исполнение основных параметров бюджета поселения*

|                           | Запланировано,<br>2024 год , тыс.<br>руб. | Исполнено, 2024<br>год, тыс. руб. | %<br>исполнения |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Доходы                    | 20 214,711                                | 20 241,191                        | 100,1           |
| Расходы                   | 20 707,711                                | 20 398,877                        | 98,5            |
| Дефицит(-)<br>Профицит(+) | 493,000                                   | 157,686                           | 31,9            |

## *Исполнение доходов бюджета поселения*

- Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 15 684,076 тыс. руб.
- Исполнено – 20 241,191 тыс. руб.
- Отклонения – +4 557,115 тыс. руб.

# *Исполнение доходов бюджета поселения по источникам доходов*

|                              | Уточненные<br>назначения на<br>2024г. | Исполнено<br>за 2024 год | % исполнения | Уд. вес в общей<br>сумме доходов, % |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Налоговые доходы             | 859,000                               | 900,373                  | 105,0        | 4,5                                 |
| Неналоговые доходы           | 15,00                                 | 0,112                    | 0,1          | 0                                   |
| Безвозмездные<br>поступления | 19 340,711                            | 19 340,706               | 100,0        | 95,5                                |
| Возврат ост.прош.лет         | 70,000                                | 70,000                   | 100,0        |                                     |
| Дефицит , профицит           | 493,000                               | 157,686                  | 31,9         |                                     |
| Итого                        | 20 214,711                            | 20 241,191               | 100,1        | 100                                 |

# ***Налоговые доходы***

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 114,0 % (план – 221,000 тыс. руб., исполнено – 251,943 тыс. руб.).
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 104,0%( план – 616,0 тыс. руб., исполнено - 640,395 тыс. руб.).
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на - 48,6% (план – 5,000тыс. руб., исполнено – 2,429 тыс. руб.).
- **земельный налог** исполнен на 18,0 % (план – 15,0 тыс. руб., исполнено – 2,696 тыс. руб.).
- **государственная пошлина** при плане 2,0 тыс. руб. в бюджет поступило 2,910 тыс. рублей, исполнение составило 145,5 %.

## *Неналоговые доходы*

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 0,1 % (план – 15,0 тыс. руб., исполнено – 0,112 тыс. руб.):**

- - прочие поступления (найм жилья ) исполнение составило 0,1% или 0,112 тыс. рублей, при плановых назначениях в сумме 15,0 тыс. рублей.

# *Безвозмездные поступления в бюджет поселения*

**Безвозмездные поступления** от вышестоящего бюджета исполнены на 100 % ( план 19 340,711 тыс. рублей, поступило – 19 340,706 тыс. рублей) из них :

- - дотации -100% ( план – 6 958,200 тыс. руб. поступило – 6 958,200 тыс. руб.);
- -субвенция-100% ( план- 236,500 тыс. руб. поступило – 236,500 тыс. руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 % (план- 12 216,011 тыс. руб., поступило – 12 216,006 тыс. руб.).

## *Исполнение расходов бюджета поселения*

- Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 15 684,076 тыс. руб.
- Уточненный план по расходам- 20 707,711 тыс. руб.
- Исполнено – 20 398,877 тыс. руб.
- Дефицит, профицит бюджета - 493,000 тыс. руб.

# Структура расходов бюджета поселения

|                                                                      | Уточненные<br>назначения на<br>2024 год. | Исполнено<br>за 2024 год | %<br>исполнени<br>я | Уд. вес раздела в<br>общей сумме<br>расходов, % |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Общегосударственные<br>вопросы                                       | 5 345,113                                | 5 276,111                | 98,7                | 25,9                                            |
| Национальная оборона                                                 | 236,500                                  | 236,500                  | 100                 | 1,1                                             |
| Национальная<br>безопасность и<br>правоохранительная<br>деятельность | 219,600                                  | 219,600                  | 100                 | 1,1                                             |
| Национальная экономика                                               | 1 555,711                                | 1 345,588                | 86,5                | 6,6                                             |
| Жилищно-коммунальное<br>хозяйство                                    | 12 006,422                               | 11 976,712               | 99,8                | 58,7                                            |
| Культура, кинематография                                             | 1 311,000                                | 1 311,000                | 100                 | 6,4                                             |
| Социальная политика                                                  | 16,365                                   | 16,365                   | 100                 | 0,1                                             |
| Физическая культура и<br>спорт                                       | 17,000                                   | 17,000                   | 100                 | 0,1                                             |
| Итого                                                                | 20 707,711                               | 20 398,877               | 100                 | 100                                             |

## **«Общегосударственные вопросы»**

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 98,7 %, что в суммовом выражении составляет 5 276,111 тыс. рублей при плане в сумме 5 345,113 тыс. рублей,

освоение средств распределилось на:

- содержание и обеспечение деятельности местной администрации исполнение 99,0 % в сумме 5 176,035 тыс. рублей при плане - 5 226,892 тыс. рублей.
- расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган, исполнены на 100% в сумме 73,300 тыс.рублей при плане 73,300 тыс. рублей.
- резервные фонды исполнены на 0,0% в сумме 0,0 тыс.руб., при плане 18,145 тыс.руб.
- другие общегосударственные вопросы исполнены на 100,0 % в сумме 26,776 тыс. рублей при плане -26,776 тыс. рублей , освоенные средства включили в себя уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области» в размере 6,209 тыс. руб., уплату транспортного налога на сумму 5,156 тыс. руб., прочая закупка товаров, работ и услуг на сумму 15,411 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 236,500 тыс. рублей при плане 236,500 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.

Оказание помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях освоены в полном объеме на сумму 5,500 тысяч. Рублей.

## **«Национальная экономика»**

Освоение средств по разделу составило 86,5 % при плане 1 555,711 тыс.руб. на сумму 1 345,588 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 397,788 тыс. руб. за счет средств районной МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 – 2021годы и на плановый период до 2027 года";
- Организация перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы, расходы по данному мероприятию «Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года", исполнены на 61,1% в сумме 55,000 тыс.руб. при плановых показателях 90,000 тыс. руб.

# **«Национальная экономика»**

(продолжение)

- дорожное хозяйство(дорожные фонды)-содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане 966,000 тыс. руб. исполнено 81,9 % в сумме 790,877 тыс. рублей., по МП «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Новоникольского сельского поселения на 2017-2032 годы» из них:
- - на ремонт дорог 76,8 % , исполнено 577,772 тыс. руб. при плане 752,895 тысяч рублей;
- - на содержание дорог 100 % 213,105 тыс.руб при плане 213,105 тыс.рублей.
- Связь и информатика исполнена на 100 % в сумме 101,923 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

# **« Коммунальное хозяйство »**

Исполнение бюджета по подразделу 0502 составило 99,9%, в сумме 11 493,946 тыс. рублей, при плане 11 503,946 тыс. рублей.

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 5 035,500 тыс. руб. в том числе 0,7 тыс.руб. софинансирование района (план 5 035,500 тыс. руб.);
- - субсидия на досрочный завоз угля в размере 2 188,267 тыс. руб. (план 2 188,267 тыс. руб.);
- - субсидия на завоз топлива для организации электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций 2 960,436 тыс.руб. (план 2 960,436 тыс. руб.);
- - субсидия на проведение обследования строительных конструкций зданий котельных в селах 35,000 тыс.рублей (план 35,000 тыс. руб.);
- - выделены средства на проведение технического обслуживания станции водоочистки в размере 172,568 тыс. рублей (план 172,568 тыс. руб.);
- - выделены средства на проведение мероприятий по обеспечению населения чистой водой в размере 165,000 тыс. руб. (план 165,000 тыс. руб.);

## **« Коммунальное хозяйство » (продолжение)**

- - межбюджетные трансферты на сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов 92,000 тыс.руб. (план 92,000 тыс. руб.);
- -выделены средства на приобретение электромотора в сборе с насосом 116,194 тыс.руб. (план 116,194 тыс.руб.);
- - выделены средства на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в размере 641,730 тыс.рублей при плановых показателях 641,735 тысяч рублей;
- -обслуживание объектов муниципальной собственности муниципальных образований исполнены на 27,8 % 3,840 тыс. руб. при плановых показателях 13,835 тыс. рублей;
- - приобретение электронасоса для дизельной электростанции 83,406 тыс. руб. при плановых показателях 83,406 тысяч рублей;
- - капитальный ремонт насоса 0,005 тысяч руб. при плановых показателях 0,005 тыс. рублей.

# ***Благоустройство***

- Расходы составили 482,766 тыс. руб. при плановых назначениях 502,476 тыс. руб., процент исполнения 96,1%, в том числе:
- расходы на освещение улиц в сумме 129,698 тыс. руб.
- Капитальный ремонт тротуара в размере 353,608 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

# ***«Культура и кинематография»***

- Предусмотренные в бюджете поселения межбюджетные трансферты переданы в полном объеме бюджету МО «Александровский район» на содержание МКУ «КЦ «Досуг» в сумме 1 311,000 тыс. рублей, исполнено на 100 %.

## ***«Социальная политика»***

- Средства МП« Социальная поддержка населения Новоникольского сельского поселения на 2023-2025 годы » освоены на 100% при плановых назначениях в сумме 16,365 тыс. руб. исполнено 16,365 тыс. рублей.

# ***«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.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !**