**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета Новогородского сельсовета Иланского района Красноярского края за 2021 год**

**Основные показатели исполнения бюджета**

Основные параметры бюджета на 2021 год утверждены решением Новогородского Совета депутатов 23.12.2020 года №57-189р «Об утверждении бюджета Новогородского сельсовета Иланского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» по доходам 8728,08 тыс. руб. и расходам 8728,08 тыс. руб.

В течение отчетного периода в бюджет сельсовета были внесены изменения и дополнения решениями Советов депутатов от 28.01.2021 г № 2-7р; от 21.04.2021 г. № 4-15р; от 26.05.2021г. № 5-17р; от 27.10.2021 г. № 6-28р; от 17.12.2021 г. № 8-47р. Плановые доходы бюджета сельсовета ,с учетом внесенных изменений и дополнений , составили 14413,10 тыс. руб., расходы -14624,58 тыс. руб. Дефицит бюджета при этом планировалось восстанавливать за счет остатков средств на начало года – 211,48 тыс.руб.

**Сведения о динамике и структуре основных показателей**

**исполнения доходной части бюджета**

Исполнение бюджета за 2021 год по доходам составило 14529,51 тыс. рублей и составляет 100,81 % к уточненным годовым плановым назначениям. В том числе собственных доходов поступило 1491,36 тыс. руб. при плане 1374,93 тыс. руб., что в процентном соотношении составило 108,47 % от утвержденных годовых назначений.

**Поступления доходов бюджета за 2021 год.**

**Налоговые и неналоговые доходы бюджета Новогородского сельсовета за 2021 г**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **на 01.01.2022** | | **Результат**  **( +,-** ) |
| **Плановые**  **показатели** | **Фактическое исполнение** |
| Налог на доходы физических лиц | 85,18 | 74,36 | - 10,82 |
| Акцизы | 155,00 | 158,02 | +3,02 |
| Налог на имущество физических лиц | 23,00 | 22,64 | -0,36 |
| Земельный налог | 194,00 | 199,91 | +5,91 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 1,75 | 1,75 | 0 |
| Единый сельхозналог | 15,00 | 16,98 | +1,98 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 900,00 | 1017,75 | +117,75 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **на 01.01.2022** | | **Результат**  **( +,- )** |
| **Плановые**  **показатели** | **Фактическое исполнение** |
| - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 2918,23 | 2918,23 | 0 |
| -субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 4,6 | 4,6 | 0 |
| - субвенция на осуществление воинского учета | 100,19 | 100,19 | 0 |
| -иные межбюджетные трансферты | 3123,61 | 3123,61 | 0 |

Общая сумма безвозмездных поступлений в 2021 году составляет 6146,63 тыс. рублей, выполнено на 100 %

**Исполнение бюджета по расходам**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **на 01.01.2022** | | **Результат**  **( +,- )** |
| **Плановые**  **показатели** | **Фактическое исполнение** |
| Общегосударственные вопросы | 6769,87 | 6558,85 | -211,02 |
| Национальная оборона | 100,19 | 100,19 | 0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 87,16 | 87,16 | 0 |
| Национальная экономика | 6330,13 | 6329,83 | -0,30 |
| Коммунальное хозяйство | 1332,23 | 1312,23 | -20 |
| Социальная политика | 5,00 | 5,00 | 0 |

**Расходы на содержание аппарата управления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел,**  **подраздел** | **наименование** | **План**  **тыс.руб.** | **Факт,**  **тыс. руб** | **% исполнения** |
| 0102 | Высшее должностное лицо | 837,34 | 837,34 | 100 |
| 0104 | Органы управления | 3546,73 | 3449,85 | 97,27 |
|  | итого | 4384,07 | 4287,19 | 97,79 |

**Структура расходов на содержание аппарата управления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **наименование** | **План**  **тыс.руб.** | **Факт,**  **тыс.руб** | **% исполнения** |
| 210 | Оплата труда с начислениями и суточные | 3386,12 | 3339,79 | 98,63 |
| 221 | Услуги связи | 23,84 | 14,56 | 61,07 |
| 223 | Коммунальные расходы | 472,19 | 472,19 | 100 |
| 225 | Услуги на содержание имущества | 2,00 | 2,00 | 100 |
| 226 | Прочие услуги | 171,71 | 149,77 | 87,22 |
| 290 | Прочие расходы | 29,31 | 29,31 | 100 |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 298,91 | 279,57 | 93,53 |

Перерасхода по статьям расходов бюджетной классификации нет. Предельная численность фактически замещенных штатных единиц в органах управления не превышает норму на 1 января 2022 г. .

**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 2021 год составили 8476,05 тыс. руб.

В том числе:

**0113** расходы по административной комиссии 4,6 т.р.; Расходы в МКУ «ЦХО» Новогородского сельсовета 2267,06 тыс. руб.

**0310** обеспечение пожарной безопасности 87,16 тыс. руб.

**0410** расходы на создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов 4800,00 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 671,53 тыс. руб., ремонт памятника ВОВ 640,7 тыс. руб

Расходы на мероприятия в рамках программы «Безопасное дорожное движение» за 2021 год составили 1524,83 тыс. руб.,

**0409** расходы на капитальный ремонт 903,45 тыс.руб, расходы на содержание дорог общего пользования 621,38 тыс. руб.;

**Профицит бюджета**

Первоначально бюджет на 2021 год был утвержден бездефицитным, после внесения изменений и дополнений в течение 2021 года был утвержден с дефицитом в сумме 211,48 тыс.рублей.

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 136,27 тыс. руб. . Остаток средств на счете бюджета на 01.01.2022 г. составил 347,75 тыс. рублей.