**СОВЕТ НОВОСЕЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Парабельского района**

**Томской области**

**Р Е Ш Е Н И Е**

05 мая 2016 года № 9

«Об утверждении годового отчета об исполнении

Бюджета МО Новосельцевское сельское

поселение за 2015 год»

Рассмотрев представленный Администрацией Новосельцевского сельского поселения годовой отчет об исполнении бюджета МО Новосельцевское сельское поселение за 2015 год

**СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовой отчет Администрации Новосельцевского сельского поселения об исполнении бюджета МО Новосельцевское сельское поселение за 2015 год согласно пояснительной записке и приложению №1:

- по доходам в сумме 9990,0 тыс.рублей

-по расходам в сумме 9800,9 тыс рублей

Бюджет сбалансированный.

2. Работу Главы Новосельцевского сельского поселения признать удовлетворительной.

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава Новосельцевского сельского поселения Т.В.Сухушина

***ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА***

***К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО***

***«НОВОСЕЛЬЦЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2015 ГОД***

**1. ДОХОДЫ**

**Анализ исполнения доходной части бюджета**

План на 2015 года по собственным доходам в бюджет поселения утвержден решением Совета Новосельцевского сельского поселения от29.12.2014 г № 25 « О бюджете Новосельцевского сельского поселения на 2015 год»,(в редакции решения

Совета Новосельцевского сельского поселения от 12мая 2015 года №3), (в редакции решения Совета Новосельцевского сельского поселения от 30 сентября 2015 года №15)

в размере 1018 тыс. руб.

План по собственным доходам за 2015 года выполнен в сумме 1014,4 тыс. руб. или 99,6 % к годовому плану, в том числе:

- по налоговым доходам - 97,65 %

- по неналоговым доходам- 103,6%

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

**НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Поступления за 2015 года составили 288,1 тыс. руб. или 94,4 % к годовому плану, который составил 305 тыс.рублей.

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО:**

1. **Налог на имущество физических лиц**

Поступления в 2015 г. составили 23,9 тыс. рублей, процент выполнения составил 94,5%, назначения годового плана были установлены в сумме 35 тыс.рублей.

1. **Земельный налог**

Поступления земельного налога за 2015 год составили 29,4 тыс. рублей или 108,8% к годовому плану,назначения годового плана были установлены в сумме 27 тыс.рублей.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

Поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составили 318,2 тыс.рублей, что составило 103,3% к годовому плану, который в 2015 году составил 308 тыс. рублей.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

В структуре собственных доходов поселения неналоговые доходы составляют 10% от общей суммы.

**Доходы от сдачи в аренду имущества** за 2015 г. составили 84,1 тыс. рублей или 95,6%, это поступления от использования помещений под торговые точки, сдачи в аренду нежилых помещений на служебные нужды другим учреждениям и погашение задолженности. Задолженность по плате за аренду имущества на 01.01.2016 года составляет 3,6 тыс. рублей.

**Прочие поступления от использования имущества (наем жилья)** поступили в размере 144 тыс. рублей или 100% к плану 2015 года. Текущая задолженность населения на 01.01.2015 г. составляет 55,7 тыс. руб.

**НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

В конце 2015 года все невыясненные поступления зачисляемые в бюджет были уточнены и зачислены в доходы бюджета в 2015 года.

**2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

В 2015 году безвозмездные поступления составили 8975,6тыс. руб. или 99,9% к годовому плану.

Приложение №1 к Решению №9 от 05.05.2016 года «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета

МО Новосельцевское сельское поселение за 2015 год»

**Исполнение поступления доходов в бюджет**

**Администрации Новосельцевского сельского поселения за 2015года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | План на 2015 год  тыс. р. | Исполн.  за  2015г.  тыс. руб. | % испол-  нения  к год.плану |
| **1 00 0000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ** | **9993,6** | **9990,0** | **99,96** |
| 1 01 02 01 0 011 000 110 | Налог на доходы физических лиц | 305 | 288,1 | 94,5 |
|
| **1 03 02 23 0 01 0 000 110** | **Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** | **104,0** | **110,9** | **106,6** |
| **1 03 02 24 001 0 000 110** | **Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** | **3,0** | **3,0** | **100** |
| **1 03 02 25 0 01 0 000 110** | **Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** | **201** | **218,5** | **108,7** |
| **1 03 02 25 001 0 000 110** | **Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** | **0** | **-14,3** |  |
| **1 05 03 010 0110 000 110** | **Единый сельскохозяйственный налог (пени, проценты)** | **1** | **0,4** | **40** |
| **1 06 00000 00 0000 000** | **Налоги на имущество** | **62** | **53,3** | **85,7** |
| 1 06 01 03 010 2 100 110 | Налог на имущество физических лиц (сумма платежа, пени, проценты) | 35 | 23,6 | 67,4 |
| 1 06 0604310 2 100 110 | Земельный налог | 27 | 29,4 | 108,9 |
| **1 11 00000 00 0000 000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **232** | **225** | **96,9** |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе: |  |  |  |
| *1 11 05035100 000120* | *-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поселения и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий* | *88* | *84,1* | *95,6* |
| 1 11 09045 10 0 000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения | 144 | 140,9 | 97,8 |
| **1 13 01995 10 000 0 130** | **Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений** | **80** | **74,4** | **93** |
| **11406013100000 120** | **Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу** | **30,0** | **55,00** | **183,3** |
| 200 00000000000 000 | Безвозмездные поступления | 8975,6 | 8975,6 | 100 |
| 2 02 0100 110 00151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2628,3 | 2628,3 | 100 |
| 2 02 0301510 000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 100,4 | 100,4 | 100 |
| 2 020 401210 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 3335,8 | 3335,8 | 100 |
| 2 020 401410 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного назначения в соответствии с заключенными соглашениями | 40 | 40 | 100 |
| 2 020 499910 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2871,1 | 2871,1 | 100 |
|  | **Доходы бюджета, всего:** | **9993,6** | **9990,0** | **99,96** |

**Распределение расходов бюджета Новосельцевского сельского поселения**

**за 2015 года по разделам и подразделам функциональной классификации**

**расходов бюджетов Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Рз** | **Пр** | **План на 2015 год**  **т.руб** | **Испол-**  **нено**  **за**  **12 м-ц**  **2015г**  **т.руб** | **%**  **испол-**  **нения** | **Объяснения**  **по не выполнению расходов бюджета меньше**  **95%** |
| **ВСЕГО:** |  |  | **9993,6** | **9800,9** | **98,0** |  |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **3640,9** | **3640,3** | **99,99** |  |
| Глава местной администрации | 01 | 02 | 760 | 760 | 100 |  |
| Функционирование исполнительной власти местных администраций | 01 | 04 | 2569,7 | 2569,1 | 99,98 |  |
| Перечисление другим бюджетам бюджетной системе РФ | 01 | 06 | 12 | 12 | 100 |  |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 35,9 | 35,9 | 100 |  |
| Другие общегосударственные расходы | 01 | 13 | 263,3 | 263,3 | 100 |  |
| **Национальная оборона** | **02** |  | **100,4** | **100,4** | **100** |  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 100,4 | 100,4 | 100 |  |
| **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона** | **03** | **09** | **14,5** | **14,5** | **100** |  |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **1273,0** | **1271,1** | **99,8** |  |
| **Сельское хозяйство и рыболовство** | **04** | 05 | **28,0** | **28,0** | **100** |  |
| Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 1245,0 | 1243,1 | 99,8 |  |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **1946,1** | **1761,5** | **90,5** |  |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 750,0 | 597,5 | 79,7 |  |
| Коммунальное хозяйство  (Размещение ТБО) | 05 | 02 | 488,5 | 456,7 | 93,5 |  |
| Благоустройство  - *уличное освещение*  *-содержание кладбищ*  *-благоустройство территории*  *-общественные работы* | 05 | 03 | 707,6  *280,0*  *20*  *341,6*  *66,0* | 707,3  *280,0*  *20,0*  *341,3*  66,0 | 99,95  *100,0*  *100*  *99,9*  *100* |  |
| **Социальная политика** | **10** |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 312,0 | 312,0 | 100 |  |
| **Сельский дом культуры, клубы** | **08** | **01** | **2509,9** | **2504,3** | **99,8** |  |
| **Физкультура и спорт** | **11** | **01** | **197,1** | **197,1** | **100** |  |

**РАСХОДЫ**

**Анализ исполнения расходной части бюджета поселения в разрезе функциональной и экономической классификации**

План расходной части бюджета поселения на 2015 год, принятый решением

решением Совета Новосельцевского сельского поселения от 29.12.2014 г № 25 « О бюджете Новосельцевского сельского поселения на 2015 год»,(в редакции решения

Совета Новосельцевского сельского поселения от 12мая 2015 года №3), (в редакции решения Совета Новосельцевского сельского поселения от 30 сентября 2015 года №15),

(в редакции решения Совета Новосельцевского сельского поселения от 25 декабря 2015 года №25,составил 9993575,11.

Исполнение расходной части бюджета за 2015 год составило 9800909,61или 98% к плану назначений на 2015 год.

***Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»***

По разделу 0100»Общегосударственные вопросы» расходы за 2015 год составили 3640,9тыс. руб. или 99,9% к плановым назначениям на 2015 год.

***Анализ расходов по подразделу 0100 «Функционирование органов исполнительной власти местных администраций»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЭС | Наименование | План  2015 года | Исполнено за 2015 год | %  исполне-  ния |
|  | **Всего** | **3341,6** | **3341,1** | **99,7** |
| **210** | **Оплата труда и начисления на оплату** | **2622,5** | **2622,5** | **99,7** |
| 211 | Оплата труда | 2013,0 | 2013,0 | **100** |
| 212 | Прочие выплаты | 1,5 | 1,5 | **100** |
| 213 | Начисления на оплату труда | 608,0 | 608,0 | **98,6** |
| **220** | **Приобретение услуг** | **521,6** | **521,1** | **99,9** |
| 221 | Услуги связи | 73,6 | 73,6 | **100** |
| 222 | Транспортные услуги | 7,5 | 7,5 | **100** |
| 223 | Коммунальные услуги | 160,0 | 160,0 | **100** |
| 225 | Услуги по содержанию имущества | 27,9 | 27,6 | **98,9** |
| 226 | Прочие услуги | 252,6 | 252,4 | **100** |
| **251** | **Перечисление другим бюджетам РФ** | **12** | **12** | **100** |
| **290** | **Прочие расходы** | **16,0** | **15,9** | **100** |
| **300** | **Поступление нефинансовых активов** | **169,6** | **169,6** | **100** |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 50,7 | 50,7 | **100** |
| 340 | Увеличение стоимости материал запасов | 118,9 | 118,9 | **100** |
|  |  |  |  |  |

***Анализ расходов по подразделу 0111 «Резервный фонд»***

На 2015 год были выделены средства на формирование Резервного фонда поселения в сумме 35596 руб. За 2015 г. потрачены средства в сумме 35596 рублей, Это составляет 100% к годовому плану.Средства были израсходованы согласно распоряжений Главы Администрации Новосельцевского сельского поселения и в соответствии с Положением о расходовании средств резервного фонда.

***Подраздел 0113 «Другие общегосударственные расходы»***

На 2015 год выделены средства в размере 263,3 тыс. рублей, из них в 2015 года было потрачены на:28800- обслуживание звуковой пожарной сирены, закладка по хозяйственной книги-17200руб., фрахтование автобуса для перевозки населения к месту проведения фестиваля «Легенды Севера»-2100рублей,ремонт комнаты ветеранов в д.Н.Чигара, 100 тыс.рублей на оплату штрафа наложенного в ходе проверки Росприроднадзора, 4404 рублей на уплату членских взносов в Ассоциацию «Советов МО», 15 тыс.рублей, было выделено из областного бюджета на ремонтр памятника, 30.8 тыс.рублей на организацию и участие в фестивале «Легенды Севера».

***Раздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»***

За 2015 год из федерального бюджета были выделены средства на осуществление полномочий по ведению первичного воинского учета в сумме 100400 рублей. За 2015 года было израсходовано 100400 рублей, что составило 100% к годовому плану:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего:** | **100,4** | **100,4** | **100** |
| **210** | **Оплата труда,начислен на оплату труд** | **98,2** | **98,2** | **100** |
| 211 | Оплата труда | 75,5 | 75,5 | 100 |
| 212 | Прочие выплаты | - | - | - |
| 213 | Начисления на оплату труда | 22,7 | 22,7 | 100 |
| 225 | Содержание имущества | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 340 | Материальные запасы | 1,7 | 1,7 | 100 |

|  |
| --- |
| ***Раздел 0400 «Национальная экономика»*** |
| На строительство и содержание автомобильных дорог в 2015 год выделено 1241,6 тыс.рублей, 3.4 тыс.рублей было выделено и израсходовано на проверку сметной документации оп ремонту дорог на 2016 год.  Дополнительно в 2015 году было выделено 28 тыс.рублей на доставку кормов. |

***Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»***

Расходы за 2015 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 1761,5тыс. рублей, что составляет 90,5% к годовому плану.

По подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** исполнение составило 597,5 тыс. рублей или 79,7% к годовому плану: средства освоены на ремонт муниципального жилого фонда, изготовление тех.паспортов муниципального жилого фонда.

По подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»**

Расходы за 2015 года составляют 456,7 рублей или 93,5% к годовому плану: .

По подразделу **0503 «Благоустройство»** за 2015 год исполнено 707,3 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану:

- на содержание уличного освещения-280 тыс руб.(оплата за эл.энергию по уличному освещенинию, приобретение фонарей уличного освещение, обслуживание сети);

- на содержание кладбищ – 20 тыс. руб.;

- на благоустройство поселков -407,3 тыс. руб. ( ГСМ , оплата услуг сотовой связи д.Басмасово, уборка и вывоз мусора , оплата труда граждан направленных ЦЗН на общественные работы, ремонт и другие расходы по благоустройству поселков)

***Раздел 0801 «Культура»***

Расходы по учреждениям культуры Новосельцевского сельского поселения за 2015 г. составили 2504,2 тыс.рублей или 99,7 % к годовому плану. Основные расходы это заработная плата и оплата страховых взносов сотрудников МУК «Новосельцевского Дома культуры» и оплата за электроэнергию, обслуживание пожарной сигнализации по Новосельцевскому и Чигаринскому и Нестеровскомуклубам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЭС | Наименование | План  на 2015г. | Исполнено за 2015 г. | % исполнения |
| **Всего:** |  | **2509,9** | **2504,2** | **99,7** |
| **210** | **Оплата труда, начисления на оплату труда** | **1757,1** | **1757,1** | **100** |
| 211 | Оплата труда | 1347,3 | 1347,3 | 100 |
| 212 | Прочие выплаты | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Начисление на оплату труда | 409,8 | 409,8 | 100 |
| **220** | **Оплата работ, услуг** | **725,3** | **722,0** | **99,5** |
| 221 | Оплата услуг связи | 44,6 | 44,6 | 100 |
| 223 | Оплата коммунальных услуг | 470,8 | 467,5 | 99,3 |
| 225 | Содержание имущества | 139,8 | 139,8 | 100 |
| 226 | Оплата прочих услуг | 70,1 | 70,1 | 100 |
| **290** | **Прочие расходы** | **12,4** | **11,1** | **98,9** |
| **300** | **Поступление нефинансовых активов** | **15,0** | **14,0** | **93,3** |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 15,0 | 14 | 93,3 |

***Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»***

Расходы по этому разделу за 2015 года составили 197,1 тыс. рублей на оплату труда спорт.инструктора и уплату страховых взносов, приобретение спорт. инвентаря, что составляет 100% к годовому плану, награждение участников соревнований, транспортные расходы по доставке спортсменов к месту соревнований.

***Раздел 1000 «Социальная политика»***

Средства по этому разделу потрачены в 2015 года в сумме – 312,0 руб.:

-на выплату возмещение затрат населению за вывоз сена в ЛПХ в 2015г.–112,0тыс.руб.;

-ремонт жилья ветеранам и труженикам тыла- 200 тыс руб.;

Это составляет 100% к годовому плану.

Глава администрации Т.В. Сухушина

Исполнитель Новосельцева А.С.

3-61-74