

Бюджет для граждан

**к отчету об исполнении бюджета
Новобурасского муниципального
образования
за 2020 год**



Уважаемые жители!

Бюджет для граждан составлен на основе проекта решения Совета Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области «Об исполнении бюджета Новобурасского муниципального образования за 2020 год», носит ознакомительный и осведомительный характер и размещен с целью информирования населения в доступной форме.

Информация на интернет - ресурсе наглядно отображает сопоставление плановых и фактических значений показателей развития экономики, содержит параметры исполнения доходной и расходной части бюджета муниципального образования.

«Бюджет для граждан» позволит каждому жителю изучить основные направления расходования средств бюджета по отраслям экономики и социальной сферы, источники доходов. Мы также открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.

ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ?

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Основные этапы исполнения бюджета:

- исполнение бюджета по доходам (обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями);**
- исполнение бюджета по расходам (обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств).**

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Годовой отчет об исполнении бюджета Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района за 2020 год предоставляется в Совет Новобурасского муниципального образования. По результатам рассмотрения отчета депутаты Совета Новобурасского муниципального образования принимают решение о его утверждении либо отклонении.

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- Налог на доходы физических лиц;
- Единый сельскохозяйственный налог;
- Государственная пошлина.
- Налоги на имущество.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- Доходы от использования муниципального имущества;
- Доходы от продажи муниципального имущества;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Штрафы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

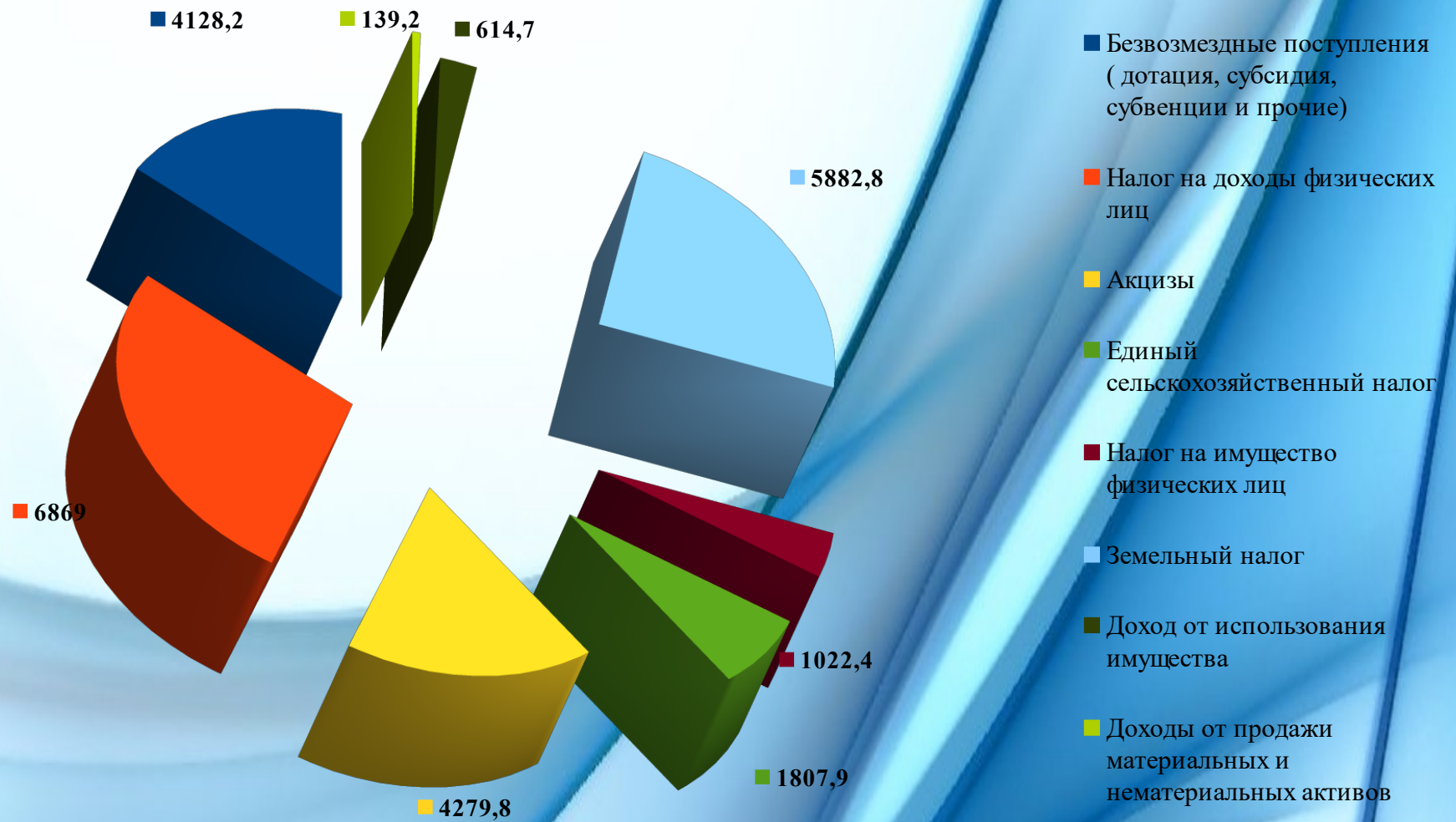
Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и не налоговых доходов):

- Дотации;
- Субсидии;
- Субвенции;
- Иные межбюджетные трансферты.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Показатели	Отчет 2018 год	Отчет 2019 год	План 2020 год	Отчет 2020 год
Доходы, всего	16409,5	24746,0	19631,4	20615,6
из них:				
налоговые и неналоговые доходы	15613,3	21072,8	18879,6	19861,7
безвозмездные поступления	796,2	3673,2	4128,2	4128,2
Расходы ,всего	17127,5	24245,5	25714,1	25418,9
Дефицит (-), профицит (+)	-718,0	500,5	-6082,7	-4803,3
Источники финансирования дефицита	718,0	104,7	6082,7	4803,3

Структура доходов бюджета за 2020 год



Исполнение бюджета Новобурасского муниципального образования за 2019 год по доходам с учетом безвозмездных перечислений составило 24746,0 тыс. рублей (103,6 % от уточненных бюджетных назначений). Собственные доходы бюджета исполнены на 104,2 %, при плановых назначениях 20216,9 тыс. рублей поступило 21072,8 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим 2018 годом объем собственных налоговых и неналоговых доходов увеличился на 4603,6 тыс. рублей.

Основную долю всех налоговых доходов (33,3 %) занимает налог на доходы физических лиц, который исполнен в сумме 6869,0 тыс. рублей или на 100,5 % к плану года. Бюджетные назначения исполнены в полном объеме.

Бюджет по акцизам на нефтепродукты, являющийся основным источником формирования муниципального дорожного фонда, исполнен на 131,5 % (при плане 3255,6 тыс. рублей, поступило 4279,8 тыс. руб.). Платежи поступили с учетом дифференцированного норматива отчислений, рассчитанного исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения.

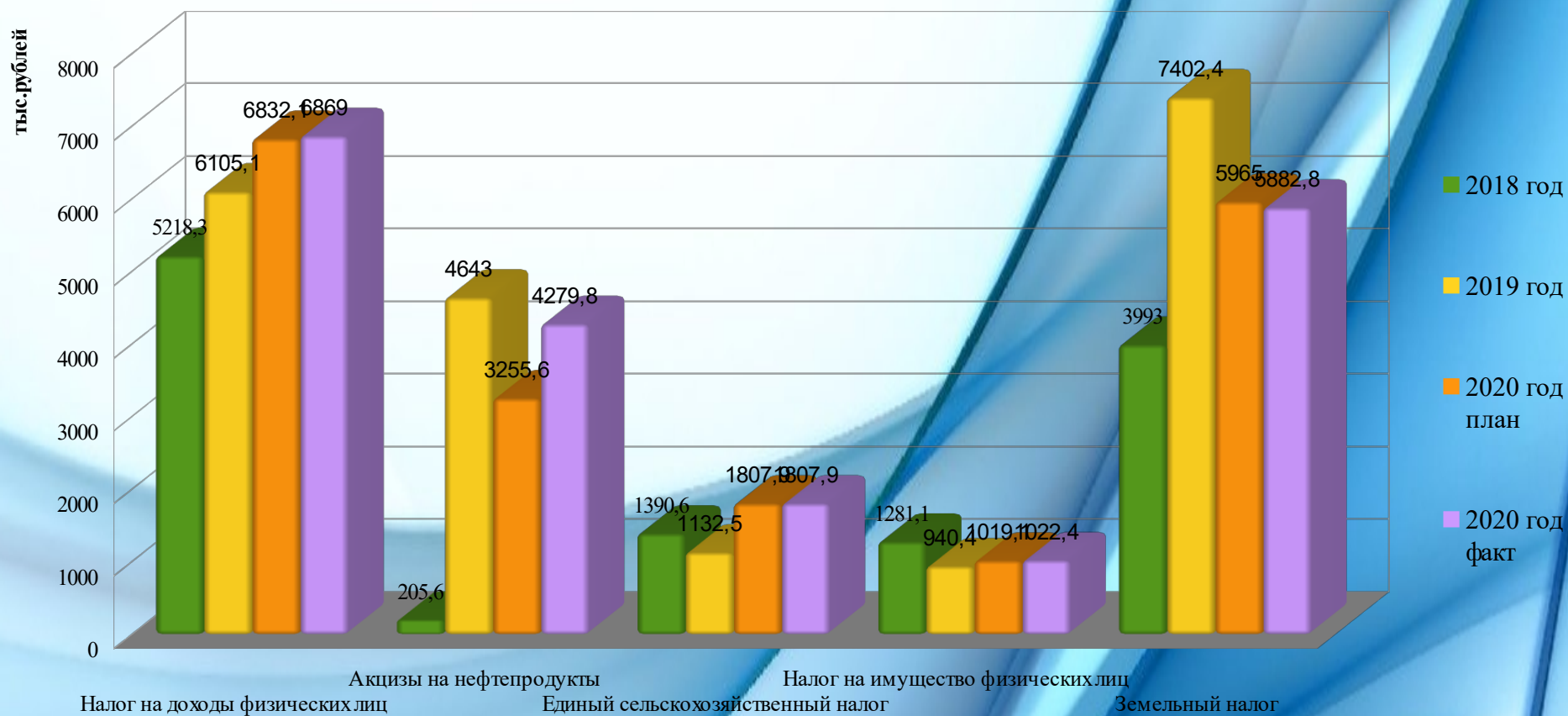
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя составляет:

	2018 год (факт)	2019 год (факт)	2020 год (план)	2020 год (факт)
Объем доходов местного бюджета на 1 жителя (тыс. рублей)	2,2	2,3	2,1	2,2

Налоговые доходы (тыс. руб.)

Наименование источника доходов	Факт 2018 года	Факт 2019 года	План 2020 года	Факт 2020 года	% исполнения плана
Налоговые доходы, из них:	15088,5	20223,4	19631,4	20615,6	105,0
Налог на доходы физических лиц	5218,3	6105,1	6832,1	6869,0	100,5
Акцизы на нефтепродукты	3205,6	4643,0	3255,6	4279,8	131,5
Единый сельскохозяйственный налог	1390,6	1132,5	1807,9	1807,9	100,0
Налог на имущество физических лиц	1281,1	940,4	1019,1	1022,4	100,3
Земельный налог	3993,0	7402,4	5965,0	5882,8	98,6

Динамика поступления налоговых доходов (тыс. руб.)



Неналоговые доходы (тыс. руб.)

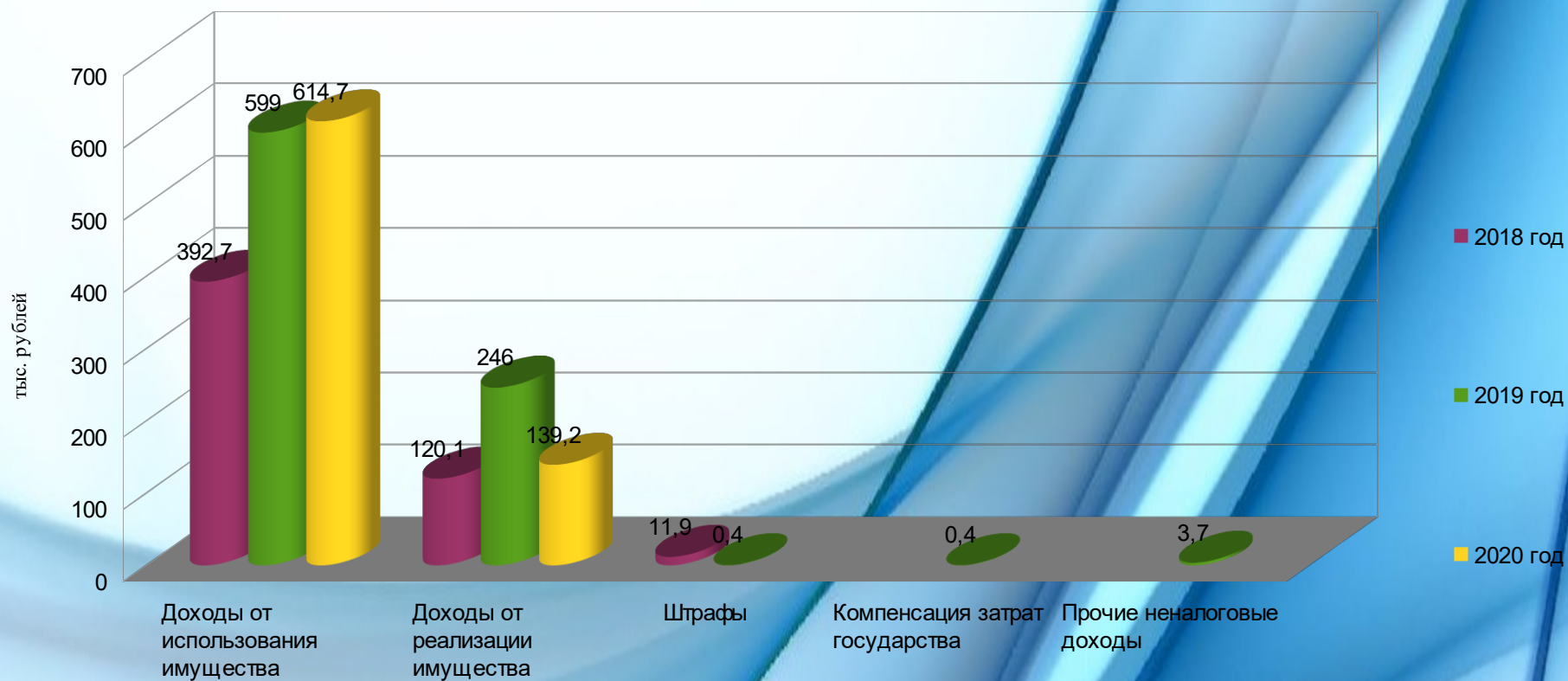
	Наименование источника доходов	Факт 2018 год	Факт 2019 год	План 2020 год	Факт 2020 год	% исполнения плана
	Неналоговые доходы, из них:	524,8	849,4	751,8	753,9	100,3
1	Доходы от использования имущества	392,7	599,0	612,6	614,7	100,3
2	Доходы от компенсации затрат государства	0,0	0,4	0,0	0,0	100,0
3	Доходы от продажи муниципального имущества	120,1	246,0	139,2	139,2	100,0
4	Штрафы	11,9	0,4	0,0	0,0	100,0
5	Прочие неналоговые доходы	0,0	3,7	0,0	0,0	100,0

Арендная плата за земельные участки в структуре неналоговых доходов бюджета занимает 81,5 %. Исполнение по данному виду дохода составило 614,7 тыс. рублей. Годовой план выполнен на 100,3 0%.

Доходов от продажи земельных участков поступило 139,2 тыс. рублей (100,0% от уточненных бюджетных назначений).

Безвозмездные поступления в 2020 году составили 4128,2 тыс. рублей, из них: дотации 534,3 тыс. рублей; субсидии 2798,5 тыс. рублей, субвенции 454,4 тыс. рублей, межбюджетные трансферты 50,0 тыс. рублей.

Динамика поступления неналоговых доходов (тыс. руб.)



Расходы бюджета



Принципы формирования расходов

- ✓ по ведомствам
- ✓ по разделам (функциям государства)
- ✓ по муниципальным программам

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ПОДРАЗДЕЛАМ И ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ

	Наименование показателя	2018 год (факт)	2019 год (факт)	2020 год (план)	2020 год (факт)	% исполнен ия
0100	Общегосударственные вопросы	46,7	2,9	0,0	0,0	0,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	12,5	2,9	0,0	0,0	0,0
0200	Национальная оборона	365,2	414,6	454,4	454,4	100,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	365,2	414,6	454,4	454,4	100,0
0400	Национальная экономика	3058,4	3624,4	4040,3	3863,8	95,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2965,3	3624,4	3936,4	3760,0	100,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	93,2	0,0	103,9	103,9	100,0

0500	Жилищно - коммунальное хозяйство	6127,7	12351,6	13373,8	13255,1	99,1
0502	Коммунальное хозяйство	80,0	1468,7	0,0	0,0	0,0
0503	Благоустройство	6047,7	10883,0	13373,8	13255,1	96,3
1000	Социальная политика	230,4	352,0	345,6	345,6	100,0
1001	Пенсионное обеспечение	230,4	352,0	345,6	345,6	100,0
1003	Социальное обеспечение населения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	7299,1	7500,0	7500,0	7500,0	100,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	7299,1	7500,0	7500,0	7500,0	100,0
	ИТОГО	17127,5	24245,5	25714,1	25418,9	98,8

В Новобурасском МО на 01.01.2021 года проживает 9343 человека.

Объём расходов муниципального образования в расчете на 1 жителя в тыс. рублях составляет – 2,8 тыс. рублей по плану, по факту – 2,7 тыс. рублей.

Национальная оборона – в расчете на 1 жителя (по факту) – 0,05 тыс. рублей

Национальная экономика - в расчете на 1 жителя (по факту) – 0,4 тыс. рублей

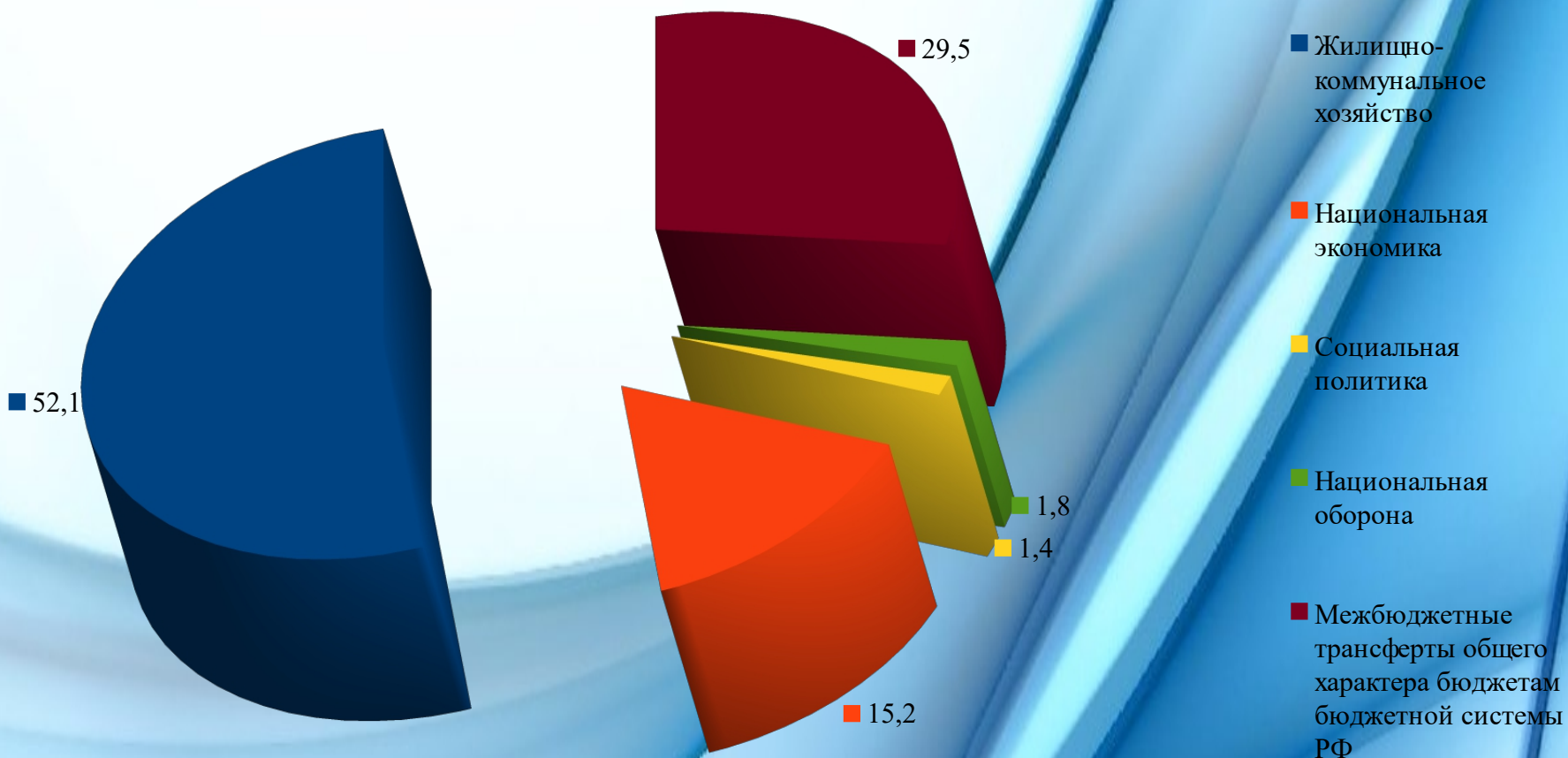
Жилищно-коммунальное хозяйство - в расчете на 1 жителя (по факту) – 1,4 тыс. рублей

Социальная политика - в расчете на 1 жителя (по факту) – 0,03 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты - в расчете на 1 жителя (по факту) – 0,8 тыс. рублей

Структура расходов бюджета за 2020 год

(в %)



The background is a 3D digital illustration. It features a light blue grid that recedes into the distance. In the center, there is a dark blue globe with white grid lines. To the right of the globe is a 3D bar chart with several bars of varying heights, colored in shades of blue and white. Several glowing, wavy lines in shades of blue and green curve across the scene, some ending in small white spheres. The overall aesthetic is clean, modern, and technological.

Муниципальные программы

В бюджете Новобурасского муниципального образования в 2020 году проведена работа по реализации 6 муниципальных программ на общую сумму — 15910,2 тыс. рублей, при плане – 15621,5 тыс. рублей.

«Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Новобурасском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»

2018 год (тыс. рублей)	2019 год (тыс. рублей)	2020 год (план) (тыс. рублей)	2020 год (факт) (тыс. рублей)	Целевые показатели	Достигнутые показатели
2965,3	3624,4	3936,4	3760,0	<ul style="list-style-type: none"> - Содержание автомобильных дорог; - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов Исполнение мероприятий Программы позволит сократить количество лиц, пострадавших в результате ДТП и сократить аварийности на автомобильных дорогах 	Улучшение качества проживания жителей Новобурасского МО. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП и сократить аварийности на автомобильных дорогах.

«Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»»

2018 год (тыс. рублей)	2019 год (тыс. рублей)	2020 год (план) (тыс. рублей)	2020 год (факт) (тыс. рублей)	Целевые показатели	Достигнутые показатели
6015,3	7846,9	8503,7	8391,4	<p>Содержание территории населенных пунктов, входящих в состав Новобурасского МО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение уровня озеленения территории Новобурасского МО; - создание условий для массового отдыха жителей Новобурасского МО и организация обустройства мест массового отдыха в Новобурасском МО; - содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, стелл и т. д. - увеличение протяженности дорожно — уличного освещения внутрипоселковых дорог; 	<p>Произведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт уличного освещения; - очистка несанкционированной свалки, уборка и вывоз мусора; - ремонт детских площадок; - обкос травы, организация цветников, обрезка деревьев; - ремонт памятников, мемориалов и малых архитектурных форм.

Муниципальная программа "Комфортная городская среда в Новобурасском муниципальном образовании на 2018-2022 гг»

2018 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)	2020 год (план) (тыс. руб.)	2020 год (факт) (тыс. руб.)	Целевые показатели	Достигнутые показатели
0,0	2070,0	3388,3	3388,3	<p>Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству — 2 единицы в 2019 году, - 1 единица в 2020 году, с 2021 по 2022 годы — ежегодно по 2 единицы;</p> <p>Количество и площадь благоустроенных общественных территорий (пространств) от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству — 1 единица в 2019 году, 1 единица в 2020 году, с 2021 по 2022 годы ежегодно — по 1 единице</p>	<p>Количество благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий: 2019 год - 3 ед; 2020 год — 1 ед.</p> <p>Площадь благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий: 2019 год — 1000 кв. м; 2020 год — 800 кв. м.</p>

Муниципальная программа "Экологическое оздоровление Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2020 - 2022 годы»

2018 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)	2020 год (план) (тыс. руб.)	2020 год (факт) (тыс. руб.)	Целевые показатели	Достигнутые показатели
6,6	5,1	30,5	30,5	Снижение негативного влияния на окружающую среду и улучшение санитарно - гигиенической ситуации, предупреждение распространения инфекционных заболеваний	Снижение негативного влияния на окружающую среду и улучшение санитарно - гигиенической ситуации, предупреждение распространения инфекционных заболеваний

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новобурасского муниципального образования Новобурасского МР Саратовской области на 2020 - 2022 годы»

2018 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)	2020 год (план) (тыс. руб.)	2020 год (факт) (тыс. руб.)	Целевые показатели	Достигнутые показатели
0,0	0,0	49,5	49,5	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение прикрытия территории муниципального образования подразделениями пожарной охраны; - снижение времени оперативного реагирования на пожар; - сокращение числа погибших в результате пожаров людей; - сокращение количества пожаров; - оснащение населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования пожарными мотопомпами, средствами звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> - сокращение числа погибших в результате пожаров людей; - оснащение населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования пожарными мотопомпами,

**Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
Новобурасском муниципальном образовании
Новобурасского МР Саратовской области на 2020 - 2022 годы»**

2018 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)	2020 год (план) (тыс. руб.)	2020 год (факт) (тыс. руб.)	Целевые показатели	Достигнутые показатели
0,0	0,0	1,8	1,8	увеличение доли обученных охране труда	обучение по охране труда и технике безопасности

Общественно – значимые проекты



В 2020 году в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив в р.п. Новые Бурасы была приобретена сцена для выступлений на улице.

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Всего — 1200,0 тыс. рублей:

в том числе:

- субсидия из областного бюджета — 789,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета — 120,0 тыс. руб.

- средства населения — 96,0 тыс. руб.

- безвозмездные поступления от организаций и других внебюджетных источников — 195,0 тыс. руб.

Контактная информация

**Финансовое управление администрации Новобурасского
муниципального района Саратовской области**

Адрес: 412580, Саратовская область, р.п.Новые Бурасы

Телефон (84557) 2-14-56, факс (84557) 2-21-40

e-mail: new_bur_fin@mail.ru