



СОВЕТ
ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2019

№ 22

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО «Заводское сельское поселение» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, положением о «Бюджетном процессе в Заводском сельском поселении» от 05.03.2008г № 08, рассмотрев представленные Администрацией Заводского сельского поселения материалы

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Администрации Заводского сельского поселения об исполнении бюджета МО «Заводское сельское поселение» (далее – Бюджет) за 2018 год согласно приложений №1, №2.

2. Утвердить основные характеристики Бюджета на 2018год:

- Общий объем доходов Бюджета в сумме 13 345,01 тыс. рублей;
- Общий объем расходов Бюджета в сумме 13 626,81 тыс. рублей.
- Дефицит Бюджета составил 281,8 тыс. рублей.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации Заводского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на социально-экономическую комиссию Заводского сельского поселения.

Председатель Совета

М.Ю. Янсон

И.о. Главы поселения

М.Е. Ефимова

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

На 01.01.2018 года объем доходов утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 45 от 28.12.2017 года в размере 10 857,2 тыс. рублей. За 2018 год произошло увеличение доходной части бюджета за счет дополнительно выделенных денежных средств на 2 659,8 тыс. руб. и составили 13 517,00 тыс. руб., исполнено 13 345,01 тыс. руб., что составило 98,73 % от планового значения.

Исполнение доходной части бюджета МО «Заводское сельское поселение» за 2018год

(Тыс. руб.)

КВД	КОСГУ	Наименование	Годовой план	Зачислено	Исполнение
Всего доходов			13517,00	13345,01	98,73%
Итого налоговых и неналоговых доходов			1493,70	1548,62	103,68%
10102000000000	110	Налог на доходы физических лиц	476,4	468,99	98,44%
10302000000000	110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	580,00	639,42	110,24%
10601000000000	110	Налог на имущество физических лиц	59,3	64,06	108,03%
10606000000000	110	Земельный налог	11,0	11,16	101,45%
Итого налоговых доходов			1126,7	1183,63	105,05%
11105030000000	120	Доходы от сдачи в аренду имущества	76,00	85,42	112,39%
11109040000000	120	Прочие поступления от использования имущества	168,00	169,30	100,77%
11302990000000	130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	123,00	123,00	100%
11701050000000	180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений	0,00	-12,73	
Итого неналоговых доходов			367,00	364,99	99,45%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ			12023,3	11796,39	98,11%
20210000000000	151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4460,2	4460,20	100,0%
20230000000000	151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	746,3	654,80	87,74%
20240000000000	151	Иные межбюджетные трансферты	6816,8	6938,39	101,78%
21900000000000	151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-257,0	

Приложение №2
к решению Совета Администрации
Заводского сельского поселения
от 19.11.2019 № 22

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

На 01.01.2018 года объем расходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 45 от 28.12.2017 года в размере 10 857,2 тыс. рублей.

За 2018 год произошло увеличение расходной части бюджета на 3 595,3 тыс. рублей и составил 14 195,47 тыс. рублей.

Исполнение плана по расходам за 2018год составило 14 452,5 тыс. рублей, что составило 94,29 % от планового значения.

Исполнение расходной части бюджета МО «Заводское сельское поселение» за 2018 год

Наименование получателей средств	Ве до мс тва	КФСР	КЦСР	КВР	Сумма (тыс. руб.)		
					Уточне нный годовой план	Исполн ено	Исполн ение (%)
Заводское сельское поселение	950				14452,5	13626,8 1	94,29%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ			0100		4950,9	4633,34	93,59%
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО</i>		0102			873,6	786,67	90,05%
Глава Муниципального образования			0020300000		873,6	786,67	90,05%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов				121	671,0	611,40	91,12%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов				129	202,6	175,27	86,51%
<i>Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>		0104			3928,1	3721,46	94,74%
Центральный аппарат			0020400000		3928,1	3721,46	94,74%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов				121	1900,5	1886,95	99,29%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда				122	70,0	16,15	23,07%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов				129	574,0	578,34	100,76%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				243	300,0	312,62	104,21%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				244	1077,0	923,63	85,76%
Уплата прочих налогов, сборов				852	3,6	1,72	47,78%
Уплата иных платежей				853	3,00	2,05	68,33%
"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"		0106			12,00	12,00	100%
Центральный аппарат			0020400000	540	12,00	12,00	100%
Резервные фонды		0111			7,0	0,0	0%
Резервные фонды местных администраций			0000000000 0		7,0	0,0	0%
Резервные средства				870	7,0	0,0	0%
Другие общегосударственные вопросы		0113			114,9	113,21	98,53%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0000000000		114,9	113,21	98,53%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	83,4	81,75	98,02%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогов				851	25,0	25,01	100%
Уплата иных платежей				853	6,5	6,45	99,23%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА			0200		149,80	149,80	100%
Мобилизационная и вневоинская подготовка		0203			149,80	149,80	100%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты			990051180		149,80	149,80	100%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов				121	112,30	112,30	100%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов				129	33,9	33,92	100%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	3,6	3,58	100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			0300		26,2	24,0	91,60%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		0309			26,2	24,0	91,60%
Резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий			0700000502		26,2	24,00	91,60%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				244	26,2	24,00	91,60%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА		0400			2129,0	1904,15	89,44%
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>		0409			1844,0	1836,15	99,57%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			9900000003		1844,0	1836,15	99,57%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	1844,0	1836,15	99,57%
Другие вопросы в области национальной экономики		0412			285,0	68,00	23,86%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			99000000003		285,00	68,00	23,86%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	285,00	68,00	23,86%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		0500			4350,0	4098,93	94,23%
<i>Жилищное хозяйство</i>		0501			1100,4	1052,88	95,68%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда			0000000000		1100,4	1052,88	95,68%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				243	628,00	594,49	94,66%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	472,4	458,39	97,03%
<i>Коммунальное хозяйство</i>		0502			2389,2	2204,50	92,27%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0000000000		2389,2	2204,50	92,27%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				244	2383,0	2199,01	92,28%
Уплата прочих налогов, сборов				852	6,2	5,48	88,39%
<i>Благоустройство</i>		0503			846,6	841,55	99,40%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0000000000		846,6	841,55	99,40%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	842,6	839,81	99,67%
Уплата прочих налогов, сборов				852	4,00	1,74	43,50%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ		0800			1714,50	1714,50	100%
<i>Культура</i>		0801			1714,50	1714,50	100%
Иные межбюджетные трансферты			4400900000	540	1714,50	1714,50	100%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		1000			810,3	765,21	94,44%
<i>Социальное обеспечение населения</i>		1003			260,2	260,21	100%
Социальные выплаты и иные выплаты населению			0000000000		260,2	260,21	100%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				321	75,2	75,21	100%
Иные выплаты населению			0000000000	360	185,00	185,00	100%
<i>"Охрана семьи и детства"</i>		1004			550,1	505,0	91,80%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности			0000000000		550,1	505,0	91,80%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность				412	550,1	505,00	91,80%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ			1100		337,0	336,88	99,96%
<i>Физическая культура</i>		1101	0000000000		263,5	301,91	114,58%
Фонд оплаты труда учреждений				111	203,6	203,61	100%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам казенных учреждений				119	61,5	61,46	100%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	36,8	36,84	100%
<i>Массовый спорт</i>		1102	0000000000		35,00	34,98	99,94%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	35,00	34,98	99,94%

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ЗАВОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2018 ГОД

Отчет об исполнении бюджета составлен по всем основным показателям доходов и расходов бюджетных средств в установленном порядке с необходимым анализом их исполнения в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении бюджета на 2018 год.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

На 2018 год объем доходов поселения утвержден Решением Совета Заводского сельского поселения № 45 от 28.12.2017 года в размере 10 857,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и налоговые доходы в сумме 1 358,0 тыс. рублей.

С учетом изменений, плановые показатели увеличены на 2 659,8 тыс. рублей и составили 13 517,0 тыс. рублей. Исполнение плана по доходам за 2018 год составило 13 345,01 тыс. рублей, в процентном соотношении 98,73%.

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета поселения в 2018 году стали:

1.Налоговые доходы

Первоначальный план по налоговым доходам в соответствии с Решением Совета Заводского сельского поселения «О принятии бюджета МО Заводского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №45 от 28.12.2017г. составил 1 136,0 тыс. рублей в течении года уточнялся и составил 1 493,7 тыс. рублей, выполнен на 103,68%, что в денежном выражении составило 1 548,62 тыс. рублей, в т.ч.:

- уменьшение фактических поступлений платежей по налогу на доходы физических лиц составило 1,56% от плана или 7,41 тыс. рублей, фактическое поступление НДФЛ в 2018 году составило 468,99 тыс. рублей или 98,44% к плановым показателям;

- увеличение поступления платежей по доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин по сравнению с первоначальным планом на 59,42 тыс. рублей. План поступления 580,0 тыс. рублей в течении года не уточнялся, исполнение составило 639,42 тыс. рублей, или 110,24%;

- первоначальный план налога на имущество физических лиц 55 тыс. рублей в течении года уточнялся и составил 59,3 тыс. рублей. Фактическое поступление составило 64,06 тыс. рублей, или 108,03%;

-увеличение поступления платежей по земельному налогу на 0,16 тыс. рублей (первоначальный план 15,0 тыс. рублей, в течении года уменьшался до 11,0 тыс. рублей), фактическое поступление составило 11,16 тыс. рублей, или 101,45% к плановым показателям.

2.Неналоговые доходы:

По неналоговым доходам первоначальный план составлял 222,0 тыс. рублей. В течении года было уточнение плана до 367,0 тыс. рублей. Выполнение плана составило 364,99 тыс. рублей,

в процентном выражении исполнение бюджета к плановым показателям составило 99,45%, в том числе:

1. Плановые показатели доходов от сдачи в аренду имущества, с учетом уточнений составили 76,00 тыс. рублей, фактически зачислено в бюджет 85,42 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составило 112,39%.

2. Плановые показатели прочих поступлений от использования имущества, к которым относятся поступления денежных средств за наем жилья, с учетом уточненных плановых показателей, составил 168,0 тыс. рублей, фактически в бюджет зачислено 169,3 тыс. рублей, что составило исполнение бюджета в размере 100,77%.

3. Плановые показатели прочих доходов от компенсации затрат государства составили 123,00 тыс. рублей, зачислено в бюджет 123,0 тыс. рублей, что составило 100%.

4. В 2018 году в бюджет были зачислены невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения в размере 12,73 тыс. рублей.

Итого, общая сумма зачислений в бюджет налоговых и неналоговых доходов составила 1 548,62 тыс. рублей к уточненным плановым показателям 1 493,70 тыс. рублей и составило 103,68%.

3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Первоначальный план безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО «Заводское сельское поселение» на 2018 год составили 9 499,20 тыс. рублей. В течении года план уточнен в сумме 12 023,30 тыс. рублей, исполнение составило 11 796,39 тыс. рублей, или 98,11% к уточненным плановым показателям.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Первоначальный кассовый план по расходам на 2018 год составил 10 857,2 тыс. рублей. В процессе исполнения бюджета, плановые показатели увеличены до 14 452,5 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме объеме 13 626,81 тыс. рублей, что составило 94,29% от плановых показателей, в том числе (с учетом внесенных изменений в кассовый план в течении года):

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»:

Кассовый план по данному разделу составил 4 950,9 тыс. рублей, исполнен в размере 4633,34 тыс. рублей, или 93,59% к плановым значениям.

Раздел 02 «Национальная оборона»:

Кассовый план по данному разделу составил 149,8 тыс. рублей, исполнение составило - 149,80 тыс. рублей, или 100% к плановым значениям.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:

Кассовый план по данному разделу составил 26,2 тыс. рублей, исполнен в размере 24,0 тыс. рублей, что составило 91,60% к плановым значениям.

Раздел 04 «Национальная экономика»:

Кассовый план по данному разделу составил 2 129 тыс. рублей, исполнен в размере 1 904,15 тыс. рублей, что составило 89,44% к плановым показателям.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

Кассовый план по данному разделу составил 4 350 тыс. рублей, исполнен в размере 4 098,93 тыс. рублей, что составило 94,23% к плановым показателям. В том числе:

05 01 – жилищное хозяйство:

Кассовый план по данному разделу составил 1 100,4 тыс. рублей, исполнен в размере 1 052,88 тыс. рублей, что составило 95,68% к плановым показателям;

05 02 – коммунальное хозяйство:

Кассовый план по данному разделу составил 2 389,2 тыс. рублей, исполнен в размере 2 204,50 тыс. рублей, что составило 92,27% к плановым показателям.

05 03 – благоустройство:

Кассовый план по данному разделу составил 846,6 тыс. рублей, исполнен в размере 841,55 тыс. рублей, что составило 99,40% к плановым показателям.

Раздел 08 «Культура, кинематография»:

Кассовый план по данному разделу составил 1 714,50 тыс. рублей, исполнен в размере 1 714,50 тыс. рублей, что составило 100% к плановым показателям.

Раздел 10 «Социальная политика»:

Кассовый план по данному разделу составил 810,3 тыс. рублей, исполнен в размере 765,21 тыс. рублей, что составило 94,44%. В том числе:

10 03 – социальное обеспечение населения:

Кассовый план по данному разделу составил 260,2 тыс. рублей, выполнен в размере 260,2 тыс. рублей, что составило 100% к плановым показателям;

10 04 – охрана семьи и детства:

Кассовый план по данному разделу составил 550,1 тыс. рублей, выполнен в размере 505,0 тыс. рублей, что составило 91,8% к плановым показателям.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»:

Кассовый план по данному разделу составил 337,0 тыс. рублей, исполнен в размере 336,88 тыс. рублей, что составило 99,96% к плановым показателям.

Итого расходов: 13 626 ,81 тыс. рублей.