

*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования «Северное
сельское поселение» за
2016год*

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 2016год, утвержден Решением Совета Северного сельского поселения от 30 декабря 2015года № 111. В течении года при наличии соответствующих изменений в первоначальный бюджет 2 раза вносились изменения Решением Совета Северного сельского поселения от 06.09.2016 № 125 и от 29.12.2016г. №138.

Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Запланировано 2016 год , тыс.руб.	Исполнено 2016 год, тыс. руб.	% исполнения
Доходы	6 204,948	6 087,536	98,1
Расходы	6 465,817	5 810,570	89,9
Дефицит(-) Профицит(+)	- 260,869	- 276,966	106,2

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

	Уточнен ные назначен ия на 2016г.	Исполнено за 2016 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	699,000	581,611	83,2	9,6
Неналоговые доходы	27,300	27,277	99,9	0,4
Безвозмездные поступления	5 478,648	5 478,648	100	90
Итого	6 204,948	6 087,536	98,1	100

Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 60,4 % (план – 515,0 тыс. руб., исполнено – 311,199 тыс. руб.). В сравнении с 2015 годом НДФЛ уменьшился на 115,024 тыс. руб. или на 38,7 %.
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 142,4%(план – 176,0тыс.руб., исполнено -250,559 тыс. руб.) . В сравнении с 2015 годом поступление акцизов повысилось на 38,4% в сумме 95,232 тыс. руб.,
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 158,6 % (план – 5,0 тыс. руб., исполнено – 7,932 тыс. руб.). В сравнении с 2015 годом налог на имущество физических лиц увеличился на 3,297 тыс. рублей или 41,6 %.
- **земельный налог** исполнен на 233,4 % (план – 1,5 тыс. руб., исполнено – 3,501 тыс. руб.). В сравнении с 2015 годом земельный налог увеличился на 1,92 тыс. рублей или на 54,8 %.
- **государственная пошлина** при плане 1,5 тыс. руб. в бюджет поступило 8,420 тыс. рублей Исполнение составило 561,3 %. В сравнении с 2015 годом поступление госпошлины увеличилось на 427,4 % или на 6,45 тыс. руб.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 99,9% (план – 27,3 тыс. руб., исполнено – 27,277 тыс. руб.), в сравнении с 2015 годом поступления остались на уровне 2015 года.

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100 % (план 5 478,648 тыс. рублей, поступило – 5 478,648 тыс. рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 175,0 тыс. руб. поступило – 175,0 тыс. руб.);
- -субвенция-100% (план- 134,7 тыс. руб. поступило – 134,7 тыс. руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 5 230,141тыс. руб. , поступило – 5 230,141тыс. руб.)

Исполнение расходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 5 131,2 тыс. руб.
- Уточненный план по расходам- 6 465,817 тыс.руб.
- Исполнено – 5 810,570 тыс.руб.

Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненные назначения на 2016г.	Исполнено за 2016 год	% исполнения	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	3 983,910	3 777,925	94,8	65,8
Национальная оборона	134,700	134,700	100	2,3
Национальная экономика	1 079,031	629,769	58,4	10,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	645,286	645,286	100	10,8
Охрана окружающей среды	20	20	100	0,3
Культура, кинематография	576,390	576,390	100	10,1
Социальная политика	18,0	18,0	100	0,3
Физическая культура и спорт	8,5	8,5	100	0,1
Итого	6 465,817	5 810,570	89,9	100

«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 94,8 %, что в суммовом выражении составляет 3 777,925 тыс. рублей при плане в сумме 3 983,910 тыс.рублей, удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 65,8 %, что является вторым по значимости показателем всех расходов бюджета , освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации исполнение 99,0% в сумме 3 280,7 тыс. рублей при плане - 3 756,690 тыс. рублей.*
- *расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган, исполнены на 100% в сумме 60,4 тыс.рублей при плане 60,4тыс.рублей.*
- *в соответствии с решением о бюджете на 2016 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 01.01.2017 г. составил 15,0 тыс.руб.*
- **другие общегосударственные вопросы** исполнены на 100 % в сумме 166,814 тыс.рублей при плане -166,820 тыс. рублей , освоенные средства распределились следующим образом:
 - *- содержание муниципального имущества направлено средств в сумме 152,740 тыс.рублей 100 % от плана в сумме 150,740;*
 - *- уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области» в сумме 0,970 тыс. рублей 99,4% от плана в сумме 0,964 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 134,7 тыс.рублей при плане 134,7 тыс.рублей.

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 58,4 % на сумму 629,769 тыс.рублей при плане 1 079,031 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 33,0 тыс. рублей, при плане 33,0 тыс.руб.;*
- *дорожное хозяйство(дорожные фонды)-содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане в 923,128 тыс.руб. исполнено 51,3 % в сумме 473,866 тыс. рублей.*
- *другие вопросы в области национальной экономики при плане 122,903 тыс. рублей исполнено 100% в сумме 122,903 тыс. рублей.*

« Жилищно-коммунальное хозяйство »

Исполнение бюджета по разделу составило 100 %, в сумме 595,286 тыс.рублей, при плане 595,286 тыс.рублей. Удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 10,2 %, освоение средств распределилось на :

- *коммунальное хозяйство* в сумме 595,286 тыс.рублей запланированные расходы исполнены на 100 % при общем объеме годовых ассигнований в сумме 595,286 тыс.рублей.

« Жилищно-коммунальное хозяйство »»

- благоустройство в сумме 50,0 тыс.руб. исполнено на 100 % при плане 50,0 тыс.рублей в том числе:
- -уличное освещение- 50,0 тыс.рублей исполнено на 1000% при плане 50,0 тыс.руб.;

«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 20,0 тыс.руб. тыс.рублей. (план 20,0 тыс.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 568,0 тыс.рублей

«Социальная политика»

- Средства муниципальной программы « Социальная поддержка населения Северного сельского поселения на 2016-2018гг.» освоены на 100% при плановых назначениях в сумме 18,0 тыс. руб. исполнено 18,0 тыс.руб.