

*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*

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

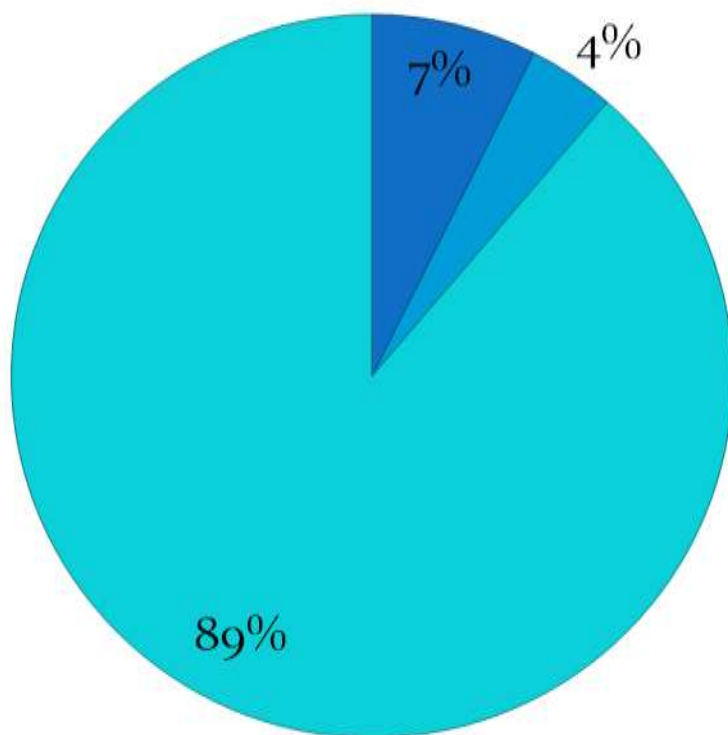
## *Исполнение доходов бюджета поселения*

- 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*

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

## 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.)

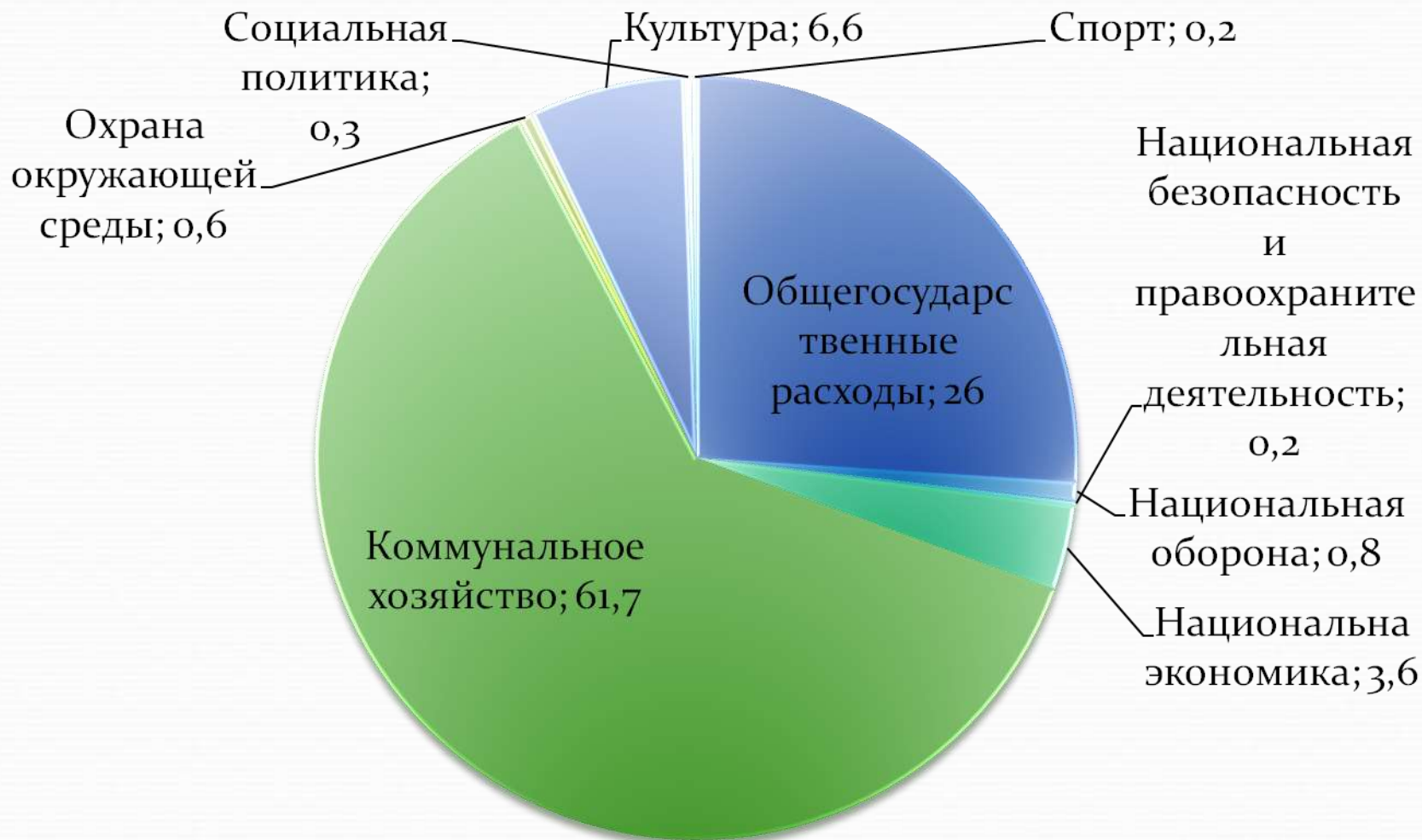
## *Исполнение расходов бюджета поселения*

- 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<br>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                                       |
| <b>Итого</b>  | <b>16336,692</b>                | <b>15144,941</b>      | <b>92,7</b>      | <b>100</b>                                |

# 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.