



**СОВЕТ
ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

От 28.04.2017

12

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Заводского сельского поселения
за 2016 год

В соответствии с ст. 14 федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Заводском сельском поселении», утвержденным решением Совета Заводского сельского поселения № 08 от 05.03.2008г.

Совет поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заводского сельского поселения за 2016 г. согласно приложений №1,2;
 - по доходам в сумме 14344,2 тыс. руб.
 - по расходам в сумме 14344,2 тыс. руб.
2. Обнародовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Администрации Заводского сельского поселения.

Глава поселения

Е.В. Кузнецов

В.М. Никитина
(838252) 3- 91- 25

Рассылка:
Администрация-2

Приложение №1 к Решению
Администрации Заводского поселения
от 28.04.2017 №12

Исполнение доходной части бюджета

На 2016 год объем доходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 34 от 28.12.2015 года в размере 11 592,7 тыс. руб., в том числе налоговые и налоговые доходы в сумме 1305,8 тыс. руб., безвозмездные поступления в размере 10286,9 тыс. руб.

За 2016 год произошло увеличение доходной части бюджета за счет дополнительно выделенных денежных средств, в размере 2751,5 тыс. руб. и составил 14344,2 тыс. руб. Исполнение составило 14204,0 тыс. руб., это 99,0 % .

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета поселения в 2016 году стали:

Объем межбюджетных трансфертов бюджету МО «Заводское сельское поселение» за 2016 год

тыс.руб.

Коды бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	КП на 01.01.2016 г	КП на 31.12.2016 г	Исполнение	Исполнение в %
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО ДОХОДОВ		11592,7	14344,2	14204,0	99,0
Налоговые и неналоговые доходы всего		1305,8	1346,1	1295,2	96,2
100000000000000000	Налоговые доходы всего	1033,8	1033,8	998,7	96,6
10102000010000110	Налог на доходы физических лиц	441,0	441,0	404,4	91,7
10302000000000110	Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин	513,8	513,8	547,5	106,6
10601000000000110	Налог на имущество	62,0	62,0	34,0	54,8
10606000000000110	Земельный налог	17,0	17,0	12,8	75,3
110000000000000000	Неналоговые доходы всего	272,0	312,3	296,4	94,9
11100000000000120	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе:	204,0	244,3	238,2	97,5
11105035100000120	Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося государственной и муниципальной собственности	38,0	38,0	56,2	147,9
11109045100000120	Плата за найм жилых помещений	166,0	206,3	182,0	88,2
11300000000000130	Прочие доходы от оказания платных услуг	68,0	68,0	58,2	85,6
11301995100000130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений	68,0	68,0	58,2	85,6
202000000000000000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	10286,9	12998,1	12908,8	99,3
20201000000000151	Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	3914,0	3914,0	3914,0	100,0
20203000000000151	Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	975,7	1047,6	1047,6	100,0
20204000000000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов,	5397,2	8036,5	7947,2	98,9

	возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня				
--	---	--	--	--	--

Приложение №2 к Решению
Администрации Заводского поселения
от 28.04.2017 №12

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

На 01.01.2016 года объем расходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 34 от 28.12.2015 года в размере 11592,7 тыс. рублей. За 2016 год произошло увеличение расходной части бюджета за счет дополнительно выделенных денежных средств, в размере 2751,5 тыс. руб. и составил 14344,2 тыс. руб. Исполнение плана по расходам за 2016 год составило 95,4 %.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета Заводского сельского поселения на 2016 год

Тыс. руб.

Наименование получателей средств	Ведомства	КФСР	КЦСР	КВР	КП на 01.01.16	КП на 31.12.16	Исполнено	Исполнение в %
Заводское сельское поселение	950				11592,7	14344,2	13683,7	95,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ			0100		4021,2	4159,6	3965,4	95,3
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>		0102	0020000000		857,0	857,0	855,3	99,8
Глава Муниципального образования			0020300000		857,0	857,0	855,3	99,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов				121	658,2	658,0	657,7	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) органов				129	198,8	199,0	197,6	99,3
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>		0104			3056,0	3090,8	2906,5	94,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			0020000000		3056,0	3090,8	2906,5	94,0
Центральный аппарат			0020400000		3056,0	3090,8	2906,5	94,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов				121	1646,0	1697,7	1673,4	98,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда				122	10,2	11,6	11,5	99,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) органов				129	497,0	512,8	487,8	95,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий				242	330,0	289,9	283,1	97,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				243	30,0	45,0	44,2	98,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244	532,8	529,9	404,5	76,3
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Парабельского района				852	10,0	3,9	2,0	51,3
"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"		0106			12,0	12,0	12,0	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			0020000000		12,0	12,0	12,0	100,0
Центральный аппарат			0020400000		12,0	12,0	12,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты				540	12,0	12,0	12,0	100,0
Резервные фонды		0111			40,0	1,7	0,0	0,0
Резервные фонды местных администраций			070000500		40,0	1,7	0,0	0,0
Резервные средства				870	40,0	1,7		0,0
Другие общегосударственные вопросы		0113			56,2	198,1	191,6	96,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации			070000500		0,0	0,7	0,7	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244		0,7	0,7	100,0
Резервные фонды местных администраций			700000500		0,0	6,1	6,1	100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			853		6,1	6,1	100,0
Уплата иных платежей		070000501		0,0	44,1	41,2	93,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			244		44,1	41,2	93,4
Выполнение других обязательств государства		092000300		56,2	147,2	143,6	97,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	56,2	147,2	143,6	97,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200				107,6	107,6	100,0
Мобилизационная и вневоинсковая подготовка		0203			107,6	107,6	100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты		2128151180		107,6	107,6	107,6	100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов			121	73,0	72,4	72,4	100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда			122	23,0	23,6	23,6	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	11,6	11,6	11,6	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300				0	20,6	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		0309			0	15,0	100,0
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Парабельского района		700000501		0	2,0	2,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244		2,0	2,0	100,0
Резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий		700000502		0	13,0	13,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244		13,0	13,0	100,0
Обеспечение пожарной безопасности		0310			0	5,6	100,0
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Парабельского района		700000501		0	5,6	5,6	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244		5,6	5,6	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400				513,8	2843,4	100,0

Сельское хозяйство и рыболовство		0405			0,0	24,0	24,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в Парабельском районе на 2016-2020 годы"			7950100000		0,0	24,0	24,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244		24,0	24,0	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		0409			513,8	2819,4	2819,3	100,0
Поддержка дорожного хозяйства			3150000000		513,8	512,4	512,3	100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			3150200120		513,8	512,4	512,3	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244	513,8	512,4	512,3	100,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктах			3150200140		0,0	116,7	116,7	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244		116,7	116,7	100,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов			1828440895		0,0	2190,3	2190,3	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244		2190,3	2190,3	100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		0500			3385,0	3606,6	3242,0	89,9
Жилищное хозяйство		0501			676,0	676,0	593,8	87,8
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда			3900200000		676,0	676,0	593,8	87,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества			3900200000	243	666,0	666,0	583,8	87,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			3900300000	244	10,0	10,0	10,0	100,0
Коммунальное хозяйство		0502			2070,0	2233,6	1970,5	88,2
Резервные фонды местных администраций			700000500		0	5,7	5,7	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244		5,7	5,7	100,0

Резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий		700000502		0	13,8	13,5	97,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244		13,8	13,5	97,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства		3910500000		2020,0	2164,1	1916,3	88,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества			243	40,0	264,6	264,0	99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	1978,0	1897,5	1650,3	87,0
Уплата прочих налогов, сборов			852	2,0	2,0	2,0	100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества			243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		3910500090		50,0	50,0	35,0	70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	50,0	50,0	35,0	70,0
Благоустройство	0503			639,0	697,0	677,7	97,2
Благоустройство		6000000000		639,0	697,0	677,7	97,2
Уличное освещение		6000000100		575,0	623,0	622,3	99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	575,0	623,0	622,3	99,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений		6000000500		40,0	30,0	11,7	39,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	20,0	10,0	9,8	98,0
Уплата прочих налогов, сборов			852	20,0	20,0	1,9	9,5
Организация общественных работ		7950300000		24,0	44,0	43,7	99,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		7950300000	244	24,0	44,0	43,7	99,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800			2464,9	2298,1	2196,5	95,6
Культура	0801			2464,9	2298,1	2196,5	95,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		4400900000		1850,0	1920,9	1905,2	99,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений			111	1073,0	1105,5	1104,4	99,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	17,2	3,0	3,0	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений			119	325,0	363,4	358,1	98,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий				242	23,3	20,8	15,7	75,5
Прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244	410,5	427,2	423,0	99,0
Уплата прочих налогов, сборов				852	1,0	1,0	1,0	100,0
Расходы за счет доходов от платных услуг оказываемых муниципальными казенными учреждениями			4400900090		68,0	68,0	57,1	84,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий				112		5,6	3,5	62,5
Прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244	68,0	62,4	53,6	85,9
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке(должностному окладу)			1016440660		36,5	3,8	3,8	100,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений				111	28,0			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам казенных учреждений				119	8,5	3,8	3,8	100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")"Изменения в сфере культуры направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры			1016440650		510,4	305,4	230,4	75,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений				111	392,0	234,5	165,2	70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам казенных учреждений				119	118,4	70,9	65,2	92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000				918,1	1126,2	1126,2	100,0
Социальное обеспечение населения	950	1003			50,0	186,2	186,2	100,0
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Парабельского района			700000501		0	18,1	18,1	100,0
Иные выплаты населению				360		18,1	18,1	100,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов			1116040710		0,0	50,0	50,0	100,0
Иные выплаты населению				360		50,0	50,0	100,0
Оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых помещений.			5205800000		50,0	50,0	50,0	100,0
Иные выплаты населению				360	50,0	50,0	50,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в Парабельском районе на 2016-2020 годы"			7950100000		20,0	68,1	68,1	100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				321		68,1	68,1	100,0
"Охрана семьи и детства"		1004			868,1	940,0	940,0	100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"			12280R082 0		868,1	940,0	940,0	100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан				323	868,1	940,0	940,0	100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ			1100		182,1	182,1	182,1	100,0
Физическая культура		1101			182,1	182,1	182,1	100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта			0816040310		182,1	182,1	182,1	100,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений				111	139,9	139,9	139,9	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам казенных учреждений				119	42,2	42,2	42,2	100,0



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

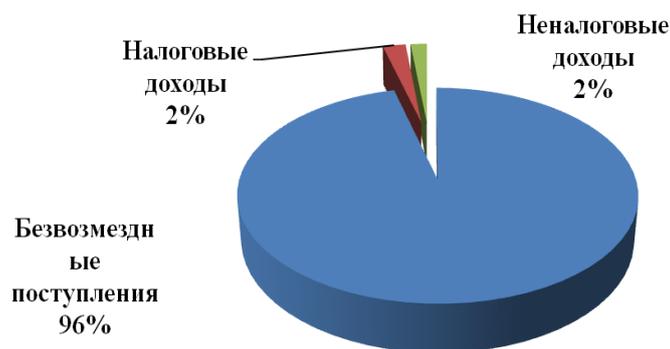
**К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНИИ БЮДЖЕТА
ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении бюджета составлен по всем основным показателям доходов и расходов бюджетных средств в установленном порядке с необходимым анализом их исполнения в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении бюджета на 2016 год.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

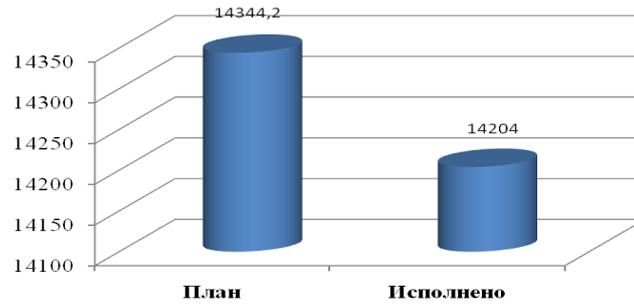
На 2016 год объем доходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 34 от 28.12.2015 года в размере 11 592,7 тыс. руб., в том числе налоговые и налоговые доходы в сумме 1305,8 тыс. руб., безвозмездные поступления в размере 10286,9 тыс. руб.

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета поселения в 2016 году стали:



Структура доходной части бюджета

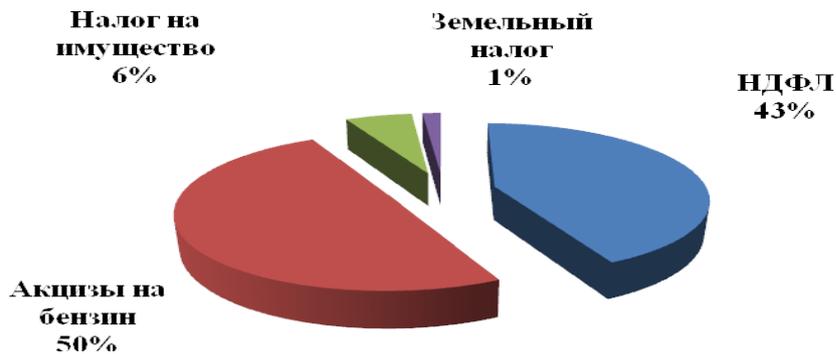
С учетом изменений плановые показатели увеличены на 2751,5 тыс.руб. и составили 14344,2 тыс. руб. Исполнение плана по доходам за 2015 год составило 14204,0 тыс. руб., это 99,0%.



Исполнение доходной части бюджета

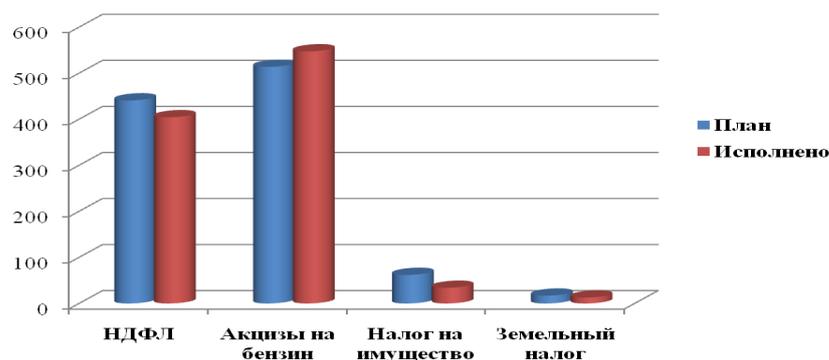
Налоговые доходы

Первоначальный план по налоговым доходам в соответствии с Решением Совета Заводского сельского поселения «О бюджете Заводского сельского поселения на 2016 год» № 34 от 28.12.2015 года., составил 1033,8 тыс.рублей в течении года не уточнялся, выполнен на 96,6% - 998,7 тыс.руб., в т.ч.:



Структура налоговых доходов бюджета

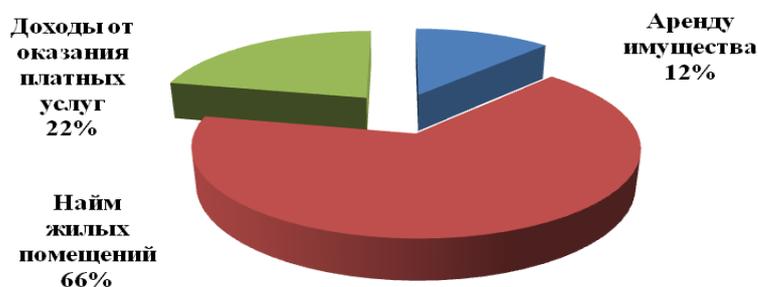
- первоначальный план по налогу на доходы физических лиц составил 441,0 тыс. руб., в течении года не уточнялся, фактическое поступление НДФЛ в 2016 году 404,4 тыс. руб. или 91,7% к плановым показателям.
- первоначальный план по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) составил 513,8 тыс.руб., в течении года не уточнялся, исполнение составило 547,5 тыс.рублей, или 106,6%
- первоначальный план по земельному налогу на 17,0 тыс. руб. (первоначальный план 16,0 тыс.руб. в течении года не уточнялся), в течении года не уточнялся, фактическое поступление составило 12,8 тыс.рублей, или 75,3 % к плану.
- первоначальный план налога на имущество физических лиц 62,0 тыс.руб. в течении года не уточнялся. Фактическое поступление составило 34,0 тыс. руб., или 54,8%.



Исполнение налоговых доходов бюджета

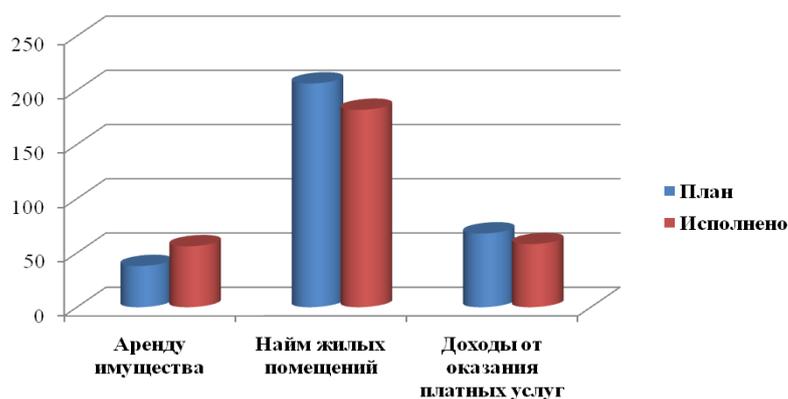
Неналоговые доходы

Первоначальный план по неналоговым доходам в соответствии с Решением Совета Заводского сельского поселения «О бюджете Заводского сельского поселения на 2016 год» № 34 от 28.12.2015 года., составил 272,0 тыс.рублей в течении года уточнялся в размере в размере 40,3 тыс.руб. и составил 312,3 тыс. руб. выполнен на 94,9%, в т.ч.:



Структура неналоговых доходов бюджета

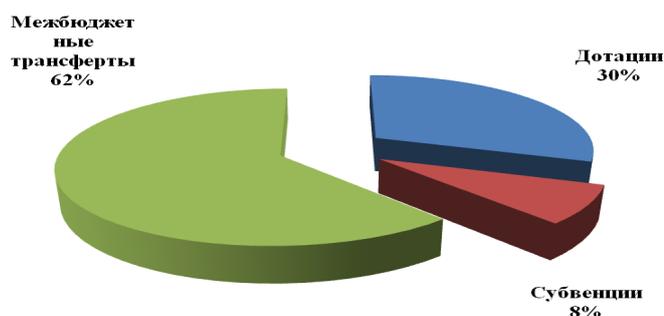
1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2016 году исполнены в сумме 238,2 тыс. руб., или 97,5 % к плановым показателям 244,3 тыс.руб.. В том числе:
 - Доходы от сдачи в аренду имущества:
Годовой план на 2016 год был утвержден в сумме 38 тыс. рублей, а поступления составили 56,2 тыс. рублей или 147,9 % к утвержденному плану. Увеличение поступлений составило 47,9%;
 - Прочие поступления от использования имущества:
Годовой план на сборы по найму жилья в 2016 год был утвержден в сумме 166,0 тыс. рублей, в течении года был уточнен на +40,3 тыс. руб., плановые показатели не выполнили, поступления составили 182 тыс. рублей или 88,2 % к утвержденному плану. Уменьшение поступлений составило 11,8%.
1. Прочие доходы от оказания платных услуг:
Годовой план на 2016 год был утвержден в сумме 68 тыс. рублей, а поступления составили 58,2 тыс. рублей или 85,6 % к утвержденному плану.



Исполнение неналоговых доходов бюджета

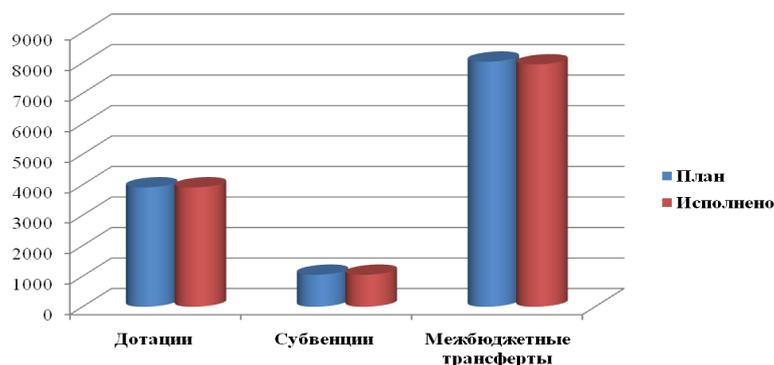
Безвозмездные поступления

В 2016 году первоначальный кассовый план безвозмездных поступлений составил 10286,9 тыс. рублей, в течении года уточнялся на сумму 2711,2 тыс. руб. и составил 12988,1 тыс. руб., а поступило в размере 12908,8 тыс. руб., что составляет 99,3% к плановым показателям из них:



Структура безвозмездных поступлений бюджета

- Дотации бюджетам поселения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили в размере 3914,0 тыс. рублей, поступление выполнено на 100%;
- Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в размере 1047,6 тыс. рублей, поступление выполнено на 100%;
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов утверждены в сумме 8036,5 тыс. рублей, а поступления составили 7947,2 тыс. рублей или 98,9 % к утвержденному плану;

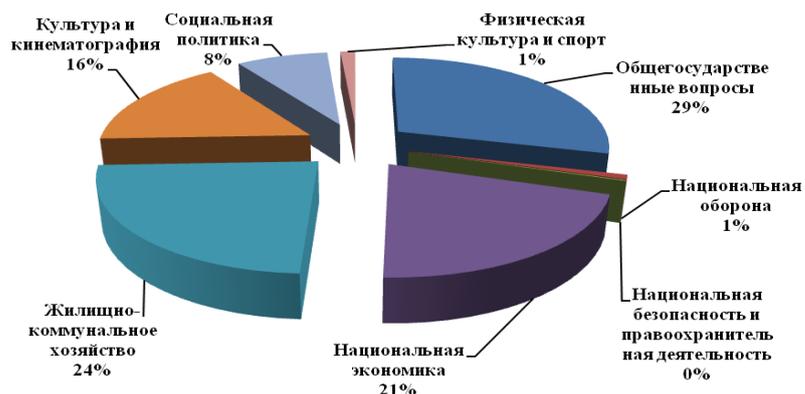


Исполнение безвозмездных поступлений бюджета

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

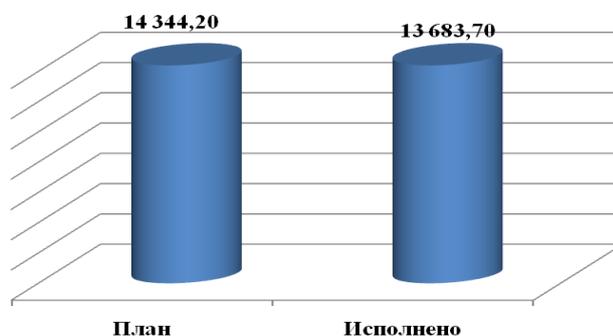
На 01.01.2016 года объем расходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 34 от 28.12.2015 года в размере 11592,7 тыс. рублей.

В кассовый план включены следующие разделы:



Структура расходной части бюджета

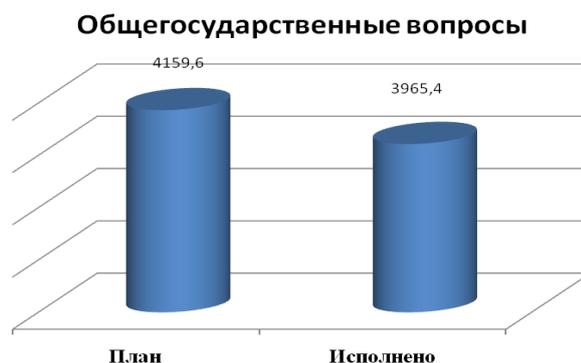
За 2016 год произошло увеличение расходной части бюджета за счет дополнительно выделенных денежных средств, в размере 2751,5 тыс. руб. и составил 14344,2 тыс. руб. Исполнение плана по расходам за 2016 год составило 95,4 %.



Исполнение расходной части бюджета

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу расходы составили 3965,4 тыс. рублей или 95,3 % к утвержденному плану 4159,6 тыс. рублей.



Анализ расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»

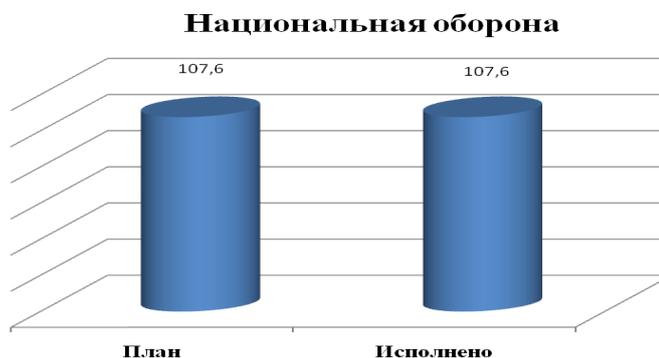
КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	<i>Всего</i>	4159,6	3965,4	95,3
210	<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	3079,1	3028	98,3
211	Заработная плата	2355,7	2331,1	99,0
212	Прочие выплаты	11,6	11,5	99,1

213	Начисления на выплаты по оплате труда	711,7	685,4	96,3
220	Оплата работ, услуг	661,8	528,8	79,9
221	Услуги связи	159,1	157,8	99,2
222	Транспортные услуги	3,8	3,8	100,0
223	Коммунальные услуги	14,5	-102,2	-704,8
224	Арендная плата за пользование имуществом	69,6	69,6	100,0
225	Работы, услуги по содержанию имущества	115,5	110,1	95,3
226	Прочие работы, услуги	287,3	277,7	96,7
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	12,0	12,0	100,0
262	Пособия по социальной помощи населению			
290	Прочие расходы	11,8	8,1	68,6
300	Поступление нефинансовых активов	407	400,5	98,4
310	Увеличение стоимости основных средств	55,2	55,2	100,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	351,8	345,3	98,2

- **0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», составлял 857,0 тыс. рублей в течение года не изменялся. Исполнено 855,3 тыс. рублей или 99,8%;
- **0104** «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», утвержденный кассовый план составлял 3056,0 тыс. руб. в течение года был увеличен на 34,8 тыс. рублей и составил 3090,8 тыс. рублей. Исполнено 2906,5 тыс. рублей или 94 %;
- **0106** «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» составил 12 тыс. рублей. Исполнено 12 тыс. рублей или 100%;
- **0111** «Резервные фонды», утвержденный Советом составлял 40 тыс. рублей в течение года был уменьшен на 38,3 тыс. рублей в связи с перераспределением средств резерва на другие статьи и составил 1,7 тыс. рублей.
- **0113** «Другие общегосударственные вопросы» первоначальный утвержденный план составил 56,2 тыс. руб., на который в течение года поступило денежных средств 141,9 тыс. рублей. Исполнено 191,6 тыс. рублей или 96,7 %.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета. по разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» составлял 107,6 тыс. рублей. В течение года не изменялся, исполнено 107,6 тыс. рублей или 100% к утвержденному плану.



Анализ расходов по разделу «Национальная оборона»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	107,6	107,6	100,0
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	96,0	96,0	100,0

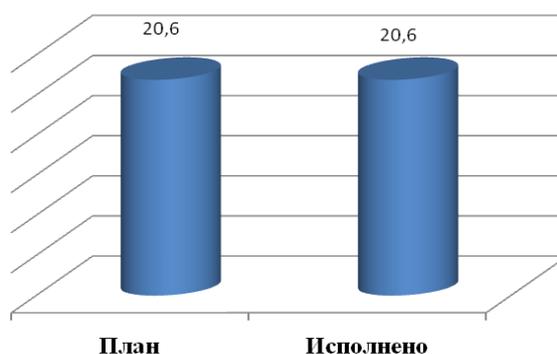
211	Заработная плата	72,4	72,4	100,0
212	Прочие выплаты			
213	Начисления на выплаты по оплате труда	23,6	23,6	100,0
220	Оплата работ, услуг			
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги			
223	Коммунальные услуги			
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества			
226	Прочие работы, услуги			
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
262	Пособия по социальной помощи населению			
290	Прочие расходы			
300	Поступление нефинансовых активов	11,6	11,6	100,0
310	Увеличение стоимости основных средств	9,0	9,0	100,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	2,6	2,6	100,0

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу расходы составили 20,6 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану 20,6 тыс. рублей, в том числе:

- **0309** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» По данному разделу расходы составили 15,0 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану 15,0 тыс. рублей;
- **0310** «Обеспечение пожарной безопасности» По данному разделу расходы составили 5,6 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану 5,6 тыс. рублей;

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



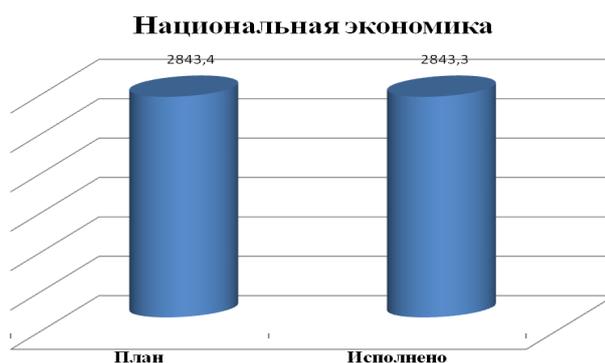
Анализ расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	20,6	20,6	100,0
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,0	0,0	
211	Заработная плата			
212	Прочие выплаты			
213	Начисления на выплаты по оплате труда			
220	Оплата работ, услуг	13,0	13,0	100,0
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги			
223	Коммунальные услуги			
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества			

226	Прочие работы, услуги	13,0	13,0	100,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
262	Пособия по социальной помощи населению			
290	Прочие расходы			
300	Поступление нефинансовых активов	7,6	7,6	100,0
310	Увеличение стоимости основных средств			
340	Увеличение стоимости материальных запасов	7,6	7,6	100,0

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По данному разделу расходы составили 2843,3 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану 2843,4 тыс. рублей.



Анализ расходов по разделу «Национальная экономика»

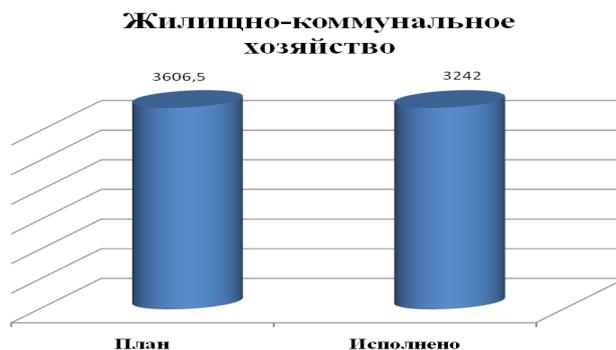
КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	2843,4	2843,3	100,0
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,0	0,0	
211	Заработная плата			
212	Прочие выплаты			
213	Начисления на выплаты по оплате труда			
220	Оплата работ, услуг	2793,9	2793,8	100,0
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги	48,4	48,4	
223	Коммунальные услуги			
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества	2654,1	2654,0	100,0
226	Прочие работы, услуги	91,4	91,4	100,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
262	Пособия по социальной помощи населению			
290	Прочие расходы			
300	Поступление нефинансовых активов	49,5	49,5	100,0
310	Увеличение стоимости основных средств	49,5	49,5	100,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов			

Первоначальный кассовый план по расходам был утвержден по разделу 0400 «Национальная экономика» 513,8 тыс. рублей, в течение года увеличился на 2329,6 тыс. рублей и составил 2843,4 тыс. рублей. В кассовый план включены следующие разделы:

- **0405** «Сельское хозяйство и рыболовство» Средства на данный раздел выделены по муниципальной программе "Развитие малых форм хозяйствования в Парабельском районе на 2016-2020 годы" в размере 24,0 тыс. руб. и исполнены в полном объеме.
- **0409** «Дорожное хозяйство» первоначальный кассовый план по расходам, утвержден в размене 513,8 тыс. рублей в течение года был увеличен на 2305,6 тыс. рублей и составил 2819,4 тыс. рублей. Исполнено 2819,3 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу расходы составили 3242,0 тыс. руб. или 89,9 % к утвержденному плану 3606,6 тыс. рублей.



Анализ расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	3606,5	3242,0	89,9
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,0	0,0	
211	Зарботная плата			
212	Прочие выплаты			
213	Начисления на выплаты по оплате труда			
220	Оплата работ, услуг	3189,7	2843,8	89,2
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги			
223	Коммунальные услуги	560,0	531,4	94,9
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1063,6	980,0	92,1
226	Прочие работы, услуги	1566,1	1332,5	85,1
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
262	Пособия по социальной помощи населению			
290	Прочие расходы	22,0	3,9	17,7
300	Поступление нефинансовых активов	394,8	394,2	99,8

Первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 34 от 28.12.2015 года составлял 3385 тыс. руб. в течение года был увеличен на 221,6 тыс. рублей и составил 3242,0 тыс. рублей. В кассовый план включены следующие разделы:

- 0501 «Жилищное хозяйство» первоначальный кассовый план по расходам, утвержден в размере 676,0 тыс. рублей в течение года не изменялся. Исполнено 593,8 тыс. рублей или 87,8 % к утвержденному плану;
- 0502 «Коммунальное хозяйство» первоначальный кассовый план по расходам, утвержден в размере 2070,0 тыс. рублей в течение года был увеличен на 163,6 тыс. рублей и составил 2233,6 тыс. рублей. Исполнено 1970,5 тыс. рублей или 88,2 % к утвержденному плану;
- 0503 «Благоустройство» первоначальный кассовый план по расходам, утвержден в размере 676,0 тыс. рублей в течение года был увеличен на 58,0 тыс. рублей и составил 697,0 тыс. рублей. Исполнено 677,7 тыс. рублей или 97,2 % к утвержденному плану.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По данному разделу расходы составили 2196,5 тыс. рублей или 95,6 % к утвержденному плану 2298,1 тыс. рублей.



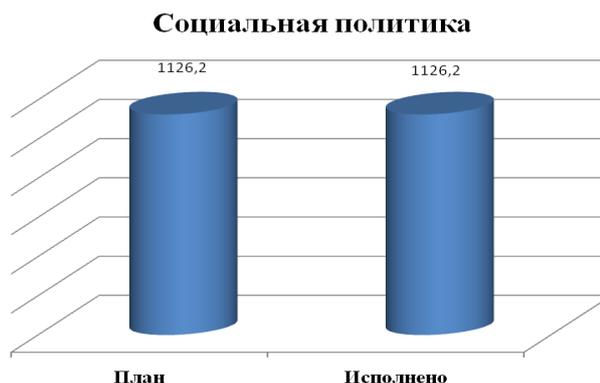
Анализ расходов по разделу «Культура, кинематография»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	<i>Всего</i>	2298,1	2196,5	95,6
210	<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	1786,6	1703,2	95,3
211	Заработная плата	1340,0	1269,5	94,7
212	Прочие выплаты	8,5	6,5	76,5
213	Начисления на выплаты по оплате труда	438,1	427,2	97,5
220	<i>Оплата работ, услуг</i>	265,3	256,1	96,5
221	Услуги связи	13,8	9,2	66,7
222	Транспортные услуги	6,9	6,1	88,4
223	Коммунальные услуги	26,0	23,3	89,6
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества	74,0	74,0	100,0
226	Прочие работы, услуги	144,6	143,5	99,2
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
262	Пособия по социальной помощи населению			
290	<i>Прочие расходы</i>	1,0	1,0	100,0
300	<i>Поступление нефинансовых активов</i>	245,2	236,2	96,3

Первоначальный кассовый план по расходам, утвержден в размере 2464,9 тыс. руб. в течение года был уменьшен в связи с длительным пособием по временной нетрудоспособности сотрудника на 166,8 тыс. рублей и составил 2196,5 тыс. рублей или 95,6%.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По данному разделу расходы составили 1126,2 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану 1126,2 тыс. рублей.



Анализ расходов по разделу «Социальная политика»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	1126,2	1126,2	100,0
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,0	0,0	
211	Заработная плата			
212	Прочие выплаты			
213	Начисления на выплаты по оплате труда			
220	Оплата работ, услуг	186,2	186,2	100,0
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги			
223	Коммунальные услуги			
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества			
226	Прочие работы, услуги			
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
262	Пособия по социальной помощи населению	186,2	186,2	100,0
290	Прочие расходы			
300	Поступление нефинансовых активов	940,0	940,0	100,0
310	Увеличение стоимости основных средств	940,0	940,0	100,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов			

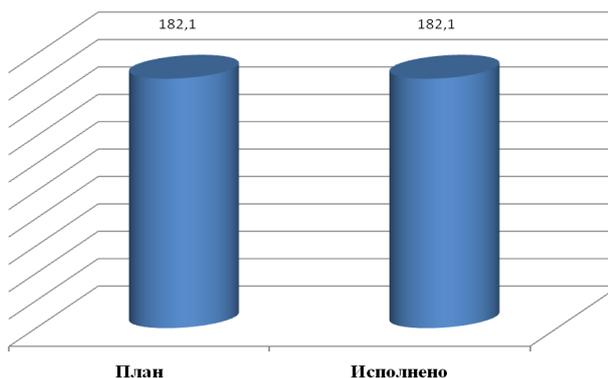
В кассовый план включены следующие разделы:

- 1003 «Социальное обеспечение населения» первоначальный план составлял 50 тыс. рублей. в течении года увеличение составило 136,2 тыс. руб. за счет дополнительно выделенных средств и составил 186,2. Исполнено 100 % к утвержденному плану;
-
- 1004 «Охрана семьи и детства» первоначальный план утвержден в размере 868,1 и был увеличен 71,9 тыс. руб. и составлял 940 тыс. рублей. Исполнено 100 % к утвержденному плану.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По данному разделу расходы составили 182,1 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану 182,1 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт



Анализ расходов по разделу «Физическая культура и спорт»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	182,1	182,1	100,0
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	182,1	182,1	100,0
211	Заработная плата	139,8	139,8	100,0
212	Прочие выплаты	42,3	42,3	100,0
213	Начисления на выплаты по оплате труда			
220	Оплата работ, услуг	0,0	0,0	
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги			
223	Коммунальные услуги			
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества			
226	Прочие работы, услуги			
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
262	Пособия по социальной помощи населению			
290	Прочие расходы			
300	Поступление нефинансовых активов	0,0	0,0	
310	Увеличение стоимости основных средств			
340	Увеличение стоимости материальных запасов			