

*Отчет об исполнении
бюджета
муниципального
образования «Лукашкин-
Ярское 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 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 2016 год, утвержден Решением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 25 декабря 2015 года № 100. В течении год в первоначальный бюджет вносились соответствующие изменения.

Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Назначено 2016 год , тыс.руб.	Исполнено 2016 год, тыс.руб.	% исполнения
Доходы	16168,264	16369,476	101,2
Расходы	16336,692	15144,941	92,7
Дефицит(-) Профицит(+)	- 168,428	1224,535	

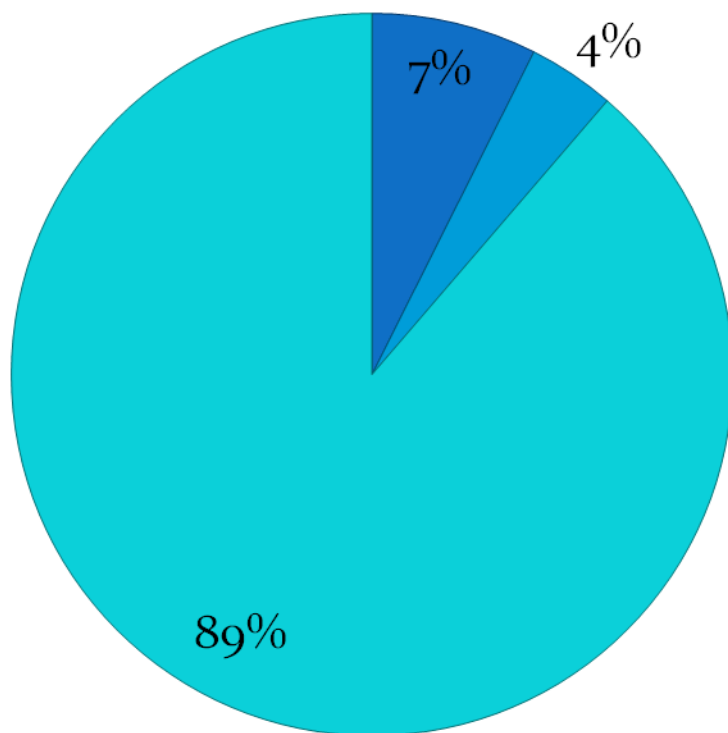
Исполнение доходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 13936,549 тыс.руб.
- Уточненный план по доходам (назначено) – 16168,264 тыс.руб.
- Исполнено – 16369,476 тыс.руб.

Структура доходов бюджета поселения

	Уточненн ые назначения на 2016г.	Исполнено за 2016 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	900,149	1215,599	134,7	7,4
Неналоговые доходы	731,0	631,0	86,3	3,9
Безвозмездные поступления	14537,115	14522,877	99,9	88,7
Итого	16168,264	16369,476	101,2	100

Удельный вес в общей сумме доходов



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 112,6 % (план – 634,0 тыс. руб., исполнено – 713,826 тыс. руб.). В сравнении с 2015 годом НДФЛ увеличился на 166,032 тыс.руб. или на 23,3 %.
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 200,7%(план – 243,149тыс.руб., исполнено -487,945 тыс.руб.) . В сравнении с 2015 годом поступление акцизов увеличился на 56 % в сумме 273,245 тыс. руб ,
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 70,8 % (план – 8,0 тыс. руб., исполнено – 5,674 тыс. руб.). В сравнении с 2015 годом налог на имущество физических лиц увеличился на 0,964 тыс.рублей или 17 %.
- **земельный налог** исполнен на 47,3 % (план – 12,0 тыс. руб., исполнено – 5,677 тыс. руб.). В сравнении с 2015 годом земельный налог снизился на 8,323 тыс. рублей или на 47 %.
- **государственная пошлина** при плане 3,0 тыс. руб. в бюджет поступило 2,17 тыс.рублей . Исполнение составило 72,3 %. В сравнении с 2015 годом поступление госпошлина снизилась на 5,3 % или на 1,93 тыс.руб.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 101,8 % (план – 114,0 тыс. руб., исполнено – 14,0 тыс. руб.), в сравнении с 2015 годом поступления снизились на 74 % или 103,0 тыс.рублей :

- . - от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении исполнение составило 0% (план -100,0 тыс. рублей, исполнено- 0,0 тыс. рублей.);
- - прочие поступления (найм жилья) исполнение составило 100% или 14,0 тыс.рублей, при плановых назначениях в сумме 14, 0 тыс.рублей.

Доходы от реализации материальных и нематериальных активов:

- доходы от реализации иного имущества ,находящегося в собственности сельских поселений составило 100% (план -617,0 тыс. рублей, исполнено- 617,0 тыс. рублей.);

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 99,1 % (план 14537,115 тыс.рублей, поступило – 14522,877 рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 1974,0 тыс.руб. поступило – 1974,0 тыс.руб.);
- -субвенция-100% (план- 125,2 тыс.руб. поступило – 125,2 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 99,9 %, (план- 12560,533 тыс.руб. , поступило -12546,295 тыс.руб.)

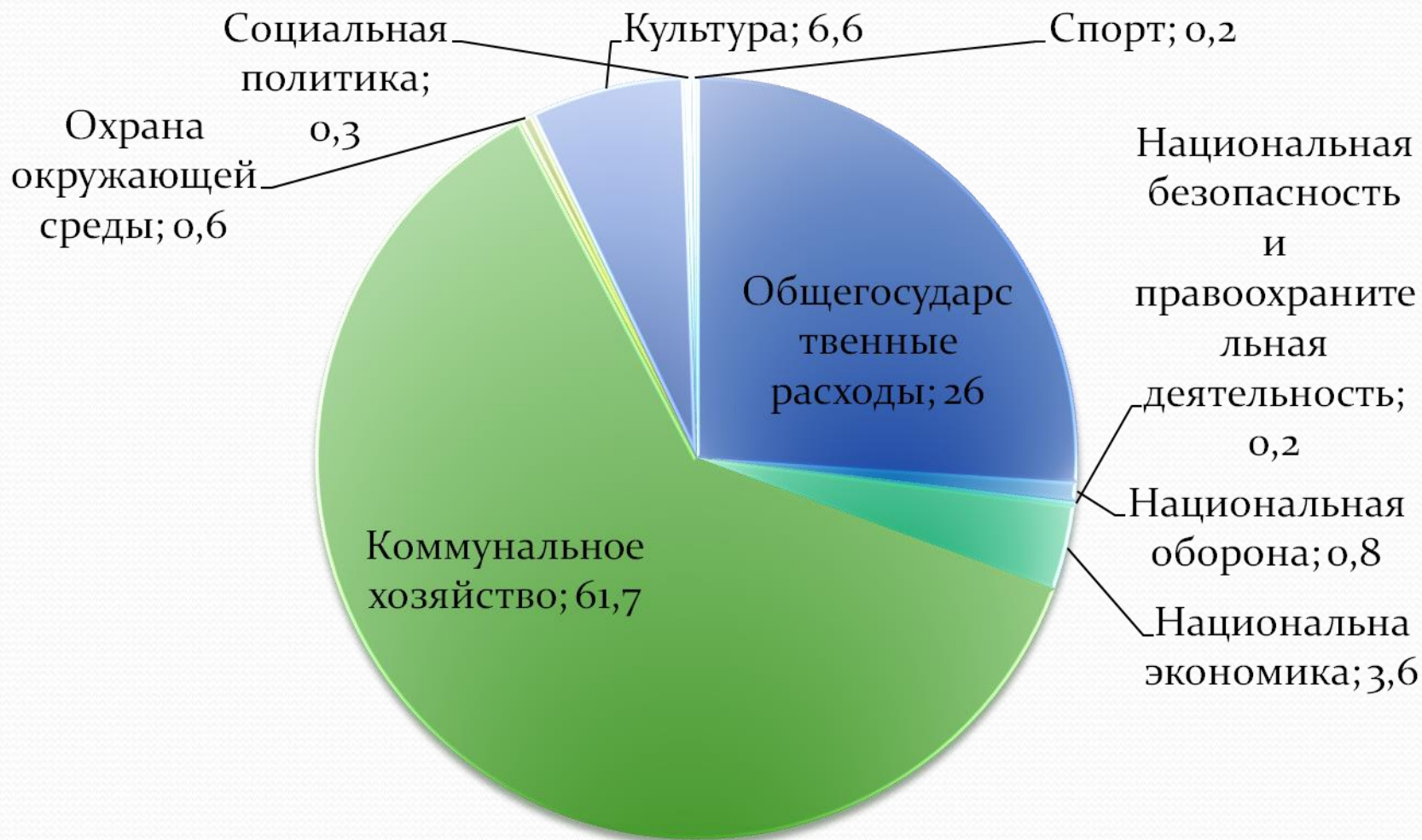
Исполнение расходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 13936,549 тыс.рублей
- Уточненный план по расходам- 16336,692 тыс.руб.
- Исполнено – 15144,941тыс.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	3991,04	3939,729	98,7	26
Национальная оборона	125,2	125,2	100	0,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	22,46	21,091	93,9	0,1
Национальная экономика	666,269	549,704	82,5	3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	10360,023	9343,519	90,2	61,7
Охрана окружающей среды	88,0	87,998	100	0,6
Культура, кинематография	1000,7	1000,7	100	6,6
Социальная политика	49,0	43,0	87,8	0,3
Физическая культура и спорт	34,0	34,0	100	0,3
Итого	16336,692	15144,941	92,7	100

Удельный вес в общей сумме расходов бюджета



«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 98,7 %, что в суммовом выражении составляет 3939,729 тыс. рублей при плане в сумме 3991,04 тыс.рублей, удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 26 %, что является вторым по значимости показателем всех расходов бюджета , освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации* исполнение 99,3% в сумме 3823,16 тыс. рублей при плане - 3849,1 тыс. рублей.
- *расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган*, исполнены на 100% в сумме 82, тыс.рублей при плане 82,0 тыс.рублей.
- *в соответствии с решением о бюджете на 2015 год первоначально утвержденный план по резервному фонду составлял 45,0 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 01.01.2016г. составил 25,0 тыс.руб.*
- **другие общегосударственные вопросы** исполнены на 98,9 % в сумме 34,569 тыс.рублей при плане -34,94 тыс. рублей , освоенные средства распределились следующим образом:
 - *- содержание муниципального имущества направлено средств в сумме 32,037 тыс.рублей или 98,9;*
 - *- уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области» в сумме 2,532 тыс.рублей 99,7 % от плана.*

« Национальная оборона »

- На средства субвенции, из бюджета другого уровня ,произведены расходы по переданным полномочиям по осуществлению первичного воинского учета, исполнение составляет 100% в сумме 125,2 тыс.рублей при плане 125,2 тыс.рублей.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Освоение средств за отчетный период составило 93,9 % на сумму 21,091 тыс.рублей при плане в сумме 22,46 тыс.рублей, освоение средств распределилось следующим образом:

- *защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона освоено средств на 93 % в сумме 18,091 тыс.рублей;*
- *обеспечение пожарной безопасности исполнение составило 100% в сумме 3,0 тыс.рублей.*

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 82,5 % на сумму 549,704 тыс.рублей при плане 666,269 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 57,0 тыс. рублей;*
- *водный транспорт - траление паромных причалов исполнены на 100% в сумме 41,56 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 в565,749 тыс.руб. исполнено 79,4 % в сумме 449,184 тыс.рублей. из них : 126,726 тыс.руб. исполнено на 52,1% при плане 243,149 по МП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Лукашкин-Ярского сельского поселения 2014-2023 гг.»,по районной МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2014 - 2016 годы" – 332,458 тыс.руб. исполнение 99,9 % .*

« Жилищно-коммунальное хозяйство »

Исполнение бюджета по разделу составило 90,2 %, в сумме 9343,519 тыс.рублей, при плане 10360,023 тыс.рублей. Удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 90,2 %, что является первым по значимости показателем всех расходов бюджета, освоение средств распределилось на:

- **коммунальное хозяйство**- в сумме 9056,844 тыс.рублей запланированные расходы исполнены на 89,9 % при общем объеме годовых ассигнований в сумме 10 073,323 тыс.рублей в том числе:
 - - компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 6886,3 тыс.рублей исполнено на 100 %, за счет средств областного бюджета;
 - - завоз угля на отопительный сезон 2015-2016 гг. в сумме 1009,8 тыс.руб., исполнение 100 %.
 - - капитальный ремонт котельной по МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013-2015 годы на период до 2020года» в сумме 82,239 тыс.рублей и по ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Томской области» в сумме 192,0 тыс. рублей, исполнен на 94,8 %.
 - - прочие работы в области коммунального хозяйства(обслуживание системы пожарной сигнализации, приобретение водозаборных насосов, ремонт тепловых узлов) исполнены на 97,8% в сумме 100,634 тыс.рублей.
- **благоустройство** в сумме 286,675 тыс.руб. исполнено на 99,9% при плане 286,7 тыс.рублей в том числе:
 - -уличное освещение в сумме 218,241тыс.рублей исполнено на 99,9%.;
 - -прочие мероприятия по благоустройству территории(работы и услуги) –в сумме 68,44 тыс.рублей, исполнены на 99,9% .

«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 87,998 тыс.руб. (план 88,0тыс.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 1034,7 тыс.рублей.

«Социальная политика»

- Средства муниципальной программы « Социальная поддержка населения Лукашкин-Ярского сельского поселения на 2016» освоены на 87,8% при плановых назначениях в сумме 49,0 тыс. руб. исполнено 43,0 тыс.руб.