

*Отчет об исполнении
бюджета
муниципального
образования «Лукашкин-
Ярское сельское
поселение» за 2017 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 2017 год, утвержден Решением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 27 декабря 2016 года № 128. В течении года в первоначальный бюджет вносились соответствующие изменения.

Исполнение доходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 117292,37 тыс.руб.
- Уточненный бюджет по доходам – 17218,197 тыс.руб.
- Исполнено – 17242,99 тыс.руб.

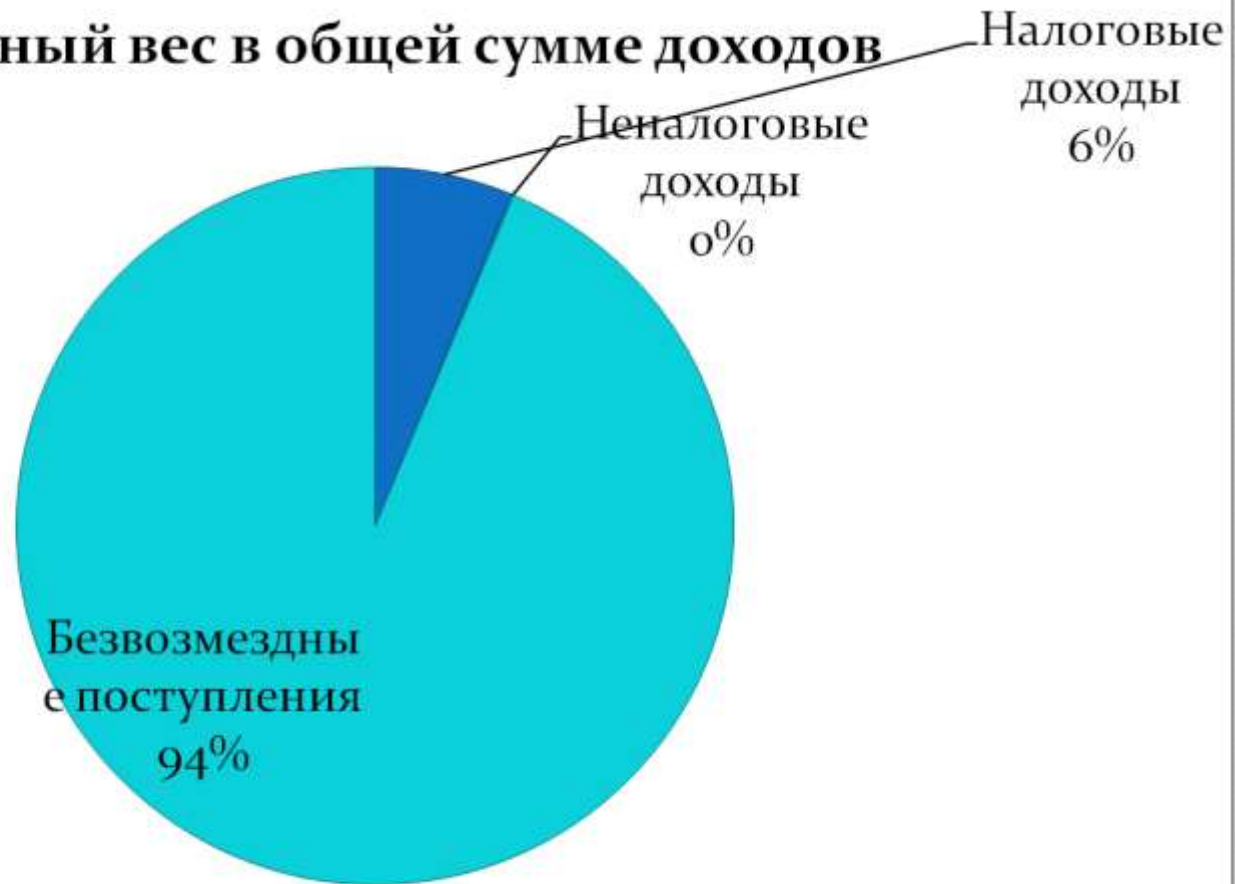
Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Назначено 2017 год , тыс.руб.	Исполнено 2017 год, тыс.руб.	% исполнения
Доходы	17218,197	17242,99	100
Расходы	18642,826	18201,070	98
Дефицит(-) Профицит(+)	-1424,629	-958,08	

Структура доходов бюджета поселения

	Уточненн ые назначения на 2017 г.	Исполнено за 2017 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	1056,0	1081,273	100	6,2
Неналоговые доходы	14,0	13,520	97	0,1
Безвозмездные поступления	16148,197	16148,197	100	93,7
Итого	17218,197	17242,99	100	100

Удельный вес в общей сумме доходов



Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 103,3 % (план – 612,0 тыс. руб., исполнено – 632,37 тыс. руб.). В сравнении с 2016 годом НДФЛ снизился на 44,479 тыс.руб. или на 6,6 %.
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 104%(план – 412,0 тыс.руб., исполнено -430,459 тыс.руб.) . В сравнении с 2016 годом поступление акцизов снизился на 12 % в сумме 57,374 тыс. руб ,
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 56 % (план – 14,0 тыс. руб., исполнено – 7,836 тыс. руб.). В сравнении с 2016 годом налог на имущество физических лиц увеличился на 2,172 тыс.рублей или 28 %.
- **земельный налог** исполнен на 107,5 % (план – 15,0 тыс. руб., исполнено – 4,525 тыс. руб.). В сравнении с 2016 годом земельный налог снизился на 1,152 тыс. рублей или на 20 %.
- **государственная пошлина** при плане 3,0 тыс. руб. в бюджет поступило 4,36 тыс.рублей . Исполнение составило 145,3 %. В сравнении с 2016 годом поступление госпошлина увеличилась на 100,4 % или на 2,19 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 2016 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.*

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100% (план 16148,197 тыс.рублей, поступило – 16148,197 рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 1371,22 тыс.руб. поступило – 1371,22тыс.руб.);
- -субвенция-100% (план- 776,8 тыс.руб. поступило – 776,8 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 14167,821 тыс.руб. , поступило -14167,821 тыс.руб.)

Исполнение расходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 17292,37 тыс.рублей
- Уточненный бюджет по расходам- 18642,826 тыс.руб.
- Исполнено – 18201,07 тыс.руб.

Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненные назначения на 2017г.	Исполнено за 2017 год	% исполнения	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	4165,94	4097,56	98,4	22,5
Национальная оборона	126,8	126,8	100	0,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	223,7	215,189	96,2	1,2
Национальная экономика	1835,216	1525,552	83,1	8,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	10383,56	10342,79	99,6	56,8
Охрана окружающей среды	88,0	87,999	100	0,5
Культура, кинематография	1073,61	1073,61	100	5,9
Социальная политика	712,0	697,57	98	3,8
Физическая культура и спорт	34,0	34,0	100	0,2
Итого	18642,826	18201,07	97,6	100

Удельный вес в общей сумме расходов бюджета



«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 98,4 %, что в суммовом выражении составляет 4097,56 тыс. рублей при плане в сумме 4165,94 тыс.рублей, удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 22,5 %, что является вторым по значимости показателем всех расходов бюджета , освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации* исполнение 98,9% в сумме 3906,189тыс. рублей при плане - 3948,4тыс. 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 60,0 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 01.01.2018 г. составил 25,0 тыс.руб.*
- **Другие общегосударственные вопросы** исполнены на 88,9 % в сумме 9,371 тыс.рублей при плане 10,54 тыс. рублей , освоенные средства распределились следующим образом:
 - *- содержание муниципального имущества направлено средств в сумме 6,839 тыс.рублей или 98%;*
 - *- 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 126,8 тыс.рублей при плане 126,8 тыс.рублей.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Освоение средств за отчетный период составило 96,2% на сумму 215,189 тыс.рублей при плане в сумме 223,7 тыс.рублей, освоение средств распределилось следующим образом:

- *защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона освоено средств на 90,4 % в сумме 18,091тыс.рублей;*
- *обеспечение пожарной безопасности исполнение составило 96,7% в сумме 197,098 тыс.рублей.*

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 83,1% на сумму 1525,552 тыс.рублей при плане 1835,216 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 2017 - 2021 годы", исполнены на 100 % в сумме 60, 0 тыс. рублей;*
- *водный транспорт - траление паромных причалов исполнены на 100% в сумме 43,215 тыс.рублей за счет средств районной МП"Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы";*
- *дорожное хозяйство(дорожные фонды)-содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане в 812тыс.руб. исполнено 61,9 % в сумме 502,337 тыс.рублей. по МП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Лукашкин-Ярского сельского поселения 2014-2023 гг.»,*

« Жилищно-коммунальное хозяйство »

Исполнение бюджета по разделу составило 99,6 %, в сумме 10342,79 тыс.рублей, при плане 10383,56 тыс.рублей. Удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 56,8%, что является первым по значимости показателем всех расходов бюджета, освоение средств распределилось на :

- **коммунальное хозяйство**- в сумме 10117,56 тыс.рублей запланированные расходы исполнены на 99,9 % при общем объеме годовых ассигнований в сумме 10 107,466 тыс.рублей в том числе:
 - - компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 6565,6 тыс.рублей исполнено на 100 %, за счет средств областного бюджета;
 - - завоз угля на отопительный сезон 2016-2017 гг. в сумме 1225,92 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 110,04тыс.рублей и по ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Томской области» в сумме 513,416 тыс. рублей, исполнен на 100 %.
- приобретение дизель-генератора 817,785тыс.руб. исполнены на 100 % по МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013-2015 годы на период до 2020 года»
- обустройство площадки под станцию водоочистки исполнены на 100 % на сумму 58,017тыс.руб.
- -прочие работы в области коммунального хозяйства(обслуживание системы пожарной сигнализации, приобретение з/ч на ДГ, возмещение убытков,) исполнены на 98,7% на сумму 809,527, при плановых показателях 819,62 тыс.руб.
- **благоустройство** в сумме 235,324 тыс.руб. исполнено на 88,5 % при плане 266 тыс.рублей в том числе:
 - -уличное освещение в сумме 108,825 тыс.рублей исполнено на 82,4 %. при плане 132, тыс.руб.;
 - -прочие мероприятия по благоустройству территории(работы и услуги) –в сумме 126,499 тыс.рублей, исполнены на 94,4 % при плане 134 тыс.руб. .

«Охрана окружающей среды»

- Выделенные средства районного бюджета по МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 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 1107,61 тыс.рублей.

«Социальная политика»

- Средства муниципальной программы « Социальная поддержка населения Лукашкин-Ярского сельского поселения на 2017» освоены на 76,7% при плановых назначениях в сумме 62,0 тыс. руб. исполнено 47,57 тыс.руб.
- Охрана семьи и детства по МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы« приобретение жилья детям сиротам освоены на 100% в сумме 650, тыс.руб.