Приложение 1

к Решению Совета

Китовского сельского

Поселения

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

**Исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателя** | **Код доходов по КД** | **Утвержденные плановые назначения в**  **последней редакции решения, руб.** |
| **Исполнено**  **руб** | **Отклонение**  **от плановых назначений**  **руб.** |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 0000 00 0000 000 | 1667000,00 | 2271099,44 | +604099,41 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 329000,00 | 441326,41 | +112326,41 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 990000,0 | 1570747,76 | +580747,76 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 15000,0 | 20350,00 | +5350,76 |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ-ВСЕГО** |  | **1334000,00** | **2032424,17** | **+698424,17** |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 233000,0 | 140475,00 | -92525,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0001 13 00000 00 0000 000 | 100000,00 | 98200,20 | -1799,80 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ-ВСЕГО** |  | **333000,00** | **238675,20** | **-94325,80** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 7269168,10 | 7143768,10 | -125400,00 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 6592300,00 | 6592,300,00 | 0,0 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 252600,00 | 252600,00 | 0,0 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 138700,00 | **138700,00** | 0,0 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 275568,10 | **150168,10** | -125400,0 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОТ ВОЗВРАТА ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 18 05030 10 0000 180 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
| **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА -ВСЕГО** | **000 8 50 00000 00 0000 000** | **8936168,10** | **9414867,54** | **+478699,44** |

Приложение 2

к Решению Совета

Китовского сельского

Поселения

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

**Исполнение местного бюджета за 201 7год по функциональной классификации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателя** | **Раздел** | **Утвержденные бюджетные назначения в последней редакции решения, руб.** |  | |  |
| **Исполнено**  **руб.** | **Отклонения**  **от плановых назначений**  **руб.** | |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **4876975,00** | **4826358,95** | **-50916,05** | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 854712,00 | 854646,60 | -65,40 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3054093,00 | 3043669,88 | -10423,12 | |
| Резервные фонды | 0111 | 10000,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 958170,00 | 928042,47 | -30127,53 | |
| **Национальная оборона** | **0200** | **138700,00** | **138700,00** | **0,0** | |
|  |  |  |  |  | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 138700,00 | 138700,00 | 0,0 | |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **153000,00** | **148242,25** | **-4757,75** | |
|  |  |  |  |  | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 99950,00 | 61250,00 | -38700,00 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 232012,10 | 208052,77 | -23959,33 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 10000,00 | 0,0 | -10000,00 | |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **2687049,00** | **2217685,86** | **-471363,14** | |
| Благоустройство | 0503 | 2687049,00 | 2217685,86 | -4713363,11 | |
| **Образование** | **0700** | **60000,00** | **58731,93** | **-1268,07** | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 60000,00 | 58731,93 | -1268,07 | |
| **Культура, кинематография и средства массовой информации** | **0800** | **2016960,00** | **2016960,00** | **0,0** | |
| Культура | 0801 | **2130504,00** | **2130504,00** | **0,0** | |
| **Социальная политика** | **1000** | **549422,00** | **537343,68** | **-12078,32** | |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 549422,00 | 537343,68 | -12078,32 | |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **60000,00** | **59146,63** | **-853,37** | |
| Массовый спорт | 1102 | 60000,00 | 59146,63 | -853,37 | |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** |  | **10731068,10** | **10124229,82** | **-606838,28** | |

**Пояснительная записка**

**на отчет об исполнении бюджета**

**Китовского сельского поселения за 2017год**

**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 19.12.2016 года № 30 «О бюджете Китовского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

- отчет об исполнении бюджета Китовского сельского поселения за 2017 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 2017 год утвержден Решением Совета Китовского сельского поселения от 19.12.2016 года № 30 «О бюджете Китовского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

по доходам в сумме 8379000,00 руб., по расходам 8379000,00 руб.. Бюджет утвержден без дефицитным.

В течение финансового года в Решение о бюджете были внесены изменения Решениями Совета Китовского сельского поселения от 25.01.2017 № 1, от 26.04.2017 № 6, от 29.05.2017 № 10, от 05.07.2017 № 14,от 29.11.20176 № 27

в результате которых:

1) доходная часть бюджета была увеличена на 557168,10 руб. (с 8379000,00. до 8936168,10 руб), в том числе:

-безвозмездные поступления увеличены на 557168,10 тыс.руб. (с 6712000,00руб. до 7269168,10 руб..).

Первоначально утвержденный бездефицитным, бюджет Китовского сельского поселения исполнен с дефицитом в сумме 709362,28..

**Выполнение плановых показателей бюджета за 2017 год по доходам**

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета Китовского сельского поселения (ф.0503117) исполнение бюджета за 2017 год по доходам составило 9414867,54 руб.при плановых назначениях в последней редакции Решения в сумме 8936168,10руб. Бюджет Китовского сельского поселения по доходам выполнен на 105,3%.

Фактическое поступление доходов больше показателей, утвержденных Решением Совета Китовского сельского поселения от 19.12.2016 года № 30 на **478699,44**руб.

Исполнения бюджета Китовского сельского поселения за 2017 год по доходам представлен в таблице 1.

Таблица 1

**Исполнения бюджета Китовского сельского поселения по доходам за 2017год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателя** | **Код доходов по КД** | **Утвержденные плановые**  **назначения**  **в последней редакции**  **решения, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Отклонение**  **от плановых**  **назначений,**  **руб.** | **Уровень исполнения**  **%** | **Удельный вес в общем объеме доходов, %** | **Исполнено в 2016 году,руб.** | **Темп роста (снижения)**  **%** |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 0000 00 0000 000 | 1667000,00 | 2271099,44 | +604099,41 | 136,2 | 24,1 | 5463926,00 |  |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 329000,00 | 441326,41 | +112326,41 | 134,1 | 4,7 | 3250142,59 |  |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 |  |  |  |  |  | 203606,46 | 0,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 990000,0 | 1570747,76 | +580747,76 | 158,6 | 16,6 | 1539761,83 |  |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 15000,0 | 20350,00 | +5350,76 | 135,6 | 0, 2 | 14450,0 |  |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ-ВСЕГО** |  | **1334000,00** | **2032424,17** | **+698424,17** | 152,3 | 21,5 | 5007960,88 |  |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 233000,0 | 140475,00 | -92525,00 | 60,2 | 1,5 | 343346,42 |  |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0001 13 00000 00 0000 000 | 100000,00 | 98200,20 | -1799,80 | 98,2 | 1,1 | 112618,7 |  |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ-ВСЕГО** |  | **333000,00** | **238675,20** | **-94325,80** | 71,6 | 2,6 | 455965,12 |  |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | **000 2 02 00000 00 0000 000** | **7269168,10** | **7143768,10** | -125400,00 | 98,2 | 75,9 | 7519734,00 |  |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 6592300,00 | 6592300,00 | 0,0 | 100,0 | 70,0 | 6776804,00 |  |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 252600,00 | 252600,00 | 0,0 | 100,0 | 2,7 | 361756,00 |  |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 138700,00 | 138700,00 | 0,0 | 100,0 | 1,5 | 153074,00 |  |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 275568,10 | 150168,10 | -125400,0 | 54,4 | 1,6 | 0,0 |  |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОТ ВОЗВРАТА ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 18 05030 10 0000 180 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,1 | 473100,00 |  |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 |  |  |  |  |  | 345000,00 |  |
| **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА -ВСЕГО** | **000 8 50 00000 00 0000 000** | **8936168,10** | **9414867,54** | **+478699,44** | 105,3 | 100,0 | 12983660,00 |  |

В целом в 2017 году объем поступлений доходов бюджета Китовского сельского поселения уменьшен по сравнению с уровнем поступлений в 2016 году на 3568792,46 руб.или 72,5 % , в том числе налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 3192826,59 руб.или на 41,5%, 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 2 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 2017 году поступило ***налоговых доходов*** на сумму **2032424,17**. или 152,3 % к объему запланированных назначений в последней редакции решения о бюджете.

Сумма поступлений в бюджет Китовского сельского поселения налога на доходы физических лиц за 2017 год составила 441326,41руб.(134,1% к уточненному плану). По сравнению с 2016 годом сумма поступлений уменьшилась на 2808816,18 руб. или 13,5%. В плановые показатели первоначально утвержденного бюджета на 2017 год в течение года изменения не вносились.

Налоги на имущество поступили в бюджет Китовского сельского поселения в сумме 1570747,76 руб., что на 30985,93 руб. больше чем в 2016 году. По сравнению с первоначально утвержденными назначениями сумма налогов на имущество поступила в бюджет больше на 580747,76руб..

Государственная пошлина поступила в бюджет Китовского сельского поселения в сумме 20350,00руб., что на 5900,00 руб. больше чем в 2016 году. По сравнению с первоначально утвержденными назначениями сумма госпошлины поступила в бюджет больше на 5350,0 руб.

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов в 2017 году, составляют налоги на имущество (16,6) в 2016году, составлял налог на доходы физических лиц – 25,0%.

***Неналоговые доходы***  поступили в 2017 году в бюджет поселения в сумме 238675,20.руб. или 71,6 % при запланированных бюджетных назначениях 333000,00 руб. Наибольший удельный вес в общем объеме неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 58,8 %.

***Безвозмездные поступления*** от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Китовского сельского поселения поступили в сумме: 7143768,10 руб.,

В бюджет Китовского сельского поселения перечислено:

- дотаций в сумме 6592300,00 руб. или 100,0 % годовых назначений;

- субсидий в сумме 252600,00 руб. или 100,0% годовых назначений;

- субвенций в сумме 138700,00руб. или 100,0 % годовых назначений;

- иных межбюджетных трансфертов 150168,10 или 54,4 % годовых назначений

**Исполнение бюджета за 2017 год по функциональной классификации**

Расходы бюджета Китовского сельского поселения за 2017 год исполнены в сумме 11299249,12 руб. или 96,1 % к уточненному плану

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

Основные итоги исполнения расходов бюджета за 2017 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, руб.** | **2017 год** | | | | **Исполнено в 2016 году**  **руб** | **Темп роста (снижения)%** |
| **Исполнено,**  **тыс.руб.** | **Отклонения**  **от плановых назначений,**  **руб.** | **Уровень**  **исполнения**  **%** | **Удельный вес**  **%** |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **4876975,00** | **4826358,95** | **-50616,05** | **98,9** | **47,6** | **4950757,34** | **97,4** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 854712,00 | 854646,60 | -65,40 | 100,0 | 8,4 | 844430,01 | 101,1 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3054093,00 | 3043669,88 | -10423,12 | 99,6 | 30,0 | 3717093,83 | 81,6 |
| Судебная система | 0105 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1474,00 | 0,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 10000,00 | 0,0 | -10000,00 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 958170,00 | 928042,47 | -30127,53 | 96,8 | 9,1 | 387759,5 | Св.200 |
| **Национальная оборона** | **0200** | **138700,00** | **138700,00** | **0,0** | **100,0** | **1,4** | **151600,00** | **91,3** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 138700,00 | 138700,00 | 0,0 | 100,0 | 1,4 | 151600,0 | 91,3 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **99950,00** | **61250,00** | **-38700,00** | **61,6** | **0,6** | **148242,25** | **41,2** |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона | 0309 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88242,25 | 0,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 99950,00 | 61250,00 | -38700,00 | 61,6 | 0,6 | 60000,00 | 101,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 232012,10 | 208052,77 | -23959,33 | 89,6 | 2,1 | 1427045,76 | 10,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 10000,00 | 0,0 | -10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **2687049,00** | **2217685,86** | **-471363,14** | **82,5** | **21,9** | **2035478,64** | **108,9** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254710,62 | 0,0 |
| Благоустройство | 0503 | 2687049,00 | 2217685,86 | -471363,14 | 82,5 | 21,9 | 1780768,02 | 124,5 |
| **Образование** | **0700** | **60000,00** | **58731,93** | **-1268,07** | **96,6** | **0,5** | **26411,82** | **Св.200** |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 60000,00 | 58731,93 | -1268,07 | 96,6 | 0,5 | 26411,82 | Св.200 |
| **Культура, кинематография и средства массовой информации** | **0800** | **2016960,00** | **2016960,00** | **0,0** | **100,0** | **19,9** | **2130504,00** | **94,6** |
| Культура | 0801 | 2016960,00 | 2016960,00 | 0,0 | 100,0 | 19,9 | **2130504,00** | 94,6 |
| **Социальная политика** | **1000** | **549422,00** | **537343,68** | **-12078,32** | **97,8** | **5,3** | **409846,50** | 131,2 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 549422,00 | 537343,68 | -12078,32 | 97,8 | 5,3 | 409846,50 | **131,2** |
| Социальное обеспечение населения | 1001 | 549422,00 | 537343,68 | -12078,32 | 97,8 | 5,3 | 409846,50 | **131,2** |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **60000,00** | **59146,63** | **-853,37** | **98,3** | **0,5** | **19562,81** | **Св.200** |
| Массовый спорт | 1102 | 60000,00 | 59146,63 | -853,37 | 98,3 | 0,5 | 19562,81 | Св.200 |
| **ВСЕГО расходов** |  | **10731068,10** | **10124229,82** | **-606838,28** | **94,3** | **100,0** | **11299249,12** | **89,6** |

Исполнение по расходам бюджета Китовского сельского поселения за 2017 год составило 10124229,82.руб. при плановых назначениях, в последней редакции Решения Совета о бюджете на 2017 год 10731068,10 руб.

***По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»*** исполнение расходов бюджета Китовского сельского поселения составило 4826358,95руб. или 98,9% от плановых показателей.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составляют 47,6% в общем объеме расходов бюджета Китовского сельского поселения, аналогичный показатель за 2016 год составлял – 43,8% .

Исполнение по разделу сложилось на уровне 98,9 %, при плановых назначениях 4876975,00руб. исполнение составило 4826358,95руб., в том числе по разделам:

- 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнено 854646,60 руб. при уточненных плановых назначениях 854712,00 руб. или 100,0%.

- 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнено 3043669,88 руб. при уточненных плановых назначениях 3054093,00руб. или 99,6%.

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

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнено 928042,47 руб. при уточненном плане 958170,00руб. или 96,8%.

По данному разделу производились расходы:

- в рамках Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Муниципальное управление Китовского сельского поселения на 2017 – 2019 годы» на :

- обеспечение сохранности имущества Китовского сельского поселения в сумме 355307,73 руб;

- внедрение и сопровождение информационных систем по повышению качества и доступности финансовой информации в сумме 217513,00 руб.;

- обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения в сумме 3043669,88 руб;

- обеспечение функций главы Китовского сельского поселения в сумме 854646,60 руб;

- уплату членского взноса в Совет муниципальных образований Ивановской области в сумме6782,00 руб.;

- реализацию программ профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности Китовского сельского поселения и муниципальных служащих Китовского сельского поселения в сумме 1500,00 руб.;

- резервный фонд Администрации Китовского сельского поселения .

***По разделу 0200 «Национальная оборона»*** исполнение составило 138700,00 руб. или 100% при утвержденных плановых назначениях 138700,00 руб. Расходы производились по разделу 0203 « Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

***По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»*** исполнение составило 148252,25руб. или 96,7 % к уровню уточненных годовых назначений. По данному разделу произведены расходы по:

- подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в рамках Муниципальной программы Китовского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении на 2017-2019 годы" исполнено 61250,00 руб. при плановых назначениях 99950,00 руб. или 61,6%.

***По разделу 0409* «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)***»* исполнение составило 208052,77руб. или 89,6 % к уровню уточненных годовых назначений

(232012,10 руб.).

Расходы направлялись на:

- содержание автомобильных дорог общего пользования за счет межбюджетныех трансфертов, предоставляемых из бюджета Шуйского муниципального района бюджетам сельских поселений Шуйского муниципального района на осуществление части полномочий Шуйского муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

***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 2017-2019 годы» исполнение 0 % (план 10000,0 т.р. исполнено 0,0 р)

***По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство****»* исполнение составило 2217685,86 **рублей** или 82,5 % к плану (2687049,00 рублей)

- По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовых бюджетных назначениях в объеме 1893400,00руб. исполнение составило 2217685,86руб. или 82,5,0%.

Расходы производились в рамках муниципальной программы Китовского сельского поселения «Благоустройство Китовского сельского поселения на 2017-2019 годы» **.**

Расходы направлялись на регулярные бюджетные расходы, в том числе:

- на уличное освещение в сумме – 300000,00руб. и исполнены в сумме 235046,95 или 78,4 % от уточненных бюджетных назначений;

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в сумме – 1508493,00руб. и исполнены в сумме 1502867,30 руб. или 99,6%.

- на реализацию муниципальной программы Китовского сельского поселения «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и сокращения экономических издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения на 2017 -2020 годы» в сумме 100000,00 руб. исполнены в сумме 95310,90 руб. или 95,3%..

***По разделу 0700 «Образование»*** исполнение составило 58731,93руб. или 97,9% от утвержденных годовых назначений (60000,00 руб.) Расходы производились по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в рамках муниципальной программы Китовского сельского поселения «Молодое поколение» на 2017-2020гг..

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

По подразделу 0801 «Культура» при годовых бюджетных назначениях в сумме 2016960,00 руб. исполнения составил 100,0% или в сумме 2016960,00 руб., что составляет 19,9% 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 2017 – 2020 годы »

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

По разделу 1000 **«**Социальная политика»уточненные бюджетные назначения предусмотрены в объеме 549422 руб... Исполнение составило 537343,68 руб. или 97,8% к уровню уточненных бюджетных назначений.

В данном разделе произведены расходы по :

- подразделу 0101 «Пенсионное обеспечение» - исполнение составило 409846,50 537343,68руб. или 97,8 %.

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

По подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнение составило 59146,63 руб. или 98,3 % от годовых бюджетных назначений (60000,00руб.). Расходы производились в рамках реализации мероприятий муниципальной программы " Физическая культура в Китовском сельском поселении» на 2017 -2019 годы.

**Финансирование муниципальных программ из местного бюджета за 2017 год**

Единица измерения: руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, руб. | | | % испонения |
| Уточненная роспись / план | Исполнение | Отклонение от плана |
| **Расходы бюджета, всего:** | **10731068,10** | **10124229,82** | **-606838,28** | **94,3** |
| из них: |  |  |  |  |
| ***Расходы на реализацию муниципальных программ Китовского сельского поселения*** |  |  |  |  |
| Муниципальная программа«Муниципальное управление Китовского сельского поселения на 2017 – 2020 годы» | 5075227,00 | 5016762,89 | 83464,11 | 98,3 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении на 2017-2020 годы | 99950,00 | 61250,00 | -38700,00 | 61,3 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Китовского сельского поселения на 2017-2020годы» | 2443493,00 | 2102218,96 | -341274,04 | 86,0 |
| Муниципальная программа «Молодое поколение» на 2017 – 2020 годы» | 60000,00 | 58731,93 | -1268,07 | 97,9 |
| Муниципальная программа « Развитие и сохранение учреждений культуры Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района на 2017 – 2020 годы » | 2016960,00 | 2016960,00 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие массового спорта и физической культуры  в Китовском сельском поселении» на 2017-2020 гг.» | 60000,00 | 59146,63 | -853,37 | 98,6 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района на 2017-2020 годы» | 10000,0 | 0,0 | -10000,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и сокращения экономических издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения на 2017 -2020 годы» | 100000,00 | 95310,90 | -4689,10 | 95,3 |
| ***Расходы бюджета на исполнение программ*** | 9865630,00 | 9410381,31 | -455248,69 | 95,4 |

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ.**

В 2017 году финансировалось 8 муниципальных программ, на реализацию которых было направлено 9412381,31 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 2017 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эффективные муниципальные программы |  |  |  |
| 1 | «Муниципальное управление Китовского сельского поселения на 2017-2019 годы» | 0,98 | эффективная |
| 2 | «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении на 2017-2019 годы» | 0,61 | эффективная |
| 3 | «Благоустройство Китовского сельского поселения на 2017-2019 годы» | 0,86 | эффективная |
| 4 | «Молодое поколение» на 2017-2019годы». | 0,98 | эффективная |
| 5 | « Развитие и сохранение учреждений культуры Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района на 2017 – 2019 годы » | 1,0 | эффективная |
| 6 | "Физическая культура в Китовском сельском поселении» на 2017 -2019 годы» | 0,98 | эффективная |
| 7 | «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и сокращения экономических издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения на 2017 -2020 годы» | 0,95 | эффективная |
| 8 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района на 2017-2019 годы» | 0,0 | неэффективная |
|  |  |  |  |

В результате 7 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 2017 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.

# Муниципальный долг Китовского сельского поселения на 01.01.2018 г.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2018  -  0,0 рублей

(руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01.01.2018 |
| 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 о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Планируемые объемы муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017 год | | Фактический объем муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2017 год | | Источник(и) информации о фактических объемах оказания муниципальной услуги (выполнения работ) |
| В натуральном выражении, ед. | В стоимостном выражении, руб. | В натуральном выражении, ед. | В стоимостном выражении, руб. |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований | 19 | 1846960,00 | 19 | 1846960,00 | Бюджет Китовского сельского поселения на 2017-2019 годы  Муниципальная программа Китовского сельского поселения " Развитие и сохранение учреждений культуры Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района на 2017 -2019годы» |
|  | Организация культурно - досуговой деятельности | 115 | 170000,00 | 115 | 170000,00 | Бюджет Китовского сельского поселения на 2017-2019 годы  Муниципальная программа Китовского сельского поселения " Развитие и сохранение учреждений культуры Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района на 2017 -2019годы»» |

**Совет Китовского сельского поселения**

**Шуйского муниципального района**

**Третьего созыва**

**Решение**

# №

**«О проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Китовского сельского поселения за 2017 год»»**

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п.3,4 части 6 Положения о бюджетном процессе Китовского сельского поселения, утвержденного Решением Совета китовского сельского поселения от 21.12.2011 № 41, Порядком представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Китовского сельского поселения, утвержденного Решением Совета Китовского сельского поселения от 26.03.2014 № 7 Совет Китовского сельского поселения решил:

1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Китовского сельского поселения за 2017 год (далее - годовой отчет), определить дату (срок) и место их проведения: 25.05.2018 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: с. Китово, ул.Северная , д. 2, в конференцзале (2-й этаж).

2.1. Разместить годовой отчет на официальном сайте Китовского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 24.04.2018 года.

3.2. Прием предложений и замечаний заинтересованных лиц осуществлять:

а) до 24.05.2018 г. включительно в письменной форме по адресу: с. Китово, ул. Северная, д. 2 (Администрация Китовского сельского поселения) в рабочие дни с 9 час.00 мин. до 13 час. 00 мин и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;

б) 25.05.2017 г. - в ходе проведения публичных слушаний: в письменном виде, а также в устной форме (путем их записи и внесения в протокол публичных слушаний).

3.3. Подготовить и провести публичные слушания в соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым решением Совета Китовского сельского поселения от 25.01.2012 г. № 4, в том числе:

а) обобщить предложения и замечания по годовому отчету, поступившие в письменном виде до дня проведения публичных слушаний, и вынести их на обсуждение на публичных слушаниях;

б) оформить протокол публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний;

в) обеспечить обнародование заключения по результатам публичных слушаний на информационных стендах, а также его размещение на официальном сайте Китовского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 05.06.2018года.

4. Настоящее Решение подлежит официальному обнародованию на информационных стендах одновременно с годовым отчетом, и вступает в силу в день, следующий за днем его официального обнародования.

Глава Китовского

сельского поселения А.Б.Кельман

Председатель Совета

Китовского сельского поселения Д.В.Кочнев