

*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования
«Новоникольское сельское
поселение» за 2016 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 2016 год, утвержден Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 28 декабря 2015 года № 119. В течение года при наличии соответствующих изменений в первоначальный бюджет 1 раз вносились изменения Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 16.12.2016 года № 148.

Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Запланировано 2016 год , тыс.руб.	Исполнено 2016 год, тыс.руб.	% исполнения
Доходы	12 901,376	12 989,606	101
Расходы	12 968,076	12 918,918	99
Дефицит(-) Профицит(+)	- 66,700	70,688	

Исполнение доходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 10 965,700 тыс.руб.
- Исполнено – 12 989,606 тыс.руб.

Исполнение доходов бюджета поселения по источникам доходов

	Уточненн ые назначения на 2016г.	Исполнено за 2016 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	776,0	864,230	111	6,6
Неналоговые доходы	2,0	2,0	100	0,02
Безвозмездные поступления	12 123,376	12 123,376	100	93,38
Итого	12 901,376	12 989,606	101	100

Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 119 % (план – 400,0 тыс. руб., исполнено – 477,8 тыс. руб.). В сравнении с 2015 годом НДФЛ возрос на 134,8 тыс.руб. или на 39 %.
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 103%(план – 344,0 тыс.руб., исполнено -354,57 тыс.руб.) . В сравнении с 2015 годом поступление акцизов возросло на 50,870 тыс.руб. или на 17% .
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 94 % (план – 6,0 тыс. руб., исполнено – 5,618 тыс. руб.). В сравнении с 2015 годом налог на имущество физических лиц возрос на 1,8 тыс.рублей или 48 %.
- **земельный налог** исполнен на 101 % (план – 9,0 тыс. руб., исполнено – 9,1 тыс. руб.). В сравнении с 2015 годом поступление земельного налога осталось на прежнем уровне.
- **государственная пошлина** при плане 17,0 тыс. руб. в бюджет поступило 17,150 тыс.рублей Исполнение составило 101 %. В сравнении с 2015 годом поступление госпошлины увеличилось на 25 % или на 2,2 тыс.руб.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 100 % (план – 2,0 тыс. руб., исполнено – 2,0 тыс. руб.), в сравнении с 2015 годом поступления снизились на 80 % или на 8,0 тыс.рублей :

- *- прочие поступления (найм жилья) исполнение составило 100% или 2,0 тыс.рублей, при плановых назначениях в сумме 2, 0 тыс.рублей. в сравнении с 2015 годом поступления снизились на 80 % или 8,0 тыс.рублей.*

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100 % (план 12 123,376 тыс.рублей, поступило - 12 123,376 тыс.рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 3162,800 тыс.руб. поступило – 3162,800 тыс.руб.);
- -субвенция-100% (план- 132,600 тыс.руб. поступило – 132,600 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 8863,262 тыс.руб. , поступило -8 863,262 тыс.руб.)

Исполнение расходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 11 787,0 тыс.руб.
- Уточненный план по расходам- 14 567,389 тыс.руб.
- Исполнено – 14 424,343 тыс.руб.

Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненные назначения на 2016г.	Исполнено за 2016 год	% исполнени я	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	3 321,816	3 307,840	99	22,5
Национальная оборона	132,600	132,600	100	1,0
Национальная экономика	956,166	922,145	96	5,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	7476,394	7475,232	99,9	58,6
Охрана окружающей среды	54,000	54,000	100	0,4
Культура, кинематография	960,100	960,100	100	6,8
Социальная политика	50,000	50,000	100	1,0
Физическая культура и спорт	17,000	17,000	100	0,2
Итого	12 968,076	12 918,918	99	100

«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 99,5 %, что в суммовом выражении составляет 3307,840 тыс. рублей при плане в сумме 3 321,816 тыс.рублей,

освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации* исполнение 96,5% в сумме 3 237,362 тыс. рублей при плане - 3243,476 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.
- *в соответствии с решением о бюджете на 2016 год первоначально утвержденный план по резервному фонду составлял 45,0 тыс.рублей , в том числе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 10,0 тыс.руб.*
- **другие общегосударственные вопросы** исполнены на 100 % в сумме 4,079 тыс.рублей при плане -4,100 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 132,600 тыс.рублей при плане 132,600 тыс.рублей.

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 96 % на сумму 922,145 тыс.рублей при плане 956,167 тыс.рублей и распределилось следующим образом :

- *сельское хозяйство - возмещение расходов гражданам имеющих в личном подсобном хозяйстве коров по районной МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2014 - 2016 годы", исполнены на 100 % в сумме 89,00, 0 тыс. рублей, при плане 89 тыс.руб.;*
- *водный транспорт - траление паромных причалов, а также по установке знаков навигационного ограждения судового хода исполнены на 92% в сумме 159,133 тыс.рублей за счет средств районной МП"Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2014 - 2016 годы".;*
- *дорожное хозяйство(дорожные фонды)-содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане в 608,300 тыс.руб. исполнено 97 % в сумме 588,612 тыс.рублей. из низ : 352,012 тыс.руб. исполнено 95% по МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения 2015-2020 гг.», по районной МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2014 - 2016 годы" – 236,600 тыс.руб. исполнение 100% .*

« Коммунальное хозяйство »

Исполнение бюджета по подразделу составило 100%, в сумме 7 168,454 тыс.рублей, при плане 7 168,455 тыс.рублей.

- профинансировано мероприятие государственной программы «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»:субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 5 385,600 тыс.руб.;
- профинансированы мероприятия МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2014-2016 годы».Произведен капитальный ремонт аварийного дизель-генератора в сумме 82,610 тыс.руб.;
- обеспечение завоза угля на отопительный сезон 2015-2016 год в сумме 1 000,200 тыс.руб.
- Возмещены убытки , связанные с применением регулируемых тарифов для населения на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, связанных с ограничением нормативного потребления электроэнергии на одного потребителя.
- профинансировано мероприятие МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоникольское сельское поселение на 2015 -2020 годы и на период до 2025 года» в сумме 178,845,0 тыс.руб. ремонт наружных сетей теплоснабжения ;

Благоустройство

- Расходы составили 306,778 тыс.руб. при плановых назначениях 307,939 тыс.руб., процент исполнения 99,6%, в том числе
- расходы на освещение улиц в сумме 259,918 тыс.руб.
- расходы на прочие мероприятия по благоустройству – 46,860 тыс.руб.

«Охрана окружающей среды»

- Выделенные средства районного бюджета по МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2014 - 2016 годы" на содержание полигона ТБО освоены на 100% в сумме 54,000 тыс.руб. тыс.рублей. (план 54,000тыс.руб). По сравнению с 2015 годом расходы сократились на 1,080 тыс.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 960,100 тыс.рублей

«Социальная политика»

- Средства муниципальной программы « Социальная поддержка населения Новоникольского сельского поселения на 2016» освоены на 100% при плановых назначениях в сумме 150,0 тыс руб. исполнено 150,0 тыс.руб.

«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.