

**Сведения
об исполнении бюджета городского поселения Диксон
за 2020 год**

Решением Диксонского городского совета депутатов от 04.12.2020 № 6-1 "О бюджете муниципального образования "Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" (далее – Решение о бюджете) бюджет городского поселения был утвержден:

- по доходам в сумме 129 128 947,81 руб.;
- по расходам в сумме 130 758 367,81 руб., с плановым дефицитом в размере 1 629 420,00 руб. Планирование дефицита бюджета поселения осуществлено с учетом превышения, установленного абз. 3 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ, уровня дефицита местного бюджета в размере 10% объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, на сумму снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета городского поселения.

За отчетный период в Решение о бюджете от 04.12.2020 № 6-1 было внесено 1 изменение (Решения Диксонского городского совета депутатов от 09.12.2020 № 7-1):

№ п/п	Наименование	Доходы	Расходы	Дефицит (-)/ Профицит (+)
0.	Решение о бюджете на 2020 год от 04.12.2020 № 6-1 (первонач. редакция)	129 128 947,81	130 758 367,81	-1 629 420,00
1.	Решение о бюджете на 2020 год в редакции от 09.12.2020 № 7-1	152 999 131,44	170 536 743,69	-17 537 612,25
Отклонение показателей последней редакции решения о бюджете от первоначальной		-23 870 183,63	-39 778 375,88	-15 908 192,25

Изменения в Решение о бюджете вносились в связи:

- с корректировкой сумм налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского поселения, а также изменениями объемов безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней;

- с перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями, получателями средств бюджета городского поселения, а также между разделами, видами расходов и целевыми статьями бюджетной классификации:

Наименование показателя	Решение о бюджете на 2020 год от 04.12.2020 № 6-1 (первонач. редакция)	Уточненный план бюджета поселения на 2020 год	Отклонения в руб.	Отклонение в % (Уточненный план / первонач.)
1	2	3	4	5
ДОХОДЫ	129 128 947,81	153 972 531,44	24 843 583,63	119,24
Налоговые доходы	16 775 266,07	16 768 266,84	-6 999,23	99,96
Неналоговые доходы	15 813 148,94	21 637 371,97	5 824 223,03	136,83
Безвозмездные поступления	96 540 532,80	115 566 892,63	19 026 359,83	119,71
РАСХОДЫ	130 758 367,81	171 510 143,69	40 751 775,88	131,17
Общегосударственные вопросы (р.0100)	51 039 540,27	50 594 604,05	- 444 936,22	99,13
Национальная оборона (р.0200)	307 627,50	307 627,50	0,00	100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (р.0300)	59 397,00	59 348,00	0,00	100,00
Национальная экономика (р.0400)	34 275 229,84	27 963 184,04	- 6 312 045,80	81,58
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)	9 459 675,54	52 681 555,84	43 221 880,30	556,91
Образование (р.0700)	5 321 766,93	5 422 762,93	100 996,00	101,90
Культура, кинематография (р.0800)	26 444 991,29	30 641 276,43	4 196 285,14	115,87
Социальная политика (р.1000)	545 439,44	535 084,90	- 10 354,54	98,10
Межбюджетные трансферты (р.1400)	3 304 700,00	3 304 700,00	0,00	100,00
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-1 629 420,00	-17 537 612,25	- 15 908 192,25	1 076,31
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ	1 629 420,00	17 537 612,25	15 908 192,25	1 076,31
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1 629 420,00	17 537 612,25	15 908 192,25	1 076,31

С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете (последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения Диксон на 2020 год утвержден:

- по доходам в сумме 152 999 131,44 руб.;
- по расходам в сумме 170 536 743,69 руб., с плановым дефицитом в размере 17 537 612,25 руб.

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Диксон на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) по состоянию на 01.01.2021 года показатели утверждены:

- по расходам бюджета в размере – 171 510 143,69 руб.;
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере – 17 537 612,25 руб.

Причиной увеличения показателей уточненной бюджетной росписи от утвержденного Решения о бюджете является увеличение показателей доходной части бюджета на сумму 973 400,00 руб., в связи с поступившими справками - уведомлениями об изменении бюджетных ассигнованиях от Финансового управления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района:

№ п/п	Наименование	Расходы	Дефицит (-) / Профицит (+)
1.	Решение о бюджете на 2020 год	170 536 743,69	- 17 537 612,25
2.	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	171 510 143,69	- 17 537 612,25
Отклонение показателей последней редакции решения о бюджете от уточненной сводной бюджетной росписи		973 400,00	0,00

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2020 год осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением о бюджете, с учетом изменений показателей уточненной сводной бюджетной росписи.

За отчетный период 2020 года бюджет городского поселения Диксон выполнен:

- по доходам в сумме 149 669 450,94 руб., или 97,21% годовых плановых показателей;

- по расходам в сумме 166 159 912,53 руб., или 96,88% годовых плановых показателей, с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 16 490 461,59 руб.

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон за 2020 год выглядят следующим образом:

Наименование показателя	Уточненный план бюджета поселения на 2020 г.	Исполнено за 2020 г. (руб.)	Отклонения в руб. (гр.2 – гр.)	Процент исполнения % к плану
1	2	3	4	5
ДОХОДЫ	153 972 531,44	149 669 450,94	4 303 080,50	97,21
РАСХОДЫ	171 510 143,69	166 159 912,53	5 350 231,16	96,88
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-17 537 612,25	-16 490 461,59	-1 047 150,66	94,03
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ	17 537 612,25	16 490 461,59	1 047 150,66	94,03

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2020 год по доходам составило 149 669 450,94 руб., или 97,21% уточненных плановых показателей, в том числе:

- налоговые доходы утверждены в размере 16 768 266,84 руб., исполнены в размере 16 363 344,19 руб., или 97,59 % годовых плановых показателей;

- неналоговые доходы утверждены в размере 21 637 371,97 руб., исполнены в размере 20 695 478,82 руб., или 95,65 % годовых плановых показателей;

- безвозмездные поступления утверждены в размере 115 566 892,63 руб., исполнены в размере 112 610 627,93 руб., или 97,44 % годовых плановых показателей;

Структура доходов городского поселения Диксон представлена в Таблицах 3, 3.1:

Таблица 3

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления	Уточненный план на 2020 год (руб.)	Исполнено 2020 г. (руб.)	Исполнение к плану (%)	Удельный вес исп. доходов в общих доходах (%)
1	2	3	4	5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	38 405 638,81	37 058 823,01	96,49	24,76
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	115 566 892,63	112 610 627,93	97,44	75,24
ВСЕГО	153 972 531,44	149 669 450,94	97,21	100

Таблица 3.1

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления	Уточненный план на 2020 год (руб.)	Исполнено 2020 г. (руб.)	Исполнение к плану (%)	Удельный вес исп. доходов в общей сумме (%)
1	2	3	4	5
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	16 768 266,84	16 363 344,19	97,59	44,16
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	21 637 371,97	20 695 478,82	95,65	55,84
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	38 405 638,81	37 058 823,01	96,49	100

Налоговые доходы

Анализ поступлений налога на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является основным источником собственных налоговых поступлений бюджета и составляет 50,98 % от налоговых доходов бюджета. Поступление данного налога составило 8 341 592,65 руб. или 112,05% годовых плановых показателей. Причину отклонений от планового процента исполнения указать не представляется возможным в связи с тем, что федеральные администраторы поступлений бюджетную отчетность в части распределенных сумм доходов, содержащих элемент бюджета "01", в соответствующие финансовые органы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований не представляют. (Письмо Минфина России от 05.07.2012 N 02-06-07/2561 «О порядке формирования и представления бюджетной отчетности федеральных администраторов поступлений»)

Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде составило 90 330,08 руб., или 89,35% плановых показателей. Причину отклонений от планового процента исполнения указать не представляется возможным в связи с тем, что федеральные администраторы поступлений бюджетную отчетность в части распределенных сумм доходов, содержащих элемент бюджета "01", в соответствующие финансовые органы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований не представляют. (Письмо Минфина России от 05.07.2012 N 02-06-07/2561 «О порядке формирования и представления бюджетной отчетности федеральных администраторов поступлений»)

Анализ поступлений земельного налога

Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде составило 7 921 361,46 руб., или 86,08 % плановых показателей. Причиной отклонений от планового процента исполнения является поступление налога в меньшем объеме, чем заявлял налогоплательщик (ФГБУ «Северное УГМС»).

Анализ поступлений государственной пошлины

Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном финансовом периоде составило 10 060,00 руб., или 50,30% плановых показателей. Причиной отклонений от планового процента исполнения является сокращение количества обращений граждан за совершением нотариальных действий.

Неналоговые доходы

Анализ доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Исполнение в части доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, утверждено в сумме 20 075 456,52 руб., фактическое поступление составило 19 095 927,50 руб. или 95,12 % годового плана. Причиной отклонений исполнения от планового процента является несвоевременное исполнение обязательств по заключенным договорам (Наибольшая доля задолженности имеется у арендатора ООО "Северная Звезда").

Исполнение в части доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), характеризуются следующими показателями:

-по главному администратору доходов МКУК «КДЦ» плановые показатели отсутствуют, в 2020 году был уточнен платеж неверно зачисленный в 2019 году.

-по главному администратору доходов Администрация г.п. Диксон утверждено в сумме 44 000,00 руб., фактическое исполнение составило 53 566,90 руб., или 121,74 % годового плана. Причиной отклонений исполнения от планового процента является изменение количества налогоплательщиков (вновь заключенные договора).

Поступление доходов, от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков), утверждено в сумме 695 000,00 руб., фактическое поступление составило 705 688,53 руб. или 101,54% годового плана. Причиной отклонений от планового процента исполнения является изменение количества налогоплательщиков (вновь заключенные договора и авансовые платежи).

Поступление доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), утверждено в сумме 333 793,27 руб., фактическое

поступление составило 351 173,71 руб. или 105,21% годового плана. Причиной отклонений от планового процента исполнения является зачисление платежей от нанимателей за пользование жилым помещением в большем объеме, чем запланировано.

Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утверждено в сумме 19 424,00 руб., фактическое поступление составило 19 424,00 руб. или 100,00 % годового плана.

По поступлению доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, плановые показатели отсутствуют, фактическое поступление составило 25 712,47 руб.. В 2020 году был уточнен платеж неверно зачисленный в 2019 году.

Поступление прочих доходов от компенсации затрат государства, утверждено в сумме 469 698,18 руб., фактическое поступление составило 469 698,18 руб. или 100,00% годового плана.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского поселения Диксон за 2020 год составили 112 610 627,93 руб. или 97,44% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

а) субвенции – исполнение составило 315 124,44 руб., или 0,28 % от общей суммы безвозмездных поступлений;

б) иные межбюджетные трансферты - 112 295 504,49 руб., или 99,72% от общей суммы безвозмездных поступлений;

Причиной исполнения безвозмездных поступлений в размере менее 100% годовых назначений связано с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах объемов, необходимых для реализации заявленных обязательств (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, в период карантина и самоизоляции были ограничены поездки в командировки).

Исполнение бюджета по расходам

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2020 г. по расходам составило 166 159 912,53 руб. или 96,88 % уточненных плановых показателей.

Структура исполнения бюджета поселения по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов за 2020 г. представлена в Таблице № 4:

Таблица 4

Наименование кода раздела классификации расходов бюджетов РФ	Код раздела классификации расходов бюджетов РФ	Уточненный план на 2020 год (руб.)	Исполнение 2020 года (руб.)	% исполнения
Всего:		171 510 143,69	166 159 912,53	96,88
Общегосударственные вопросы	01.00.	50 594 604,05	48 841 262,32	96,53
Национальная оборона	02.00.	307 627,50	307 627,50	100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03.00.	59 348,00	59 348,00	100,00
Национальная экономика	04.00.	27 963 184,04	27 579 034,34	98,63
Жилищно-коммунальное хозяйство	05.00.	52 681 555,84	52 679 962,22	100,00
Образование	07.00.	5 422 762,93	5 422 762,93	100,00
Культура и кинематография	08.00.	30 641 276,43	27 430 130,32	89,52

Социальная политика	10.00.	535 084,90	535 084,90	100,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14.00.	3 304 700,00	3 304 700,00	100,00

По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по расходам бюджета городского поселения Диксон выглядит следующим образом:

Общегосударственные вопросы – план 50 594 604,05 руб., исполнение 48 841 262,32 руб., или 96,88% годового плана. Экономия образовалась по следующим причинам:

- экономия средств по фонду оплаты труда, в связи с наличием в отчетном периоде случаев временной нетрудоспособности работников;
- экономия средств по фонду оплаты труда, в связи с наличием в отчетном периоде отпуска без сохранения заработной платы у работников;
- экономия средств по фонду оплаты труда, в связи с наличием в отчетном периоде вакантных ставок;
- Фактические объемы потребления товаров, работ и услуг оказались ниже запланированных (не исполнены расходы по паспортизации и регистрации в муниципальную собственность квартир, в связи с необходимостью уточнения характеристик многоквартирного жилого дома и вида разрешенного использования земельного участка под ним, соответственно кассовый расход будет осуществлен в 2021 году по факту выполненных работ).

Национальная оборона - план 307 627,50 руб., исполнение 307 627,50 руб., или 100 %.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - план 59 348,00 руб., исполнение 59 348,00 руб., или 100%.

Национальная экономика - план 22 997 114,21 руб., исполнение 22 949 079,84 руб., или 98,63 %, в том числе по подразделам бюджетной классификации РФ:

- Транспорт – план 26 590 744,83 руб., исполнение составило 22 501 177,74 руб. или 99,79%. Фактические объемы потребления товаров, работ и услуг оказались ниже запланированных (экономия по оплате за перевозки воздушным транспортом в связи с неблагоприятными погодными условиями).

- Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - план 4 610 567,83 руб., исполнение 4 274 452,50 руб. или 92,70%. В связи с поздним принятием бюджета поселения на 2020 год, не освоены средства, запланированные на установку светильников для освещения проезжей части дорог, полученных от акцизов по подакцизным товарам (продукции).

- Другие вопросы в области национальной экономики – план 355 502,00 руб., исполнение 355 502,00 руб., или 100% годового плана.

Жилищно-коммунальное хозяйство – план 52 681 555,84 руб., исполнение 52 679 962,22 руб., или 100,00%, в том числе по подразделам бюджетной классификации РФ:

- Жилищное хозяйство - план 47 477 222,41 руб., исполнение 47 477 221,92 руб. или 100,00%.

- Коммунальное хозяйство – план 2 485 594,80 руб., исполнение 2 485 594,80 руб. или 100,00%.

- Благоустройство – план 2 718 738,63 руб., исполнение 2 717 145,50 руб., или 99,9% годового плана.

Образование – план 5 422 762,93 руб., исполнение 5 422 762,93 руб., или 100% годового плана.

Культура и кинематография – план 30 641 276,43 руб., исполнение 27 430 130,32 руб., или 89,52 % годового плана. Экономия образовалась в связи с длительным проведением конкурсных процедур, не осуществлены расходы по разработке проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года». Экономия сложилась, в связи с поздним доведением лимитов бюджетных обязательств (справка - уведомление об изменении БА и ЛБО №127 от 22.09.20 г от Администрации ТДНМР получена 09.10.20 г).

Социальная политика – план 535 084,90 руб., исполнение составило 535 084,90 руб., или 100,00% годового плана.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - план 3 304 700,00 руб., исполнение составило 3 304 700,00 руб., или 100,00% годового плана.

Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского поселения Диксон в разрезе КОСГУ представлен ниже:

Наименование показателя	КОСГУ	Уточненный план бюджета поселения на 2020 год	удельный вес в общих расходах (%)	Исполнено за 2020 года (руб.)	удельный вес в общих расходах (%)	Отклонения (в руб)	Исполнено за 2020 года (в %)
ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ДИКСОН		171 510 143,69		166 159 912,53		5 350 231,16	96,88
Расходы	200	167 753 991,44	97,81	162 420 923,81	97,75	5 333 067,63	96,82
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	56 683 738,85	33,05	55 359 078,63	33,32	1 324 660,22	97,66
Заработная плата	211	41 932 327,95	24,45	41 190 642,39	24,79	741 685,56	98,23
Прочие выплаты	212	84 324,00	0,05	64 724,00	0,04	19 600,00	76,76
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 352 038,13	7,20	11 789 342,39	7,10	562 695,74	95,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	2 315 048,77	1,35	2 314 369,85	1,39	678,92	99,97
Оплата работ, услуг	220	88 489 048,23	51,59	84 580 651,63	50,90	3 908 396,60	95,58
Услуги связи	221	1 174 150,00	0,68	1 126 658,63	0,68	47 491,37	95,96
Транспортные услуги	222	21 931 931,64	12,79	21 883 908,08	13,17	48 023,56	99,78
Коммунальные услуги	223	45 753 362,92	26,68	45 550 288,45	27,41	203 074,47	99,56
Работы, услуги по содержанию имущества	225	13 630 089,85	7,95	13 293 424,54	8,00	336 665,31	97,53
Прочие работы, услуги	226	5 999 513,82	3,50	2 726 371,93	1,64	3 273 141,89	45,44
Безвозмездные перечисления организациям	240	1 385 184,57	0,81	1 385 173,76	0,83	10,81	100,00
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	245	1 385 184,57	0,81	1 385 173,76	0,83	10,81	100,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	3 305 700,00	1,93	3 305 700,00	1,99	-	100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251	3 305 700,00	1,93	3 305 700,00	1,99	-	100,00
Социальное обеспечение	260	567 872,82	0,33	567 872,82	0,34	-	100,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	452 320,90	0,26	452 320,90	0,27	-	100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	115 551,92	0,07	115 551,92	0,07	-	100,00
Прочие расходы	290	17 322 446,97	10,10	17 222 446,97	10,36	100 000,00	99,42
Налоги, пошлины и сборы	291	50 000,00	0,03	50 000,00	0,03	-	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	15 757 014,97	9,39	15 757 014,97	9,70	-	100,00
Другие экономические санкции	295	150 000,00	0,09	150 000,00	0,09	-	100,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	119 540,00	0,07	119 540,00	0,07	-	100,00
Иные выплаты текущего характера организациям	297	1 245 892,00	0,74	1 145 892,00	0,69	100 000,00	91,97
Поступление нефинансовых активов	300	3 756 152,25	2,19	3 738 988,72	2,25	17 163,53	99,54
Увеличение стоимости основных средств	310	2 065 107,97	1,20	2 056 025,98	1,24	9 081,99	99,56
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 553 410,18	0,91	1 545 670,64	0,93	7 739,54	99,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	137 634,10	0,08	137 292,10	0,08	342,00	99,75

В рамках мероприятий, проводимых по повышению результативности расходов бюджета поселения, бюджет поселения формируется программно-целевым методом.

В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», распоряжениями Администрации городского поселения Диксон от 11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», от 19.07.2016 года № 50-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» в течение 2020 года на территории поселения были реализованы мероприятия в рамках 7 муниципальных программ.

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов представлен в Таблице 2:

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Уточненный план бюджета поселения на 2020 год	Исполнено за 2020 год (руб.)	Отклонения в руб.	Процент исполнения % к плану

1	МП «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	89 807 329,69	88 440 468,70	1 366 860,99	98,48
2	МП «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»	22 947 114,21	22 899 079,84	48 034,37	99,79
3	МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»	3 571 582,83	3 571 582,34	0,49	100,00
4	МП «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»	7 329 306,46	6 991 598,00	337 708,46	95,39
5	МП «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон»	355 502,00	355 502,00	-	100,00
6	МП «Культура городского поселения Диксон»	35 979 158,36	32 768 012,25	3 211 146,11	91,07
7	МП «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»	-	-	-	-
8	Непрограммные расходы	11 520 150,14	11 133 669,40	386 480,74	96,65
	ИТОГО	171 510 143,69	166 159 912,53	5 350 231,16	96,88
	Справочно:				
	Доля программных мероприятий в общих расходах бюджета	93,28	93,30		
	Доля непрограммных мероприятий в общих расходах бюджета	6,72	6,70		

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 159 989 993,55 руб., исполнено 155 026 243,13 руб., или 96,90%.

Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств не зафиксировано.

Резервный фонд Администрации городского поселения Диксон

Решением о бюджете от 04.12.2020 № 6-1, в соответствии со статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были предусмотрены средства резервного фонда Администрации городского поселения Диксон в сумме 100 000,00 руб

Дефицит бюджета, муниципальный долг, расходы на обслуживание и погашение муниципальных долговых обязательств

В течение отчетного финансового года, планируемый Решением о бюджете от 04.12.2020 № 6-1, дефицит бюджета поселения увеличился на 15 908 192,25 руб., и в последней редакции Решения о бюджете (от 09.12.2020 № 7-1) утвержден в сумме 17 537 612,25 руб.

№ п/п	Показатели	2020 год
		утверждено
1	2	3
1	Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	38 405 638,81
2	10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (п. 3 ст. 92.1 БК РФ)	3 840 563,88
3	Дефицит местного бюджета	17 537 612,25
4	Отклонение от 10% уровня общего годового объема доходов (абз. 3 п. 3 ст. 92.1 БК РФ) (стр.3 – стр.2)	13 697 048,37

Источниками финансирования дефицита бюджета поселения определены изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в сумме 17 537 612,25 рублей. Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 2020 году исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 16 490 461,59 руб

В соответствии со статьей 15 Решения о бюджете от 04.12.2020 № 6-1 установлено, что муниципальные гарантии за счет средств бюджета поселения в 2020 году не предоставляются, поэтому программы муниципальных гарантий не утверждалась, соответственно муниципальные гарантии в отчетном периоде не выдавались.

Привлечение бюджетом поселения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на покрытие дефицита бюджета и покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета в 2020 году, не осуществлялось.

Ограничения по предельному объему муниципального долга и объемов расходов на его обслуживание, установленные Решением о бюджете городского поселения Диксон на 2020 год, соблюдены и характеризуются следующими показателями:

- верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 января 2021 года составляет 0,00 руб.,
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году 0,00 руб.

Анализ соответствия показателей муниципального долга городского поселения Диксон за 2020 год требованиям БК РФ представлен в Таблице:

Таблица

№ п/п	Показатели	2020 год		норма БК РФ	соблюдено/ не соблюдено
		утверждено (тыс.руб.)	исполнено (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6
1	Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по	38 405,64	37 058,82	х	х

	дополнительным нормативам отчислений				
2	Предельный объем муниципального долга	38 405,64	х	не более 100%	соблюдено
3	Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 г.	0,00	0,00		
4	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов муниципального бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (п. 3 ст. 107 БК РФ)	100,00	0,00		
5	Расходы муниципального бюджета без учета субвенций	171 195,02	165 844,79	не более 15%	соблюдено
6	Расходы на обслуживание муниципального долга	0,00	0,00		
7	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов соответствующего бюджета без учета субвенций (ст. 111 БК РФ)	0,00	0,00		
8	Объем средств, направляемый на погашение долговых обязательств в соответствии с программой муниципальных заимствований	0,00	0,00	не более 100%	соблюдено
9	Дефицит (абсолют, без профицита)	17 537,61	16 490,46		
10	Объем средств, направляемый на погашение долговых обязательств и дефицит бюджета (абсолют, без профицита) (ст.8+ст.9)	17 537,61	16 490,46		
11	Объем заимствований в соответствии с программой муниципальных заимствований (к получению)	0,00	0,00		
12	Отношение объема муниципальных заимствований к объему средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета (ст. 106 БК РФ); ст.11/ст.10	0,00			
13	Просроченная задолженность по долговым обязательствам	х	0	х	Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует