***Итоги исполнения бюджета Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района за 2020 год***

Решением муниципального комитета Золотодолинского сельского поселения от 19 декабря 2019 года № 29-МПА «О бюджете Золотодолинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее по тексту – решение от 19.12.2019 № 29), были утверждены основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 12 244 042,09 рублей;

- общий объем расходов в сумме 12 244 042,09 рублей;

- бюджет сбалансированный.

В течение отчетного периода 2020 года внесено три изменения в решение от 19.12.2019 № 29.

С учетом уточнений плановые показатели бюджета Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района на 31 декабря 2020 года составили:

- доходы в сумме 15 000 000,00 рублей;

- расходы в сумме 15 433 168,00 рублей;

- дефицит бюджета 433 168,00 рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета является остаток собственных средств на начало года (остаток средств на 01 января 2020 года равен  437 529,47 рублей).

Бюджет Золотодолинского сельского поселения по доходам за 2020 год исполнен на **15 149 314,39** рублей, что составляет 101 % от уточненных плановых назначений на 2020 год.

Расходы бюджета в отчетном периоде исполнены в объеме **15 433 168,00** рублей или на 100,0% от уточненных годовых назначений.

Анализ исполнения бюджета поселения за 2020 год в сравнении с аналогичным периодом 2019 года представлен в таблице 1:

Таблица 1 (руб)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Исполнение за 2019 год | **Исполнение за 2020 год** | Отклонение к 2019 году, руб. | % роста,  к 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | 11 085 775,69 | **15 149 314,39** | 4 063 538,70 | 36,6 |
| Расходы | 11 118 333,09 | **15 433 168,00** | 4 314 834,91 | 38,8 |
| Профицит (+), дефицит (-) | -32 557,40 | **-283 853,61** | -251 296,21 | -2,2 |

***Исполнение бюджета поселения по доходам***

Бюджет Золотодолинского сельского поселения по доходам за 2020 год исполнен в сумме 15 149 314,39 рублей, что составляет 101% от уточненного плана.

Плановые назначения по налоговым доходам бюджета поселения в объеме **2 311 793,00** рублей исполнены на 106,5%, фактически поступило за 2020 год **2 461 125,08** рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается снижение поступлений на **23,2** %, в абсолютной величине на 741 759,75 рублей.

Плановые назначения по неналоговым доходам бюджета поселения на 2020 год в объеме **115 900,21** рублей исполнены на 99,98%, фактически поступило **115 882,52** рублей. По сравнению с 2019 годом, наблюдается уменьшение на 104 990,62 рублей, или на 47,5%.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям на 2020 год в объеме **12 572 306,79** рублей исполнены на 100,0%, фактическое поступление составило **12 572 306,79** рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 4 910 289,07 рублей или на 64,1%.

По отношению к отчетному периоду 2019 года в абсолютных цифрах поступление доходов возросло на 4 063 538,70 (с 11 085 775,69 рублей до 15 149 314,39 рублей) или на 36,7 %.

***Структура исполнения доходов бюджета Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района за 2020 год***

***Структура налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений бюджета Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района за 2020 год в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (тыс. рублей)***

**Исполнение бюджета поселения по расходам**

Бюджет поселения по расходам на 2020 год с учетом всех уточнений запланирован в размере 15 433 168,00 рублей, исполнен в объеме 15 433 168,00 рублей или на 100%. По отношению к 2019 году исполнение расходной части бюджета увеличилось на 4 314 834,91 рублей или на 38,8%.

Результаты исполнения расходной части бюджета Золотодолинского сельского поселения в разрезе разделов классификации расходов за 2019 год отражены в таблице 2.

Таблица 2 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел | Подраздел | Плановые показатели на 2020 год | | | Фактическое исполнение за 2020 год | | |
| Утвержденный бюджет (решение от 19.12.2019 № 29) | Уточненные плановые назначения (решение от 22.12.2020 № 23) | Отклонение, руб. (гр.5-гр.4) | Сумма, руб. (ф.0503117) | % исполнения | Удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** | **00** | **4 061 360,00** | **4 980 159,54** | **918 799,54** | **4 980 159,54** | **100** | **32,3** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 000 000,00 | 1 079 039,47 | 79 039,47 | 1 079 039,47 | 100 | 7,0 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 1 285 000,00 | 1 502 699,74 | 217 699,74 | 1 502 699,74 | 100 | 9,7 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 115 000,00 | 122 000,00 | 7 000,00 | 122 000,00 | 100 | 0,8 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 200 000,00 | 540 000,00 | 340 000,00 | 540 000,00 | 100 | 3,5 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 461 360,00 | 1 736 420,33 | 275 060,33 | 1 736 420,33 | 100 | 11,3 |
| **Национальная оборона** | **02** | **00** | **284 630,00** | **342 140,00** | **57 510,00** | **342 140,00** | **100** | **2,2** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 284 630,00 | 342 140,00 | 57 510,00 | 342 140,00 | 100 | 2,2 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** | **00** | **30 000,00** | **25 400,00** | **-4 600,00** | **25 400,00** | **100** | **0,2** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 0,1 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 30 000,00 | 15 400,00 | -14 600,00 | 15 400,00 | 100 | 0,1 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** | **00** | **314 140,00** | **3 403 041,01** | **3 088 901,01** | **3 403 041,01** | **100** | **22,05** |
| Благоустройство | 05 | 03 | 314 140,00 | 3 403 041,01 | 3 088 901,01 | 3 403 041,01 | 100 | 22,05 |
| **Культура, кинематография** | **08** | **00** | **7 513 912,09** | **6 637 269,53** | **-876 642,56** | **6 637 269,53** | **100** | **43,0** |
| Культура | 08 | 01 | 7 513 912,09 | 6 637 269,53 | -876 642,56 | 6 637 269,53 | 100 | 43,0 |
| **Социальная политика** | **10** | **00** | **40 000,00** | **45 157,92** | **5 157,92** | **45 157,92** | **100** | **0,3** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 40 000,00 | 45 157,92 | 5 157,92 | 45 157,92 | 100 | 0,3 |
| **ИТОГО** |  |  | **12 244 042,09** | **15 433 168,00** | **3 189 125,91** | **15 433 168,00** | **100** | **100** |

***Структура исполнения расходов бюджета Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района за 2020 год (тыс.руб)***

***Расходы бюджета по программным и непрограммым направлениям деятельности***

Тыс.руб

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | ***План*** | ***Фактические расходы*** | ***% исполнения*** |
| **Программные мероприятия всего:** | **11 792,1** | **11 792,1** | **100** |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в Золотодолинском сельском поселении» | 15,4 | 15,4 | 100 |
| Муниципальная программа «Уличное освещение Золотодолинского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 81,2 | 81,2 | 100 |
| Муниципальная программа «Благоустройство в Золотодолинском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 291,5 | 291,5 | 100 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2018-2027 годы» | 3030,3 | 3030,3 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Золотодолинском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 6 637,3 | 6 637,3 | 100 |
| Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственное учреждение» Золотодолинского сельского поселения» на 2020-2022 годы | 1 736,4 | 1736,4 | 100 |
| **Непрограммные мероприятия:** | **3 641,0** | **3 641,0** | **100** |
| Глава муниципального образования | 1 079,0 | 1 079,0 | 100 |
| Центральный аппарат | 1 502,7 | 1 502,7 | 100 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 122,0 | 122,0 | 100 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 342,1 | 342,1 | 100 |
| Пенсионное обеспечение | 45,2 | 45,2 | 100 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 540,4 | 540,0 | 100 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 10,0 | 10,0 | 100 |

***Информация об исполнении бюджета Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района за 2020 год***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Исполнение**  **(тыс. рублей)** |
| **I. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ** | |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **2 577,0** |
| из них: |  |
| Налог на доходы физических лиц | 925,4 |
| Налоги на совокупный доход | - |
| Налог на имущество физических лиц | 383,4 |
| Земельный налог | 1 152,4 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 39,5 |
| Доходы от оказания платных услуг | - |
| Доходы от компенсации затрат государства | 65,3 |
| Штрафы за неисполнение МПА | 1,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 10,0 |
| **Безвозмездные поступления** | **12 572,3** |
| в том числе: |  |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 326,8 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ | 6 538,7 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 342,1 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 1 364,7 |
| **Всего доходов** | **15 149,3** |
| **II. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ** | |
| в том числе: |  |
| Общегосударственные вопросы расходы на содержание главы поселения и аппарат администрации) | 2 581,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 122,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 540,0 |
| Национальная оборона | 342,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 25,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 403,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «АХУ» | 1 736,4 |
| Культура, кинематография | 6 637,3 |
| Пенсионное обеспечение | 45,2 |
| **Всего расходов** | **15 433,2** |