

*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования
«Новоникольское сельское
поселение» за 2017 год*

Основные понятия применяемые в рамках настоящего бюджета

- **Бюджет**- это форма образования и расходования денежных средств предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления.
- **Отчет об исполнении бюджета** - форма контроля за исполнением бюджета с указанием общего объема доходов ,расходов и дефицита (профицита) бюджета.
- **Доходы бюджета**- это поступающие в бюджет денежные средства в виде сборов, иных платежей и средств финансовой помощи.
- **Расходы бюджета**- это выплачиваемые из бюджета денежные средства в целях обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления.
- **Дефицит бюджета**- превышение расходов бюджета на его доходами.
- **Профицит бюджета**- превышение доходов бюджета над его расходами.
- **Дотации** –денежные средства предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе при недостаточности собственных доходов.
- **Субсидии** –средства предоставляемые из бюджета одного уровня ,бюджету другого уровня на софинансирование расходных обязательств органов государственной власти , органов местного самоуправления, возникающих при выполнении ими своих полномочий.
- **Субвенции** – средства предоставляемые из федерального либо регионального бюджета на исполнение переданных государственных полномочий соответствующим органам местного самоуправления.
- **Межбюджетные трансферты** – средства предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ.

Правовое регулирование исполнения бюджета поселения на муниципальном уровне

- Бюджет поселения на 2017 год, утвержден Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 28 декабря 2016 года № 151. В течение года при наличии соответствующих изменений в первоначальный бюджет 1 раз вносились изменения Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 27.12.2017 года № 19.

Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Запланировано 2017 год , тыс.руб.	Исполнено 2017 год, тыс.руб.	% исполнения
Доходы	15 932,015	15 914,954	99,9
Расходы	16 051,020	16 008,018	99,7
Дефицит(-) Профицит(+)	- 119,005	- 93,064	

Исполнение доходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 13 389,810 тыс.руб.
- Исполнено – 15 914,953 тыс.руб.

Исполнение доходов бюджета поселения по источникам доходов

	Уточненн ые назначения на 2017г.	Исполнено за 2017 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	749,0	729,0	97,3	4,7
Неналоговые доходы	2,0	5,0	250	0,01
Безвозмездные поступления	15 181,0	15 181,0	100	95,29
Итого	15 932,0	15 915,0	99,9	100

Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 92,5 % (план – 430,0 тыс. руб., исполнено – 397,8 тыс. руб.). .
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 104,9%(план – 297,0 тыс.руб., исполнено -311,5 тыс.руб.) . .
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 57 % (план – 7,0 тыс. руб., исполнено – 4,124 тыс. руб.).
- **земельный налог** исполнен на 99 % (план – 9,0 тыс. руб., исполнено – 8,965 тыс. руб.).
- **государственная пошлина** при плане 6,0 тыс. руб. в бюджет поступило 6,550 тыс.рублей Исполнение составило 109 %.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 250 % (план – 2,0 тыс. руб., исполнено – 5,0 тыс. руб.):

- - *прочие поступления (найм жилья) исполнение составило 250% или 5,0 тыс.рублей, при плановых назначениях в сумме 2, 0 тыс.рублей.*

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100 % (план 15 181,0 тыс.рублей, поступило - 15 181,0 тыс.рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 4 276,510 тыс.руб. поступило – 4 276,510 тыс.руб.);
- -субвенция-100% (план- 130,200 тыс.руб. поступило – 130,200 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 9 903,0 тыс.руб. , поступило -9 903,0 тыс.руб.)

Исполнение расходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 13 390,0 тыс.руб.
- Уточненный план по расходам- 051,020 тыс.руб. 16
- Исполнено – 16 008,0 тыс.руб.

Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненные назначения на 2017г.	Исполнено за 2017 год	% исполнени я	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	3 431,0	3 410,840	99	21,3
Национальная оборона	130,200	130,200	100	1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	446,0	446,0	100	2,8
Национальная экономика	1001,86	991,806	99	6,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 621,2	8 620,238	98	53,8
Охрана окружающей среды	54,000	54,000	100	0,3
Культура, кинематография	1 339,46	1 339,46	100	8,3
Социальная политика	1010,300	999,580	79	6,2
Физическая культура и спорт	17,000	17,000	100	0,1

«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 99,4 %, что в суммовом выражении составляет 3409,7 тыс. рублей при плане в сумме 3 431,0 тыс.рублей,

освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации* исполнение 96,5% в сумме 3 255,07 тыс. рублей при плане - 3263,0 тыс. рублей.
- *расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган, исполнены на 100% в сумме 66,400 тыс.рублей при плане 66,400 тыс.рублей.*
- *на обеспечение проведения выборов исполнено 84,0 тыс.руб.*
- *в соответствии с решением о бюджете на 2017 год первоначально утвержденный план по резервному фонду составлял 20,0 тыс.рублей , в том числе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 10,0 тыс.руб.*
- **другие общегосударственные вопросы** исполнены на 85 % в сумме 4,264 тыс.рублей при плане -5,0 тыс. рублей , освоенные средства включили в себя уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области».

« Национальная оборона »

- На средства субвенции, из бюджета другого уровня , произведены расходы по переданным полномочиям по осуществлению первичного воинского учета, исполнение составляет 100% в сумме 130,200 тыс.рублей при плане 130,200 тыс.рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

из бюджета МО «Александровский район» на обеспечение пожарной безопасности в рамках МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы» освоены средства на капитальный ремонт гаража ,в котором содержится пожарная машина на сумму 300 тыс.руб.

также в рамках этой программы выделена и освоена субсидия МУП «Комсервис» в размере 146,0 тыс.руб на содержание пожарных машин. Выделенные средства освоены в полном объеме.

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 99 % на сумму 991,806 тыс.рублей при плане 1 001,86 тыс.рублей и распределилось следующим образом :

- *сельское хозяйство - возмещение расходов гражданам имеющих в личном подсобном хозяйстве коров по МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы", исполнены на 100 % в сумме 57,0, 0 тыс. рублей, при плане 57,0 тыс.руб.;*
- *водный транспорт - траление паромных причалов, а также по установке знаков навигационного ограждения судового хода исполнены на 99,9% в сумме 158,017 тыс.рублей за счет средств районной МП"Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы".;*
- *дорожное хозяйство(дорожные фонды)-содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане 327,0 тыс.руб. исполнено 97 % в сумме 317,0 тыс.рублей. из низ : 231,5 тыс.руб. исполнено 100% - на ремонт дорог по МП «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Новоникольского сельского поселения на 2017-2033 гг.», и 85,486 тыс.руб.- на содержание дорог по этой же программе при плане 95,535 тыс.руб. исполнение 89% .*
- *другие вопросы в области национальной экономики:подготовлена документация по планировке и межеванию территорий населенных*

« Коммунальное хозяйство »»

Исполнение бюджета по подразделу составило 100%, в сумме 8 356,2 тыс.рублей, при плане 8 356,2 тыс.рублей.

- профинансированы мероприятия МП *«Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы»:*
- субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 5 365,900 тыс.руб.;
- проведение капитального ремонта помещения пекарни на 806,0 тыс.руб. освоены полностью;
- обеспечение завоза угля на отопительный сезон 2016-2017 год в сумме 1 256,75 тыс.руб.
- профинансированы мероприятия МП *«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013 -2015 годы и на период до 2020 года»* в сумме 871,897 тыс.руб.на ремонт в котельной и на обеспечение населения чистой питьевой водой;
- Полностью освоены средства выделенные по этому разделу из резервного фонда района в размере 55,653 тыс.руб.

Благоустройство

- Расходы составили 264,038 тыс.руб. при плановых назначениях 265,0 тыс.руб., процент исполнения 99,6%, в том числе
- расходы на освещение улиц в сумме 236,038 тыс.руб.
- расходы на прочие мероприятия по благоустройству – 28,0 тыс.руб.(приобретены энергосберегающие фонари для уличного освещения)

«Охрана окружающей среды»

- Выделенные средства районного бюджета по МП "Социальное развитие сел Александровского района на 2017 - 2021 годы" на сбор и утилизацию бытовых и промышленных отходов освоены на 100% в сумме 54,000 тыс.руб. тыс.рублей. (план 54,000тыс.руб).

«Культура и кинематография»

- Предусмотренные в бюджете поселения межбюджетные трансферты переданы в полном объеме бюджету МО «Александровский район» на содержание МКУ «КЦ «Досуг» в сумме 1001,560 тыс.рублей. Произведен ремонт кровли крыши в здании Дома культуры на сумму 337,900 тыс.руб.

«Социальная политика»

- Средства муниципальной программы « Социальная поддержка населения Новоникольского сельского поселения на 2017» освоены на 79% при плановых назначениях в сумме 50,0 тыс руб. исполнено 39,28 тыс.руб.
- Охрана семьи и детства

Приобретено жилье для детей-сирот на сумму 960,300 тыс.руб в рамках МП «Социально-экономическое развитие МО «Александровский район» на 2017-2021 годы

«Физическая культура и спорт»

- Расходы осуществлялись в виде перечисления МБТ на выполнение полномочий по спорту и молодежной политике в соответствии с заключенным Соглашением и составляли 17,000 тыс.руб. при плановых назначениях 17,000 тыс.руб.