ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Новогородского сельсовета

Иланского района Красноярского края за 2016 год

**Основные показатели исполнения бюджета**

Основные параметры бюджета на 2016 год утверждены решением Новогородского Совета депутатов 25.12.2015года №5-16р «Об утверждении бюджета Новогородского сельсовета Иланского района Красноярского края на 2016 год и плановый период 2017-2018годов» по доходам 7513,39тыс.руб и расходам 7513,39 тыс.руб.

В течение отчетного периода в бюджет сельсовета были внесены изменения и дополнения решениями Советов депутатов от 11.03.2016 №6-19р,от 30.04.2016 №8-26р, от 09.12.2016 №11-35р,от 28.12.2016№12-37р.Плановые доходы бюджета сельсовета, с учетом внесенных изменений и дополнений, составили 10460,4 тыс.руб., расходы -10552,0 тыс.руб.Дефицит бюджета при этом планировалось восстанавливать за счет остатков средств на начало года -91,55тыс.руб.

**Сведения о динамике и структуре основных показателей**

**исполнения доходной части бюджета**

Исполнение бюджета за 2016год по доходам составило 10360,5 тыс. рублей и составляет 99,0 % к уточненным годовым плановым назначениям.В том числе собственных доходов поступило 757,6 тыс.руб.при плане 751,0 тыс.руб., что в процентном соотношении составило 100,9 % от утвержденных годовых назначений.

**Поступления доходов бюджета за 2016 год.**

**Налоговые и неналоговые доходы бюджета Новогородского сельсовета за 2016г**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | На 01.01.2017год | | Результат  ( +,- ) |
| Плановые  показатели | Фактическое исполнение |
| Налог на доходы физических лиц | 348,1 | 351,8 | +3,7 |
| Акцизы | 170,8 | 174,2 | +3,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 9,0 | 8,95 | -0,05 |
| Земельный налог | 159,0 | 159,3 | +0,3 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 8,74 | 8,0 | -0,74 |
| Единый сельхозналог | 12,7 | 12,5 | -0,2 |
| Земельный налог, по обязательствам, возникшим до 2006 года | 32,0 | 32,15 | +0,15 |

**Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | На 01.01.2017год | | Результат  ( +,- ) |
| Плановые  показатели | Фактическое исполнение |
| - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 4435,6 | 4435,6 | 0 |
| -субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 3,4 | 3,4 | 0 |
| - субвенция на осуществление воинского учета | 69,5 | 69,5 | 0 |
| -иные межбюджетные трансферты | 5200,9 | 5094,4 | -106,5 |

Общая сумма безвозмездных поступлений в 2016 году составляет 9602,9тыс. рублей, выполнена на 98,9 %. Отклонения составляют поступления по иным межбюджетным трансфертам, в связи с тем ,что по торгам сложилась экономия денежных средств в сумме 106,5тыс.руб.

**Исполнение бюджета по расходам**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | На 01.01.2017 год | | Результат  ( +,- ) |
| Плановые  показатели | Фактическое исполнение |
| Общегосударственные вопросы | 3698,5 | 3685,1 | -13,4 |
| Национальная оборона | 69,5 | 69,5 | 0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 24,86 | 24,86 | 0 |
| Национальная  экономика | 1631,06 | 1615,04 | -16,02 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1871,45 | 1764,79 | -106,66 |
| Культура | 2998,9 | 2998,9 | 0 |
| Социальная политика | 257,7 | 257,7 | 0 |

**Расходы на содержание аппарата управления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел,  подраздел | наименование | План  тыс.руб. | Факт,  тыс.руб. | % исполнения |
| 0102 | Высшее должностное лицо | 478,1 | 478,1 | 100 |
| 0104 | Органы управления | 2101,95 | 2093,52 | 99,6 |
|  | итого | 2580,05 | 2571,62 | 99,7 |

**Структура расходов на содержание аппарата управления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОСГУ | наименование | План  тыс.руб. | Факт,  тыс.руб | % исполнения |
| 210 | Оплата труда с начислениями и суточные | 1396,8 | 1392,5 | 99,7 |
| 221 | Услуги связи | 52,06 | 48,0 | 92,2 |
| 223 | Коммунальные расходы | 400,7 | 400,7 | 100 |
| 226 | Прочие услуги | 76,05 | 76,05 | 100 |
| 251,290 | Прочие расходы | 1,5 | 1,5 | 100 |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 174,8 | 174,8 | 100 |

Перерасхода по статьям расходов бюджетной классификации нет. Не полностью перечислены начисления на оплату труда в связи с тем, что налог на доходы физических лиц( последние поступления в бюджет) поступил в последние числа года, платежи не успели пройти.

Предельная численность фактически замещенных штатных единиц в органах управления на 1 января 2016 года не превышает норму.

Количество служебных автомобилей не увеличилось.

Расходы по резервному фонду в течение года не производились, в уточненном бюджете и плановых назначений резервный фонд составил 5,0 тыс.руб..

Публичных нормативных обязательств по Новогородскому сельсовету за год не было.

**Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ**

Расходы на мероприятия в рамках программы «Повышение уровня жизнедеятельности, развитие коммунального хозяйства и благоустройства на территории Новогородского сельсовета Иланского района Красноярского края» за 2016 год составили 4512,3 тыс.руб.

В том числе:

**0113** расходы по административной комиссии 3,4т.р.; Расходы в МБУ «ЦХО» при администрации Новогородкого сельсовета 1104,2 тыс.руб.

**0310** обеспечение пожарной безопасности 24,85 тыс.руб.

**0409** расходы на содержание дорог общего пользования 264,4т.р.;ремонт дорожного покрытия 1345,6т.р.;

**0412** реализация мероприятий по противодействию экстремистской и террористической деятельности и защите населения ГО и ЧС 5,0т.р.

**0503** содержание и обслуживание уличных сетей 541,8т.руб.,

Работы и услуги по обслуживанию ЖКО, благоустройство населенных пунктов поселения (очистка от мусора бесхозных территорий, дератизация кладбищ) 44,2 т.руб., утилизация бытовых отходов 15,3т.руб.; строительство детской площадки 353,47тыс.руб.

**0505** ремонт водокачки в д.Новогеоргиевка 810,0тыс.руб.

**1003**софинансирование на строительство жилья молодым семьям 257,7т.руб.

Расходы на мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Новогородского сельсовета Иланского района Красноярского края» за 2016 год составили 2998,9 тыс.руб., эти расходы отнесены на раздел **0801.**

**Профицит бюджета**

Первоначально бюджет на 2016 год был утвержден бездефицитным, после внесения изменений и дополнений в течение 2016 года был утвержден с дефицитом в сумме 91,55 тыс.рублей.

Бюджет исполнен с дефицитом на сумму 55,38тыс.рублей. Остаток средств на счете бюджета на 01.01.2017 составил 36,18 тыс.рублей.