

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район

**ДУМА ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

От 10.12.2021

№ 8/4

с. Подъеланка

**О рассмотрении информации о ходе исполнения бюджета
Подъеланского муниципального образования за 9 месяцев 2021 года**

Рассмотрев информацию о ходе исполнения бюджета Подъеланского муниципального образования за 9 месяцев 2021 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 9 месяцев 2021 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 9 месяцев 2021 г.

Исполнение основных параметров бюджета Подъеланского муниципального образования за 9 месяцев 2021 года отражено в следующей таблице:

Наименование	Исполнено за 9 месяцев 2020 года, тыс. руб.	Назначено на 2021 год, руб.	Исполнено за 9 месяцев 2021 года, руб.	% исполнения к плану года	отклонение, тыс. руб., гр. 4-гр.2
1	2	3	4	5	6
Всего доходов:	8143,6	11 857,40	9 275,40	78,2	1131,8
Налоговые и неналоговые доходы	578	1 860,00	1 585,40	85,2	1007,4
межбюджетные трансферты из областного бюджета	560,9	639,40	515,00	80,5	-45,9
межбюджетные трансферты из районного бюджета	7004,7	9 358,00	7 175,00	76,7	170,3
Всего расходов:	7938,8	11 950,40	7 545,80	63,1	-393,0
Сумма дефицита (профицита) бюджета	204,8	-93,00	1 729,60		
% дефицита	5%	5%	5%		
Остатки денежных средств на начало года		216,30			
Остатки денежных средств на 1 октября	383,2		1 945,90		

Исполнение по доходам

Доходная часть бюджета Подъеланского муниципального образования за 9 месяцев 2021 года исполнена в сумме 9275,4 тыс. руб., что составляет 78,2 % к годовому назначению бюджета на 2021 год.

Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2021 года исполнены в сумме 1585,4 тыс. руб. и составляет 85,2 % к утвержденным назначениям на 2021 год, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление увеличилось на 1007,4 тыс. руб.

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2021 года исполнены в сумме 7690,00 тыс. руб. или 76,9 % к утвержденным назначениям на 2021 год, поступления увеличились на 124,4 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Наименование	Исполнение за 9 месяцев 2020 года, тыс. руб.	Утверждено на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение за 9 месяцев 2021 года, тыс. руб.	% исполнения к плану года	Отклонение (2021 к 2020) гр.4-гр.2, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы	572,8	1848	1580,4	85,5	1007,6
Неналоговые доходы	5,2	12	5	41,7	-0,2
ИТОГО	578	1860	1585,4	85,2	1007,4
Безвозмездные поступления	7565,6	9997,4	7690	76,9	124,4
ВСЕГО	8143,6	11857,4	9275,4	78,2	1131,8

Налоговые доходы

Наименование	Исполнение за 9 месяцев 2020 года, тыс. руб.	Утверждено на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение за 9 месяцев 2021 года, тыс. руб.	% исполнения к годовому назначению 2021года	Отклонение (2021 к 2020) тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц	158,5	1264,6	1176,4	93,0	1017,9
Акцизы по подакцизным товарам	247	374,3	274,9	73,4	27,9
Единый сельскохозяйственный налог	0	1,6	0	0,0	0
Налог на имущество физических лиц	27	30,2	36,6	121,2	9,6
Земельный налог	138	174,2	90,8	52,1	-47,2
Государственная пошлина	2,3	3,1	1,7	54,8	-0,6
Итого:	572,8	1848	1580,4	85,5	1007,6

Налоговые доходы местного бюджета за 9 месяцев 2021 года исполнены в сумме 1580,4 тыс. руб. при плановых назначениях на 2021 год 1848,0 тыс. руб., что на 1007,6 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 1176,4 тыс. руб. или 93,0 % к утвержденному бюджету на 2021 год.

Налог на имущество физических лиц исполнен на 121,2 % к утвержденным годовым назначениям, и составляет 36,6 тыс. руб.

Земельный налог за 9 месяцев 2021 года исполнен на 52,1 %, и составляет 90,8 тыс. рублей

Неналоговые доходы

Наименование	Исполнение за 9 месяцев 2020 года, тыс. руб.	Утверждено на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение за 9 месяцев 2021 года, тыс. руб.	% исполнения к годовому назначению 2021 года	Отклонение (2021 к 2020) тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	5,2	12	5	41,7	-0,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0	0	0	-	0
Итого	5,2	12	5	41,7	-0,2

Исполнение по неналоговым доходам за 9 месяцев 2021 составляет 5,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

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

Наименование	Исполнено за 9 месяцев 2020 года, тыс. руб.	Утверждено на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение за 9 месяцев 2021 года, тыс. руб.	% исполнения к годовому назначению 2021 года	Отклонение (2021 к 2020) тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ					
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7512,6	9997,4	7690	76,9	177,4
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ	167,6	275,4	206,6	75,0	39,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов	6951,8	9358	7175	76,7	223,2
Прочие субсидии	226,5	200	200	100,0	-26,5
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	226,5	200	200	100,0	-26,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	166,7	164	108,4	66,1	-58,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	97,8	163,3	108,4	66,4	10,6
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения	68,9	0	0	#ДЕЛ/0!	-68,9
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности	0	0,7	0	0,0	0,0

Бюджетом Подъеланского муниципального образования за 9 месяцев 2021 года получено безвозмездных поступлений в сумме 7690,00 тыс. руб. или 76,9 % к годовым назначениям.

В ходе исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года вносились поправки в расходную часть бюджета на основании:

Распоряжения главы администрации от 29.01.2021 № 05/1 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 01.02.2021 № 06 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 11.05.2021 № 18 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 20.05.2021 № 22 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 10.06.2021 № 27 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 23.06.2021 № 28 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 25.06.2021 № 29 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 07.07.2021 № 30 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 09.07.2021 № 31 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 14.07.2021 № 32 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 28.07.2021 № 37 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Решения Думы Подъеланского муниципального образования четвертого созыва от 29.07.2021 № 5/1 «О внесении изменений в решение Думы Подъеланского муниципального образования четвертого созыва от 29.12.2020 г № 7/2 «О бюджете Подъеланского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»;

Распоряжения главы администрации от 04.08.2021 № 38 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 06.08.2021 № 39 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 19.08.2021 № 40 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 03.09.2021 № 41 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год»;

Распоряжения главы администрации от 07.09.2021 № 42 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Подъеланского муниципального образования на 2021 год».

2. Исполнение по расходам

Расходная часть бюджета Подъеланского муниципального образования за 9 месяцев 2021 года исполнена на 63,1 % к утвержденным годовым назначениям, и составляет 7545,8 тыс. руб.

Исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года по разделам бюджетной классификации отражено в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	Назначено на 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 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	7490	4382,7	58,5	-3107,3	62,7	58,1
Национальная оборона	0200	163,3	108,4	66,4	-54,9	1,4	1,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	14	10	71,4	-4	0,1	0,1
Национальная экономика	0400	374,3	157,1	42,0	-217,2	3,1	2,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	72,9	49,9	68,4	-23	0,6	0,7
Образование	0700	5	0	0,0	-5	0,0	0,0
Культура, кинематография	0800	3546,1	2618,5	73,8	-927,6	29,7	34,7
Социальная политика	1000	284,5	219,2	77,0	-65,3	2,4	2,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	0,3	0	0,0	-0,3	0,0	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ		11950,4	7545,8	63,1	-4404,6	100	100

Исполнение по муниципальным программам отражено в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	Назначено на 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 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	10	76,9	-3	0,3	0,4
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	374,3	157,1	42,0	-217,2	9,5	5,6

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования»	0503	26,2	3,2	12,2	-23	0,7	0,1
«Культура муниципального образования»	0801	3241	2414,3	74,5	-826,7	81,8	86,6
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования»	0801	305,2	204,2	66,9	-101	7,7	7,3
ИТОГО РАСХОДОВ		3960,7	2788,8	70,4	-1171,9	100	100,0

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 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 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	10	76,9

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 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 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 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Подъеланского муниципального образования", всего:	0409	0300П00000	374,3	157,1	42,0
<i>в том числе:</i>					
Мероприятие "Содержание дорог"	0409	0301П23020	281	110,7	39,4
Мероприятие "Освещение автомобильных дорог"	0409	0301П23030	93,3	46,4	49,7

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 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа «Благоустройство территории Подъеланского муниципального образования», всего:	0503	0500П00000	26,2	0	0,0
<i>в том числе:</i>					
Мероприятие "Содержание мест захоронения"	0503	0501П25010	15	0	0,0
Мероприятие "Благоустройство дворовых территорий"	0503	0501П25020	1,5	0	0,0
Мероприятие "Благоустройство общественных территорий"	0503	0501П25030	1,5	0	0,0
Мероприятие "Организация субботников по очистке улиц"	0503	0501П25040	8,2	3,2	39,0

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 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа «Культура Подъеланского муниципального образования» на 2020-2024 годы , всего:	0801	0600П00000	3241	2414,3	74,5
<i>в том числе:</i>					
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	2904	2247,5	77,4
Мероприятие "Организация культурно-досугового и библиотечного обслуживания населения Подъеланского МО"	0801	0602П20199	337	166,8	49,5

Средства были направлены на: оплату коммунальных услуг 498,5 тыс. рублей, выплату заработной платы с начислениями 1891,2 тыс. рублей, оплату текущих расходов 24,6 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 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Подъеланского муниципального образования», всего:	0801	0700П00000	305,2	204,2	66,9
в том числе:					
Мероприятие "Замена окон в здании Дома культуры на пластиковые"	0801	0701П27010	0,5	0	0,0
Мероприятие "Замена дверей пожарных выходов"	0801	0701П27020	0,5	0	0,0
Мероприятие "Капитальный ремонт системы отопления в здании Дома культуры"	0801	0701П27030	100	0	0,0
Мероприятие "Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив"	0801	0701ПС2370	204,2	204,2	100,0

Непрограммные расходы представлены в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	Назначено на 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 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	1033,7	791,7	76,6	-242	12,9	16,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	4535,9	2309,6	50,9	-2226,3	56,8	48,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	1918,2	1281,5	66,8	-636,7	24,0	26,9
Резервный фонд	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	163,3	108,4	66,4	-54,9	2,0	2,3
Жилищное хозяйство	0501	46,6	46,6	100,0	0	0,6	1,0
Образование	0705	5		0,0	-5	0,1	0,0
Социальная политика	1001	284,5	219,2	77,0	-65,3	3,6	4,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1301	0,3	0	0,0	-0,3	0,0	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ		7989,7	4757	59,5	-3232,7	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 9 месяцев 2021 года по видам расходов (КВР) выглядит следующим образом:

КВР	Наименование КВР	Назначено на 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 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	7 128,55	5 033,00	70,6	-2 095,55	66,7
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2609,85	1006,3	38,6	-1603,55	13,3
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	284,5	219,2	77,0	-65,30	2,9
500	Межбюджетные трансферты	1918,2	1281,5	66,8	-636,70	17,0
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,3	0	0,0	-0,30	0,0
800	Иные бюджетные ассигнования	9	5,8	64,4	-3,20	0,1
		11 950,40	7 545,80	63,1	-4404,60	100,0

В структуре расходов от общего объема расходов бюджета, наибольший удельный вес составляют расходы на оплату труда с начислениями 66,7 %.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2021 года отсутствует.

Ведущий специалист

А.А. Алексеева