Приложение 2

к Решению Совета

Китовского сельского

Поселения

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Исполнение местного бюджета за 2016 год по функциональной классификации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование****показателя** | **Раздел** | **Утвержденные бюджетные назначения в последней редакции решения, руб.** |
| **Исполнено****руб.** | **Отклонения****от плановых назначений****руб.** |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **5000274,00** | **4950757,34** | **-49516,66** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 845000,00 | 844430,01 | -569,99 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3751800,00 | 3717093,83 | -34706,17 |
|  Судебная система | 0105 | 1474,00 | 1474,00 | 0,0 |
|  Резервные фонды | 0111 | 10000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 392000,00 | 387759,5 | -4240,50 |
| **Национальная оборона** | **0200** | **151600,0** | **151600,00** | **0,0** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 151600,00 | 151600,0 | 0,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **153000,00** | **148242,25** | **-4757,75** |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона | 0309 | 93000,00 | 88242,25 | -4757,75 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 60000,00 | 60000,00 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1673400,00 | 1427045,76 | -246354,24 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1000,00 | 0,0 | -1000,00 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **2184256,00** | **2035478,64** | **-148777,36** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 290856,00 | 254710,62 | -36145,38 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 0503 | 1893400,00 | 1780768,02 | -112631,98 |
| **Образование** | **0700** | **28000,00** | **26411,82** | **-158,18** |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 28000,00 | 26411,82 | -158,18 |
| **Культура, кинематография и средства массовой информации** | **0800** | **2130504,00** | **2130504,00** | **0,0** |
| Культура | 0801 | **2130504,00** | **2130504,00** | **0,0** |
| **Социальная политика** | **1000** | **416000,00** | **409846,50** | **-6153,50** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 416000,00 | 409846,50 | -6153,50 |
| Социальное обеспечение населения | 1001 | 416000,00 | 409846,50 | -6153,50 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **20000,00** | **19562,81** | **-437,19** |
| Массовый спорт | 1102 | 20000,00 | 19562,81 | -437,19 |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** |  | 11757634,00 | 11299249,12 | -458384,88 |

**Пояснительная записка**

**на отчет об исполнении бюджета**

**Китовского сельского поселения за 2016год**

**Общие положения**

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации подготовлено заключение по годовому отчету об исполнении бюджета Китовского сельского поселения за 2016год.

 Анализ деятельности по составлению годового отчета об исполнении бюджета Китовского сельского поселения основывается на следующих документах :

 - бюджет Китовского сельского поселения от 22.12.2015 № 22 «О бюджете Китовского сельского поселения на 2016 год»:

 - отчет об исполнении бюджета Китовского сельского поселения за 2016 год;

 Представленные документы соответствуют требованиям бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе.

**Общие показатели бюджета Китовского сельского поселения**

 Бюджет Китовского сельского поселения на 2016 год утвержден Решением Совета Китовского сельского поселения от 22.12.2015 № 22 «О бюджете Китовского сельского поселения на 2016 год» по доходам в сумме 11379630,00 руб., по расходам 11379630,00 руб. Бюджет утвержден без дефицитным.

 В течение финансового года в Решение о бюджете были внесены изменения Решениями Совета Китовского сельского поселения от 24.02.2016 № 4, от 25.05.2016 № 11, от 27.07.2016 № 13, от 27.10.2016 № 18,от 01.12.2016 № 22

 в результате которых:

 1) доходная часть бюджета была увеличена на 889104,00 руб. (с 11379630,00 руб. до 12268734,00 руб), в том числе:

 - налоговые доходы уменьшены на 2500,00 руб. (с 3782500,00 до 3780000,00руб.)

 -безвозмездные поступления увеличены на 418504,00 тыс.руб. (с 6973130,00руб. до 7391634,00 руб..).

 Первоначально утвержденный бездефицитным, бюджет Китовского сельского поселения исполнен с профицитом в сумме 1684410,88..

**Выполнение плановых показателей бюджета за 2016 год по доходам**

 В соответствии с отчетом об исполнении бюджета Китовского сельского поселения (ф.0503117) исполнение бюджета за 2016 год по доходам составило 12983660,00 руб.при плановых назначениях в последней редакции Решения в сумме 12268734,00руб. Бюджет Китовского сельского поселения по доходам выполнен на 106,0%.

 Фактическое поступление доходов больше показателей, утвержденных Решением Совета Китовского сельского поселения от 22.12.2015 года № 22 на 1043014,63руб.

 Исполнения бюджета Китовского сельского поселения за 2016 год по доходам представлен в таблице 1.

Таблица 1

**Исполнения бюджета Китовского сельского поселения по доходам за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****показателя** | **Код доходов по КД** | **Утвержденные плановые назначения в последней редакции решения, руб.** | **2016 год** | **Исполнено в 2015 году****руб** | **Темп роста (снижения)****%** |
| **Исполнено****руб.** | **Отклонение****от плановых назначений****руб.** | **Уровень исполнения****%** | **Удельный вес в общем объеме доходов****%** |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 0000 00 0000 000 | 4404000,00 | 5463926,00 | +1043926,00 | 124,00 | 42,,0 | 5236011,75 | 104 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 2808000,00 | 3250142,59 | +430741,00 | 116,0 | 25,0 | 3134847,15 | 104 |
| НАЛОГИ Н А СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 600,0 | 0,0 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 206000,0 | 203606,46 | -7915,8 | 99,0 | 1,6 | 266070,12 | 76,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 910000,0 | 1539761,83 | +613942,71 | 169,0 | 11,8 | 1185874,33 | 130,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 15000,0 | 14450,0 | -550,0 | 96,0 | 0,11 | 14780,0 | 98,0 |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ-ВСЕГО** |  | **3939000,00** | **5007960,88** | **+1068961,00** | **127,0** | **38,6** | **4602171,6** | **109,0** |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 405000,0 | 343346,42 | -61653,58 | 85,0 | 2,6 | 526711,99 | 65,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0001 13 00000 00 0000 000 | 60000,0 | 112618,7 | +52618,70 | 188,0 | 0,8 | 107128,16 | 105,0 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ-ВСЕГО** |  | **465000,0** | **455965,12** | **-9035,00** | **98,0** | **3,5** | **633840,15** | **72,0** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 7864734,00 | 7519734,00 | - | 0,0 | 57,9 | 10967067,45 | 69,0 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 677804,00 | 6776804,00 | 0,0 | 100,0 | 52,2 | 6427985,0 | 105,0 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 361756,00 | 361756,00 | 0,0 | 100,0 | 2,8 | 1333200,0 | 27,0 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 153074,00 | 153074,00 | 0,0 | 100,00 | 1,2 | 3205882,45 | 5,0 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОТ ВОЗВРАТА ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 18 05030 10 0000 180 | 473100,0 | 473100,0 | 0,0 | 100,0 | 3,6 | 71200,0 | Св.200 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -0,0 | -345000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -605159,3 | 57,0 |
| **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА -ВСЕГО** | **000 8 50 00000 00 0000 000** | **12268734,00** | **12983660,00** | **+1043014,63** | **106,0** | **0,0** | **15669119,90** | **83,0** |

 В целом в 2016 году объем поступлений доходов бюджета Китовского сельского поселения уменьшен по сравнению с уровнем поступлений в 2015 году на 2685459,00 руб.или 82,8 % , в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 227914,25 руб.или на 104,3%, средства финансовой помощи поступили в полном объеме.

 Согласно ст.61 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет поселения зачисляются налоговые доходы от:

 - земельного налога – по нормативу 100 процентов;

 - налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;

 - налога на доходы физических лиц – по нормативу 40 процентов;

 - единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 процентов;

 - государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления – по нормативу 100 процентов.

 По данным формы отчетности 0503117 в бюджет Китовского сельского поселения в 2015 году поступило ***налоговых доходов*** на сумму 5007960,88руб. или 127,0 % к объему запланированных назначений в последней редакции решения о бюджете.

 Сумма поступлений в бюджет Китовского сельского поселения налога на доходы физических лиц за 2016 год составила 3250142,59руб.(116,0% к уточненному плану). По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 115295,59 руб. или 103,6%. В плановые показатели первоначально утвержденного бюджета на 2016 год в течение года изменения не вносились.

 Налоги на имущество поступили в бюджет Китовского сельского поселения в сумме 1539761,83руб., что на 353887,83 руб. больше чем в 2015 году. По сравнению с первоначально утвержденными назначениями сумма налогов на имущество поступила в бюджет больше на 613942,71руб..

 Государственная пошлина поступила в бюджет Китовского сельского поселения в сумме 14450,0руб., что на 330 руб. меньше чем в 2015 году. По сравнению с первоначально утвержденными назначениями сумма госпошлины поступила в бюджет меньше на 550,0 руб.

 Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов в 2016 году, как и в 2015 году, составляет налог на доходы физических лиц – 59,5%.

 ***Неналоговые доходы***  поступили в 2016 году в бюджет поселения в сумме 455965,12.руб. или 98,0 % при запланированных бюджетных назначениях 465000,0 руб. Наибольший удельный вес в общем объеме неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 75,38 %.

 ***Безвозмездные поступления*** от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Китовского сельского поселения поступили в сумме: 7864734,00 руб.,

 В бюджет Китовского сельского поселения перечислено:

- дотаций в сумме 6776804,00 руб. или 100,0 % годовых назначений;

- субсидий в сумме 361756,00 руб. или 100,0% годовых назначений;

- субвенций в сумме 153074,00руб. или 100,0 % годовых назначений;

**Исполнение бюджета за 2016 год по функциональной классификации**

 Расходы бюджета Китовского сельского поселения за 2016 год исполнены в сумме 11299249,12 руб. или 96,1 % к уточненному плану

 В ходе проверки произведена группировка расходов в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджета.

 Основные итоги исполнения расходов бюджета за 2016 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации приведены в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****показателя** | **Раздел** | **Утвержденные бюджетные назначения в последней редакции решения, тыс.руб.** | **2016 год** | **Исполнено в 2015 году****тыс.руб** | **Темп роста (снижения)****%** |
| **Исполнено****тыс.руб.** | **Отклонения****от плановых назначений****тыс.руб.** | **Отклонения****%** | **Удельный вес** **%** |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **5000274,00** | **4950757,34** | **-49516,66** | **99,0** |  | **5803780,44** |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 845000,00 | 844430,01 | -569,99 | 99,8 |   | 151020,32 | 0,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3751800,00 | 3717093,83 | -34706,17 | 99,1 |  | 4490516,12 | 92,8 |
|  Судебная система | 0105 | 1474,00 | 1474,00 | 0,0 | 100,0 |  | 629,00 | 112,9 |
|  Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 200000,00 | Св.200 |
|  Резервные фонды | 0111 | 10000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Св.200 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 392000,00 | 387759,5 | -4240,50 | 98,7 |  | 961615,00 | Св.200 |
| **Национальная оборона** | **0200** | **151600,0** | **151600,00** | **0,0** | **100,0** |  | **147200,00** | **109,6** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 151600,00 | 151600,0 | 0,0 | 100,0 |  | 147200,00 | 109,6 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **153000,00** | **148242,25** | **-4757,75** | **96,8** |  | **60000,00** | **45000** |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона | 0309 | 93000,00 | 88242,25 | -4757,75 | 94,6 |  | 20000,00 | 100,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 60000,00 | 60000,00 | 0,0 | 100,0 |  | 40000,00 | 180,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1673400,00 | 1427045,76 | -246354,24 | 85,3 |  | 1002590,25 | 85,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1000,00 | 0,0 | -1000,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **2184256,00** | **2035478****,64** | **-148777,36** | **93,2** |  | **6854073,44** | **90,8** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 290856,00 | 254710,62 | -36145,38 | 87,6 |  | 188945,47 | 9,3 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,,0 |  | 4383164,83 | 122,2 |
| Благоустройство | 0503 | 1893400,00 | 1780768,02 | -112631,98 | 94,0 |  | 2281963,14 | 118,1 |
| **Образование** | **0700** | **28000,00** | **26411,82** | **-158,18** | **94,3** |  | **71884,77** | **130,5** |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 28000,00 | 26411,82 | -158,18 | 94,3 |  | 71884,77 | 130,5 |
| **Культура, кинематография и средства массовой информации** | **0800** | **2130504,00** | **2130504,00** | **0,0** | **100,0** |  | **1766600,00** | **97,6** |
| Культура | 0801 | **2130504,00** | **2130504,00** | **0,0** | **100,0** |  | 1766600,00 | 97,6 |
| **Социальная политика** | **1000** | **416000,00** | **409846,50** | **-6153,50** | **98,3** |  | **137550,08** | Св.200 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 416000,00 | 409846,50 | -6153,50 | 98,3 |  | 137550,08 | **Св.200** |
| Социальное обеспечение населения | 1001 | 416000,00 | 409846,50 | -6153,50 | 98,3 |  | 137550,08 | **Св.200** |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **20000,00** | **19562,81** | **-437,19** | **97,5** |  | **50189,00** | **Св.200** |
| Массовый спорт | 1102 | 20000,00 | 19562,81 | -437,19 | 97,5 |  | 50189,00 | Св.200,0 |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** |  | 11757634,00 | 11299249,12 | -458384,88 | 96,1 |  | 16093512,98 |  |

Исполнение по расходам бюджета Китовского сельского поселения за 2016 год составило 11299249,12.руб. при плановых назначениях, в последней редакции Решения Совета о бюджете на 2016 год 11757634,00 руб.

 ***По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»*** исполнение расходов бюджета Китовского сельского поселения составило 4950757,34руб. или 99,0% от плановых показателей.

 Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составляют 43,8% в общем объеме расходов бюджета Китовского сельского поселения, аналогичный показатель за 2015 год составлял – 36,1% .

 Исполнение по разделу сложилось на уровне 99,0 %, при плановых назначениях 5000274,00руб. исполнение составило 4950757,34руб., в том числе по разделам:

- 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнено 844430,01 руб. при уточненных плановых назначениях 845000,00 руб. или 99,8 %.

- 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнено 3717093,83 руб. при уточненных плановых назначениях 3751800,00руб. или 99,1%.

- 0105 « Судебная система» при плане 1474,00 рублей исполнено на 100,0%

- 0111 « Резервные фонды» при плановых назначениях 10000,00 рублей расходы в течении года не производились.

 - 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнено 387759,5 руб. при уточненном плане 392000,00руб. или 98,7%.

По данному разделу производились расходы:

- в рамках Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Китовском сельском поселении на 2014-2016 годы» на :

 - устройство ограждения на земельном участке с кадастровым № в сумме 260621,50 рублей;

 - внесение изменений в ПЗЗ Китовского сельского поселения в сумме 50000,00 руб.

- в рамках Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами на 2014-2016 годы» на:

- приобретение программного продукта и приобретение исключительных прав на программу «БюджетКС» в сумме 41194,00 руб.

- в рамках Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Муниципальная служба Китовского сельского поселения на 2014-2016 годы» на:

-учебу муниципальных служащих в сумме 29130,00 рублей.

- в рамках Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Организация деятельности органов местного самоуправления Китовского сельского поселения на решение вопросов местного значения на 2015-2017 годы" на:

- уплату членского взноса в Совет ассоциаций муниципальных образований в сумме 6814,00 рублей.

***По разделу 0200 «Национальная оборона»*** исполнение составило 151600,00 руб. или 100% при утвержденных плановых назначениях 147200,00 руб. Расходы производились по разделу 0203 « Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

***По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»*** исполнение составило 148242,50 руб. или 96,8 % к уровню уточненных годовых назначений. По данному разделу произведены расходы по:

- подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в рамках Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении на 2014-2016 годы" на выполнение функций органов местного самоуправления по проведению мероприятий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, исполнение составило 88242,25 руб. или 94,8% при плановых назначениях 93000,00 руб.;

- подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в рамках Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении на 2014-2016 годы" исполнено 60000,00 руб. при плановых назначениях 60000,00 руб. или 100%.

 ***По разделу 0409* «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)***»* исполнение составило 1 038 000,00руб. или 96,6 % к уровню уточненных годовых назначений

(1 002 590,00 руб.).

 Расходы направлялись на:

- Муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Китовского сельского поселения на 2014-2016 годы» - 1673000,00руб. и исполнены в сумме 1427045,76 руб. или 85,4 %;

- капитальный ремонт дороги по ул.Центральной с.Китово в сумме 1055274,51рублей , при плановых назначениях 1248000,00 рублей.

- проведения экспертизы выполненных работ по капитальному ремонту в сумме 22248,25 руб. при плане 35000,00 рублей

- на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства в сумме –338355000,00 руб. и исполнены в сумме 314550,00 руб.. или 88,5%.

 - на разработку программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Китовского сельского поселения» -в сумме 35000,00 руб. или 100% к плану.

 ***По разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»***

 Расходы направлялись на:реализацию муниципальной программы Китовского сельского поселения «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района на 2013-2016 годы» исполнение 0 % (план 1,0 т.р. исполнено 0,0 т.р)

***По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство****»* исполнение составило 2035478,64 **рублей** или 93,2 % к плану (2184256,00 рублей)

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляют 18,0% в общем объеме расходов Бюджета Китовского сельского поселения (в 2015 году аналогичный показатель составлял 42,5 %).

- По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в рамках муниципальной программы Китовского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Китовского сельского поселения на 2014-2016 годы**»** расходы исполненына 87,6 %

при годовых бюджетных назначениях 290856,00руб. исполнение составило 254710,62 руб. или 87,6 %.

- По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовых бюджетных назначениях в объеме 1893400,00руб. исполнение составило 1780768,02руб. или 94,0%.

Расходы производились в рамках муниципальной программы Китовского сельского поселения «Благоустройство Китовского сельского поселения на 2014-2016 годы» **.**

 Расходы направлялись на регулярные бюджетные расходы, в том числе:

- на уличное освещение в сумме – 350000,00руб. и исполнены в сумме 245998,24 или 70,29 % от уточненных бюджетных назначений;

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в сумме – 1443400 руб. и исполнены в сумме 1435153,78 руб. или 99,4%.

- на реализацию муниципальной программы Китовского сельского поселения «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и сокращения экономических издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения на 2013 -2016 годы» в сумме 100000,00 руб. исполнены в сумме 99616,00 руб. или 99,6%..

 ***По разделу 0700 «Образование»*** исполнение составило 26411,82руб. или 94,3% от утвержденных годовых назначений (28000,00 руб.) Расходы производились по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в рамках муниципальной программы Китовского сельского поселения «Молодое поколение» на 2014 и плановый период 2015-2016гг..

 ***По разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»***

 По подразделу 0801 «Культура» при годовых бюджетных назначениях в сумме 2130504,00 руб. исполнения составил 100,0% или в сумме 21300504,00 руб., что составляет 18,8% в общей сумме расходов бюджета. Расходы производились в рамках -муниципальной программы Китовского сельского поселения « Развитие и сохранение учреждений культуры Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района на 2014 – 2016 годы »

 ***Раздел 1000 «Социальная политика»***

По разделу 1000 **«**Социальная политика»уточненные бюджетные назначения предусмотрены в объеме 416000,00 руб... Исполнение составило 409846,50 руб. или 98,3% к уровню уточненных бюджетных назначений.

 В данном разделе произведены расходы по :

- подразделу 0101 «Пенсионное обеспечение» - исполнение составило 409846,50 руб. или 98,3 %.

 ***Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»***

 По подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнение составило 195692,81 руб. или 97,8 % от годовых бюджетных назначений (20000,00руб.). Расходы производились в рамках реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие физической культуры и массового спорта в Китовском сельском поселении» на 2014 год и плановый период 2015-2016гг.

**Финансирование муниципальных программ из местного бюджета за 2016 год**

Единица измерения: руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ВВед. | РРазд. | Ц.ст. | РРасх. | Уточненныйплан | Фактическое исполнение | Исполнениеплана |
| **Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Организация деятельности органов местного самоуправления Китовского сельского поселения на решение вопросов местного значения на 2015-2017 годы»** |
| **Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов** | 9927 | 0102 | 1320100070 | 1121 | 659 320,00 | 658 897,09 | 99,94% |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов** | 9927 | 0102 | 1320100070 | 1129 | 185 680,00 | 185 532,92 | 99,92% |
| **Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов** | 9927 | 0104 | 1310100050 | **1121** | 2 104 480,00 | 2 104 236,02 | 99,99% |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов** | 9927 | 0104 | 1310100050 | 1129 | 618 120,00 | 617 677,19 | 99,93% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 0104 | 1310100050 | 2244 | 1 027 220,00 | 993 639,22 | 96,73% |
| **Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей** | 9927 | 0104 | 1310100050 | 8852 | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
| **Уплата иных платежей** | 9927 | 0104 | 1310100050 | 8853 | 1 000,00 | 561,00 | 56,14% |
| **Резервные средства** | 9927 | 0111 | 1350100090 | 8870 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Уплата иных платежей** | 9927 | 0113 | 1340100080 | 8853 | 7 000,00 | 6 814,00 | 97,34% |
| **Пособия, компенсации и иные** | 9927 | 1001 | 1330100070 | 3321 | 416 000,00 | 409 846,50 | 98,52% |
| **Всего** |  |  |  |  | **5 029 800,00** | **4 978 183,94** | **98,97%** |
| **Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Китовском сельском поселении на 2014-2016 годы»** |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00113 | 0110120010 | 2244 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00113 | 0120120020 | 2244 | 41 000,00 | 39 621,50 | 96,64% |
| **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности** | 9927 | 00113 | 0120120020 | 4214 | 221 000,00 | 221 000,00 | 100,00% |
| **Всего** |  |  |  |  | **312 000,00** | **310 621,50** | **99,56%** |
| **Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами на 2014-****2016 годы»** |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных!** нужд | 9927 | 00113 | 0210120030 | 2244 | 42 000,00 | 41 194,00 | 98,08% |
| **Всего** |  |  |  |  | **42 000,00** | **41 194,00** | **98,08%** |
| **Муниципальная служба Китовского сельского поселения на 2014-2016 годы"** |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00113 | 0310120040 | 2244 | 21 000,00 | 19 130,00 | 91,10% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00113 | 0310180610 | 2244 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **Всего** |  |  |  |  | **31 000,00** | **29 130,00** | **93,97%** |
| **«Защита населения от чрезвычайных ситуации и обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском****поселении на 2014-2016 годы»** |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00309 | 0410120050 | 2244 | 93 000,00 | 88 242,25 | 94,88% |
| **Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)** | 9927 | 00310 | 0420160010 | 6630 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00310 | 0420160020 | 2244 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **Всего** |  |  |  |  | **153 000,00** | **148 242,25** | **96,89%** |
| **Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Развитие автомобильных дорог Китовского сельского****поселения на 2014-2016 годы»** |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00409 | 0510120060 | 2244 | 1 042 000,00 | 849 247,51 | 81,50% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00409 | 0510120070 | 2244 | 35 000,00 | 22 248,25 | 63,57% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00409 | 0510120080 | 2244 | 206 000,00 | 206 000,00 | 100,00% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00409 | 0520120070 | 2244 | 355 000,00 | 314 550,00 | 88,61% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00409 | 0530120070 | 2244 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| **Всего** |  |  |  |  | **1 873 000,00** | **1 112 495,76** | **66,50%** |
| **Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кнтовском сельском поселении Шуйского муниципального района на 2013-2016 годы»** |
| **Специальные расходы** | 9927 | 00412 | 1110100040 | 8880 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Всего** |  |  |  |  | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Китовского****сельского поселения на 2014-2016 годы»** |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг** | 9927 | 00501 | 0610120080 | 2244 | 63 856,00 | 63 273,77 | 99,09% |
| **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)** | 9927 | 00501 | 0610120080 | 4414 | 80 000,00 | 48 580,07 | 60,73% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00501 | 0610120090 | 2244 | 147 000,00 | 142 656,54 | 97,05% |
| **Всего** |  |  |  |  | **290 856,00** | **254 510,38** | **87,50%** |
| **Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Благоустройство Китовского сельского поселения на****2014-2016 годы»** |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00503 | 0710120010 | 2244 | 200 000,00 | 171 217,54 | 85,61% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00503 | 0710120110 | 2244 | 150 000,00 | 74 780,70 | 49,85% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00503 | 0720120110 | 2244 | 1 403 400,00 | 1 399 153,78 | 99,70% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00503 | 0720120120 | 2244 | 40 000,00 | 36 000,00 | 90,00% |
| **Всего** |  |  |  |  | **1 793 400,00** | **1 681 152,02** | **93,74%** |
| **Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и сокращения экономических издержек в бюджетном секторе Китовского сельского****поселения на 2013 -2016 годы»** |
| Наименование показателя | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Уточненнаяроспись/план | Касс, расход | Исполнениеросписи/плана |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00503 | 1210100050 | 2244 | 100 000,00 | 99 616,00 | 99,62% |
| **Всего** |  |  |  |  | **100 000,00** | **99 616,00** | **99,62%** |
| **Муниципальной программы Китовского сельского поселения "Молодое поколение" на 2014 год и плановый период****2015-2016 гг.** |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 00707 | 0810100020 | 244 | 28 000,00 | 15 092,20 | 94,33% |
| **Всего** |  |  |  |  | **28 000,00** | **26 411,82** | **94,33%** |
| **Муниципальной программы Китовского сельского поселения "Развитие и сохранение учреждений культуры Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района на 2014 - 2016 годы»** |
| **Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание** | 9927 | 00801 | 0910160020 | 6611 | 1 361 670,40 | 1 361 670,00 | 100,00% |
| **Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) /j\*** | 9927 | 00801 | 0910160040 | 6611 | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 |
| **Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)** | ' 927 | 00801 | 0910180340 | 6611 | 51 756,00 | 51 756,00 | 100,00% |
| **Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)** | 9927 | 00801 | 0920160030 | 6611 | 157 287,60 | 157 287,60 | 100,00% |
| **Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)** | 9927 | 00801 | 0930160050 | 6611 | 15 790,00 | 15 790,00 | 100,00% |
| **Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)** | 9927 | 00801 | 0930181980 | 6611 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| **Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)** | 9927 | 00801 | 0940351470 | 6611 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| **Всего** |  |  |  |  | **2 130 504,00** | **2 130 503,60** | **100,00%** |
| **Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта в Китовском сельском поселении» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.** |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | 9927 | 11101 | 1010100030 | 2244 | 20 000,00 | 19 562,81 | 97,81% |
| **Всего** |  |  |  |  | **20 000,00** | **19 562,81** | **97,81%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **11 603 560,00** | **10831 624,08** | **93,35%** |

# Муниципальный долг Китовского сельского поселения на 01.01.2017 г.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2017  -  0,0 рублей

 (руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01.01.2017 |
| 1 | 2 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  | 0,0 |
| Привлечение | 0,0 |
| Погашение  | 0,0 |
| Кредиты кредитных организаций  | 0,0 |
| Привлечение | 0,0 |
| Погашение  | 0,0 |

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016ГОДУ.**

20.02.2017 года

В 2016 году финансировалось 13 муниципальных программ, на реализацию которых было направлено 10831624,08 рублей.

 В соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Китовского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 08.10.2013 № 133, осуществлена оценка эффективности реализации муниципальных программ с учетом особенностей программ и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

По результатам оценки эффективности реализации программ делались следующие выводы:

- программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭМП составляет 0,8 и более;

- программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭМП составляет менее 0,5 .

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффектив-ность реализации программы | Результат оценки(заключение об эффективности) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эффективные муниципальные программы |  |  |  |
| 1   | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Китовском сельском поселении на 2014-2016 годы» | 0,99 | эффективная |
| 2 | «Муниципальная служба Китовского сельского поселения на 2014-2016 годы» | 0,93 | эффективная |
| 3  | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении на 2014-2016 годы» | 0,96 | эффективная |
| 4  | "Развитие автомобильных дорог Китовского сельского поселения на 2014-2016 годы" | 0,66 | эффективная |
| 5   | «Жилищно-коммунальное хозяйство Китовского сельского поселения на 2014-2016 годы» | 0,87 | эффективная |
| 6   | «Благоустройство Китовского сельского поселения на 2014-2016 годы» | 0,93 | эффективная |
| 7   | «Молодое поколение» на 2014 и плановый период 2015-2016гг. | 0,94 | эффективная |
| 8   | « Развитие и сохранение учреждений культуры Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района на 2014 – 2016 годы » | 1,0 | эффективная |
| 9   | "Развитие физической культуры и массового спорта в Китовском сельском поселении» на 2014 год и плановый период 2015-2016гг. | 0,93 | эффективная |
| 10   | «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и сокращения экономических издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения на 2013 -2016 годы» | 0,99 | эффективная |
| 11 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района на 2013-2016 годы» | 0,0 | неэффективная |
| 12 | «Управление муниципальными финансами на 2014-2016 годы» | 0,98 | эффективная |
| 13 | «Организация деятельности органов местного самоуправления Китовского сельского поселения на решение вопросов местного значения на 2015-2017 годы**»** | 0,98 | эффективная |
|  |  |  |  |

В результате 12 программ были признаны эффективными, 1 – неэффективными.

Наличие «неэффективной» программы связано с невыполнением мероприятий программы в связи с отсутствием претендентов на получение гранта.

По итогам реализации [муниципальных программ](http://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/) в 2016 году по ряду программ наблюдается положительная динамика большинства целевых индикаторов, однако отдельные показатели не достигли своих плановых значений. Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации программ исполнителям - координаторам всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Китовского сельского поселения, необходимо разработать значения целевых индикаторов и показателей, те которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на очередной год объемах финансирования.