Сведения об использовании администрацией, подведомственными организациями бюджетных средств за 2016 год

По расходам бюджет Евдокимовского муниципального образования за 2016 год при плане **13 246,0** тыс. руб. исполнен в сумме **12 341,4** тыс. руб. или 93,2 %. Неисполнение на сумму **904,6** тыс. руб., в том числе:

1. Не использованы бюджетные ассигнования на обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в сумме **58,2** тыс. руб. в связи с экономией по расходам, связанным проведением закупочных процедур; оплатой предъявленных счетов за фактически потребленные коммунальные услуги и услуги связи;
2. Не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда Евдокимовского сельского поселения в сумме **2,0** тыс. руб. в связи с отсутствием на территории поселения в 2016 году чрезвычайных ситуаций;
3. Не заявлены и не поступили из областного бюджета средства субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме **8,4** тыс. руб. ввиду отсутствия необходимости;
4. Не использованы бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселений» в сумме **506,1** тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ;
5. Не использованы бюджетные ассигнования на организацию благоустройства территории поселения в сумме **292,3** тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов и сезонностью проведения работ;
6. Не использованы бюджетные ассигнования по мероприятиям в сфере культуры и кинематографии в сумме **37,6** тыс. руб. в связи с оплатой предъявленных счетов за фактически потребленные коммунальные услуги и услуги связи; с возвратом средств ФСС; экономией по результатам проведения закупочных процедур, по уплате налогов, сборов, госпошлины.

Расходы бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации определены следующим образом:

тыс. руб.

| Наименование показателя | план 2016г | исполнение 2016 г | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма | доля расходов (%) | сумма | доля расходов (%) | сумма | % роста, снижения |
| 1.Общегосударственные вопросы | 3 313,6 | 25,0 | 3 253,4 | 26,4 | 60,2 | 98,2 |
| 2.Национальная оборона | 92,1 | 0,7 | 92,1 | 0,7 | 0,0 | 100,0 |
| 3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 130,0 | 1,0 | 130,0 | 1,1 | 0,0 | 100,0 |
| 4.Национальная экономика | 2 047,1 | 15,5 | 1 532,6 | 12,4 | 514,5 | 74,9 |
| 5.Жилищно-коммунальное хозяйство | 549,2 | 4,1 | 256,9 | 2,1 | 292,3 | 46,8 |
| 6.Культура, кинематография | 4 510,2 | 34,0 | 4 472,6 | 36,2 | 37,6 | 99,2 |
| 7.Социальная политика | 379,2 | 2,9 | 379,2 | 3,1 | 0,0 | 100,0 |
| 8.Физическая культура и спорт | 15,3 | 0,1 | 15,3 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| 9.Межбюджетные трансферты общего характера бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 209,3 | 16,7 | 2 209,3 | 17,9 | 0,0 | 100,0 |
| **Итого расходов** | **13 246,0** | **100,0** | **12 341,4** | **100,0** | **904,6** | **93,2** |

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы»**

Объём расходов на содержание органов местного самоуправления за 2016 год составил **3253,4** тыс. руб. при плане 3313,6 тыс. руб. Экономия в сумме **60,2** тыс. руб., в том числе в связи с:

* оплатой предъявленных счетов за фактически потребленные коммунальные услуги и услуги связи в сумме 57,2 тыс. руб.;
* проведением закупочных процедур в сумме 1,0 тыс. руб.;
* не использованием средств резервного фонда в сумме 2,0тыс. руб. из-за отсутствия на территории Евдокимовского муниципального образования в 2016 году чрезвычайных ситуаций.

В 2016 году профинансированы расходы на:

* оплату труда с начислениями на неё в сумме 2951,4 тыс. руб. или 90,7% от суммы расходов по разделу 01;
* коммунальные услуги в сумме 196,7 тыс. руб. или 6,1 % от суммы расходов по разделу 01;
* увеличение стоимости материальных запасов в сумме 84,8 тыс. руб. или 2,6 % от суммы расходов по разделу 01, из них приобретение ГСМ в сумме 64,5 тыс. руб., приобретение запчастей для автомобиля 18,2 тыс. руб.;
* прочие работы, услуги в сумме 8,1 тыс. руб. или 0,3 %. от суммы расходов по разделу 01;
* прочие расходы в сумме 4,5 тыс. руб. или 0,1 % от суммы расходов по разделу 01;
* услуги связи в сумме 4,2 тыс. руб. или 0,1 % от суммы расходов по разделу 01;
* работы, услуги по содержанию имущества в сумме 3,3 тыс. руб. или 0,1 % от суммы расходов по разделу 01;
* прочие выплаты в сумме 0,4тыс. руб.

По данному разделу отражены расходы за счет средств субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в сумме **0,7** тыс. руб.

**По разделу 02 «Национальная оборона**

По указанному разделу отражены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 92,1 тыс. руб. или 100 % к плану, в том числе на оплату труда с начислениями на нее 86,5 тыс. руб. или 93,9 % от суммы расходов по данному разделу.

**По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По указанному разделу отражены расходы по муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования» в сумме 130,0 тыс. руб. или 100 % к плану.

**По разделу 04 «Национальная экономика»**

По указанному разделу отражены расходы в сумме 1532,6 тыс. руб. или 74,9 % к плану.

***по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы»*** отражены расходы на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме **56,3** тыс. руб. или 87,0 % к плану, в том числе на оплату труда с начислениями на нее **53,6** тыс. руб. или 95,2 % от суммы расходов по данному подразделу. Не заявлены и не поступили из областного бюджета средства субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме **8,4** тыс. руб. ввиду отсутствия необходимости;

***по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»*** отражены расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог в сумме **1436,3** тыс. руб. при плане **1942,4** тыс. руб. не использованы средства в сумме 506,1 тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ по муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселений».

***по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»*** отражены расходы по муниципальной программе «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» в сумме 40,0 тыс. руб. или 100 % к плану.

**По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

 Исполнение по данному разделу составило **256,9** тыс. руб. или 46,8 % к плану, в том числе:

***по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»*** проведены расходы на выполнение муниципальной программы «Обеспечение населения питьевой водой» в сумме 147,4 тыс. руб. или 100 % к плану.

***по подразделу 0503 «Благоустройство»*** исполнение составило 109,5 тыс. руб. или 27,3% к плану, не использованы бюджетные ассигнования в сумме 292,3 тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов и сезонностью проведения работ.

По данному подразделу профинансированы мероприятия помуниципальной программе «Организация благоустройства территории поселения» в сумме **81,9** тыс. руб. или 100% к плану.

**По разделу 08 «Культура, кинематография»**

Исполнение по данному разделу составило **4472,6** тыс. руб. или 99,2 % к плану. Экономия сложилась в сумме **37,6** тыс. руб., в том числе в связи с:

* с возвратом средств ФСС в сумме 0,2 тыс. руб.;
* проведением закупочных процедур в сумме 29,8 тыс. руб.;
* уплатой налогов, сборов, госпошлины в сумме 0,8 тыс. руб.;
* с оплатой предъявленных счетов за фактически потребленные коммунальные услуги в сумме 6,8 тыс. руб.

***по подразделу 0801 «Культура»*** отражены расходы на проведение мероприятий в сфере культуры, содержание муниципальных учреждений культуры, в том числе:

* на обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии в сумме **3739,1** тыс. руб. или 83,6 % от суммы расходов по подразделу 0801;
* на обеспечение деятельности библиотеки в сумме **733,5** тыс. руб. или 16,4 % от суммы расходов по подразделу 0801;

В разрезе КОСГУ расходы распределились следующим образом:

* на выплату заработной платы с начислениями на нее направлено 2914,9 тыс. руб. или 65,2 % от суммы расходов по разделу 08;
* на увеличение стоимости основных средств – 1025,5 тыс. руб. или 22,9 % от суммы

расходов по разделу 08, из них на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие домов культуры за счёт средств местного бюджета поселений» **978,4** тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета 928,4 тыс. руб., за счёт средств местного бюджета 50,0 тыс. руб.;

* на оплату коммунальных услуг (электроэнергии) – 190,2 тыс. руб. или 4,3 % от суммы расходов по разделу 08;
* на работы и услуги по содержанию имущества – 160,9тыс. руб. или 3,6 % от суммы расходов по разделу 08, из них на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие домов культуры поселений» **140,0** тыс. руб. за счёт средств местного бюджета;
* на увеличение стоимости материальных запасов – 103,8 тыс. руб. или 2,3 % от суммы по разделу 08, из них на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие домов культуры поселений» **71,6** тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета 21,6 тыс. руб., за счёт средств местного бюджета 50,0 тыс. руб.;
* на прочие расходы – 70,3 тыс. руб. или 1,6 % от суммы расходов по разделу 08;
* на прочие работы, услуги – 5,0 тыс. руб. или 0,1 % от суммы расходов по разделу 08;
* на прочие выплаты – 2,0 тыс. руб.

**По разделу 10 «Социальная политика»**

По данному разделу исполнение составило **379,2** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям.

Произведены выплаты доплат к пенсиям муниципальным служащим Евдокимовского сельского поселения в соответствии с Положением о порядке назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Евдокимовского сельского поселения», утвержденным постановлением главы администрации Евдокимовского сельского поселения от 10.03.2015г. № 2-пг в сумме **379,2** тыс. руб.

**По разделу 11 «Мероприятия в области физической культуры и спорта»**

По указанному разделу отражены расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в сумме 15,3 тыс. руб. или 100 % к плану.

**По разделу 14 «Межбюджетные трансферты»**

Отражены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Тулунского муниципального района из бюджета Евдокимовского сельского поселения в соответствии с заключенным соглашением в сумме 2209,3 тыс. руб. или 100 % к плану из них:

* межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 905,0 тыс. руб.;
* межбюджетные трансферты на создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, в части обеспечения хозяйственно-технического обслуживания котельных установок, зданий, сооружений и других объектов организаций культуры в сумме 1304,3 тыс. руб.

**Источники внутреннего финансирования**

**дефицита бюджета Евдокимовского муниципального образования**

 В 2016 году бюджет Евдокимовского муниципального образования исполнен с профицитом в сумме 343,5тыс. руб.

 По состоянию на 1 января 2016 года бюджет Евдокимовского муниципального образования задолженности по кредитам не имеет.

 Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

**В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:**

* на выплату заработной платы с начислениями – **6 006,3** тыс. руб. или 48,7 % от общей суммы расходов;
* на межбюджетные трансферты – **2 209,3** тыс. руб. или 17,9 % от общей суммы расходов;
* на работы и услуги по содержанию имущества – **1 651,9** тыс. руб. или 13,4 % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости основных средств – **1 266,4** тыс. руб. или 10,3 % от общей суммы расходов;
* на оплату коммунальных услуг – **496,4** тыс. руб. или 4,0 % от общей суммы расходов;
* на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления – **379,2** тыс. руб. или 3,1 % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости материальных запасов – **197,3** тыс. руб. или 1,6 % от общей суммы расходов;
* на прочие расходы – **74,8** тыс. руб. или 0,6 % от общей суммы расходов;
* на прочие работы, услуги – **53,2** тыс. руб. или 0,4 % от общей суммы расходов;
* на услуги связи – **4,2** тыс. руб.;
* на прочие выплаты – **2,4** тыс. руб.

Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.

Дополнительно в бюджет Евдокимовского муниципального образования в 2016 году поступило **6 004,2** тыс. руб., в том числе:

* субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры в сумме **950,0** тыс. руб.;
* субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств в сумме **4 730,3** тыс. руб.;
* субсидии на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме **323,9** тыс. руб.

Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения заработной платы работникам учреждения культуры – средняя заработная плата работников культуры составила 21 464,9 рублей.

Расходы за счет средств резервного фонда Евдокимовского сельского поселения в 2016 году не производились**.**

Бюджет Евдокимовского сельского поселения по состоянию на 1 января 2017г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2017 года бюджет Евдокимовского муниципального образования не имеет.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2016 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 23.12.2015 года № 83, с учетом изменений.

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА за 2016 год ЕВДОКИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |
| **№ п/п**  | **Наименование**  | **Утверждено на отчетную дату**  | **Фактически исполнено на отчетную дату** | **% исполнения**  |
|   | Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 января текущего года  | 568,92 | 568,92 | 100 |
| **1.** | **ДОХОДЫ ВСЕГО** | **1373,50** | **1433,39** | **104** |
|   | в том числе по источникам: |   |   |   |
| 1.1. | Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет | 1373,50 | 1433,39 | 104 |
| 1.2. | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловестных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | **-** |
| 1.3. | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 0,00 | 0,00 | **-** |
| 1.4. | Прочие поступления  | 0,00 | 0,00 | **-** |
| 1.5. | Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 | **-** |
| **2** | **РАСХОДЫ ВСЕГО** | **1942,42** | **1436,26** | **74** |
|   | в том числе по направлениям: |   |   |  |
| 2.1. | Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 1942,42 | 1436,26 | 74 |
| 2.2. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0,00 | 0,00 | **-** |
| 2.3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0,00 | 0,00 | **-** |
| 2.4. | Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки по ним | 0,00 | 0,00 | **-** |
| 2.5. | Прочие направления | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |