

*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования
«Новоникольское сельское
поселение» за 2018 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 2018 год, утвержден Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 27 декабря 2017 года № 18. В течение года при наличии соответствующих изменений в первоначальный бюджет 1 раз вносились изменения Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 26.12.2018 года № 45.

Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Запланировано, 2018 год, тыс.руб.	Исполнено, 2018 год, тыс.руб.	% исполнения
Доходы	19 054,395	19 104,888	101
Расходы	19 095,289	19 092,786	100
Дефицит(-) Профицит(+)	- 40,894	12,102	

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 2018г.	Исполнено за 2018 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	867,7	918,2	106,0	4,8
Неналоговые доходы	5,5	5,5	100	0,03
Безвозмездные поступления	18 181,2	18 181,2	100	95,17
Итого	19 054,4	19 104,9	100,3	100

Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 103 % (план – 517,0 тыс. руб., исполнено – 534,0 тыс. руб.). .
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 110%(план – 326,0 тыс.руб., исполнено -360,0 тыс.руб.) . .
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 108 % (план – 7,0 тыс. руб., исполнено – 7,5 тыс. руб.).
- **земельный налог** исполнен на 101 % (план – 11,7 тыс. руб., исполнено – 11,9 тыс. руб.).
- **государственная пошлина** при плане 6,0 тыс. руб. в бюджет поступило 5,540 тыс.рублей Исполнение составило 92 %.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 100 % (план – 5,5 тыс. руб., исполнено – 5,5 тыс. руб.):

- - *прочие поступления (найм жилья) исполнение составило 100% или 5,5 тыс.рублей, при плановых назначениях в сумме 5,5 тыс.рублей.*

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100 % (план 18 181,195 тыс.рублей, поступило - 18 181,178 тыс.рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 4 354,0 тыс.руб. поступило – 4 354,0 тыс.руб.);
- -субвенция-100% (план- 149,800 тыс.руб. поступило – 149,800 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 13 693,419 тыс.руб. , поступило – 13 693,419 тыс.руб.)

Исполнение расходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 12 530,827 тыс.руб.
- Уточненный план по расходам- 19 095,289 тыс.руб.
- Исполнено – 19 092,786 тыс.руб.

Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненные назначения на 2018г.	Исполнено за 2018 год	% исполнени я	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	3 639,9	3 639,5	100	21,3
Национальная оборона	149,8	149,8	100	1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	146,0	146,0	100	2,8
Национальная экономика	2 220,75	2 220,74	100	6,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	11 806,9	11 804,9	100	53,8
Охрана окружающей среды	54,000	54,000	100	0,3
Культура, кинематография	1 028,0	1 028,0	100	8,3
Социальная политика	32,880	32,880	100	6,2
Физическая культура и спорт	17,000	17,000	100	0,1
Итого	19 095,23	19 092,82	100	100

«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 100 %, что в суммовом выражении составляет 3 639,4 тыс. рублей при плане в сумме 3 639,9 тыс. рублей,

освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации* исполнение 100% в сумме 3 529,02 тыс. рублей при плане - 3 529,5 тыс. рублей.
- *расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган, исполнены на 100% в сумме 66,000 тыс. рублей при плане 66,000 тыс. рублей.*
- *на другие общегосударственные вопросы исполнено 44,44 тыс.руб., при плане 44,44 тыс.руб.*
- *в соответствии с решением о бюджете на 2018 год резервный фонд 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 149,800 тыс.рублей при плане 149,800 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» 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 100 % на сумму 2 220,739 тыс.руб. при плане 2 220,756 тыс.руб. 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 51,0, 0 тыс. рублей, при плане 51,0 тыс.руб.;*
- *водный транспорт - траление паромных причалов , а также по установке знаков навигационного ограждения судового хода исполнены на 100% в сумме 172,219 тыс.руб. за счет средств районной МП"Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы".;*

«Национальная экономика»

(продолжение)

- *дорожное хозяйство (дорожные фонды) - содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане 350,870 тыс.руб. исполнено 100 % в сумме 350,870 тыс.руб. из них : 255,562 тыс.руб. исполнено 100% - на ремонт дорог по МП «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Новоникольского сельского поселения на 2017-2033 гг.», и 95,308 тыс.руб. - на содержание дорог по этой же программе при плане 95,308 тыс.руб. исполнение 100% .*
- *Связь и информатика – освоены средства областного и районного бюджетов в размере 1 560,867 тыс.руб. для установки сотовой связи;*
- *другие вопросы в области национальной экономики при плане 85,8 тыс.руб. исполнение составило 85,8 тыс.руб., в том числе - подготовлена документация по планировке и межеванию земельного участка под станцию водоочистки на 15,0 тыс.руб.; силами МУП «Комсервис» произведена замена опор линии электропередач на сумму 70,800 тыс.руб. в рамках муниципальной программы поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Новоникольское сельское поселение на 2015-2020 годы и на период до 2025 года»*

«Жилищное хозяйство»

Освоение средств по подразделу 0501 составило 80 % на сумму 8,025 тыс.рублей при плане 10,000 тыс.рублей .Средства были выделены из резервного фонда администрации поселения. Оплачены расходы на содержание и ремонт жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей сирот за период с момента приобретения до заключения договора найма жилого помещения.

« Коммунальное хозяйство »

Исполнение бюджета по подразделу 0502 составило 100%, в сумме 11564,280 тыс.рублей, при плане 11 564,280 тыс.рублей.

- профинансированы мероприятия МП *«Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы»*:
- Муниципальному унитарному предприятию «Комсервис» Александровского района Томской области были направлены средства на осуществление уставной деятельности, в том числе:
 - - субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в размере 5 397,7 тыс. руб.;
 - - субсидия на досрочный завоз угля в размере 1 278,0 тыс. руб.;
 - - из бюджета Александровского района были выделены средства на оказание финансовой поддержки коммунальных предприятий, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций в размере 4 276,0 тыс. руб.;
 - - выделена субсидия на капитальный ремонт котельной в размере 277,473 тыс. руб.

« Коммунальное хозяйство » (продолжение)

- - выделены средства на компенсацию расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в цене угля в размере 74,907 тыс. руб.;
- - выделены средства на проведение мероприятий по обеспечению населения чистой водой в размере 112,0 тыс. руб.;
- - возмещены убытки предприятию коммунального комплекса в размере 148,2 тыс. руб. (мероприятие муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО) «Новоникольское сельское поселение на 2015-2020 годы и на период до 2025 года»

Благоустройство

- Расходы составили 232,598 тыс.руб. при плановых назначениях 232,664 тыс.руб., процент исполнения 100%, в том числе:
- расходы на освещение улиц в сумме 186,698 тыс.руб.
- расходы на мероприятия по благоустройству за счет МП»Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 г.г.»— 45,9 тыс.руб.

«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 1 028,0 тыс.рублей.

«Социальная политика»

- Средства муниципальной программы « Социальная поддержка населения Новоникольского сельского поселения на 2016-2018 г.г.» освоены на 100% при плановых назначениях в сумме 32,88 тыс руб. исполнено 32,88 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.