**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета Новогородского сельсовета Иланского района Красноярского края за 2018 год**

**Основные показатели исполнения бюджета**

Основные параметры бюджета на 2018 год утверждены решением Новогородского Совета депутатов 25.12.2017года №24-65р «Об утверждении бюджета Новогородского сельсовета Иланского района на 2018 год и плановый период 2019-2020годов» по доходам 5268,40тыс.руб. и расходам 5268,40 тыс.руб.

В течение отчетного периода в бюджет сельсовета были внесены изменения и дополнения решениями Советов депутатов от 29.01.2018г №25-71р; от 31.08.2018г. №30-81р; от 18.12.2018г. №33-100р. Плановые доходы бюджета сельсовета ,с учетом внесенных изменений и дополнений , составили 7942,67тыс. руб, расходы -7972,57 тыс.руб.Дефицит бюджета при этом планировалось восстанавливать за счет остатков средств на начало года -29,9тыс.руб.

**Сведения о динамике и структуре основных показателей**

**исполнения доходной части бюджета**

Исполнение бюджета за 2018год по доходам составило 7870,17 тыс. рублей и составляет 99,09 % к уточненным годовым плановым назначениям. В том числе собственных доходов поступило 675,87 тыс.руб.при плане 732,42 тыс.руб., что в процентном соотношении составило 92,28 % от утвержденных годовых назначений.

**Поступления доходов бюджета за 2018 год.**

**Налоговые и неналоговые доходы бюджета Новогородского сельсовета за 2018г**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **на 01.01.2019** | | **Результат**  **( +,-** ) |
| **Плановые**  **показатели** | **Фактическое исполнение** |
| Налог на доходы физических лиц | 63,4 | 68,5 | +5,1 |
| Акцизы | 125,3 | 135,4 | +10,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 9,0 | 9,1 | +0,1 |
| Земельный налог | 213,2 | 218,6 | +5,4 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 3,4 | 3,2 | -0,2 |
| Единый сельхозналог | 8,08 | 8,11 | +0,03 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 310,0 | 232,97 | -77,03 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **на 01.01.2019** | | **Результат**  **( +,- )** |
| **Плановые**  **показатели** | **Фактическое исполнение** |
| - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 2004,17 | 2004,17 | 0 |
| -субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 3,5 | 3,5 | 0 |
| - субвенция на осуществление воинского учета | 76,5 | 76,5 | 0 |
| -иные межбюджетные трансферты | 5126,18 | 5110,13 | -16,05 |

Общая сумма безвозмездных поступлений в 2018 году составляет 7194,3 тыс. рублей, выполнена на 99,78 %.(По итогам котировок сложилась сумма экономии краевых средств на замену участка водопроводной сети 15,95т.руб.)

**Исполнение бюджета по расходам**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **на 01.01.2019** | | **Результат**  **( +,- )** |
| **Плановые**  **показатели** | **Фактическое исполнение** |
| Общегосударственные вопросы | 4836,97 | 4728,91 | -108,06 |
| Национальная оборона | 76,5 | 76,5 | 0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 24,86 | 24,86 | 0 |
| Национальная экономика | 505,4 | 505,4 | 0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2254,9 | 2225,9 | -29,0 |
| Социальная политика | 273,9 | 273,9 | 0 |

**Расходы на содержание аппарата управления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел,**  **подраздел** | **наименование** | **План**  **тыс.руб.** | **Факт,**  **тыс. руб** | **% исполнения** |
| 0102 | Высшее должностное лицо | 635,9 | 635,9 | 100,0 |
| 0104 | Органы управления | 2599,3 | 2504,4 | 96,3 |
|  | итого | 3235,2 | 3140,3 | 96,5 |

**Структура расходов на содержание аппарата управления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **наименование** | **План**  **тыс.руб.** | **Факт,**  **тыс.руб** | **% исполнения** |
| 210 | Оплата труда с начислениями и суточные | 1837,49 | 1837,49 | 100 |
| 221 | Услуги связи | 62,3 | 62,3 | 100 |
| 223 | Коммунальные расходы | 395,2 | 300,3 | 76 |
| 226 | Прочие услуги | 77,4 | 77,4 | 100 |
| 290 | Прочие расходы | 4,6 | 4,6 | 100 |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 222,3 | 222,3 | 100 |

Перерасхода по статьям расходов бюджетной классификации нет. По теплоснабжению осталось незакрытым бюджетное обязательство. Предельная численность фактически замещенных штатных единиц в органах управления на 1 января 2019 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 2018 год составили 2528,36 тыс.руб.

В том числе:

**0113** расходы по административной комиссии 3,5т.р.; Расходы в МБУ «ЦХО» при администрации Новогородкого сельсовета 1585,06 тыс.руб.

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

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

**0503** содержание и обслуживание уличных сетей 452,5т.руб.,

Работы и услуги по обслуживанию ЖКО, благоустройство населенных пунктов поселения (очистка от мусора бесхозных территорий, дератизация кладбищ) 69,2 т.руб., утилизация бытовых отходов 15,3т.руб.,расходы на приобретение детской игровой площадки 99,0т.ркб.

Расходы на мероприятия в рамках программы «Безопасное дорожное движение» за 2018 год составили 500,4 тыс.руб.,

**0409** расходы на содержание дорог общего пользования 500,4т.р.;

**Профицит бюджета**

Первоначально бюджет на 2018 год был утвержден бездефицитным, после внесения изменений и дополнений в течение 2018 года был утвержден с дефицитом в сумме 29,9 тыс.рублей.

Бюджет исполнен с профицитом на сумму 34,6 тыс.рублей. Остаток средств на счете бюджета на 01.01.2018 составил 29,9 тыс.рублей.