

***ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРНОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2019
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 2019 год, утвержден Решением Совета Северного сельского поселения от 27 декабря 2018 года № 46. В течение года при наличии соответствующих изменений в первоначальный бюджет 3 раза вносились изменения Решением Совета Северного сельского поселения от 29.05.2019 № 56, от 17.06.2019г №59 и от 28.12.2019г. №72.

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

	Запланировано 2019год , тыс.руб.	Исполнено 2019 год, тыс. руб.	% исполнения
Доходы	6285,380	6243,927	99,3
Расходы	7077,488	5898,472	83,3
Дефицит(-) Профицит(+)	- 792,109	345,455	

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ ПО ДОХОДАМ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 46 – 6175,177 ТЫС.РУБЛЕЙ.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПО ДОХОДАМ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29 МАЯ 20189 ГОДА № 56 – 6148,254 ТЫС.РУБЛЕЙ.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПО ДОХОДАМ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 59– 6497,322 ТЫС.РУБЛЕЙ

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПО ДОХОДАМ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 72 – 6285,38 ТЫС.РУБЛЕЙ.

ИСПОЛНЕНО –6243,927 ТЫС. РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ

	Уточненные назначения на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	554	513,046	93	8,2
Неналоговые доходы	29,277	28,778	98,3	0,5
Безвозмездные поступления	5 702.103	5 702,103	100,0	91,3
Итого	6285,38	6243,927	99,3	100

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

налог на доходы физических лиц в 2019 году исполнен на 79,6% (план – 253,000 тыс. руб., исполнено – 241,329 тыс. руб.). В сравнении с 2018 годом НДФЛ уменьшился на 41,755 тыс. руб. или на 20,7 %.

акцизы по подакцизным товарам исполнены на 104,2%(план – 291,000 тыс.рублей., исполнено – 303,194 тыс. руб.) . В сравнении с 2018годом поступление акцизов повысилось на 15,6 % в сумме 47,243 тыс. рублей.

налог на имущество физических лиц исполнен на 89,7% (план – 8,000 тыс. руб., исполнено – 7,181 тыс. руб.). В сравнении с 2018 годом налог на имущество физических лиц уменьшился на 1,692 тыс. рублей или 23,6 %.

земельный налог исполнен на 67,1 % (план – 2,0 тыс. руб., исполнено – 1,342тыс. руб.). В сравнении с 2018 годом земельный налог уменьшился на 0,533 тыс. рублей или на39,7%.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

государственная пошлина при плане 2,00 тыс. руб. в бюджет поступило 1,500 тыс. рублей . Исполнение составило 75 %. В сравнении с 2018 годом поступление госпошлины на 53,3 % или на 0,8 тыс. руб. стало меньше.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 100,0 % (план – 27,277 тыс. руб., исполнено – 27,278 тыс. руб.), в сравнении с 2018 годом поступления остались на том же уровне.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100,0 % (план 5 702,103 тыс. рублей, поступило – 5 702,103 тыс. рублей) из них :

- дотации -100,0% (план – 4668,00 тыс. руб. поступило – 4668,00 тыс. руб.);
- субвенция-100,0% (план- 154,7 тыс. руб. поступило – 154,7 тыс. руб.);
- межбюджетные трансферты – 100,0% (план- 906,325тыс. руб. , поступило – 906,325тыс. руб.)

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Первоначально утвержденный бюджет по расходам Решением Совета Северного сельского поселения от 27 декабря 2018 года № 46 – 6175,177. руб.

Уточненный план по расходом Решением Совета Северного сельского поселения от 29 мая 2019 года № 56 – 648,254 тыс. рублей.

Уточненный план по расходом Решением Совета Северного сельского поселения от 17 июня 2019 года № 59 – 7289,431 тыс. рублей.

Уточненный план по расходом Решением Совета Северного сельского поселения от 28 декабря 2019 года № 72 – 7077,489 тыс. рублей.

Исполнено – 5898,472 тыс. руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование раздела	Уточненные назначения на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	4 165,277	4 048,547	97,2	68,6
Национальная оборона	154,7	154,7	100,0	2,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	65,000	65,000	100	1,1
Национальная экономика	1679,886	623,7	37,1	10,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	259,625	248,525	95,7	4,2
Охрана окружающей среды	20,000	20,000	100,0	0,3
Культура, кинематография	691,000	691,000	100,0	11,7
Социальная политика	38,000	34,000	89,4,0	0,5
Физическая культура и спорт	13,000	13,000	100,0	0,2
Итого	7077,488	5898,472	83,3	100

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 97,2%, что в суммовом выражении составляет 5898,472 тыс. рублей при плане в сумме 7077,488 тыс. рублей, удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 68,6 %, что является первым по значимости показателем всех расходов бюджета , освоение средств распределилось на:

содержание Главы поселения исполнение 100,0 % в сумме 801,945 тыс. рублей при плане 856,322 тыс. рублей;

содержание и обеспечение деятельности местной администрации исполнение 98,6% в сумме 3 173,538 тыс. рублей при плане 3 218,180 тыс. рублей;

расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган, исполнены на 100,0 % в сумме 60,400 тыс. рублей при плане 60,400 тыс. рублей;

в соответствии с решением о бюджете на 2019 год первоначально утвержденный план по резервному фонду составлял 25,000 тыс. рублей , в ходе исполнения бюджета резервный фонд сократился до 8,711 тыс. рублей. В течении года резервным фондом не воспользовались;

другие общегосударственные вопросы исполнены на 100,0 % в сумме 12,664 тыс.руб. при плане 12,664 тыс. рублей.

« НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА »

На средства субвенции, из бюджета другого уровня, произведены расходы по переданным полномочиям по осуществлению первичного воинского учета, исполнение составляет 100,0 % в сумме 154,700 тыс.рублей при плане 154,700 тыс.рублей.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Освоение средств за отчетный период составило 100 % на сумму 65,000 тыс. рублей при общем объеме годовых планов в сумме 65,000 тыс. рублей, освоение средств распределилось следующим образом:

обеспечение мер первичной пожарной безопасности - исполнение составило 100% на сумму 56,000 тыс. рублей при плановых показателях 56,000 тыс. руб.;

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – исполнение составило 100,0 % на сумму 9,000 тыс. руб. при плановых показателях 9,000 тыс. рублей.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Освоение средств по разделу составило 37,1% на сумму 623,700 тыс.руб. при плане 1 679,886 тыс.рублей и распределилось следующим образом :

Сельское хозяйство и рыболовство - по МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017 - 2021 годы» , на оказание адресной помощи гражданам, имеющих в личном подсобном хозяйстве коров исполнение составило 100,0 % в сумме 27,000 тыс. руб., при плане 27,000 тыс.рублей.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – при плане в 1356,186 тыс. руб. расходы исполнены на 22,1 % в сумме 300,000 тыс. рублей:

- ❑ ремонт внутрепоселковых дорог при плане в 1056,186 тыс. руб. исполнено на 0,0 % в сумме 0,000 тыс. рублей, т.к. электронный аукцион не состоялся по причине того, что не было подано ни одной заявки на участие;
- ❑ МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017 - 2021 годы» , межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево – п. Северный исполнение составило 100,0 % на сумму 300,000 тыс. руб. при плановых показателях 300,000 тыс. рублей.

Другие вопросы в области национальной экономики освоены на 100% на сумму 296,700 тыс. руб. при плановых показателях в 296,700 тыс. рублей.

« ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Исполнение бюджета по разделу составило 95,7 %, в сумме 248,525 тыс.руб., при плане 259,625,000 тыс.рублей, освоение средств осуществлялось по подразделу благоустройство:

Мероприятия по МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017 – 2021 годы», на благоустройство сел района, исполнены на 100 % в сумме 70,663 тыс. руб. при плановых назначениях в сумме 70,663тыс. рублей;

Мероприятия по МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» исполнены на 99,8% в сумме 85,524 тыс. руб. при плановых назначениях сумме 85,624 тыс. руб.

Мероприятия по МП «Социально-экономическое развитие муниципального образования сел Александровский район на 2017-2021 годы» исполнены в сумме 50,338 тыс. руб. это 100% от плановых назначений в сумме 50,338 тыс. руб.

уличное освещение и содержание приборов уличного освещения - исполнены на 79,2 % , в сумме 42,000 тыс. руб. при плане 53,000 тыс. рублей.

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Выделенные средства районного бюджета по МП "Социальное развитие сел Александровского района на 2017 - 2021 годы" на сбор и утилизацию бытовых и промышленных отходов освоены на 100,0% в сумме 20,000 тыс.руб. при плановых назначениях в 20,000 тысяч рублей.

«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Исполнение бюджетных назначений по разделу составило 100,0 %, в сумме 691,000 тыс.руб., при плане 691,000 тыс.рублей, освоение средств осуществлялось на содержание МКУ «КСЦ «Досуг».

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Средства муниципальной программы « Социальная поддержка населения Северного сельского поселения на 2019-2020 годы» освоены на 89,4% при плановых назначениях в сумме 38,000 тыс. руб. исполнено 34 тыс.рублей.

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Предусмотренные в бюджете поселения межбюджетные трансферты переданы в 100,0% объеме бюджету МО «Александровский район» для МКУ «КСЦ «Досуг» на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в сумме 13,000 тыс.руб. при плановых показателях в 13,000 тысяч рублей.