

*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования
«Новоникольское сельское
поселение» за 2015 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 2015 год, утвержден Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 26 декабря 2014 года № 90. В течении года при наличии соответствующих изменений в первоначальный бюджет 2 раза вносились изменения Решениями Совета Новоникольского сельского поселения от 17.04.2015 № 101, от 30.10.2015 № 110.

Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Запланировано 2015 год , тыс.руб.	Исполнено 2015 год, тыс.руб.	% исполнения
Доходы	13 916,351	13 840,558	99
Расходы	14 567,389	14 424,343	99
Дефицит(-) Профицит(+)	- 651,038	-583,785	90

Исполнение доходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 11 787,000 тыс.руб.
- Исполнено – 13 840,558 тыс.руб.

Исполнение доходов бюджета поселения по источникам доходов

	Уточненн ые назначения на 2015г.	Исполнено за 2015 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	730,0	670,2	92	5,2
Неналоговые доходы	10,0	7,8	78	0,1
Безвозмездные поступления	13 176,351	13 162,5	99,9	94,7
Итого	13 916,351	13 840,558	99,5	100

Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 82 % (план – 416,0 тыс. руб., исполнено – 343 тыс. руб.). В сравнении с 2014 годом НДФЛ снизился на 73 тыс.руб. или на 18 %.
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 103,6%(план – 293,0 тыс.руб., исполнено -303,7 тыс.руб.) . В сравнении с 2014 годом поступление акцизов возросло на 186 тыс.руб. 258,3% в сумме 725,9 тыс.руб ,
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 76 % (план – 5,0 тыс. руб., исполнено – 3,8 тыс. руб.). В сравнении с 2014 годом налог на имущество физических лиц снизился на 0,5 тыс.рублей или 11 %.
- **земельный налог** исполнен на 75,64 % (план – 11,0 тыс. руб., исполнено – 8,3 тыс. руб.). В сравнении с 2014 годом поступление земельного налога осталось на прежнем уровне.
- **государственная пошлина** при плане 5,0 тыс. руб. в бюджет поступило 11,0 тыс.рублей Исполнение составило 220 %. В сравнении с 2014 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 78 % (план – 10,0 тыс. руб., исполнено – 7,8 тыс. руб.), в сравнении с 2014 годом поступления снизились на 13 % или 1,2 тыс.рублей :

- *- прочие поступления (найм жилья) исполнение составило 78% или 7,8 тыс.рублей, при плановых назначениях в сумме 10, 0 тыс.рублей. в сравнении с 2014 годом поступления снизились на 13 % или 1,2 тыс.рублей.*

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 99,9 % (план 13 176,351 тыс.рублей, поступило - 13 162,520тыс.рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 2 449,326 тыс.руб. поступило – 2449,326 тыс.руб.);
- -субвенция-100% (план- 145,4 тыс.руб. поступило – 145,4 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 99,9 %, (план- 11 076,000 тыс.руб. , поступило -11 062,000 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 4	Уточненные назначения на 2015г.	Исполнено за 2015 год	% исполнени я	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	3 367,894	3 252,137	96	22,5
Национальная оборона	145,400	145,400	100	1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21,000	21,000	100	0,2
Национальная экономика	794,671	771,590	97	5,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	9 039,024	9 034,813	99,9	62,6
Охрана окружающей среды	55,080	55,080	100	0,4
Культура, кинематография	977,320	977,320	100	6,8
Социальная политика	150,000	150,000	100	1,0
Физическая культура и спорт	17,000	17,000	100	0,2
Итого	14 567,389	14 424,340	99	100

«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 99 %, что в суммовом выражении составляет 3 252,138 тыс. рублей при плане в сумме 3 367,893 тыс.рублей, удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 22,5 %, что является вторым по значимости показателем всех расходов бюджета , освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации исполнение 96,5% в сумме 3 165,6 тыс. рублей при плане - 3 281,4 тыс. рублей.*
- *расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган, исполнены на 100% в сумме 85,0 тыс.рублей при плане 85,0 тыс.рублей.*
- *в соответствии с решением о бюджете на 2015 год первоначально утвержденный план по резервному фонду составлял 10,0 тыс.рублей , в ходе осуществления оптимизации средства резервного фонда были сокращены*
- **другие общегосударственные вопросы** исполнены на 98 % в сумме 1,476 тыс.рублей при плане -1,5 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 145,4 тыс.рублей при плане 145,4 тыс.рублей.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Освоение средств за отчетный период составило 100 % на сумму 21,0 тыс.рублей при плане в сумме 21,0 тыс.рублей.

- *обеспечение пожарной безопасности :
произведены расходы на средства резервного фонда Администрации Александровского района в сумме 21,0 рублей активным участникам тушения пожара в жилом доме;*

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 97 % на сумму 722,3 тыс.рублей при плане 1 026,3 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 93,5 % в сумме 145, 0 тыс. рублей, при плане 155 тыс.руб.;*
- *водный транспорт - траление паромных причалов, а также по установке знаков навигационного ограждения судового хода исполнены на 100% в сумме 157,587 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 393,1 тыс.руб. исполнено 97 % в сумме 380,645 тыс.рублей. из низ : 44,5 тыс.руб. исполнено 100% по МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения 2015-2020 гг.», 16,0 тыс.рублей исполнение 100% -средства областного бюджета , по районной МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2014 - 2016 годы" – 31,5 тыс.руб. исполнение 100% .*

« Коммунальное хозяйство »

Исполнение бюджета по подразделу составило 99,9 %, в сумме 8 675,518 тыс.рублей, при плане 8 678,724 тыс.рублей.

- профинансировано мероприятие ВЦП «*Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения сбалансированности экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов*»: субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 4 949,9 тыс.руб.;
- профинансированы мероприятия МП «*Социальное развитие сел Александровского района на 2014-2016 годы*». Предоставлены субсидии на приобретение дизель-генератора в сумме 816,111 тыс.руб.;
- на оказание финансовой помощи МУПам , оказывающим услуги населению по электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, по погашению задолженности за приобретенное топливо за 2014-2015 год в размере 1 915,713 тыс.руб.;
- обеспечение завоза угля на отопительный сезон 2015-2016 год в сумме 913,794 тыс.руб.
- 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 80,0 тыс.руб. составление схем тепло и водоснабжения ;
- -

Благоустройство

- Расходы составили 359,294 тыс.руб. при плановых назначениях 360,300 тыс.руб., процент исполнения 99,7%, в том числе
- расходы на освещение улиц в сумме 247,884 тыс.руб.
- мероприятие районной МП «Социально-экономическое развитие сел Александровского района Томской области на 2014-2016 годы по благоустройству в объеме 50,400 тыс.руб.
- расходы на прочие мероприятия по благоустройству – 61,010 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 55,08 тыс.руб. тыс.рублей. (план 55,08тыс.руб). По сравнению с 2014 годом расходы сократились на 4,420 тыс.руб.

«Культура и кинематография»

- Предусмотренные в бюджете поселения межбюджетные трансферты переданы в полном объеме бюджету МО «Александровский район» на содержание отдела МБУ «Культурно-спортивный комплекс» Александровского района с. Новоникольского в сумме 977,320 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.