Информация
об исполнении бюджета Новобирюсинского муниципального образования
за 9 месяцев 2025 года

Доходы

Фактическое исполнение доходной части бюджета Новобирюсинского муниципального образования за 9 месяцев 2025 года составило 19 974,5 тыс. руб. или 67,3 % к плановым назначениям (29 693,0 тыс. руб.), в том числе:

по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 11 435,6 тыс. руб. или 67,7 % к плану (16 887,2 тыс. руб.).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в целом поступления ***увеличились*** на 613,7 тыс. руб., в том числе:

по налогу на доходы физических лиц на 360,2 тыс. руб.;

по налогу на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации в сумме 270,8 тыс. руб.

по налогу на совокупный доход на 44,7 тыс. руб.;

по доходу от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 6,0 тыс. руб.;

по доходу от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 150,2 тыс. руб.

Вместе с тем, у***меньшились*** поступления по доходам от уплаты:

по налогу на имущество физических лиц на 114,9 тыс. руб.;

по государственной пошлине на 2,3 тыс. руб.;

по доходу от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 10,2 тыс. руб.

по уплате штрафов, санкций, возмещения ущерба на 35,8 тыс. руб.

по прочим неналоговым доходам в сумме 55,0 тыс. руб.

по безвозмездным поступлениям исполнение составило 8 538,9 тыс. руб. или 66,7 % к плану (12 805,8 тыс. руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 1 056,5 тыс. руб.

К основным доходным источникам, по удельному весу в объеме налоговых и неналоговых доходов, относятся:

- налог на доходы физических лиц – 68,5 %;

-налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – 18,8 %;

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составил 57,3 %.
Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 42,7 %.

Информация о поступлении доходов представлена в таблице 1.

Таблица 1. (тыс. руб.)

Доходы	Утверждено на 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2025 года (тыс. руб.)	% исполнения к плану года
Налоговые, неналоговые доходы, всего в т. ч.:	16 887,2	11 435,6	67,7
Налог на доходы физических лиц	11 530,0	7 832,2	67,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской	2 928,1	2 148,1	73,4

Доходы	Утверждено на 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2025 года (тыс. руб.)	% исполнения к плану года
Федерации			
Налоги на совокупный доход	45,7	45,7	100,0
Налоги на имущество	1 755,0	766,5	43,7
Государственная пошлина	10,0	5,9	59,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	260,6	242,1	92,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	30,0	11,6	38,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	103,9	153,8	148,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	223,9	231,5	103,4
Прочие неналоговые доходы	0,0	-1,8	
Безвозмездные поступления, всего, в т. ч.:	12 805,8	8 538,9	66,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 733,5	8 466,6	66,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9 092,8	6 273,0	69,0
Субсидии	2 456,7	1 372,4	55,9
Субвенции	625,4	452,5	72,4
Иные межбюджетные трансферты	558,6	368,7	66,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	72,3	72,3	100,0
Доходы всего:	29 693,0	19 974,5	67,3

Расходы

Фактическое исполнение по расходам бюджета Новобирюсинского муниципального образования за 9 месяцев 2025 года составило 20 380,5 тыс. руб. или 60,0% к плановым назначениям в сумме 33 993,0 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета приходится на раздел 01 «Общегосударственные вопросы» – 53,9%.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

За отчетный период расходы составили 10 992,8 тыс. руб. или 65,4 % от плана 16 856,9 тыс. руб.

По подразделам 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций» расходы на

заработную плату с начислениями на нее составили 9 048,0 тыс. руб. или 65,5 % при плане 13 810,00 руб.

Расходы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления составили 867,9 тыс. руб. или 64,0 % при плане 1 355,8 тыс. руб., в том числе: полиграфические услуги, услуги связи, коммунальные услуги, заправка картриджа, ведение и создание сайта, оплата транспортного налога, оплата ГСМ.

Кроме того, из бюджета Новобирюсинского муниципального образования в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» перечислены межбюджетные трансферты в сумме 1 076,9 тыс. рублей или 66,2 % от плана – 1 626,4 тыс. руб. на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

По подразделу 11 «Резервные фонды» расходы не производились при плане 50,0 тыс. руб.

Подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 4,0 тыс. руб. или 27,2 % при плане 14,7 тыс. руб., в том числе за счет областных средств в сумме 0,7 тыс. руб.

Раздел 02 «Национальная оборона»

По данному разделу по подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы составили 452,5 тыс. руб. или 72,4% от плана – 624,7 тыс. руб.

Произведены расходы на заработную плату с начислениями инспектору ВУС в сумме 422,0 тыс. руб. и на приобретение канцелярских принадлежностей на сумму 30,5 тыс. руб.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу по подразделу 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» расходы составили 126,9 тыс. руб. или 29,1% при плане 436,5 тыс. руб., в том числе:

- по подразделу 10 по программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» по муниципальной программе «Пожарная безопасность на территории Новобирюсинского муниципального образования» расходы произведены в сумме 106,4 или 29,5% при плане 360,4 тыс. руб., в том числе: оказание услуг по минерализации полос, обслуживание АПС, приобретение пожарных извещателей, обучение сотрудников и приобретение пожарного оборудования.

-по непрограммным расходам расходы составили 20,4 тыс. руб. или 26,8% при плане 76,1 тыс. руб. за технический осмотр и страхование автомобиля.

Раздел 04 «Национальная экономика»

За отчетный период расходы составили 1 628,9 тыс. руб. или 35,9 % от плана 4 542,4 тыс. руб.

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» произведены расходы в сумме 1 452,8 тыс. руб. или 33,3% от плана 4 366,2 тыс.руб.

Средства муниципального дорожного фонда были использованы на содержание дорог общего пользования местного значения, а именно:

- по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства на территории Новобирюсинского муниципального образования» расходы произведены в сумме 1349,0 или 42,35% при плане 3 187,0 тыс. руб., в том числе: на очистку дорог в зимний период от снега, оплату электроэнергии уличного освещения, оказание услуг аутсорсинга;

-по непрограммным расходам 103,8 тыс. руб. или 8,8 % при плане 1 179,3 тыс. руб., в том числе на очистку снежных масс, на оказание услуг по актуализации локально – сметных расчетов, на оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» произведены расходы в сумме 176,1 тыс. руб. или 100%, в том числе:

- по муниципальной программе «Территориальное планирование и градостроительное зонирование на территории Новобирюсинского муниципального образования» расходы произведены в сумме 176,1 или 100,0% за выполнение работ по текстовому и графическому описанию местоположения границ и за разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новобирюсинского муниципального образования.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу за отчетный период расходы составили 591,0 тыс. руб. или 62,4% от плана 946,8 тыс.руб.

По подразделу 02 "Коммунальное хозяйство" расходы составили, 254,2 тыс. руб. или 42,0% от плана 604,8 тыс. руб., а именно:

-219,2 тыс.руб. оплата электроэнергии, исследование воды.

-34,8 тыс.руб. реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, а именно: организация водоснабжения населения -приобретение глубинного насоса для водонапорной башни р.п. Шиткино, ул. Комарова, 2С,в том числе: за счет субсидии, выделенной из областного бюджета -34,4 тыс. руб., и софинансирование за счет средств собственного бюджета в сумме 0,4 тыс. руб.

По подразделу 03 «Благоустройство» расходы составили 337,0 тыс. руб. или 98,5% от плана342,0 тыс.руб., из них:

- 145,0 тыс. руб. ремонт пешеходного тротуара;

- 192,0 тыс. руб. реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив, а именно: приобретение нового навесного оборудование (плуг), в том числе: 190,0 тыс. руб. за счет субсидии, выделенной из областного бюджета и 2,0 тыс. рублей софинансирование за счет средств собственного бюджета.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу за отчетный период расходы составили 2 408,3 тыс. руб. или 54,8% от плана 4 396,0 тыс.руб.

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» расходы составили 579,3 тыс. руб. или 69,6 % при плане 831,8 тыс. руб. за перечисление взносов в фонд капитального ремонта, оплату тепловой энергии и за услуги по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 265,3 тыс. руб. или 62,3% от плана 426,0 тыс. руб., а именно:

-143,5 тыс.руб. приобретение труб;

-121,8 тыс.руб. реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, а именно: приобретение станции управления и защиты насосов, в том числе: за счет субсидии, выделенной из областного бюджета -114,5 тыс. руб., и софинансирование за счет средств собственного бюджета в сумме 7,3 тыс. руб.

По подразделу 03 «Благоустройство» расходы составили 1 563,8 тыс. руб. или 49,8% от плана 3 138,2 тыс.руб., из них:

- по муниципальной программе «Благоустройство территории Новобирюсинского муниципального образования» расходы произведены в сумме 364,0 или 41,9 % при плане 869,5 тыс. рублей за оказание услуг по аутсорсингу, оказание услуг электроэнергии и оплату услуг по договору ГПХ за чистку дорожек;

-по непрограммным расходам 123,1 тыс. руб. или 61,6 % 199,7 тыс. руб. за оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы, за оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО и оплату договора ГПХ за демонтаж новогодней ели;

-по соглашению о предоставлении субсидий о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды расходы произведены в сумме 1 076,7 тыс. рублей или 96,3 % при плане 1 118,5 тыс. руб. за благоустройство мини – сквера «Памяти участникам СВО».

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив при плане 950,4 тыс. рублей расходы не производились.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

По подразделу 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при плане 60,0 тыс. руб. расходы не производились.

Раздел 08 «Культура, кинематография»

По подразделу 01 «Культура» расходы составили 4 209,0 тыс. руб. или 68,0% при плане 6 192,3 тыс. руб., из них:

-на заработную плату с начислениями на нее - 2 591,5 тыс. руб.;

-на коммунальные услуги – 465,7 тыс. руб.;

-прочие расходы – 955,3 тыс. руб.

-на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив произведены расходы в сумме 196,5 тыс. рублей на приобретение компьютерной техники и спортивного оборудования для Муниципального казенного учреждения культуры «Новобирюсинский Дом Досуга и Творчества», в том числе: за счет субсидии, выделенной из областного бюджета -184,7 тыс. руб., и софинансирование за счет средств собственного бюджета в сумме 11,8 тыс. руб.

Раздел 10 «Социальная политика»

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и доплаты к пенсии по старости лицу, замещавшему выборную должность главы муниципального образования в связи с выходом на пенсию, в сумме 398,0 тыс. руб. или 65,8 % от плана 605,2 тыс. рублей.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

По подразделу 01 «Физическая культура» расходы составили 164,1 тыс. руб. или 69,2% при плане 237,2 тыс. руб., в том числе:

- по программе «Развитие физической культуры и спорта в Новобирюсинском муниципальном образовании» произведены расходы 163,0 тыс. руб. или 69,1% при плане 236,0 тыс. руб. на приобретение наградной атрибутики, спортивного инвентаря, электроэнергии и оплату командировочных на спортивные соревнования или культурные мероприятия;

-по непрограммным расходам 1,1 тыс. руб. или 100% за оплату электроэнергии.

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По подразделу 01 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» расходы не производились при плане в сумме 41,8 тыс. руб.

Дефицит бюджета

Размер дефицита в сумме 619,0 тыс. рублей или 3,7 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

За отчетный период бюджет Новобирюсинского муниципального образования исполнен с дефицитом в сумме 406,0 тыс. рублей.

Мэр Тайшетского муниципального округа
Иркутской области А.С. Кузин