ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета сельского поселения Светлый

за 9 месяцев 2016 года.

Бюджет сельского поселения Светлый (далее - бюджет поселения) утвержден на 2016 год Решением Совета депутатов от 29.12.2015 №128, с изменениями внесенными решением Совета депутатов от 25.03.2016 №136., от 29.04.2016 №146, от 28.06.2016 № 150, от 26.08.2016 №153, от 23.09.2016 №155.

Бюджет поселения за отчетный период 2016 года исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета поселения запланирована на 2016 год в сумме 28 021,0 тыс. руб., фактически за отчетный период 2016 года поступило в бюджет поселения 19 873,9 тыс. руб., что составляет 71 % к годовому плану (за аналогичный период 2015 года исполнение по доходам составляло 16 506,4 тыс. руб.).

Расходная часть бюджета поселения на 2016 год утверждена в сумме 31 018,6 тыс. руб., исполнение по расходам бюджета за отчетный период 2016 года составляет 16 725,5 тыс. руб., или 53% к годовому плану (за 9 месяцев 2015 года исполнение по расходам бюджета поселения составляло 15 357,4 тыс. руб.)

Профицит бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года составляет 2,6 тыс. руб.

# Доходы бюджета сельского поселения Светлый.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | План на 2016 г. | Фактическое исполнение за 1 полугодие | % исполнения |
| Налоговые доходы: | 17 386,0 | 15 180,9 | 87 |
| Налог на доходы физических лиц | 17 025,0 | 15 048,7 | 88 |
| Налог на имущество | 108,0 | 3,0 | 3 |
| Земельный налог | 153,0 | 60,2 | 39 |
| Государственная пошлина | 100,0 | 69,0 | 69 |
| Неналоговые доходы: | 4295,2 | 2067,7 | 48 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах | 594,1 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 3 332,5 | 1781,6 | 53 |
| Прочие поступления от использования имущества (социальный найм) | 194,6 | 91,7 | 47 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 0,0 | 73,0 | 100 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности | 174,0 | 104,5 | 60,0 |
| Штрафы, санкции, взыскания | 0,0 | 16,9 | 100,0 |
| Безвозмездные перечисления: | 6339,8 | 2625,4 | 41 |
| Дотации | 3113,6 | 2 346,9 | 75 |
| Субвенции | 204,0 | 143,0 | 70 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3022,2 | 134,3 | 4 |
| Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципальных районов | 0,0 | 1,2 | 100,0 |
| ИТОГО | 28 021,0 | 19 873,9 | 71 |

1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по налогу на доходы физических лиц в целом составило 88% годового плана.

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по налогу на имущество физических лиц не планировалось (квартального план) и 3% годового плана. Поступившая сумма – это задолженность физических лиц по сроку уплаты на 31.12.2015г.

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по земельному налогу в целом составило 39 % годового плана. Сумма фактических поступлений меньше ожидаемых, т.к. количество налогоплательщиков, уплативших налог, оказалось меньше аналогичного периода прошлого года.

Государственная пошлина

В бюджет сельского поселения Светлый за отчетный период 2016 года зачислено доходов за совершение нотариальных действий в размере 69,0 тыс. руб., при годовом плане поступлений по данному источнику доходов 100,0 тыс.руб., исполнение составляет 69%.

2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Этот доходный источник включает в себя, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, прочие неналоговые доходы (социальный наем) и доходы в виде прибыли от уставных капиталов.

2.1. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Часть денежных средств от продажи имущества находиться на временном счете. Остаток планируется перевести из временного счета на доходный в 4 квартале 2016 года.

2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества

В бюджет сельского поселения Светлый за отчетный период 2016 года зачислено доходов от сдачи в аренду имущества в целом составило 53% годового плана.

2.4. Прочие неналоговые поступления (социальный, служебный и коммерческий наем) за отчетный период в целом составили 47% годового плана. Сумма фактических поступлений меньше ожидаемых, т.к. количество плательщиков, оказалось меньше планируемых (задолженность).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

1. Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

За отчетный период 2016 года выделено из других бюджетов бюджетной системы РФ дотаций в сумме 2346,9 тыс. руб., что составляет 75% от запланированных поступлений дотаций на 2016 год.

2. Субвенции бюджетам сельских поселений за отчетный период 2016 года поступили в сумме 143,0 тыс. руб., что составляет 70 % к плановым поступлениям в том числе:

- Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния за отчетный период 2016 года поступили в сумме 20,0 тыс. руб., что составляет 50 % к плановым поступлениям.

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за отчетный период 2016 года поступили в сумме 123,0 тыс. руб., что составляет 75,0 % к плановым поступлениям.

4. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений за отчетный период 2016 года поступили в бюджет поселения в размере 134,3 тыс. руб., что составило 4% от плановым поступлениям .

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета сельского поселения Светлый за отчетный период 2016 года исполнена в сумме 16 725,5 тыс. руб., что составляет 54 % к годовому плану (план – 31 018,6 тыс. руб.).

Исполнение бюджета поселения в его расходной части осуществляется в рамках принятых обязательств по реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией сельского поселения. Исполнение бюджета программным методом составляет 99,2 % от годового объема запланированных средств. Исполнение бюджета осуществляется 11 муниципальными программами и 1 непрограммным направлением (расходы на осуществление первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты). 3 программы осваиваются с участием бюджета разного уровня – окружной, районный, местный бюджеты – принимают участие в исполнении программных мероприятий софинансируя их.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ЦСР | Уточненный план | Исполнено за 9 месяце | % исполнения |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей сельского поселения Светлый на 2014 – 2018 годы" | 0200000000 | 303,0 | 230,9 | 76 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в сельском поселении Светлый на 2014-2018 годы" | 0300000000 | 2540,0 | 1234,8 | 89 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в сельском поселении Светлый на 2014-2018 годы" | 0400000000 | 5 458,4 | 2919,2 | 53 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Светлый на 2014 – 2020 годы" | 0900000000 | 3414,6 | 684,0 | 20 |
| Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения сельского поселения Светлый в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах" | 1000000000 | 82,3 | 0,0 | 0 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Светлый на 2014 – 2020 годы" | 1100000000 | 110,0 | 1,0 | 9 |
| Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности сельского поселения Светлый на 2014-2020 годы" | 1200000000 | 12,8 | 12,8 | 100 |
| Муниципальная программа «Информационное общество сельского поселения Светлый на 2014-2018 годы» | 1400000000 | 459,6 | 352,9 | 77 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Светлый на 2014-2018 годы» | 1700000000 | 2 125,6 | 359,4 | 17 |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского поселения Светлый на 2014 год и плановый период 2015-2018 годов" | 1800000000 | 14 269,3 | 10 648,5 | 75 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Светлый на 2014-2018 годы" | 2400000000 | 2 075,0 | 223,8 | 40 |
| Муниципальная программа "Доступная среда в сельском поселении Светлый на 2014 – 2017 годы" | 2500000000 | 3,2 | 0 | 0 |
| Непрограммные расходы | 5000000000 | 164,0 | 49,2 | 30 |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений:

Расходы на содержание подведомственных учреждений за 9 месяцев 2016 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | План на 2016 год | Исполнено за 9 месяцев 2016г. | Исполнение  % |
| МКУ «Спортивно-досуговы комплекс «Пилигрим» | 8 102,4 | 4 154,1 | 51 |
| МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации сельского поселения Светлый» | 2 893,5 | 1 693,8 | 59 |
| Содержание главы и местной администрации | 11 325,5 | 8 932,2 | 79 |

Содержание органов местного самоуправления осуществляется в соответствии Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.08.2010 № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», установлены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе сельского поселения Светлый на 2016 год, в размере 11370,6 тыс. рублей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

За отчетный период использование средств резервного фонда не производилось.