

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район

**ДУМА ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

От 30.11.2020

№ 5/4

с. Подъеланка

**О рассмотрении информации о ходе исполнения бюджета
Подъеланского муниципального образования за I квартал 2020 года**

Рассмотрев информацию о ходе исполнения бюджета Подъеланского муниципального образования за I квартал 2020 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

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета Подъеланского муниципального образования за I квартал 2020 года:

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 2020 года**

Исполнение основных параметров бюджета Подъеланского муниципального образования за 1 квартал 2020 года отражено в следующей таблице:

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2019 года, тыс. руб.	Назначено на 2020 год, руб.	Исполнено за 1 квартал 2020 года, руб.	% исполнения к плану года	отклонение, тыс. руб., гр. 4-гр.2
1	2	3	4	5	6
Всего доходов:	2286,6	10 617,90	2 556,60	24,1	270,0
Налоговые и неналоговые доходы	159,1	811,20	195,50	24,1	36,4
межбюджетные трансферты из областного бюджета	128,4	710,40	98,20	13,8	-30,2
межбюджетные трансферты из районного бюджета	1999,1	9 096,30	2 262,90	24,9	263,8
Всего расходов:	2243,2	10 658,50	2 331,10	21,9	87,9
Сумма дефицита (профицита) бюджета	43,4	-40,60	225,50		
% дефицита	5%	5%	5%		
Остатки денежных средств на 1 апреля 2019 года	106,2	178,40			
Остатки денежных средств на 1 апреля 2020 года			403,80		

1. Исполнение по доходам

Доходная часть бюджета Подъеланского муниципального образования за 1 квартал 2020 года исполнена в сумме 2556,6 тыс. руб., что составляет 24,1 % к годовому назначению бюджета на 2020 год.

Налоговые и неналоговые доходы за 1 квартал 2020 года исполнены в сумме 195,5 тыс. руб. и составляет 24,1 % к утвержденным назначениям бюджета на 2020 год, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление увеличилось на 36,4 тыс. руб.

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2020 года исполнены в сумме 2361,1 тыс. руб. или 24,1 % к утвержденным назначениям бюджета на 2020 год, поступления увеличились на 233,6 тыс. руб. по сравнению с 1 кварталом 2019 года.

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2019 года, тыс. руб.	Утверждено на 2020 год, тыс. руб.	Исполнение за 1 квартал 2020 года, тыс. руб.	% исполнения к плану года	Отклонение гр.4-гр.2, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы	158,1	799,2	192,5	24,1	34,4
Неналоговые доходы	1	12	3	25	2
ИТОГО	159,1	811,2	195,5	24,1	36,4
Безвозмездные поступления	2127,5	9806,7	2361,1	24,1	233,6
ВСЕГО	2286,6	10617,9	2556,6	24,1	270

Налоговые доходы

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2019 года, тыс. руб.	Утверждено на 2020 год, тыс. руб.	Исполнение за 1 квартал 2020 года, тыс. руб.	% исполнения к годовому назначению	Отклонение (2020 к 2019) тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц	48,3	200,1	40,8	20,4	-7,5
Акцизы по подакцизным товарам	88,4	374,3	81,5	21,8	-6,9
Единый сельскохозяйственный налог	9	24,9	0	0,0	-9
Налог на имущество физических лиц	1	28,1	2,2	7,8	1,2
Земельный налог	10,3	167,5	67,2	40,1	56,9
Государственная пошлина	1,1	4,3	0,8	18,6	-0,3

Итого:	158,1	799,2	192,5	24,1	34,4
---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Доля налоговых поступлений к общему объёму поступлений за 1 квартал 2020 года составила 7,5%.

Налоговые доходы местного бюджета за 1 квартал 2020 года исполнены в сумме 192,5 тыс. руб. при плановых назначениях на 2020 год 799,2 тыс. руб., что на 34,4 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 40,8 тыс. руб. или 20,4 % к утвержденному бюджету на 2020 год.

Налог на имущество физических лиц исполнен на 7,8 % к утвержденным годовым назначениям, что составляет 2,2 тыс. руб.

Земельный налог за 1 квартал 2020 года исполнен на 40.1 %, что составляет 67,2 тыс. рублей.

Неналоговые доходы

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2019 года, тыс. руб.	Утверждено на 2020 год, тыс. руб.	Исполнение за 1 квартал 2020 года, тыс. руб.	% исполнения к годовому назначению 2020 года	Отклонение (2020 к 2019) тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1	12	3	25	2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0	0	0	-	0
Итого	1	10	3	30	2

Исполнение по неналоговым доходам за 1 квартал 2020 года составляет 25% к утвержденным назначениям 2020 года или 3,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

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

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2019 года, тыс. руб.	Утверждено на 2020 год, тыс. руб.	Исполнение за 1 квартал 2020 года, тыс. руб.	% исполнения к годовому назначению 2020 года	Отклонение (2020 к 2019) тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ					
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ	84	218,2	54,6	25,0	-29,4
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов	1999,1	9096,3	2262,9	24,9	263,8
Прочие субсидии	0	250,6	0	0,0	0,0
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	0	250,6	0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	44,4	241,6	43,6	18,0	-0,8
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	27,4	149,1	25,2	16,9	-2,2
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения	17	91,8	18,4	20,0	1,4

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 1 квартал 2020 года получено безвозмездных поступлений в сумме 2361,1 тыс. руб. или 24,1 % к годовым назначениям.

2. Исполнение по расходам

Расходная часть бюджета Подъеланского муниципального образования за 1 квартал 2020 года исполнена на 21,9 % к утвержденным годовым назначениям, что составляет 2331,1 тыс. руб.

Исполнение расходов за 1 квартал 2020 год по разделам бюджетной классификации отражено в следующей таблице:

Наименование разделов	Раздел	Назначено на 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 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	6247,2	1089,8	17,4	-5157,4	58,6	46,8
Национальная оборона	0200	149,1	25,2	16,9	-123,9	1,4	1,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	18	0	0,0	-18	0,2	0,0
Национальная экономика	0400	466,1	104,7	22,5	-361,4	4,4	4,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	43	0	0,0	-43	0,4	0,0
Культура, кинематография	0800	3457,5	1042,8	30,2	-2414,7	32,4	44,7
Социальная политика	1001	277,6	68,6	24,7	-209	2,6	2,9
ИТОГО РАСХОДОВ		10658,5	2331,1	21,9	-8327,4	100	100

Исполнение по муниципальным программам отражено в следующей таблице:

Наименование разделов	Раздел	Назначено на 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 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 2018 – 2020 годы"	0310	17	0	0,0	-17	0,4	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	374,3	91,1	24,3	-283,2	9,6	8,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории Подъеланского муниципального образования»	0503	38	0	0,0	-38	1,0	0,0
Муниципальная программа «Культура Подъеланского муниципального образования» на 2020-2024 годы.	0801	3197,5	1042,8	32,6	-2154,7	82,2	92,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Подъеланского муниципального образования»	0801	259,9	0	0,0	-259,9	6,7	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ		3887,7	1133,9	29,2	-2753,8	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 2018-2020 годы представлено в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	КЦСР	Назначено на 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Подъеланского муниципального образования на 2018 – 2020 годы", всего:	0310	0200П00000	17	0	0,0
<i>в том числе:</i>					
Мероприятие "Создание условий для обеспечения пожарной безопасности"	0310	0201П22020	12	0	0,0
Мероприятие "Обновление защитных противопожарных полос (опашка)"	0310	0201П22030	5	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 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 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

в том числе:					
Мероприятие "Приобретение(изготовление) информационных листовок антинаркотической направленности для размещения их на информационных стендах и раздачей на массовых поселковых мероприятиях"	0340	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	Раздел	КЦСР	Назначено на 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Подъеланского муниципального образования", всего:	0409	0300П00000	374,3	91,1	24,3
в том числе:					
Мероприятие "Содержание дорог"	0409	0301П23020	281	68,6	24,4
Мероприятие "Освещение автомобильных дорог"	0409	0301П23030	93,3	22,5	24,1

Средства муниципального дорожного фонда расходовались на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: очистку от снега, освещение дорог местного значения, техническое обслуживание и оснащения линии дорожного освещения.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Подъеланского муниципального образования»

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

Наименование разделов	Раздел	КЦСР	Назначено на 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа «Благоустройство территории Подъеланского муниципального образования», всего:	0503	0500П00000	38	0	0,0
в том числе:					
Мероприятие "Содержание мест захоронения"	0503	0501П25010	25	0	0,0
Мероприятие "Благоустройство дворовых территорий"	0503	0501П25020	3	0	0,0
Мероприятие "Благоустройство общественных территорий"	0503	0501П25030	3	0	0,0
Мероприятие "Организация субботников по очистке улиц"	0503	0501П25040	7	0	0,0

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 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа «Культура Подъеланского муниципального образования», всего:	0801	0600П00000	3197,5	1042,8	32,6
<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	2799,2	968,1	34,6
Мероприятие "Организация культурно-досугового и библиотечного обслуживания населения Подъеланского МО"	0801	0602П20199	398,3	74,7	18,8

Средства были направлены на: оплату коммунальных услуг 449 тыс. рублей, выплату заработной платы с начислениями 508,9 тыс. рублей, погашение кредиторской задолженности по оплате льготного проезда 78,7 тыс. рублей, оплату текущих платежей 6,2 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 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 года	% исполнения
1	2		3	4	5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Подъеланского муниципального образования», всего:	0801	0700П00000	259,9	0	0,0
<i>в том числе:</i>					
Мероприятие "Замена окон в здании Дома культуры на пластиковые"	0801	0701П27010	2,1	0	0,0
Мероприятие "Замена дверей пожарных выходов"	0801	0701П27020	2	0	0,0
Мероприятие "Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив"	0801	0701ПIS2370	255,8	0	0,0

Непрограммные расходы представлены в следующей таблице:

Наименование разделов	Раз-дел	Назначено на 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 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	946,9	162,8	17,2	-784,1	14,0	13,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	5250,6	915,5	17,4	-4335,1	77,5	76,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	45,6	11,4	25,0	-34,2	0,7	1,0
Резервные фонды	0111	3	0	0,0	-3	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	1,2	0	0,0	-1,2	0,0	0,0
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	0203	149,1	25,3	17,0	-123,8	2,2	2,1
Общеэкономические вопросы	0401	91,8	13,6	14,8	-78,2	1,4	1,1
Жилищное хозяйство	0501	5	0	0,0	-5	0,1	0,0
Социальная политика	1001	277,6	68,6	24,7	-209	4,1	5,7
ИТОГО РАСХОДОВ		6770,8	1197,2	17,7	-5573,6	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 2020 года по видам расходов (КВР) выглядит следующим образом:

КВР	Наименование КВР	Назначено на 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 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	8 935,70	1 678,10	18,8	-7 257,60	72,0
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1388,1	571,5	41,2	-816,60	24,5
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	277,6	68,6	24,7	-209,00	2,9
500	Межбюджетные трансферты	45,5	11,4	25,1	-34,10	0,5
800	Иные бюджетные ассигнования	11,5	1,5	13,0	-10,00	0,1
		10 658,40	2 331,10	21,9	-8327,30	100,0

В структуре расходов от общего объема расходов бюджета, наибольший удельный вес составляют расходы на оплату труда с начислениями 72 %.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2020 года отсутствует.

Ведущий специалист

А.А. Алексеева