

**Сведения
об исполнении бюджета городского поселения Диксон
за 1 квартал 2020 года**

В связи с непринятием Диксонским городским Советом депутатов решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», в соответствии с пунктом 1 статьи 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации, показатели сводной бюджетной росписи по расходам бюджета городского поселения Диксон на январь-март 2020 г. определены в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году, и составили – 47 150 835,16 руб.

Показатели доходной части бюджета отражены в части предоставления межбюджетных трансфертов на основании справок-уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год в размере – 100 898 896,80 руб.

При данных показателях плановым (техническим) результатом исполнения бюджета является профицит в размере 53 748 061,64 руб.

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

Таблица 1

Наименование показателя	Уточненный план бюджета поселения на 2020 год	Исполнено за 2020 год (руб.)	Отклонения в руб.	Процент исполнения % к плану
1	2	3	4	5
ДОХОДЫ	100 898 896,80	8 343 427,77	92 555 469,03	8,27
РАСХОДЫ	47 150 835,16	28 621 799,43	18 529 035,73	60,70
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	53 748 061,64	-20 278 371,66	74 026 433,30	- 37,73
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ	-53 748 061,64	20 278 371,66	-74 026 433,30	-37,73

Плановый процент исполнения показателей по доходам и расходам на отчетную дату установлен в размере 20%, соответственно причины отклонения отражены по показателям, исполнение которых составило менее 20%.

Исполнение бюджета по доходам

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 2020 г. по доходам составило 8 343 427,77 руб., или 8,27% уточненных плановых показателей, в том числе:

- безвозмездные поступления утверждены в размере 100 898 896,80 руб., исполнены в размере 1 354 183,89 руб., или 1,34% годовых плановых показателей.

Структура доходов городского поселения Диксон представлена в Таблице 2:

Таблица 2

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	-	6 989 243,88	-	83,77
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	100 898 896,80	1 354 183,89	1,34	16,23
ВСЕГО	100 898 896,80	8 343 427,77	8,27	100

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского поселения Диксон за отчетный период 2020 г. составили 1 354 183,89 руб. или 1,34 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

а) субвенции – исполнение составило 38 280,00 руб., или 2,83 % от общей суммы безвозмездных поступлений.

б) иные межбюджетные трансферты - исполнение составило 1 315 903,89 руб., или 97,17% от общей суммы безвозмездных поступлений.

Низкое исполнение безвозмездных поступлений обусловлено:

- кассовым планом (прогнозом) исполнения бюджета на текущий финансовый год (большая часть запланирована к поступлению во 2,3,4 кварталах 2020 года);

- Несвоевременным поступлением средств из бюджета другого уровня;

- Перечислением межбюджетных трансфертов в пределах объемов, необходимых для реализации заявленных обязательств.

Исполнение бюджета по расходам

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 2020 г. по расходам составило 28 621 799,43 руб. или 60,70 % уточненных плановых показателей.

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

Таблица 3

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:		47 150 835,16	28 621 799,43	60,70
Общегосударственные вопросы	01.00.	14 744 849,56	9 738 866,96	66,05
Национальная оборона	02.00.	66 825,00	38 280,00	57,28
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03.00.	8 959,74	-	-
Национальная экономика	04.00.	10 585 869,32	962 744,32	9,09
Жилищно-коммунальное хозяйство	05.00.	11 227 486,84	10 433 856,76	92,93
Образование	07.00.	1 441 715,02	1 236 404,41	85,76
Культура и кинематография	08.00.	8 164 645,28	5 303 700,55	64,96
Социальная политика	10.00.	84 309,39	81 771,42	96,99

Наименование кода раздела классификации расходов бюджетов РФ	Код раздела классификации расходов бюджетов РФ	Уточненный план на 2020 год (руб.)	Исполнение 2020 года (руб.)	% исполнения
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14.00.	826 175,01	826 175,01	100,00

Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных за отчетный период, составляют расходы:

-на оплату труда и начисления (211+213)– 40,46%;

-на коммунальные услуги (223) – 32,05%,

Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского поселения Диксон в разрезе КОСГУ представлен в Таблице 4:

Таблица 4

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		47 150 835,16		28 621 799,43		18 529 035,73	60,70
Расходы	200	46 885 769,53	99,44	28 559 359,43	99,78	18 326 410,10	60,91
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	12 924 076,22	27,41	11 686 815,70	40,83	1 237 260,52	90,43
Заработная плата	211	9 649 954,92	20,47	8 731 731,01	30,51	918 223,91	90,48
Прочие выплаты	212	9 800,00	0,02	-	-	9 800,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 993 794,30	6,35	2 849 420,48	9,96	144 373,82	95,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	270 527,00	0,57	105 664,21	0,37	164 862,79	39,06
Оплата работ, услуг	220	21 484 599,74	45,57	12 373 522,78	43,23	9 111 076,96	57,59
Услуги связи	221	959 503,75	2,03	99 702,25	0,35	859 801,50	10,39
Транспортные услуги	222	650 935,12	1,38	-	-	650 935,12	-
Коммунальные услуги	223	14 701 247,84	31,18	9 173 083,18	32,05	5 528 164,66	62,40
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 062 858,55	8,62	2 559 547,19	8,94	1 503 311,36	63,00
Прочие работы, услуги	226	1 110 054,48	2,35	541 190,16	1,89	568 864,32	48,75
Безвозмездные перечисления организациям	240	8 933 969,22	18,95	962 744,32	3,36	7 971 224,90	10,78
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением)	245	8 933 969,22	18,95	962 744,32	3,36	7 971 224,90	10,78

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 %)
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство							
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	826 175,01	1,75	826 175,01	2,89	-	100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251	826 175,01	1,75	826 175,01	2,89	-	100,00
Социальное обеспечение	260	84 309,39	0,18	81 771,42	0,29	2 537,97	96,99
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	84 309,39	0,18	81 771,42	0,29	2 537,97	96,99
Прочие расходы	290	2 632 639,95	5,58	2 628 330,20	9,18	4 309,75	99,84
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	2 620 899,20	5,59	2 620 899,20	9,18	-	100,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	11 205,75	0,02	6 896,00	0,02	4 309,75	61,54
Иные выплаты текущего характера организациям	297	535,00	0,00	535,00	0,00	-	100,00
Поступление нефинансовых активов	300	265 065,63	0,56	62 440,00	0,22	202 625,63	23,56
Увеличение стоимости основных средств	310	42 979,38	0,09	29 358,00	0,10	13 621,38	68,31
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	184 342,23	0,39	9 000,00	0,03	175 342,23	4,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	37 744,02	0,08	24 082,00	0,08	13 662,02	63,80

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», распоряжением 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», распоряжением Администрации городского поселения Диксон от 12.07.2016 года № 50-Р «Об

утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» реализуются мероприятия в рамках шести муниципальных программ.

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов представлен в Таблице 5:

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателей	Уточненный план бюджета поселения на 2020 год	Исполнено за 2020 год (руб.)	Отклонения в руб.	Процент исполнены % к плану
1	МП «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	22 479 841,97	17 617 387,05	4 862 454,92	78,37
2	МП «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»	8 209 854,44	607 242,32	7 602 612,12	7,40
3	МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»	1 883 297,84	1 883 297,84	-	100,00
4	МП «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»	1 839 479,06	44 884,00	1 794 595,06	2,44
5	МП «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон»	1 375 049,90	355 502,00	1 019 547,90	25,85
6	МП «Культура городского поселения Диксон»	9 580 464,32	6 517 291,66	3 063 172,66	68,03
7	Непрограммные расходы	1 782 847,63	1 596 194,56	186 653,07	89,53
	ИТОГО	47 150 835,16	28 621 799,43	18 529 035,73	60,70
	Справочно:				
	Доля программных мероприятий в общих расходах бюджета	96,22	94,42		
	Доля непрограммных мероприятий в общих расходах бюджета	3,78	5,58		

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 45 367 987,53 руб., исполнено 27 025 604,87 руб., или 59,57%.

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

В связи с непринятием Диксонским городским Советом депутатов решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», в расходной части бюджета средства резервного фонда Администрации городского поселения Диксон не предусмотрены.

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

В связи с непринятием Диксонским городским Советом депутатов решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», плановым (техническим) результатом исполнения бюджета является профицит в размере 53 748 061,64 руб.

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 1 квартале 2020 года исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 20 278 381,66 руб. Источником финансирования дефицита бюджета является остаток средств на едином счете бюджета, образовавшийся по состоянию на 01.01.2020 г. в результате увеличения поступлений доходов и экономии расходов.

Анализ соответствия показателей муниципального долга городского поселения Диксон за 1 квартал 2020 года требованиям БК РФ представлен в Таблице 6:

Таблица 6

№ п/п	Показатели	2020 год		норма БК РФ	соблюдено/не соблюдено
		утверждено	исполнено		
1	2	3	4	5	6
1	Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	0,00	6 989,24	х	х
2	Предельный объем муниципального долга	0,00	х	не более 100%	соблюдено
3	Верхний предел муниципального внутреннего 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)	0,00			
5	Расходы муниципального бюджета без учета субвенций	46 835,71	28 583,52	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 внутренних заимствований	0,00	0,00	не более 100%	соблюдено
9	Дефицит (абсолют., без профицита)	-53 748,06	20 278,37		
10	Объем средств, направляемый на погашение долговых обязательств и дефицит бюджета (абсолют., без профицита) (ст.8+ст.9)	-53 748,06	20 278,37		
11	Объем заимствований в соответствии с программой муниципальных внутренних 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			

№ п/п	Показатели	2020 год		норма БК РФ	соблюдено/не соблюдено
		утверждено	исполнено		
1	2	3	4	5	6
13	Просроченная задолженность по долговым обязательствам	х	0	х	Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует
