

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район

**ДУМА ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

От 27.05.2022

№ 3/2

с. Подъеланка

**О рассмотрении информации о ходе исполнения бюджета
Подъеланского муниципального образования за I квартал 2022 года**

Рассмотрев информацию о ходе исполнения бюджета Подъеланского муниципального образования за I квартал 2022 года, в соответствии с Положением о бюджетном процессе Подъеланского муниципального образования, утверждённым решением Думы Подъеланского муниципального образования четвертого созыва от 17.11.2017 № 2/6, руководствуясь статьями 24, 43, 59 Устава Подъеланского муниципального образования, Дума Подъеланского муниципального образования четвертого созыва

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета Подъеланского муниципального образования за I квартал 2022 года. (прилагается)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Подъеланский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть – Илимский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Подъеланского
муниципального образования

Е.Н. Коновалова

Информация о ходе исполнения бюджета Подъеланского муниципального образования за 1 квартал 2022 года

Исполнение основных параметров бюджета Подъеланского муниципального образования за 1 квартал 2022 года отражено в следующей таблице:

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2021 года, тыс. руб.	Назначено на 2022 год, руб.	Исполнено за 1 квартал 2022 года, руб.	% исполнения к плану года	отклонение, тыс. руб., гр. 4-гр.2
1	2	3	4	5	6
Всего доходов:	2621,2	12 475,00	3 045,00	24,4	423,8
Налоговые и неналоговые доходы	187,6	830,60	228,10	27,5	40,5
межбюджетные трансферты из областного бюджета	94,2	764,10	96,80	12,7	2,6
межбюджетные трансферты из районного бюджета	2339,4	10 880,30	2 720,10	25,0	380,7
Всего расходов:	2121,7	13 082,20	2 476,60	18,9	354,9
Сумма дефицита (профицита) бюджета	499,5	-607,20	568,40		
% дефицита	5%	5%	5%		
Остатки денежных средств на 1 апреля 2021 года	715,8	880,40			
Остатки денежных средств на 1 апреля 2022 года			1 448,80		

Исполнение по доходам

Доходная часть бюджета Подъеланского муниципального образования за 1 квартал 2022 года исполнена в сумме 3045,0 тыс. руб., что составляет 24,4 % к годовому назначению бюджета на 2022 год.

Налоговые и неналоговые доходы за 1 квартал 2022 года исполнены в сумме 228,1 тыс. руб. и составляет 27,5 % к утвержденным назначениям на 2022 год, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление увеличилось на 40,5 тыс. руб.

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2022 года исполнены в сумме 2816,9 тыс. руб. или 24,2 % к утвержденным назначениям на 2022 год, поступления увеличились на 383,3 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2021 года, тыс. руб.	Утверждено на 2022 год, тыс. руб.	Исполнение за 1 квартал 2022 года, тыс. руб.	% исполнения к плану года	Отклонение гр.4-гр.2, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы	187,6	782,4	188,9	24,1	1,3
Неналоговые доходы	0	48,2	39,2	81,3	39,2
ИТОГО	187,6	830,6	228,1	27,5	40,5
Безвозмездные поступления	2433,6	11644,4	2816,9	24,2	383,3
ВСЕГО	2621,2	12475,0	3045	24,4	423,8

Налоговые доходы

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2021 года, тыс. руб.	Утверждено на 2022 год, тыс. руб.	Исполнение за 1 квартал 2022 года, тыс. руб.	% исполнения к годовому назначению	Отклонение (2022 к 2021) тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц	62	217,6	47,6	21,9	-14,4
Акцизы по подакцизным товарам	83,1	389,1	100,4	25,8	17,3
Единый сельскохозяйственный налог	0	1,6	0,6	37,5	0,6
Налог на имущество физических лиц	0,6	80	2,1	2,6	1,5
Земельный налог	41,1	92	37,4	40,7	-3,7

Государственная пошлина	0,8	2,1	0,8	38,1	0
Итого:	187,6	782,4	188,9	24,1	1,3

Налоговые доходы местного бюджета за 1 квартал 2022 года исполнены в сумме 188,9 тыс. руб. при плановых назначениях на 2022 год 782,4 тыс. руб., что на 1,3 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 47,6 тыс. руб. или 21,9 % к утвержденному бюджету на 2022 год.

Налог на имущество физических лиц исполнен на 2,6 % к утвержденным годовым назначениям, и составляет 2,1 тыс. руб.

Земельный налог за 1 квартал 2022 года исполнен на 40,7 %, и составляет 37,4 тыс. рублей.

Неналоговые доходы

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2021 года, тыс. руб.	Утверждено на 2022 год, тыс. руб.	Исполнение за 1 квартал 2022 года, тыс. руб.	% исполнения к годовому назначению 2022 года	Отклонение (2022 к 2021) тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0	12	3	25	3
Доходы от компенсации затрат государства	0	36,2	36,2	100	36,2
Итого	0	48,2	39,2	81,3	39,2

Исполнение по неналоговым доходам за 1 квартал 2022 составляет 39,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Данные о безвозмездных поступлениях в бюджет Подъеланского муниципального образования представлены в следующей таблице:

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2021 года, тыс. руб.	Утверждено на 2022 год, тыс. руб.	Исполнение за 1 квартал 2022 года, тыс. руб.	% исполнения к годовому назначению 2022 года	Отклонение (2022 к 2021) тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ					
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ	68,9	0	0	0,0	-68,9
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов	2339,4	10880,3	2720,1	25,0	380,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетный субсидии)		479,9	54	0,0	54,0
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий		179,9	54	0,0	54,0
Прочие субсидии	0	300	0	0,0	0,0
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	0	300	0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	25,3	284,2	42,8	15,1	17,5
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	25,3	169,5	27,5	16,2	2,2
Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	0	114,7	15,3	13,3	15,3

Бюджетом Подъеланского муниципального образования за 1 квартал 2022 года получено безвозмездных поступлений в сумме 2816,9 тыс. руб. или 24,2 % к годовым назначениям.

В ходе исполнения бюджета за 1 квартал 2022 года вносились поправки в расходную часть бюджета на основании:

Решения Думы Подъеланского муниципального образования четвертого созыва от 28.01.2022 № 1/6 «О внесении изменений в решение Думы Подъеланского муниципального образования четвертого созыва от 29.12.2021 № 9/2 «О бюджете Подъеланского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»»;

Решения Думы Подъеланского муниципального образования четвертого созыва от 16.02.2022 № 2/1 «О внесении изменений в решение Думы Подъеланского муниципального образования четвертого созыва от 29.12.2021 № 9/2 «О бюджете Подъеланского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»»;

Распоряжения главы администрации от 15.03.2022 № 12 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета Подъеланского муниципального образования и в бюджетную роспись и свод лимитов бюджетных обязательств Администрации Подъеланского муниципального образования на 2022 год».

2. Исполнение по расходам

Расходная часть бюджета Подъеланского муниципального образования за 1 квартал 2022 года исполнена на 18,9 % к утвержденным годовым назначениям, и составляет 2476,6 тыс. руб. Исполнение расходов за 1 квартал 2022 года по разделам бюджетной классификации отражено в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	Назначено на 2022 год	Исполнено за 1 квартал 2022 года	% исполнения	отклонение, тыс. руб., гр. 4-гр.3	доля в общем объеме (назначения), %	доля в общем объеме (исполнения), %
1	2	3	4	5	6	7	8
Общегосударственные вопросы	0100	7608,1	1297,9	17,1	-6310,2	58,2	52,4
Национальная оборона	0200	169,5	27,5	16,2	-142	1,3	1,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	14	0	0,0	-14	0,1	0,0
Национальная экономика	0400	503,1	92,6	18,4	-410,5	3,8	3,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	212,1	58,5	27,6	-153,6	1,6	2,4
Образование	0700	17,3	17,3	100,0	0	0,1	0,7
Культура, кинематография	0800	4236,1	902,3	21,3	-3333,8	32,4	36,4
Социальная политика	1001	321,9	80,5	25,0	-241,4	2,5	3,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	0,1	0	0,0	-0,1	0,0	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ		13082,2	2476,6	18,9	-10605,6	100	100

Исполнение по муниципальным программам отражено в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	Назначено на 2022 год	Исполнено за 1 квартал 2022 года	% исполнения	отклонение, тыс. руб., гр. 4-гр.3	доля в общем объеме (назначения), %	доля в общем объеме (исполнения), %
1	2	3	4	5	6	7	8

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Подъеланского муниципального образования на 2021 – 2023 годы"	0310	13	0	0,0	-13	0,3	0,0
Муниципальная Программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Подъеланского муниципального образования»	0314	1	0	0,0	-1	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Подъеланского муниципального образования "	0409	389,1	77,3	19,9	-311,8	8,0	7,4
Муниципальная программа «Благоустройство территории Подъеланского муниципального образования»	0503	209,1	58,5	28,0	-150,6	4,3	5,6
Муниципальная программа «Культура Подъеланского муниципального образования» на 2020-2024 годы.	0801	3830,9	902,3	23,6	-2928,6	79,0	86,9
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Подъеланского муниципального образования»	0801	405,2	0	0,0	-405,2	8,4	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ		4848,3	1038,1	21,4	-3810,2	100	100

Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ Подъеланского муниципального образования представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Подъеланского муниципального образования»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Подъеланского муниципального образования» на 2021-2023 годы представлено в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	КЦСР	Назначено на 2022 год	Исполнено за 1 квартал 2022 года	% исполнения
1	2		3	4	5

Муниципальная программа " Обеспечение пожарной безопасности на территории Подъеланского муниципального образования на 2021 – 2023 годы", всего:	0310	0200П00000	13	0	0,0
<i>в том числе:</i>					
Мероприятие "Создание условий для обеспечения пожарной безопасности"	0310	0201П22020	13	0	0,0

Муниципальная Программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Подъеланского муниципального образования»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Подъеланского муниципального образования» представлено в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	КЦСР	Назначено на 2022 год	Исполнено за 1 квартал 2022 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная Программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Подъеланского муниципального образования», всего:	0314	0800П00000	1	0	0,0
<i>в том числе:</i>					
Мероприятие "Приобретение(изготовление) информационных листовок антинаркотической направленности для размещения их на информационных стендах и раздачей на массовых поселковых мероприятиях"	0314	0801П28010	1	0	0,0

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Подъеланского муниципального образования "

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства на территории Подъеланского муниципального образования " представлено в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	КЦСР	Назначено на 2022 год	Исполнено за 1 квартал 2022 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Подъеланского муниципального образования ",всего:	0409	0300П00000	389,1	77,3	19,9
<i>в том числе:</i>					
Мероприятие "Содержание дорог"	0409	0301П23020	295,8	47	15,9
Мероприятие "Освещение автомобильных дорог"	0409	0301П23030	93,3	30,3	32,5

Средства муниципального дорожного фонда расходовались на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: очистку от снега, а также на оплату за потребленную электроэнергию на освещение дорог местного значения.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Подъеланского муниципального образования»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Подъеланского муниципального образования» представлено в следующей таблице

Наименование разделов	Раз-дел	КЦСР	Назначено на 2022 год	Исполнено за 1 квартал 2022 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа «Благоустройство территории Подъеланского муниципального образования» , всего:	0503	0500П00000	209,1	58,5	28,0

в том числе:					
Мероприятие "Содержание мест захоронения"	0503	0501П25010	5	0	0,0
Мероприятие "Благоустройство дворовых территорий"	0503	0501П25020	1,5	0	0,0
Мероприятие "Благоустройство общественных территорий"	0503	0501П25030	2,7	0	0,0
Мероприятие "Организация субботников по очистке улиц"	0503	0501П25040	5	0	0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий	0503	0501ПЛ5762	194,9	58,5	30,0

Муниципальная программа «Культура Подъеланского муниципального образования»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы «Культура Подъеланского муниципального образования» на 2020-2024 годы представлено в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	КЦСР	Назначено на 2022 год	Исполнено за 1 квартал 2022 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа «Культура Подъеланского муниципального образования» на 2020-2024 годы , всего:	0801	0600П00000	3830,9	902,3	23,6
в том числе:					
Мероприятие "Обеспечение достижения показателей, направленных на повышение эффективности сферы культуры и организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди населения Подъеланского МО"	0801	0601П20199	3391,4	792,2	23,4
Мероприятие "Организация культурно-досугового и библиотечного обслуживания населения Подъеланского МО"	0801	0602П20199	439,5	110,1	25,1

Средства были направлены на: оплату коммунальных услуг 205,3 тыс. рублей, выплату заработной платы с начислениями 623,8 тыс. рублей, оплату текущих расходов 6,2 тыс. рублей, изготовление ПСД 51,0 тыс. рублей, экспертиза ПСД 16,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Подъеланского муниципального образования»

Исполнение основных мероприятий муниципальной «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Подъеланского муниципального образования» представлено в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	КЦСР	Назначено на 2022 год	Исполнено за 1 квартал 2022 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Подъеланского муниципального образования» , всего:	0801	0700П00000	405,2	0	0,0
в том числе:					
Мероприятие "Замена дверей пожарных выходов"	0801	0701П27020	1	0	0,0
Мероприятие "Капитальный ремонт системы отопления в здании Дома культуры"	0801	0701П27030	98,1	0	0,0
Мероприятие "Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив"	0801	0701ПС2370	306,1	0	0,0

Непрограммные расходы представлены в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	Назначено на 2022 год	Исполнено за 1 квартал 2022 года	% исполнения	отклонение, тыс. руб., гр. 4-гр.3	доля в общем объеме (назначения), %	доля в общем объеме (исполнения), %
1	2	3	4	5	6	7	8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1076,4	46,4	4,3	-1030	13,1	3,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	4012,7	771,9	19,2	-3240,8	48,7	53,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	1918,2	479,6	25,0	-1438,6	23,3	33,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	598,6	0	0,0	-598,6	7,3	0,0
Резервные фонды	0111	1	0	0,0	-1	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	1,2	0	0,0	-1,2	0,0	0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	169,5	27,5	16,2	-142	2,1	1,9
Общеэкономические вопросы	0401	114	15,3	13,4	-98,7	1,4	1,1
Жилищное хозяйство	0501	3	0	0,0	-3	0,0	0,0
Образование	0705	17,3	17,3	100,0	0	0,2	1,2
Социальная политика	1001	321,9	80,5	25,0	-241,4	3,9	5,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1301	0,1	0	0,0	-0,1	0,0	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ		8233,9	1438,5	17,5	-6795,4	100	100

Денежные средства направлялись на исполнение социально-значимых расходов, на выплату заработной платы работникам. В отчетном периоде обеспечена своевременно и в полном объеме выплата заработной платы с начислениями.

Исполнение расходной части бюджета за 1 квартал 2022 года по видам расходов (КВР) выглядит следующим образом:

КВР	Наименование КВР	Назначено на 2022 год	Исполнено за 1 квартал 2022 года	% исполнения к плану года	отклонение	структура расходов (%)
-----	------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------	------------	------------------------

100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8 239,30	1 463,40	17,8	-6 775,90	59,1
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1992,1	450,6	22,6	-1541,50	18,2
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	321,9	80,5	25,0	-241,40	3,3
500	Межбюджетные трансферты	1918,2	479,6	25,0	-1438,60	19,4
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,1	0	0,0	-0,10	0,0
800	Иные бюджетные ассигнования	610,6	2,5	0,4	-608,10	0,1
		13 082,20	2 476,60	18,9	-10605,60	100,0

В структуре расходов от общего объема расходов бюджета, наибольший удельный вес составляют расходы на оплату труда с начислениями 59,1 %.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2022 года отсутствует.

Ведущий специалист

А.А. Алексеева