

**Исполнение местного бюджета
(бюджета муниципального образования
«Наргинское сельское поселение»)
за 2016 год**



Вас приветствует Глава Наргинского сельского поселения Михаил Тихонович Пономарев!

*Уважаемые жители Наргинского
сельского поселения!*

*Эффективное, ответственное и
прозрачное управление
муниципальными финансами
является базовым условием
достижения стратегических целей
социально-экономического
развития муниципального
образования «Наргинское сельское
поселение». «Бюджет для
граждан» предназначен, прежде
всего, для людей не обладающих
специальными знаниями в сфере
бюджетного законодательства.*

*Администрация Наргинского
сельского поселения представляет
вашему вниманию «Отчет об
исполнении бюджета за 2016 год» в
доступной форме для каждого
жителя поселения не зависимо от
возраста и образования.*



**Бюджет муниципального образования «Наргинского сельского поселения» на 2016
год**

**утверждён решением Совета Наргинского сельского поселения от 30.12.2015 г. № 36
«О бюджете Наргинского сельского поселения на 2016 год»**

**Публичные слушания
по проекту местного бюджета на 2016 год и
состоялись 09.12.2015**

**Публичные слушания
об исполнении местного бюджета
за 2016 год
состоялись 03.04.2017г.**

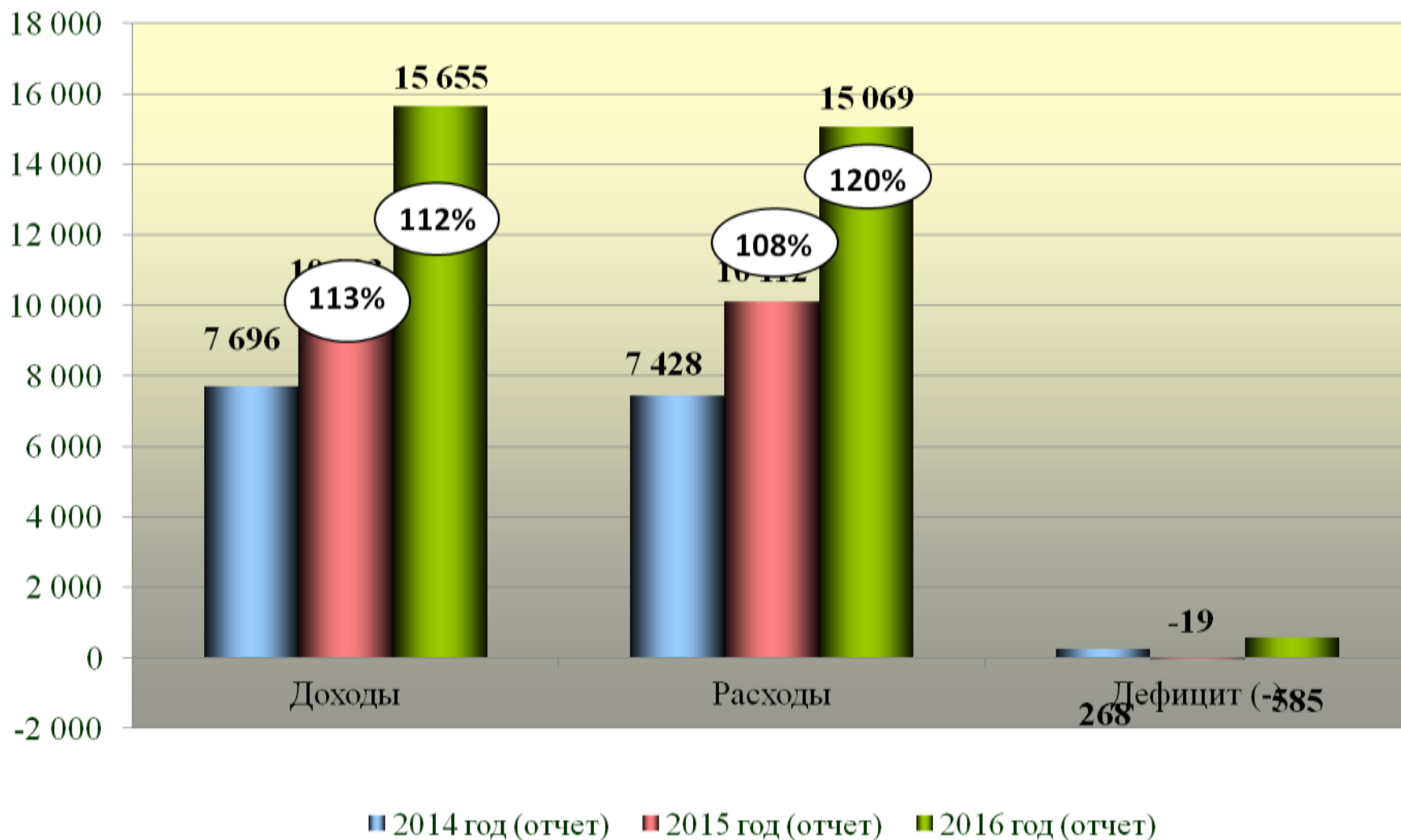
**Основные показатели бюджета муниципального образования «Наргинского сельского поселения»
за 2016 год**



млн. рублей

№ п/п	Показатели	Утверждено (с учетом изменений) на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения за 2016 год к утверждённому бюджету, %	Процент исполнения за 2016 год к исполнению за 2015 год, %
1.	ДОХОДЫ	16076,8	15654,8	97,4	155,1
2.	РАСХОДЫ	16451,9	15069,4	91,6	149,0
3.	ДЕФИЦИТ (-); ПРОФИЦИТ (+)	-375,1	585,4	X	X

Динамика основных показателей местного бюджета (бюджета муниципального образования «Наргинское сельское поселение») (тыс.рублей)

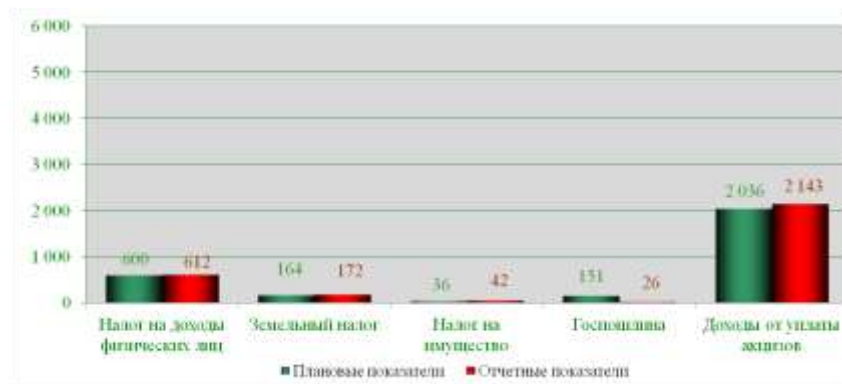


**Исполнение местного бюджета
(бюджета муниципального образования «Наргинское
сельское поселение») по доходам в 2016 году (тыс. рублей)**



Основные налоговые (собственные) доходные источники местного бюджета муниципального образования «Наргинское сельское поселение» в 2016 году (тыс. рублей)

	Плановые показатели	Фактические показатели	Процент исполнения, %
Собственные доходы, всего	3745,2	3799,9	101,4%
Налоговые доходы	2986,0	2994,9	100,3%
Удельный вес налоговых доходов в общем объёме собственных доходов	79,7%	78,8%	-



Основные неналоговые (собственные) доходные источники местного бюджета муниципального образования «Наргинское сельское поселение» в 2016 году (тыс. рублей)

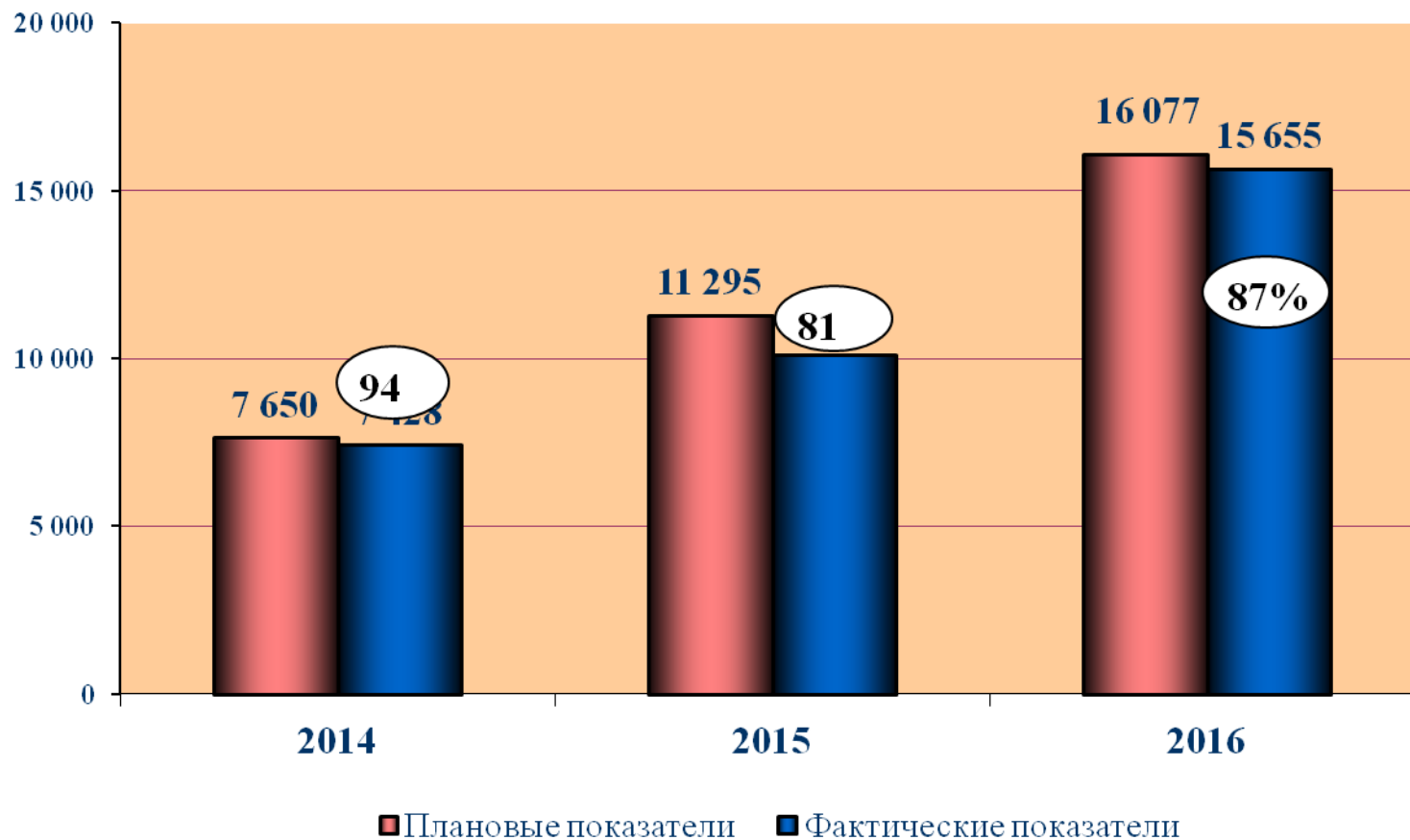
	Плановые показатели	Фактические показатели	Процент исполнения, %
Собственные доходы, всего	3745,2	3799,9	101,4%
Неналоговые доходы	759,2	805,0	106,0%
Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов	20,3%	21,2%	-



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Наименование	2014 год (отчёт)	2015 год (отчёт)		2016 год			
	тыс. руб.	тыс. руб.	% к преды- дущему году	план (тыс. рублей)	отчёт (тыс. рублей)	% выпол- нения к плану	% выпол- нения к 2015 году
Всего	2302,3	7427,3	322,6	16076,8	15654,8	97,4	210,7
<i>в том числе:</i>							
Дотации	3335,9	3472,2	104,1	3847,8	3847,8	0,0	110,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	2158,9	0,0	0,0	7332,6	6855,9	93,5	0,0
Субвенции	88,9	95,8	107,8	990,2	990,2	100	1033,6
Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	130,0	3859,3	2968,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	-3411,4	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

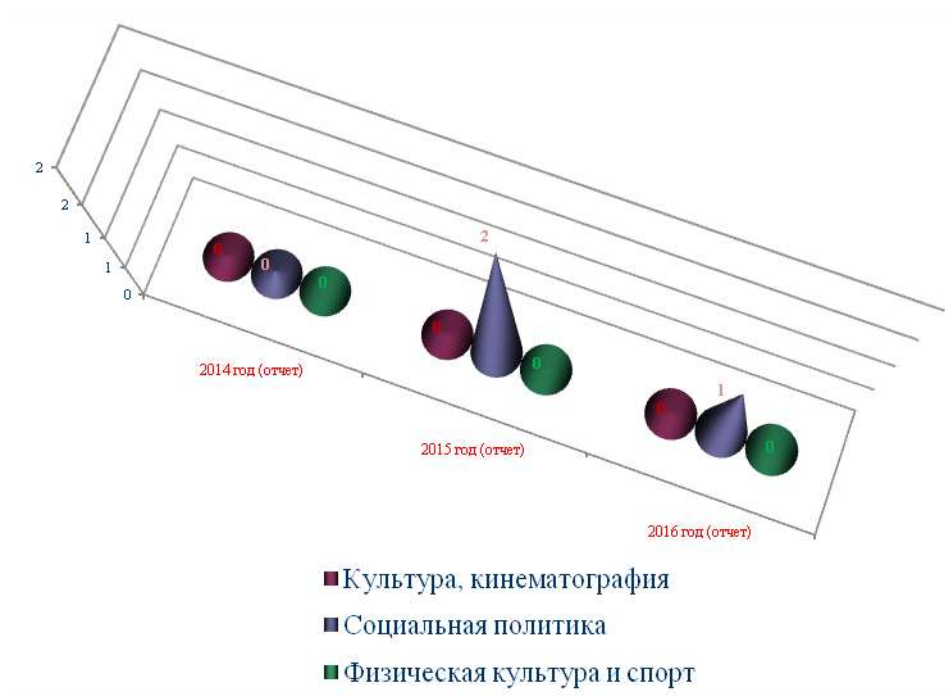
**Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования
«Наргинское сельское поселение») (соотношение плановых и
фактических показателей) (тыс. рублей)**



Динамика расходов местного бюджета
(бюджета муниципального образования «Наргинское сельское
поселение»)
на социальную сферу (тыс. рублей)

Всего расходов на социальную сферу по годам:

2014 год	2015 год	2016 год
87 тыс. рублей	1834 тыс. рублей	942 тыс. рублей



Расходы в сфере охраны семьи и детства

Всего в 2016 году направлено 891тыс. рублей, в том числе:

за счёт субвенций была приобретена квартира для детей сирот, оставшихся без попечения родителей на сумму 891,0 тыс.рублей



Физическая культура и спорт

Всего в 2016 году направлено 334,1 тыс. рублей



В селе Нарга есть спортивный комплекс!

- В 2016 году из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области в Администрацию Наргинского сельского поселения на приобретение строительных материалов для текущего ремонта спортивного комплекса и на приобретение спортивного инвентаря поступили средства 164,9 тыс.рублей
- В 2016 году на ремонт спортивного комплекса в Администрацию Наргинского сельского поселения поступали денежные средства в виде спонсорской помощи на сумму 161.0 тыс.рублей
- На проведение спортивных мероприятия в 2016 из бюджета Наргинского сельского поселения было выделено 8,2 тыс.рублей.



Культура, кинематография

Всего в 2016 году направлено 22,6 тыс. рублей



В 2016 году из бюджета муниципальное образование «Наргинское сельское поселение» на проведение культурно - массовых мероприятий было выделено 22,6 тыс.рублей



Культура, кинематография

Вся деятельность администрации муниципального образования направлена на создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха населения, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.



Социальная политика

Всего в 2016 году направлено 20,0 тыс. рублей



На протяжении нескольких лет в бюджет Наргинского сельского поселения поступают средства на оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ВОВ и вдов участников войны, тружеников тыла в ремонте жилых помещений. Данные средства были направлены на частичное возмещение расходов по ремонту квартир тружеников тыла с.Нарги (10.0 тыс.рублей) и с.Сарафановки (10.0 тыс.рублей).

Жилищно-коммунальное хозяйство



Жилищное хозяйство

Общая площадь эксплуатируемого
муниципального жилищного фонда на
31.12.2016 года составляет 7,9 тыс.кв.м.

**Всего в 2016 году
направлено 122,0 тыс.
рублей,**

в том числе на:

- Обеспечение эксплуатационной надежности многоквартирных жилых домов 81,4 тыс.рублей;
- Уплата взносов на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 40,6 тыс.рублей;

Коммунальное хозяйство



Всего в 2016 году направлено 3039,4 тыс. рублей, из них на:

- Выполнение работ по капитальному ремонту в котельной «Поселковая» (монтаж котлов) по адресу: с.Нарга, ул.Карла Маркса, 38 на сумму 1620,8 тыс.рублей;
- Капитальный ремонт водопровода по адресу: с.Нарга, ул.Карла Маркса на пересечении с ул.О.Кошевого на сумму 133,0 тыс.рублей;
- Капитальный ремонт водопровода по адресу: с.Нарга, ул. Горького на сумму 435,9 тыс.рублей;
- Капитальный ремонт павильона водозаборной башни с.Сарафановка на сумму 468,3 тыс.рублей;
- расходы на оплату электроэнергии (обогрев водоразборных колонок) на сумму 28,9 тыс.руб.;
- оценка сметной документации 9,6 тыс.рублей;
- приобретение насоса ЭЦВ 8-25-150 Ливны на сумму 62,0 тыс.рублей;
- приобретение насоса ЭЦВ 6-10-140 Ливны на сумму 41,2 тыс.рублей;
- разборка и демонтаж котла в здании поселковой бани 14,6 тыс.рублей;
- очистка колодца в д. Нефтебаза 4,4 тыс.рублей;
- проведение кадастровых работ, изготовление технических планов водозаборных скважин (4 шт.) постановка их на кадастровый учёт 55,4 тыс.рублей;

Коммунальное хозяйство

- Ремонт тепловой камеры на теплотрассе с.Нарга 52,1 тыс.рублей;
- Приобретение материалов для ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 113,2 тыс.рублей.



Благоустройство

Всего в 2016 году направлено 591,7 тыс. рублей,

из них основные расходы:

- Предусмотрены расходы по предусмотрены расходы на уличное освещение (оплата электроэнергии) 438,0 тыс. рублей;
- Приобретение прожекторов для уличного освещения 21,0 тыс. рублей;
- Приобретение электротоваров для уличного освещения 19,2 тыс.рублей;
- Зарботная плата электрику 90,1 тыс.рублей;
- Расходы на электротовары и строительные материалы для хоккейной коробки 1,6 тыс.рублей;
- Зарботная плата за обслуживание хоккейной коробки 14,3 тыс.рублей;
- Оценка сметной документации 0,4 тыс.рублей;
- Ремонт ограды в сквере Памяти 2,1 тыс.рублей;
- Доставка малых архитектурных форм (дет.площадка) в с.Сарафановка на сумму 5,0 тыс.рублей;



Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Всего в 2016 году направлено 5087,6 тыс. рублей



- разработка сметной документации на сумму 73,0 тыс.рублей;
- оценка сметной документации 12,1 тыс.рублей;
- приобретение дорожных знаков 218,9 тыс.рублей;
- кадастровые работы (межевые планы автодорог) 105,3 тыс.рублей;
- грейдирование дорог 103,8 тыс.рублей;
- отсыпка ям и выбоин ПГС с.Нарга 20,0 тыс.рублей;
- вывоз мусора вдоль дорог 16,2 тыс.рублей;
- Ремонт дороги с асфальтовым покрытием в с.Сарафановка 540,2 тыс.рублей;
- ремонт дороги с асфальтовым покрытием с.Нарга 2901,3 тыс.рублей;
- лабораторный и строительный контроль (проверка качества работ по ремонту дорог) 82,6 тыс.рублей;
- очистка дорог от мусора 3,9 тыс.рублей;
- ремонт дорожного полотна ул.К.Маркса-О.Кошевого 99,9 тыс.рублей;
- устройство тротуаров 169,9 тыс.рублей;
- приобретение бруса для строительства тротуаров на сумму 8,0 тыс.рублей;
- приобретение краски для устройства пешеходных переходов 4,0 тыс.рублей;
- приобретение материалов для установки дорожных знаков 7,0 тыс.рублей;
- ремонт дороги ул. Строителей 97,4 тыс.рублей;
- ремонт дороги ул. Папанина 99,7 тыс.рублей;
- ремонт дороги ул. Лесная 99,9 тыс.рублей;
- скос травы вдоль дорог на сумму 1,8 тыс.рублей;
- очистка дорог от снега с.Нарга и с.Сарафановка 422,7 тыс.рублей.

Структура исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Наргинское сельское поселение» в 2016 году по разделам классификации расходов бюджета

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Общегосударственные вопросы	7955,9	32,9
Национальная оборона	99,2	0,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	26,9	0,2
Национальная экономика	5194,4	34,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	3851,2	25,6
Культура, кинематография	22,6	0,1
Социальная политика	911,0	6,0
Физическая культура и спорт	8,2	0,1
Всего:	15069,4	100,0

***Отчет об исполнении муниципальных программ Наргинского
сельского поселения (1 стр.)***

Наименование	Сумма, тыс.руб. План	Сумма, тыс.руб. Факт	% исполнения
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство на территории муниципального образования Наргинское сельское поселение Молчановского района на 2015-2017 годы»	2258,4	1510,5	66,9
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Наргинское сельское поселение Молчановского района на 2015-2017 годы»	150,0	150,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Наргинском сельском поселении на 2015-2017 годы»	10,0	8,2	82,0
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Наргинского сельского поселения на 2015-2017 годы»	25,0	22,6	90,4

***Отчет об исполнении муниципальных программ Наргинского
сельского поселения (2 стр.)***

Наименование	Сумма, тыс.руб. План	Сумма, тыс.руб. Факт	% исполнения
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Наргинского сельского поселения на 2016-2020 годы»	30,0	26,9	89,7
Муниципальная программа «Энергосбережение и энергоэффективность в Наргинском сельском поселении»	19,4	19,2	99,0
ВСЕГО:	2492,8	1737,4	69,7

**Информация о показателях исполнения местного бюджета
(бюджета муниципального образования «Наргинское сельское поселение»)
за 2014 - 2016 годы в расчёте на 1 жителя**

№ п/п	Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016год
	<i>Численность постоянного населения (человек)</i>	2146	2018	2003
1.	Доходы местного бюджета в расчете на 1 жителя (тыс.рублей)	3,6	5,0	7,8
2.	Расходы местного бюджета в расчете на 1 жителя (тыс. рублей)	3,5	5,0	7,5
	<i>из них на:</i>			
	- жилищно-коммунальное хозяйство	0,9	1,0	2,0
	- культуру и кинематографию	0,01	0,01	0,01
	- социальную политику	0,03	0,9	0,4
	- физическую культуру и спорт	0,002	0,003	0,004
3.	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования (тыс. рублей)	2,1	2,3	2,3

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!



ИСПОЛНИТЕЛЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА «НАРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2016 ГОД СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ ПО ФИНАНСОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭКОНОМИСТ РОМАШОВА АННА СЕРГЕЕВНА