

*Отчет об исполнении  
бюджета муниципального  
образования «Северное  
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 за исполнением бюджета** - формой 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 Северного сельского поселения от 25 декабря 2014 года № 88. В течении года при наличии соответствующих изменений в первоначальный бюджет 3 раза вносились изменения Решениями Совета Северного сельского поселения от 27.04.2015 № 100, от 20.08.2015 № 104, от 30.12.2013 № 110

## *Исполнение основных параметров бюджета поселения*

|                           | Запланировано<br>2015 год ,<br>тыс.руб. | Исполнено 2015<br>год, тыс.руб. | %<br>исполнения |
|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------|
| Доходы                    | 4 789,7                                 | 4 791,4                         | 100,04          |
| Расходы                   | 5 247                                   | 5 065,8                         | 96.5            |
| Дефицит(-)<br>Профицит(+) | -457,3                                  | -274,4                          | 3,54            |

## *Исполнение доходов бюджета поселения*

- Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 5 635 тыс.руб.
- Уточненный план по доходам (назначено) – 4 789,7 тыс.руб.
- Исполнено – 4 791,4 тыс.руб.

## *Исполнение доходов бюджета поселения по источникам доходов*

|                              | Уточненн<br>ые<br>назначения<br>на 2015г. | Исполнено<br>за 2015 год | %<br>исполнения | Уд. вес в<br>общей сумме<br>доходов, % |
|------------------------------|---|--------------------------|-----------------|--|
| Налоговые<br>доходы          | 805,0                                     | 787,2                    | 97,8            | 4,5                                    |
| Неналоговые<br>доходы        | 164,0                                     | 167,0                    | 101,8           | 1,0                                    |
| Безвозмездные<br>поступления | 16 721,0                                  | 16 569,5                 | 99,1            | 94,5                                   |
| Итого                        | 17 690,0                                  | 17 523,8                 | 99,1            | 100                                    |

# ***Налоговые доходы***

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 95,8 % (план – 572,0 тыс. руб., исполнено – 547,8 тыс. руб.). В сравнении с 2014 годом НДФЛ увеличился на 76,9 тыс.руб. или на 14 %.
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 103,2%( план – 208,0тыс.руб., исполнено -214,7тыс.руб.) . В сравнении с 2014 годом поступление акцизов снизилось на 77,1% в сумме 725,9 тыс.руб ,
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 58,9 % (план – 8,0 тыс. руб., исполнено – 4,7 тыс. руб.). В сравнении с 2014 годом налог на имущество физических лиц снизился на 6,7 тыс.рублей или 41,9 %.
- **земельный налог** исполнен на 107,5 % (план – 13,0 тыс. руб., исполнено – 14,0 тыс. руб.). В сравнении с 2014 годом земельный налог увеличился на 2,2 тыс. рублей или на 15,4 %.
- **государственная пошлина** при плане 4,0 тыс. руб. в бюджет поступило 4,1 тыс.рублей Исполнение составило 103,3 %. В сравнении с 2014 годом поступление госпошлина увеличилось на 15,3 % или на 0,63 тыс.руб.

# *Неналоговые доходы*

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** исполнены на 101,8 % (план – 164,0 тыс. руб., исполнено – 167,0 тыс. руб.), в сравнении с 2014 годом поступления снизились на 93,5 % или 2 413,0 тыс.рублей :

- . - от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении исполнение составило 100 % (план -150,0 тыс. рублей, исполнено- 150,0 тыс. рублей.) в сравнении с 2014 годом поступления увеличились на 66,7 % или 100 тыс.рублей;
- - прочие поступления (найм жилья ) исполнение составило 121,4% или 17,0 тыс.рублей, при плановых назначениях в сумме 14, 0 тыс.рублей. в сравнении с 2014 годом поступления снизились на 19 % или 4,0 тыс.рублей.

## *Безвозмездные поступления в бюджет поселения*

### **Безвозмездные поступления от**

вышестоящего бюджета исполнены на 99,1 % ( план 16 721,0тыс.рублей, поступило - 16 569,5.рублей) из них :

- - дотации -100% ( план – 1932,8 тыс.руб. поступило – 1932,8 тыс.руб.);
- -субвенция-100% ( план- 143,6 тыс.руб. поступило – 143,6 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 99 %, (план- 14 644,6 тыс.руб. , поступило -14 493,1 тыс.руб.)

## *Исполнение расходов бюджета поселения*

- Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 5 635,0 тыс. руб.
- Уточненный план по расходам- 5 247,0 тыс.руб.
- Исполнено – 5 065,2 тыс.руб.

# Структура расходов бюджета поселения

| Наименование раздела           | Уточненные назначения на 2015г. | Исполнено за 2015 год | % исполнени<br>я | Уд. вес раздела в<br>общей сумме<br>расходов, % |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| Общегосударственные вопросы    | 3 655,0                         | 3 618,3               | 99               | 71,4  |
| Национальная оборона           | 115,4                           | 115,4                 | 100              | 2,2   |
| Национальная экономика         | 601,3                           | 471,2                 | 76,4             | 9,3   |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 169,7                           | 154,6                 | 91,1             | 3,1   |
| Охрана окружающей среды        | 20                              | 20                    | 100              | 0,4   |
| Культура, кинематография       | 657,7                           | 657,7                 | 100              | 13  |
| Социальная политика            | 19,5                            | 19,5                  | 100              | 0,4   |
| Физическая культура и спорт    | 8,5                             | 8,5                   | 100              | 0,2   |
| Итого                          | 5 247,0                         | 5 065,2               | 96,5             | 100   |

## «Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 99 %, что в суммовом выражении составляет 3 618,3 тыс. рублей при плане в сумме 3 655 тыс.рублей, удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 71,4 %, что является вторым по значимости показателем всех расходов бюджета , освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации исполнение 99,0% в сумме 3 502,5 тыс. рублей при плане - 3 527,4 тыс. рублей.*
- *расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган, исполнены на 100% в сумме 49,0 тыс.рублей при плане 49,0 тыс.рублей.*
- *в соответствии с решением о бюджете на 2015 год первоначально утвержденный план по резервному фонду составлял 15,0 тыс.рублей , в ходе исполнения бюджета на основании постановлений администрации поселения производились уточнения плановых назначений за счет средств резервного фонда , таким образом, остаток средств резервного фонда на 01.01.2016 г. составил 15,0 тыс.руб.*
- **другие общегосударственные вопросы** исполнены на 85,2 % в сумме 66,9 тыс.рублей при плане -78,5 тыс. рублей , освоенные средства распределились следующим образом:
  - *- содержание муниципального имущества направлено средств в сумме 29,9 тыс.рублей 100 % от плана в сумме 29,9;*
  - *- уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области» в сумме 0,9 тыс.рублей 100 % от плана в сумме 0,9 тыс.руб.*

## *« Национальная оборона »*

- На средства субвенции, из бюджета другого уровня , произведены расходы по переданным полномочиям по осуществлению первичного воинского учета, исполнение составляет 100% в сумме 115,4 тыс.рублей при плане 115,4 тыс.рублей.

## «Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 76,4 % на сумму 471,2 тыс.рублей при плане 601,3 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 100 % в сумме 80, 0 тыс. рублей, при плане 80,0 тыс.руб.;*
- *дорожное хозяйство(дорожные фонды)-содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане в 509,827 тыс.руб. исполнено 74,2 % в сумме 374,399 тыс.рублей.*

# « **Жилищно-коммунальное хозяйство** »

Исполнение бюджета по разделу составило 91,1 %, в сумме 154,6 тыс.рублей, при плане 169,7 тыс.рублей. Удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 3,1 %, освоение средств распределилось на :

- **коммунальное хозяйство-** в сумме 17,6 тыс.рублей запланированные расходы исполнены на 99,9 % при общем объеме годовых ассигнований в сумме 17,6 тыс.рублей.

## **« Жилищно-коммунальное хозяйство »»**

- благоустройство в сумме 136,9 тыс.руб. исполнено на 90,1 % при плане 152,1 тыс.рублей в том числе:
- -уличное освещение- 35,0 тыс.рублей исполнено на 69,9% при плане 50,1 тыс.руб.;
- -прочие мероприятия по благоустройству территории(работы и услуги) –в сумме 102,0 тыс.рублей , исполнены на 100% при плане 102,0 тыс.руб., из них по районной МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2014 - 2016 годы" - 47,7 тыс.рублей освоены на 100%.

# «Охрана окружающей среды»

- Выделенные средства районного бюджета по МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2014 - 2016 годы" на сбор и утилизацию бытовых и промышленных отходов освоены на 100% в сумме 19,98 тыс.руб. тыс.рублей. (план 19,98тыс.руб).

## *«Культура и спорт»*

- Предусмотренные в бюджете поселения межбюджетные трансферты переданы в полном объеме бюджету МО «Александровский район» на содержание МКУ «КЦ «Досуг» в сумме 657,7 тыс.рублей

## **«Социальная политика»**

- Средства муниципальной программы « Социальная поддержка населения Северного сельского поселения на 2016-2018гг.» освоены на 100% при плановых назначениях в сумме 19,5 тыс. руб. исполнено 19,5 тыс.руб.