



Республика Карелия
Совет Сегежского городского поселения
LVII СЕССИЯ III СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 15 июня 2018 года № 261
г.Сегежа

**Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Сегежского городского поселения за 2017 год**

В соответствии со статьей 264.6. Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение», утвержденным решением XVI сессии Совета Сегежского городского поселения III созыва от 30 октября 2014 года № 89, рассмотрев рекомендации публичного слушания, проведенного 07 мая 2018 года, и на основании заключения Контрольно-счетного комитета Сегежского муниципального района от 24 апреля 2018 года Совет Сегежского городского поселения **р е ш и л :**

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Сегежского городского поселения за 2017 год по доходам в сумме 96 321,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 102075,5 тыс. рублей с дефицитом в сумме 5754,1 тыс. рублей с показателями:

1) по доходам бюджета Сегежского городского поселения за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Сегежского городского поселения за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) по распределению бюджетных ассигнований за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Сегежского городского поселения согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита бюджета Сегежского городского поселения за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Доверие» и разместить официальный текст настоящего решения на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

Председатель Совета
Сегежского городского поселения

Н.В.Петриляйнен

И.о.главы Сегежского
городского поселения

С.Г.Пискунович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту об исполнении бюджета Сегежского городского поселения за 2017 год

от 15 июня 2018 года

Основной целью бюджетной политики Сегежского городского поселения (далее – поселение) является улучшение качества жизни населения в поселении, повышение результативности бюджетных расходов, повышение самостоятельности и ответственности получателей средств бюджета поселения, удовлетворение спроса граждан на бюджетные услуги, обеспечение качества и доступности бюджетных услуг, обеспечение социальной стабильности в поселении.

При разработке бюджета Сегежского городского поселения на 2017 год администрация Сегежского городского поселения руководствовалась принципом – максимальная мобилизация доходных источников и социальная направленность расходов бюджета поселения на 2017 год.

Исполнение бюджета Сегежского городского поселения в 2017 году осуществлялось в соответствии с решением XXXIX сессии Совета Сегежского городского поселения III созыва от 24 ноября 2016 года № 190 «О бюджете Сегежского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», с последующим внесением изменений и дополнений решениями Совета Сегежского городского поселения от 26.01.2017 № 206, от 30.03.2017 № 209, от 01.06.2017 № 218, от 03.08.2017 № 222, от 29.09.2017 № 226, от 19.10.2017 № 231, от 21.12.2017 № 236.

Решениями Совета Сегежского городского поселения утверждены основные характеристики бюджета Сегежского городского поселения на 2017 год:

- 1) общий объем доходов бюджета Сегежского городского поселения в сумме 97 920,5 тыс. рублей;
- 2) общий объем расходов бюджета Сегежского городского поселения в сумме 126 599,9 тыс. рублей;
- 3) дефицит бюджета Сегежского городского поселения в сумме 28 679,4 тыс. рублей.

Фактически за отчетный период бюджет Сегежского городского поселения по доходам выполнен в сумме 96321,4 тыс. рублей или на 98,4% к уточненному плану, по расходам в сумме 102075,5 тыс. рублей или 80,6% к уточненному плану. Дефицит бюджета, обеспечение которого состоялось за счет средств остатка на 1 января 2017 года, сформировался по итогам исполнения бюджета поселения в размере 5754,1 тыс. рублей.

Остаток на счете по учету средств бюджета по состоянию на 1 января 2018 года – 22925,3 тыс. рублей, в том числе целевые средства 77,5 тыс. рублей.

I. Доходы

В течение 2017 года в доходную часть бюджета Сегежского городского поселения поступило 96321,4 тыс. рублей, при запланированных средствах в сумме 97920,5 тыс. рублей, что составило 98,4 % к прогнозируемым показателям, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы – 82704,5 тыс. рублей или 99,9 % от прогноза, из них:

- налоговые доходы – 61929,6 тыс. рублей,
- неналоговые доходы – 20774,9 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет поселения составили – 13616,9 тыс. рублей или 89,7 % от годового плана, из них:

- субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 13502,7 тыс. рублей.

По сравнению с 2016 годом доходы сократились на 14327,7 тыс. рублей или 12,9 %, при сокращении налоговых и неналоговых доходов на 24116,5 тыс. рублей или 22,6 % и росте поступлений от безвозмездных перечислений на 9788,7 тыс. рублей или в 3,5 раза.

Диаграмма №1

**Динамика доходов бюджета Сегежского городского поселения
за 2016-2017 годы**



В результате исполнения бюджета поселения в 2017 году произошло сокращение доходной части бюджета по сравнению с первоначальным планом и в сравнении с фактическим исполнением бюджета в 2016 году.

Сокращение налоговых поступлений обусловлено уменьшением платежей от взимания земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселения. Организации-собственники земельных участков продолжают работу по проведению, в соответствии с законодательством, процедуры по уменьшению стоимости налоговой базы. Отрицательный показатель исполнения плана поступлений в бюджет от взимания земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселения, сложился в результате возврата налоговых платежей по уточненным налоговым декларациям (например: возврат АО «Сегежский ЦБК» – 16272,9 тыс. рублей). Указанная работа собственниками продолжается, что будет приводить к сокращению указанных поступлений в дальнейшем.

При общем уменьшении показателя по доходам от налоговых поступлений произошел рост доходов от взимания налога на имущество физических лиц – фактическое исполнение превысило первоначальный прогноз на 2135,0 тыс. рублей или в 2,2 раза. Рост поступлений от взимания налога на имущество физических лиц сложился в результате увеличения количества собственников (приватизировано в 2014 г. 167 квартир, в 2015 г. – 258 квартир, в 2016 г. – 88 квартир, в 2017 г. – 90 квартир). Дополнительно поступили в бюджет средства от взимания налога на имущество физических лиц в результате внесения изменений в Решение Совета Сегежского городского поселения Об установлении и введении в действие на территории муниципального образования «Сегежское городское поселение» налога на имущество физических лиц в части изменения налоговых ставок.

В результате исполнения бюджета поселения в 2017 году неналоговые поступления от первоначального запланированных показателей увеличились на 5587,9 тыс. рублей. Рост исполнения запланированных поступлений произошел по доходам, администратором которых выступает администрация поселения, в том числе от взимания арендной платы за использование муниципального имущества и реализации муниципального имущества.

Поступления в бюджет от взимания арендной платы за земельные участки исполнены, по итогу года, с отрицательным показателем к первоначальному плану (и фактическому объему поступлений за 2016 год).

Таблица № 1

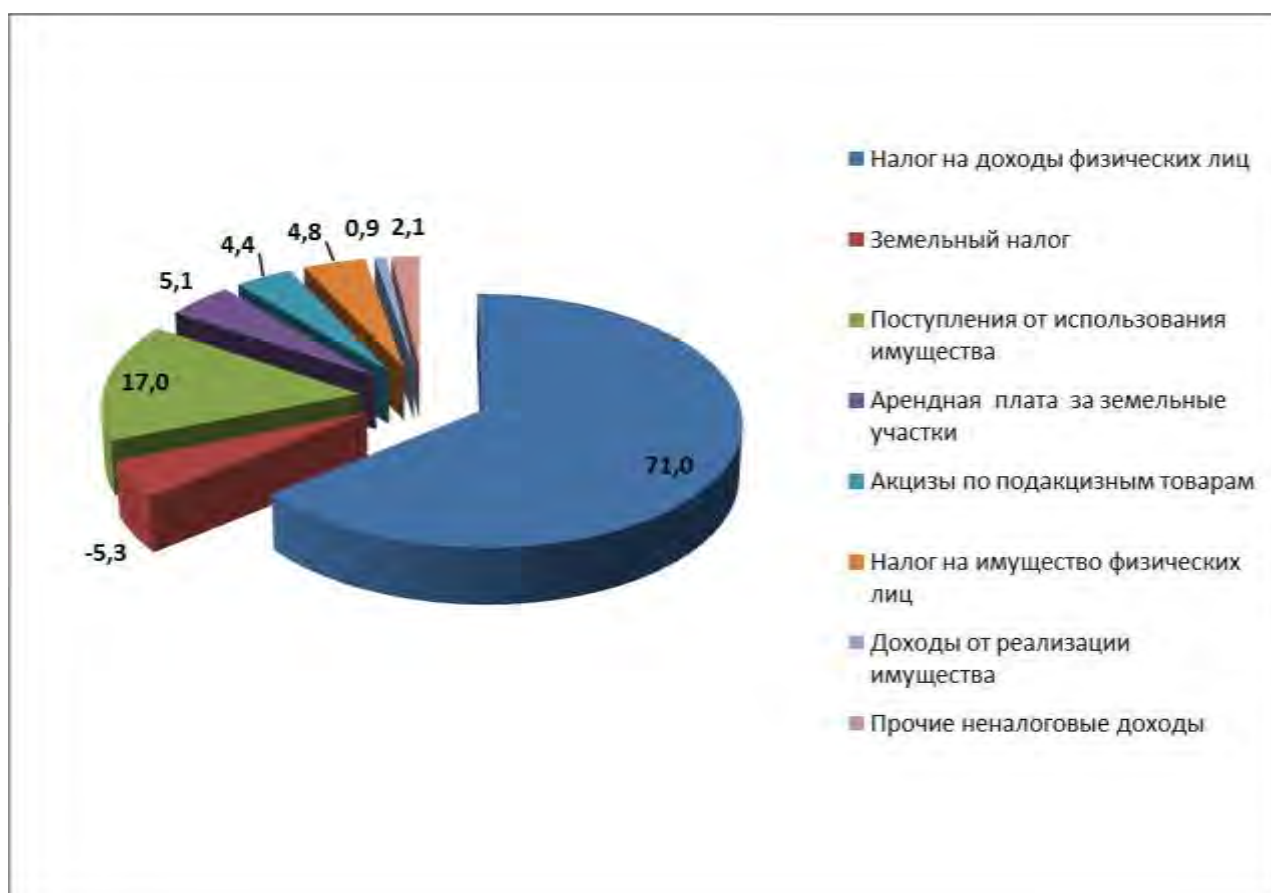
**Динамика, структура и анализ доходов
бюджета Сегежского городского поселения за 2017 год**

Наименование доходов	Исполнение за 2016 год	2017 год			Процент исполнения	Прирост (+), снижение (-) к уровню 2016 года	Темп роста 2017/20 16
		План	Исполнение	Удельный вес			
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО,	110 649,1	97 920,5	96 321,4	100,0%	98,4%	-14 327,7	0,87
в т.ч.							
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ	106 821,0	82 747,8	82 704,5	85,9%	99,9%	-24 116,5	0,774
Налоговые доходы:	84 012,6	62 478,5	61 929,6	64,3%	99,1%	-22 083,0	0,74
Налог на доходы физических лиц	56 582,7	58 898,0	58 681,8	60,9%	99,6%	2 099,1	1,04
Акцизы по подакцизным товарам	4 788,3	3 774,0	3 653,6	3,8%	96,8%	-1 134,7	0,76
Налог на имущество физических лиц	2 516,8	3 935,0	3 965,3	4,1%	100,8%	1 448,5	1,58
Земельный налог	20 124,8	-4 128,5	-4 371,1	-4,5%	105,9%	-24 495,9	-0,22
Неналоговые доходы:	22 808,4	20 269,3	20 774,9	21,6%	102,5%	-2 033,5	0,91
Арендная плата за земельные участки	6 197,5	4 200,0	4 234,6	4,4%	100,8%	-1 962,9	0,68
Поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (аренда имущества, соц.наем)	12 508,7	13 724,0	14 036,2	14,6%	102,3%	1 527,5	1,12
Доходы от оказания платных услуг	0,7			0,0%	0,0%	-0,7	0,00
Доходы от компенсации затрат государства	58,9	52,5	52,4	0,1%	99,9%	-6,5	0,89
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	3 457,2	645,0	739,0	0,8%	114,6%	-2 718,2	0,21
Доходы от продажи земельных участков	147,1	293,0	302,4	0,3%	103,2%	155,3	2,06
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг	44,1			0,0%	0,0%	-44,1	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение муниципальных правовых актов	17,9	50,5	53,4	0,1%	105,7%	35,5	2,98
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	322,7	1 239,8	1 290,9	1,3%	104,1%	968,2	4,00

Прочие неналоговые доходы	53,6	5 64,5	66,1	0,1%	102,4%	12,5	1,23
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 828,1	15 172,7	13 616,9	14,1%	89,7%	9 788,7	3,557
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	3 589,5	14 312,7	13 502,7	14,0%	94,3%	9 913,1	3,76
Прочие безвозмездные поступления	197,3	860,0	114,2	0,1%	13,3%	-83,1	0,58
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	41,3			0,0%	0,0%	-41,3	0,00

Диаграмма №2

Структура налоговых и неналоговых доходов за 2017 год



Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения составляет 71,0%, поступил в бюджет поселения в размере 58681,8 тыс. рублей или 99,6% от прогноза, что выше уровня 2016 года на 2099,1 тыс. рублей или 3,7 %.

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

Дифференцированный норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,

автомобильный бензин, прямогонный бензин) определен бюджету Сегежского городского поселения исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения Сегежского городского поселения в соответствии с реестрами муниципального имущества в размере 0,1808 процента.

Фактическое поступление за 2017 год составило 3653,6 тыс. рублей (удельный вес 3,8 %) или 96,8 % от прогноза.

Налог на имущество физических лиц

При годовом плане в размере 3774,0 тыс. рублей фактически поступило 3653,6 тыс. рублей (уд. вес 3,8%) или 96,8% от прогноза.

Земельный налог

Первоначальный план поступлений земельного налога в бюджет поселения составил 24300,0 тыс. рублей. В результате исполнения бюджета в 2017 году произведено удержание (возврат) средств налоговых отчислений налогоплательщикам в результате представления уточненных деклараций. По итогу года удержания земельного налога из бюджета поселения составили 4371,1 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности (уд. вес 16,9%) получены в размере 18270,8 тыс. рублей или 101,9% от плана, в том числе:

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков поступление составило 4234,6 тыс. рублей, что ниже уровня 2016 года на 1962,9 тыс. рублей (ниже уровня 2015 года на 7127,9 тыс. руб.);

по доходам от аренды имущества, находящегося в собственности поселения – 14036,2 тыс. рублей (уточненный план 13724,0 тыс. рублей), что выше уровня 2016 года на 1527,5 тыс. рублей или на 12,2%. Доходы от аренды имущества учтены в разрезе следующих поступлений:

- плата за социальный наем жилых помещений: поступило 5683,4 тыс. рублей – 98,6% от плана (в 2016 году – 5070,8 тыс. рублей);
- плата за аренду нежилых помещений: поступило 899,1 тыс.руб. – 99,9% от плана;
- плата за аренду автотранспорта: поступило 207,8 тыс. руб. – 99,9% от плана;
- плата за аренду водопроводных сетей: поступило 4237,8 тыс.руб. – 108,0% от плана;
- плата за аренду сетей водоотведения: поступило 2794,9 тыс.руб. – 102,8% от плана;
- плата за аренду прочего оборудования и сооружений: поступило 132,1 тыс.руб. – 100,1% от плана.

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений

Фактическое поступление доходов от реализации имущества составило 739,0 тыс. рублей или 114,6 %. Прогнозный план приватизации муниципального имущества Сегежского городского поселения на 2017 год выполнен частично.

Доходы от продажи земельных участков

Фактическое поступление доходов от продажи земельных участков (уд. вес 0,3%) составило 302,4 тыс. рублей или 103,2% от запланированных значений.

Другие неналоговые поступления

Фактическое поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат составило 52,4 тыс. рублей или 99,9 % от плана.

Поступления от наложения денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов составили 53,4 тыс. рублей или 105,7% от плана.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – 1290,9 тыс. рублей.

Доходы от взыскания штрафов, санкций и возмещения ущерба поступили в бюджет поселения в результате работы администрации и судебных органов, в том числе:

- возмещение ущерба по решению суда в размере 637,0 тыс. рублей;
- поступление неустойки и пени за ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов в размере 280,4 тыс. рублей;
- зачисление задатка, внесенного в качестве обеспечения исполнения контракта, за ненадлежащее исполнение в размере 308,2 тыс. рублей;
- компенсации расходов по договору ОСАГО в размере 10,9 тыс. рублей;
- возмещение за пользование целевыми средствами в размере 3,2 тыс. рублей;
- возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений в размере 51,2 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы бюджета поселения – 66,1 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет поселения составляет 14,0%, в том числе:

1. в качестве субсидии и иных межбюджетных трансфертов в бюджет поселения поступили следующие средства:

Наименование	2017 год	
	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей
Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого предпринимательства	1 774,2	1 000,0
Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в городских округах, в городских и сельских поселениях	1 000,0	991,8
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы»	3 850,0	3 831,7
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» - на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Республике Карелия	554,0	544,7
Субсидия на поддержку программ формирования современной городской среды	4 587,0	4 587,0
Субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	408,2	408,2
Межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения (2017 - бордюр на ал.Катанандова, павильоны)	2 000,0	2 000,0
Межбюджетные трансферты на софинансировании расходных обязательств, связанных с уплатой налога на имущество организаций, за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия»	137,3	137,3

2. в качестве субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, зачислены в бюджет поселения в объеме 2 тыс. руб. или 100% от плана.

В качестве безвозмездных поступлений в бюджет поселения поступили средства в размере 114,2 тыс. рублей, в том числе от юридического лица на проведение новогоднего фейерверка в размере 80,0 тыс. рублей и от организаторов ярмарок на развитие ярмарочной торговли.

В доход бюджета поселения поступали средства от возврата организациями субсидий, имеющих целевое назначение, полученных в прошлых периодах. Поступившие возвраты перечислены в бюджет Сегежского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии по реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства (средства бюджета Российской Федерации).

II. Расходы

Расходная часть бюджета Сегежского городского поселения исполнена на 80,6% (план – 126 599,9 тыс. рублей, исполнение – 102 075,5 тыс. рублей).

Диаграмма №3

Структура расходов бюджета Сегежского городского поселения



Расходы бюджета Сегежского городского поселения за 2017 год по сравнению с предыдущим годом сократились на 11,0 % или на 12 616,0 тыс. рублей (Таблица 2).

Динамика расходов по разделам бюджета Сегежского городского поселения

Наименование показателя	Исполнение за 2016 год	2017 год		Процент выполнения	Прирост (+), снижение (-) к уровню 2016 года
		План	Исполнение		
Общегосударственные вопросы	26 946,9	30 979,7	28 773,8	92,9%	1 826,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 280,5	1 016,8	861,6	84,7%	-418,8
Национальная экономика	30 527,8	28 023,6	22 404,2	79,9%	-8 123,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	43 674,3	51 257,5	37 424,9	73,0%	-6 249,5
Культура и кинематография	10 761,3	9 824,8	9 814,4	99,9%	-947,0
Социальная политика	1,8	0,0	0,0	0,0%	-1,8
Физическая культура и спорт	1 498,9	5 497,5	2 796,6	50,9%	1 297,7
ИТОГО РАСХОДЫ:	114 691,5	126 599,9	102 075,5	80,6%	-12 616,0

В структуре расходов бюджета Сегежского городского поселения основную часть составляют расходы, произведенные по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 37,0%. Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составляют в общем объеме расходов 28,0 %.

Просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2018 года нет.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Расходы бюджета по разделу произведены на сумму 28773,8 тыс. рублей при плановых назначениях 30979,7 тыс. рублей, исполнение годовых назначений составило 92,9%. Удельный вес расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета Сегежского городского поселения за 2017 год составил 28,2%.

Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» за 2017 год составили 1723,6 тыс. рублей и при плане 1855,0 тыс. рублей исполнены на 92,9%. В том числе расходы на оплату труда главы Сегежского городского поселения составили 1385,4 тыс. рублей, расходы на начисления по оплате труда составили 338,2 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» за 2017 год составили 19999,7 тыс. рублей (в 2016 году – 20362,1 тыс. рублей) при плане 20633,0 тыс. рублей исполнение составило 96,9%, в том числе:

1) на исполнение расходных обязательств по обеспечению функционирования администрации Сегежского городского поселения направлено 19997,7 тыс. рублей из запланированных бюджетных ассигнований в сумме 20631,0 тыс. рублей, из них:

- расходы на оплату труда работников администрации составили 14153,4 тыс. рублей, расходы на начисления по оплате труда составили 4206,7 тыс. рублей, прочие выплаты работникам администрации – 315,9 тыс. рублей. Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления на 1 января 2018 года составила 24 штатные единицы, фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за январь-декабрь 2017 года составили 13825,0 тыс. рублей;

- на приобретение услуг направлено 905,6 тыс. рублей, в том числе на оплату коммунальных услуг – 230,1 тыс. рублей, услуги связи – 241,8 тыс. рублей;

- на оплату налогов и сборов направлено 19,1 тыс. рублей;

- исполнение бюджета по расходам на приобретение ГСМ, канцелярских принадлежностей и прочих расходных материалов и основных средств для обеспечения функционирования местной администрации составило 397,1 тыс. рублей.

2) расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, составили 2,0 тыс. рублей (исполнение 100,0%).

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на финансовое обеспечение переданных полномочий администрации Сегежского муниципального района по осуществлению деятельности контрольно-счетным органом муниципального образования за 2017 год составили 272,9 тыс. рублей (или 100,0% от плана).

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» произведены расходы в сумме 141,2 тыс. рублей на проведение выборов в представительные органы муниципального образования.

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 6636,3 тыс. рублей, бюджетные ассигнования в сумме 8077,5 тыс. рублей исполнены на 82,2%.

Произведено финансирование мероприятий по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности в размере 778,0 тыс. рублей при плане 1603,2 тыс. рублей (исполнение 48,5 %). Расходы произведены на работы по оценке объектов, находящихся в муниципальной собственности, и изготовление технической документации на муниципальное имущество. Отклонение исполнения запланированных расходов обусловлено расторжением контракта на выполнение работ по технической инвентаризации объектов (объекты уличного освещения), заключенного в 2016 году.

Произведены расходы на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества в нежилых помещениях, находящихся в казне поселения и не переданных в аренду. Расходы на размещение информации в СМИ, обслуживание программных продуктов и другие общехозяйственные расходы произведены в рамках запланированных сумм – план бюджета 1952,3 тыс. рублей, исполнено – 1856,2 тыс. рублей.

На исполнение судебных решений и штрафов направлены средства в размере 100,4 тыс. рублей, на оплату налогов и сборов – 3805,9 тыс. рублей, в т.ч земельный налог в размере 3709,8 тыс. рублей.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В 2017 году произведены расходы в размере 861,6 тыс. рублей, при запланированных средствах в размере 1016,8 тыс. рублей. Средства освоены на проведение работ по ремонту и содержанию пожарных гидрантов и противопожарных водоемов, устройство противопожарных минерализованных полос.

Разработан план действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подрядной организацией не исполнены обязательства по контракту на оказание услуг по разработке плана гражданской обороны и защиты населения г. Сегежа и не определен подрядчик на поставку оборудования для противопожарных мероприятий (мотопомпа), что привело к отклонению исполнения запланированных бюджетных ассигнований.

Раздел 04 «Национальная экономика»

В целом по разделу расходы составили 22404,2 тыс. рублей или 79,9% от запланированного объема бюджетных ассигнований (28023,6 тыс. рублей). Удельный вес расходов по разделу в общем объеме расходов местного бюджета за 2017 год составил 21,9%.

Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 21109,4 тыс. рублей или 92,4% от запланированного объема бюджетных ассигнований, в том числе за счет доходов, полученных от уплаты акцизов. Средства муниципального дорожного фонда поселения направлены на:

- содержание автомобильных дорог, прилегающей территории и инфраструктуры (светофор, знаки, разметка, ограждения, остановочные павильоны) – 6381,5 тыс. рублей;
- обустройство пешеходных переходов – 605,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия 544,7 тыс. рублей;
- ремонт автомобильных дорог – 10446,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия 3831,7 тыс. рублей;
- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов – 2484,8 тыс. рублей,
- разработку проектно-сметной документации по замене кабельной линии светофорного объекта на сумму 165,6 тыс. рублей,
- установку остановочных павильонов за счет средств бюджета Сегежского муниципального района в размере 1025,9 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» составили 1294,8 тыс. рублей или 25,0% от запланированного объема бюджетных ассигнований, в том числе по целевым назначениям:

1. на мероприятия по землеустройству и землепользованию планировались и не исполнены расходы в размере 2909,5 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- разработку проектной документации на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающих земельные участки, предоставленные для ИЖС, в т.ч. многодетным семьям на сумму 2686,5 тыс. рублей;
- выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и внесению сведений в государственный кадастр недвижимости о границах территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки на сумму 100,0 тыс. рублей;
- разработка проекта межевания территории многоквартирного жилого дома и постановке земельного участка под многоквартирным жилым домом на государственный кадастровый учет на сумму 30,0 тыс. рублей;
- формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности на сумму 89,5 тыс. рублей.

2. на реализацию программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на период 2015-2017 годы» произведены расходы в размере 1100,0 тыс. рублей. При полном освоении запланированных собственных средства бюджета поселения в размере 100,0 тыс. рублей и освоении средств, поступивших из республиканского бюджета, в размере 1000,0 тыс. рублей. Не освоены средства в размере 774,2 тыс. рублей, запланированные за счет федерального бюджета на предоставление субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, в связи с отсутствием заявителей по результатам конкурсной процедуры.

3. на составление и проверку сметной документации для муниципальных нужд по предварительным расчетам потребность в бюджетных средствах определена в размере 400,0 тыс. рублей, фактически расходы составили 191,3 тыс. рублей или 47,8% от плана.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» объем бюджетных ассигнований на 2017 год утвержден в объеме 51257,5 тыс. рублей. Исполнение составило 37424,9 тыс. рублей или 73,0%. Удельный вес расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходной части бюджета за 2017 год составил 36,7%.

Исполнение расходов бюджета произошло по следующим направлениям:

1. «Жилищное хозяйство». Объем финансирования составил 13581,6 тыс. рублей, плановые назначения 51257,5 тыс. рублей, ассигнования освоены на 75,8%, в том числе осуществлены следующие расходы:

- финансирование на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда согласно принятым решениям общих собраний собственников помещений о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома – 349,7 тыс. рублей;

- на оплату взносов собственника на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в бюджете на 2017 год планировалась сумма в размере 8022,8 тыс. рублей. Исполнение бюджетных ассигнований составляет 89,0% или 7143,9 тыс. рублей. Оплата по обязательствам производится регулярно и в полном объеме. Отклонение от запланированных расходов обусловлено отсутствием документов на оплату от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами;

- в рамках реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к эксплуатации в осенне-зимний период и в целях исполнения судебного решения оказаны услуги по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества д. № 17 по ул.Ленина на сумму 271,1 тыс. рублей;

- на прочие мероприятия в области жилищного хозяйства израсходованы средства в размере 5816,9 тыс. рублей при плановых показателях в сумме 8573,7 тыс. рублей, в том числе на исполнение судебных решений из бюджета поселения израсходовано 3565,5 тыс. рублей, из которых на выплату компенсации нуждающимся в улучшении жилищных условий на приобретение жилья на основании заключенных мировых соглашений в размере 1302,5 тыс. рублей (2 выплаты), произведены расходы за коммунальные услуги – 485,4 тыс. рублей, на содержание, обслуживание и текущий ремонт муниципального жилого фонда – 634,8 тыс. рублей. На установку индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения в муниципальных квартирах израсходованы средства в размере 307,2 тыс. рублей. Расходы на начисление, выставление, сбор, учет и прием платы за пользование жилыми помещениями (плата за наём), ведение претензионной работы составили 824,0 тыс. рублей.

Средства в размере 452,0 тыс. рублей, предусмотренные в бюджете поселения в рамках договора инвестирования № 20/2014-И от 10.11.2014 на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, не освоены в полном объеме.

2. «Коммунальное хозяйство». Объем финансирования составил 2029,8 тыс. рублей при запланированных бюджетных ассигнованиях в размере 6035,4 тыс. рублей, исполнение – 33,6%.

За счет бюджета поселения на сумму 1648,6 тыс. рублей выполнены работы по монтажу насоса на КНС №3, насоса и электродвигателей на насосы на насосной станции 2 подъема.

Произведены расходы на текущие мероприятия в области коммунального хозяйства (содержание и ремонт артезианских скважин, ливневых сетей и других объектов коммунального хозяйства) на сумму 381,2 тыс. рублей. Оплата за услуги, оказанные в 4 квартале отчетного года, произведены в текущем финансовом году.

По итогам проведения процедур отбора подрядных организаций заключены и не исполнены муниципальные контракты на выполнение мероприятий:

- ремонт наружной стены насосной станции второго подъема на сумму 1737,8 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы обеззараживания питьевой воды в здании насосной станции второго подъема на сумму 593,3 тыс. рублей;

- обслуживание ливневой сети на сумму 221,9 тыс. рублей.

В декабре 2017 года (за счет средств, запланированных в бюджете на 2017 год) размещена закупка на выполнение работ по капитальному ремонту участка сети трубопровода холодного водоснабжения от ВК-56 до распределительного узла по ул. Птицефабрика на сумму 1248,8 тыс. рублей. Контракт на выполнение указанных работ заключен в 2018 году.

3. «Благоустройство». Расходы по данному разделу составляют 21813,4 тыс.руб. при запланированных средствах в размере 27296,5 тыс. рублей (ассигнования освоены на 79,9 %), в том числе осуществлены следующие расходы по целевым статьям:

- уличное освещение; оплата по договору на поставку электроэнергии составила 8408,4 тыс. рублей, при плане 8866,0 тыс. рублей; на содержание установок уличного освещения, работы по ремонту, устройству и восстановлению израсходованы средства в сумме 2413,9 тыс. рублей, при плане 2998,7 тыс. рублей; выполнены работы по освещению вновь оборудованных пешеходных переходов на сумму 852,0 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проектно – сметной документации на устройство уличного освещения улиц Дружбы, Солунина, Новая, Полевая, Разъезжая на сумму 1166,6 тыс. рублей со сроком исполнения обязательств в 2018 году.

- озеленение; расходы осуществлены в соответствии с планом мероприятий в размере 1721,1 тыс. рублей, исполнение прогноза – 99,4%. В рамках заключенных контрактов выполнены работы по обустройству газонов, скашиванию травы, формовочной подрезке деревьев и кустарников, спиливание деревьев представляющих угрозу падения.

- содержание мест захоронения; расходы осуществлены в размере 504,0 тыс. рублей. Отклонение показателя исполнения бюджета от запланированных показателей обусловлено отсутствием факта выполнения работ по планировке территории гражданского кладбища по контракту на сумму 582,5 тыс. рублей.

- прочие мероприятия по благоустройству; расходы, предусмотренные в сумме 1230,1 тыс. рублей, исполнены на 33,0%, в натуральных показателях – 3726,6 тыс. рублей. Произведено финансирование услуг по сбору, вывозу и размещению мусора с территории общего пользования поселения; ликвидации несанкционированных свалок; подготовке территории поселения к праздничным мероприятиям; установке новогодней ели и т.п. Для обустройства мест массового отдыха приобретены и установлены скамейки и урны, приобретены консоли для украшения центральных улиц поселения.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту фонтана на аллее имени Л.Д.Катанандова на сумму 1926,7 тыс. рублей со сроком исполнения обязательств в 2018 году.

В рамках реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) выполнены работы по устройству спортивной площадки с уличными тренажерами на ул.Мира на сумму 408,2 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды освоены средства в размере 5379,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджетов Российской Федерации и Республики Карелия в размере 4587,0 тыс. рублей, на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и строительство детской игровой площадки на бульваре Советов.

Исполнены запланированные мероприятия по благоустройству парковой зоны на аллее имени Л.Д. Катанандова за счет средств бюджета Сегежского муниципального района в размере 896,6 тыс. рублей или 92,0% от плана.

Раздел 08 «Культура и кинематография»

Расходы по разделу «Культура и кинематография» на 2017 год определены в объеме 9824,8 тыс. рублей, исполнение бюджета составило 9814,4 тыс. рублей или 99,9%. Расходы за счет собственных средств бюджета направлены на следующие мероприятия:

- финансовое обеспечение переданных полномочий администрации Сегежского муниципального района по организации библиотечного обслуживания в сумме 682,6 тыс. рублей, исполнение – 99,3%;

- субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 9131,8 тыс. рублей, исполнение плана 99,9%.

Численность работников муниципального учреждения культуры составила 19,5 штатных единиц, фактические затраты на денежное содержание указанных работников за январь-декабрь 2017 года составили 6089,9 тыс. рублей.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» на 2017 год определены в объеме 5497,5 тыс. рублей, исполнение бюджета составило 50,9% или 2796,6 тыс. рублей.

Исполнение запланированных бюджетных назначений осуществлялось в течение 2017 года на следующие мероприятия:

1. Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части проведения спортивных мероприятий в размере 768,6 тыс. рублей, исполнение плана 100,0%.

2. Строительство спортивной площадки на ул.Мира в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях, на сумму 2028,0 тыс. рублей или 99,6% от плана.

Расходы бюджета поселения в 2017 году на запланированные и принятые обязательства на строительство линии освещения лыжной трассы в г. Сегежа на сумму 2173,9 тыс. рублей и благоустройство территории вновь построенной спортивной площадки для баскетбола, волейбола и мини – футбола (устройство ограждения по периметру площадки с двумя входами, нанесение разметки) на сумму 514,2 тыс. рублей не исполнены в связи с продлением сроков выполнения контракта на 2018 год.

III. Дефицит бюджета

тыс. рублей

	Утвержденный бюджет	Фактически исполнено
Доходы	97 920,50	96 321,42
Расходы	126 599,86	102 075,50
Дефицит (-) / профицит (+)	-28 679,36	-5 754,07
Процент дефицита	34,7%	7,0%

Дефицит бюджета утвержден в сумме 28679,4 тыс. рублей, что составляет 34,7% к объему доходов бюджета Сегежского городского поселения без учета объема безвозмездных поступлений. По факту исполнения дефицит бюджета составил 5754,07 тыс. рублей. Остаток средств на счете бюджета Сегежского городского поселения по состоянию на 1 января 2018 года составил 22925,3 тыс. рублей, в том числе остаток целевых в размере 77,5 тыс. рублей.

И.о.главы Сегежского
городского поселения

С.Г.Пискунович

Источники финансирования дефицита бюджета Сеgezского городского поселения на 2017 год
 (тыс. рублей)

№ пункта	Наименование	Код бюджетной классификации Российской Федерации								Уточненный план на 2017 год по сводной росписи	Исполнено за 2017 год	Процент исполнения
		Администратор	Группа	Подгруппа	Статья	Подстатья	Элемент	Программа	Эконом. класс.			
	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	000	01	00	00	00	00	0000	000	28 679,4	5 754,1	-17,7%
1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000	01	02	00	00	00	0000	000	0	0	0,0%
2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000	01	03	00	00	00	0000	000	0	0	0,0%
3.	ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА	000	01	05	00	00	00	0000	000	28 679,4	5 754,1	-17,7%
3.1.	Увеличение остатков средств бюджетов	000	01	05	00	00	00	0000	500	97 920,5	96 321,4	98,4%
	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	035	01	05	02	00	00	0000	500	97 920,5	96 321,4	98,4%
	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	035	01	05	02	01	00	0000	510	97 920,5	96 321,4	98,4%
	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений	035	01	05	02	01	13	0000	510	97 920,5	96 321,4	98,4%
3.2.	Уменьшение остатков средств бюджетов	000	01	05	00	00	00	0000	600	126 599,9	102 075,5	80,6%
	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	035	01	05	02	00	00	0000	600	126 599,9	102 075,5	80,6%
	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	035	01	05	02	01	00	0000	610	126 599,9	102 075,5	80,6%
	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений	035	01	05	02	01	13	0000	610	126 599,9	102 075,5	80,6%
4.	ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	000	01	06	00	00	00	0000	000	0	0	0,0%