***ПРОЕКТ***

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ЮШАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

**заседание пятого созыва**

**РЕШЕНИЕ №**

**мая 2016 года**

Об исполнении местного бюджета за 2016 год

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Юшарский сельсовет» НАО» (в ред. от 25 декабря 2013 года № 7, от 21.05.2014 № 3, от 30.12.2016 № 3); Совет депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2016 год:

-общий объём по доходам в сумме 20 153,6 тыс.руб.

-общий объём по расходам в сумме 20 264,1 тыс. руб.

-дефицит местного бюджета составил в сумме 110,5 тыс. руб. или 4,9% общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 2016 год:

2.1.Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год, согласно приложению 2 к настоящему решению

2.3.Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2016 год, согласно приложению 3 к настоящему решению.

2.4. Источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Совета депутатов

МО «Юшарский сельсовет» НАО: Вылко Д.В.

п.Каратайка, НАО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 | |  |
| к Решению Совета депутатов МО "Юшарский сельсовет" от 00.00.2017г. № | | | | |
| **Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год** | | | | |
|  |  |  | (в тыс.рублях) | |
| Наименование статьи дохода | Код бюджетной классификации Российской Федерации | План на 2016 год | Исполнено за 2016 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **ДОХОДЫ бюджета - всего** |  | **20205,7** | **20153,6** | |
| **в том числе:** |  |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **000 1 00 00000 00 0000 000** | **2268,9** | **2248,4** | |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **000 1 01 00000 00 0000 000** | **1464,0** | **1458,5** | |
| **Налог на доходы физических лиц** | **000 1 01 02000 01 0000 110** | **1464,0** | **1458,5** | |
| **Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации** | **182 101 0201001 0000 110** | **1459,7** | **1425,2** | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 101 0201001 1000 110 | 0,0 | 1425,8 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 101 0201001 2100 110 | 0,0 | 28,4 | |
| **Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации** | **182 101 0203001 0000 110** | **4,3** | **4,3** | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 101 0203001 1000 110 | 0,0 | 4,2 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 101 0203001 2100 110 | 0,0 | 0,1 | |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **000 1 06 00000 00 0000 000** | **642,1** | **630,9** | |
| **Налог на имущество физических лиц** | **000 1 06 01000 00 0000 110** | **0,7** | **0,7** | |
| **Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений** | **000 1 06 01030 10 0000 110** | **0,7** | **0,7** | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 0,0 | 0,6 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 01030 10 2100 110 | 0,0 | 0,1 | |
| **ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ** | **000 1 06 06000 00 0000 110** | **641,4** | **630,2** | |
| **Земельный налог с организаций** | **000 1 06 06033 10 0000 110** | **611,0** | **597,0** | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 0,0 | 596,4 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 0,0 | 0,6 | |
| **Земельный налог с физических лиц** | **000 1 06 06043 10 0000 110** | **30,4** | **33,2** | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 0,0 | 33,2 | |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **000 108 00000 00 0000 000** | **46,2** | **42,4** | |
| **Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)** | **000 108 04000 01 0000 110** | **46,2** | **42,4** | |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 790 108 04020 01 1000 110 | 0,0 | 42,4 | |
| **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **000 1 13 00000 00 0000 000** | **3,7** | **3,7** | |
| **Доходы от компенсации затрат государства** | **000 1 13 02000 00 0000 130** | **3,7** | **3,7** | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 790 1 13 02995 10 0000 130 | 3,7 | 3,7 | |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | 000 1 16 00000 00 0000 000 | **112,9** | **112,9** | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 112,9 | 112,9 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 790 1 16 90050 10 0000 140 | 112,9 | 112,9 | |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **000 2 00 00000 00 0000 000** | **17936,8** | **17905,2** | |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **000 2 02 00000 00 0000 000** | **18429,0** | **18397,4** | |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **000 2 02 01000 00 0000 151** | **4865,3** | **4865,3** | |
| **Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности** | **000 2 02 01001 00 0000 151** | **4865,3** | **4865,3** | |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств окружного бюджета) | 790 2 02 01001 10 0000 151 | 1927,3 | 1927,3 | |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) | 790 2 02 01001 10 0000 151 | 2938,0 | 2938,0 | |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **000 2 02 03000 00 0000 151** | **487,4** | **487,4** | |
| **Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **000 2 02 03015 00 0000 151** | **133,0** | **133,0** | |
| Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств окружного бюджета) | 790 2 02 03015 10 0000 151 | 133,0 | 133,0 | |
| **Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **000 2 02 03024 00 0000 151** | **354,4** | **354,4** | |
| **Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **000 2 02 03024 10 0000 151** | **354,4** | **354,4** | |
| Субвенция местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения | 790 2 02 03024 10 0000 151 | 300,0 | 300,0 | |
| Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений | 790 2 02 03024 10 0000 151 | 54,4 | 54,4 | |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **000 2 02 04000 00 0000 151** | **13076,3** | **13044,7** | |
| **Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам** | **000 2 02 04999 00 0000 151** | **13076,3** | **13044,7** | |
| **Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений** | **000 2 02 04999 10 0000 151** | **13076,3** | **13044,7** | |
| Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | 790 2 02 04999 10 0000 151 | 9668,1 | 9668,1 | |
| **Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Муниципальный район"Заполярный район"на 2012-2017 годы"** | **790 2 02 04999 10 0000 151** | **3005,0** | **2973,4** | |
| Капитальный ремонт здания аэропорта п.Каратайка ул.Центральная, д.1 | 790 2 02 04999 10 0000 151 | 1377,9 | 1377,8 | |
| Содержание авиаплощадок | 790 2 02 04999 10 0000 151 | 223,9 | 198,6 | |
| Отсыпка взлетно-посадочной полосы вертолетной площадки в п.Каратайка | 790 2 02 04999 10 0000 151 | 684,1 | 684,1 | |
| Содержание дороги "п.Каратайка-причал Лапта-Шор" | 790 2 02 04999 10 0000 151 | 719,1 | 712,9 | |
| **Иные межбюджетные трансферты, на выполнение меропритяий, предусмотренных муниципальной программой "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы"** | **790 2 02 04999 10 0000 151** | **47,0** | **47,0** | |
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | 790 2 02 04999 10 0000 151 | 27,0 | 27,0 | |
| Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 790 2 02 04999 10 0000 151 | 20,0 | 20,0 | |
| **Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации МР "Заполярный район" на оказание материальной помощи гражданам** | **790 2 02 04999 10 0000 151** | **20,0** | **20,0** | |
| **Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Социальное развитие поселений на территории муниципального района "Муниципальный района"Заполярный район" на 2014-2016годы"** | **790 2 02 04999 10 0000 151** | **130,3** | **130,3** | |
| Ремонт причала в п.Каратайка | 790 2 02 04999 10 0000 151 | 98,3 | 98,3 | |
| Разработка программы комплесного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Юшарский сельсовет" НАО | 790 2 02 04999 10 0000 151 | 32,0 | 32,0 | |
| **Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района "Муниципальный района"Заполярный район" на 2015-2016годы"** | **790 2 02 04999 10 0000 151** | **205,9** | **205,9** | |
| Создание условий для обезвреживания и (или) размещения отходов | 790 2 02 04999 10 0000 151 | 205,9 | 205,9 | |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **000 219 00000 00 0000 000** | **-492,2** | **-492,2** | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 790 2 19 05000 10 0000 151 | -492,2 | -492,2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  |  |
|  | Приложение № 2  к Решению Совета депутатов  МО "Юшарский сельсовет" от 00.00.2017г. № | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  | Наименование | Раздел | | Подраздел | | сумма ( тыс.руб.) | | | | | | |
|  | План на 2016 год | | | | Исполнено 2016год | | |
|  | **Администрация муниципального образования "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа** |  | |  | | **20350,2** | | | | **20264,1** | | |
|  | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | |  | | **12667,8** | | | | **12640,5** | | |
|  | **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **01** | | **02** | | **2692,8** | | | | **2692,8** | | |
|  | **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **01** | | **04** | | **8079,3** | | | | **8052,0** | | |
|  | **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | **01** | | **06** | | **458,1** | | | | **458,1** | | |
|  | **Другие общегосударственные вопросы** | **01** | | **13** | | **1437,6** | | | | **1437,6** | | |
|  | **Национальная оборона** | **02** | |  | | **133,0** | | | | **133,0** | | |
|  | **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **02** | | **03** | | **133,0** | | | | **133,0** | | |
|  | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** | |  | | **47,0** | | | | **47,0** | | |
|  | **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона** | **03** | | **09** | | **47,0** | | | | **47,0** | | |
|  | **Национальная экономика** | **04** | |  | | **3005,0** | | | | **2973,4** | | |
|  | **Транспорт** | **04** | | **08** | | **2285,9** | | | | **2260,5** | | |
|  | **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **04** | | **09** | | **719,1** | | | | **712,9** | | |
|  | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | |  | | **3659,6** | | | | **3632,4** | | |
|  | **Коммунальное хозяйство** | **05** | | **02** | | **1238,0** | | | | **1238,0** | | |
|  | **Благоустройство** | **05** | | **03** | | **1300,0** | | | | **1300,0** | | |
|  | **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **05** | | **05** | | **1121,6** | | | | **1094,4** | | |
|  | **Социальная политика** | **10** | |  | | **837,8** | | | | **837,8** | | |
|  | **Пенсионное обеспечение** | **10** | | **01** | | **448,9** | | | | **448,9** | | |
|  | **Социальное обеспечение населения** | **10** | | **03** | | **388,9** | | | | **388,9** | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приложение № 3  к Решению Совета депутатов  МО "Юшарский сельсовет" от 00.00.2017г. №  Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  | Наименование | | Главный распорядитель бюджетных средств | | Раздел | | Подраздел | | ЦС расходов | | | Вид расходов | | | сумма ( тыс.руб.) | | | |
|  | План на 2016 год | | Исполнено 2016год | |
|  | **Администрация муниципального образования "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа** | | **790** | |  | |  | |  | | |  | | | **20350,2** | | **20264,1** | |
|  | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | | **790** | | **01** | |  | |  | | |  | | | **12667,8** | | **12640,5** | |
|  | **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | | **790** | | **01** | | **02** | |  | | |  | | | **2692,8** | | **2692,8** | |
|  | Глава муниципального образования | | 790 | | 01 | | 02 | | 91.0.00.00000 | | |  | | | 2692,8 | | 2692,8 | |
|  | Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | | 790 | | 01 | | 02 | | 91.0.00.91010 | | |  | | | 2692,8 | | 2692,8 | |
|  | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 790 | | 01 | | 02 | | 91.0.00.91010 | | | 100 | | | 2692,8 | | 2692,8 | |
|  | **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | | **790** | | **01** | | **04** | |  | | |  | | | **8079,3** | | **8052,0** | |
|  | **Администрация поселения** | | **790** | | **01** | | **04** | | **93.0.00.00000** | | |  | | | **8079,3** | | **8052,0** | |
|  | Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | | 790 | | 01 | | 04 | | 93.0.00.91010 | | |  | | | 8079,3 | | 8052,0 | |
|  | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 790 | | 01 | | 04 | | 93.0.00.91010 | | | 100 | | | 6347,4 | | 6320,1 | |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 790 | | 01 | | 04 | | 93.0.00.91010 | | | 200 | | | 1661,5 | | 1661,5 | |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | 790 | | 01 | | 04 | | 93.0.00.91010 | | | 300 | | | 70,4 | | 70,4 | |
|  | **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | | **790** | | **01** | | **06** | |  | | |  | | | **458,1** | | **458,1** | |
|  | **Другие непрограммные расходы** | | **790** | | **01** | | **06** | | **98.0.00.00000** | | |  | | | **458,1** | | **458,1** | |
|  | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | 790 | | 01 | | 06 | | 98.0.00.99110 | | |  | | | 458,1 | | 458,1 | |
|  | Межбюджетные трансферты | | 790 | | 01 | | 06 | | 98.0.00.99110 | | | 500 | | | 458,1 | | 458,1 | |
|  | **Другие общегосударственные вопросы** | | **790** | | **01** | | **13** | |  | | |  | | | **1437,6** | | **1437,6** | |
|  | **Выполнение переданных государственных полномочий** | | **790** | | **01** | | **13** | | **95.0.00.00000** | | |  | | | **54,4** | | **1437,6** | |
|  | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений | | 790 | | 01 | | 13 | | 95.0.00.79210 | | |  | | | 54,4 | | 54,4 | |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 790 | | 01 | | 13 | | 95.0.00.79210 | | | 200 | | | 54,4 | | 54,4 | |
|  | **Другие непрограммные расходы** | | **790** | | **01** | | **13** | | **98.0.00.00000** | | |  | | | **1383,2** | | **1383,2** | |
|  | Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа" | | 790 | | 01 | | 13 | | 98.0.00.91040 | | |  | | | 300,0 | | 300,0 | |
|  | Иные бюджетные ассигнования | | 790 | | 01 | | 13 | | 98.0.00.91040 | | | 800 | | | 300,0 | | 300,0 | |
|  | Содержание зданий и сооружений на территории взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок | | 790 | | 01 | | 13 | | 98.0.00.91080 | | |  | | | 973,6 | | 973,6 | |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 790 | | 01 | | 13 | | 98.0.00.91080 | | | 200 | | | 973,6 | | 973,6 | |
|  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, действующих от имени поселения, муниципальных казенных и бюджетных учреждений поселения и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений | | 790 | | 01 | | 13 | | 98.0.00.99130 | | |  | | | 109,6 | | 109,6 | |
|  | Проведение праздничных мероприятий | | 790 | | 01 | | 13 | | 98.0.00.99130 | | |  | | | 25,0 | | 25,0 | |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 790 | | 01 | | 13 | | 98.0.00.99130 | | | 200 | | | 25,0 | | 25,0 | |
|  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, действующих от имени поселения, муниципальных казенных и бюджетных учреждений от имени поселения, муниципальных казенных и бюджетных учреждений поселения и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений | | 790 | | 01 | | 13 | | 98.0.00.99130 | | |  | | | 84,6 | | 84,6 | |
|  | Межбюджетные трансферты | | 790 | | 01 | | 13 | | 98.0.00.99130 | | | 500 | | | 84,6 | | 84,6 | |
|  | **Национальная оборона** | | **790** | | **02** | |  | |  | | |  | | | **133,0** | | **133,0** | |
|  | **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | | **790** | | **02** | | **03** | |  | | |  | | | **133,0** | | **133,0** | |
|  | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | 790 | | 02 | | 03 | | 95.0.00.51180 | | |  | | | 133,0 | | 133,0 | |
|  | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 790 | | 02 | | 03 | | 95.0.00.51180 | | | 100 | | | 67,1 | | 67,1 | |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 790 | | 02 | | 03 | | 95.0.00.51180 | | | 200 | | | 65,9 | | 65,9 | |
|  | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | | **790** | | **03** | |  | |  | | |  | | | **47,0** | | **47,0** | |
|  | **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона** | | **790** | | **03** | | **09** | |  | | |  | | | **47,0** | | **47,0** | |
|  | Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" за счет средств районного бюджета | | 790 | | 03 | | 09 | | 33.0.00.00000 | | |  | | | 47,0 | | 47,0 | |
|  | Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" | | 790 | | 03 | | 09 | | 33.0.00.89220 | | |  | | | 47,0 | | 47,0 | |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 790 | | 03 | | 09 | | 33.0.00.89220 | | | 200 | | | 47,0 | | 47,0 | |
|  | **Национальная экономика** | | **790** | | **04** | |  | |  | | |  | | | **3005,0** | | **2973,4** | |
|  | **Транспорт** | | **790** | | **04** | | **08** | |  | | |  | | | **2285,9** | | **2260,5** | |
|  | **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2012-2017 годы"** | | **790** | | **04** | | **08** | | **34.0.00.00000** | | |  | | | **2285,9** | | **2260,5** | |
|  | Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2012-2017 годы" за счет средств районного бюджета | | 790 | | 04 | | 08 | | 34.0.00.89240 | | |  | | | 2285,9 | | 2260,5 | |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 790 | | 04 | | 08 | | 34.0.00.89240 | | | 200 | | | 2285,9 | | 2260,5 | |
|  | **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | | **790** | | **04** | | **09** | |  | | |  | | | **719,1** | | **712,9** | |
|  | **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2012-2017 годы"** | | **790** | | **04** | | **09** | | **34.0.00.00000** | | |  | | | **719,1** | | **712,9** | |
|  | Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2012-2017 годы" за счет средств районного бюджета | | 790 | | 04 | | 09 | | 34.0.00.89240 | | |  | | | 719,1 | | 712,9 | |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 790 | | 04 | | 09 | | 34.0.00.89240 | | | 200 | | | 719,1 | | 712,9 | |
|  | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | **790** | | **05** | |  | |  | | |  | | | **3659,6** | | **3632,4** | |
|  | **Коммунальное хозяйство** | | **790** | | **05** | | **02** | |  | | |  | | | **1238,0** | | **1238,0** | |
|  | Муниципальная программа "Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района "Заполярный район" на 2015-2016 годы" | | 790 | | 05 | | 02 | | 32.0.00.00000 | | |  | | | 205,9 | | 205,9 | |
|  | Мероприятия в рамках муниципальных программ за счет средств районного бюджета | | 790 | | 05 | | 02 | | 32.1.00.00000 | | |  | | | 205,9 | | 205,9 | |
|  | Иные межбюджетные в рамках МП "Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района "Заполярный район" на 2015-2016 годы" | | 790 | | 05 | | 02 | | 32.1.00.89300 | | |  | | | 205,9 | | 205,9 | |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 790 | | 05 | | 02 | | 32.1.00.89300 | | | 200 | | | 205,9 | | 205,9 | |
|  | **Муниципальная программа "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2016 годы""** | | **790** | | **05** | | **02** | | **35.0.00.00000** | | |  | | | **98,3** | | **98,3** | |
|  | Мероприятия в рамках муниципальных программ за счет средств районного бюджета | | 790 | | 05 | | 02 | | 35.1.00.00000 | | |  | | | 98,3 | | 98,3 | |
|  | Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2016 годы"" | | 790 | | 05 | | 02 | | 35.1.00.89280 | | |  | | | 98,3 | | 98,3 | |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 790 | | 05 | | 02 | | 35.1.00.89280 | | | 200 | | | 98,3 | | 98,3 | |
|  | **Другие непрограммные расходы** | | **790** | | **05** | | **02** | | **98.0.00.00000** | | |  | | | **933,8** | | **933,8** | |
|  | Предоставление субсидий на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | | 790 | | 05 | | 02 | | 98.0.00.96210 | | |  | | | 933,8 | | 933,8 | |
|  | Иные бюджетные ассигнования | | 790 | | 05 | | 02 | | 98.0.00.96210 | | | 800 | | | 933,8 | | 933,8 | |
|  | **Благоустройство** | | **790** | | **05** | | **03** | |  | | |  | | | **1300,0** | | **1300,0** | |
|  | **Другие непрограммные расходы** | | **790** | | **05** | | **03** | | **98.0.00.00000** | | |  | | | **1300,0** | | **1300,0** | |
|  | **Мероприятия в области благоустройства** | | **790** | | **05** | | **03** | | **98.0.00.96300** | | |  | | | **1300,0** | | **1300,0** | |
|  | Уличное освещение | | 790 | | 05 | | 03 | | 98.0.00.96310 | | |  | | | 1300,0 | | 1300,0 | |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 790 | | 05 | | 03 | | 98.0.00.96310 | | | 200 | | | 1300,0 | | 1300,0 | |
|  | **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | | **790** | | **05** | | **05** | |  | | |  | | | **1121,6** | | **1094,4** | |
|  | **Муниципальная программа "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2016 годы""** | | **790** | | **05** | | **05** | | **35.0.00.00000** | | |  | | | **32,0** | | **32,0** | |
|  | Мероприятия в рамках муниципальных программ за счет средств районного бюджета | | 790 | | 05 | | 05 | | 35.1.00.00000 | | |  | | | 32,0 | | 32,0 | |
|  | Иные межбюджетные трансферты в рамках МП"Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2016 годы"" | | 790 | | 05 | | 05 | | 35.1.00.89280 | | |  | | | 32,0 | | 32,0 | |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 790 | | 05 | | 05 | | 35.1.00.89280 | | | 200 | | | 32,0 | | 32,0 | |
|  | Расходы связанные с ликвидацией муниципальных казенных предприятий | | 790 | | 05 | | 05 | | 98.0.00.96410 | | |  | | | 1089,6 | | 1062,4 | |
|  | Иные бюджетные ассигнования | | 790 | | 05 | | 05 | | 98.0.00.96410 | | | 800 | | | 1013,0 | | 985,8 | |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | 790 | | 05 | | 05 | | 98.0.00.96410 | | | 300 | | | 76,6 | | 76,6 | |
|  | **Социальная политика** | | **790** | | **10** | |  | |  | | |  | | | **837,8** | | **837,8** | |
|  | **Пенсионное обеспечение** | | **790** | | **10** | | **01** | |  | | |  | | | **448,9** | | **448,9** | |
|  | **Другие непрограммные расходы** | | **790** | | **10** | | **01** | | **98.0.00.00000** | | |  | | | **448,9** | | **448,9** | |
|  | Доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления в соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа и нормативными актами муниципального образования | | 790 | | 10 | | 01 | | 98.0.00.94010 | | |  | | | 448,9 | | 448,9 | |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | 790 | | 10 | | 01 | | 98.0.00.94010 | | | 300 | | | 448,9 | | 448,9 | |
|  | **Социальное обеспечение населения** | | **790** | | **10** | | **03** | |  | | |  | | | **388,9** | | **388,9** | |
|  | Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Администрации муниципального района "Заполярный район" | | 790 | | 10 | | 03 | | 90.0.00.89250 | | |  | | | 20,0 | | 20,0 | |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | 790 | | 10 | | 03 | | 90.0.00.89250 | | | 300 | | | 20,0 | | 20,0 | |
|  | Резервный фонд местной администрации | | 790 | | 10 | | 03 | | 90.0.00.00000 | | |  | | | 68,9 | | 68,9 | |
|  | Резервный фонд | | 790 | | 10 | | 03 | | 90.0.00.90010 | | |  | | | 68,9 | | 68,9 | |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | 790 | | 10 | | 03 | | 90.0.00.90010 | | | 300 | | | 68,9 | | 68,9 | |
|  | Выполнение переданных государственных полномочий | | 790 | | 10 | | 03 | | 95.0.00.00000 | | |  | | | 300,0 | | 300,0 | |
|  | Субвенция местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по представлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения | | 790 | | 10 | | 03 | | 95.0.00.79230 | | |  | | | 300,0 | | 300,0 | |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | 790 | | 10 | | 03 | | 95.0.00.79230 | | | 300 | | | 300,0 | | 300,0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Приложение №4  к Решению Совета депутатов  МО "Юшарский сельсовет" от 00.00.2017г. № | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | сумма ( тыс. руб.) | | | | | | | |  | | | |  |
|  | Наименование | Код бюджетной классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | | | | | | | | План на 2016 год | | | | Исполнено за 2016 год | | | |  | | | |  |
|  | **Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов** | **790 01 00 00 00 00 0000 000** | | | | | | | | **144,5** | | | | **110,5** | | | |  | | | |  |
|  | **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов** | **790 01 05 00 00 00 0000 000** | | | | | | | | **144,5** | | | | **110,5** | | | |  | | | |  |
|  | Увеличение остатков средств бюджетов | 790 01 05 00 00 00 0000 500 | | | | | | | | -20205,7 | | | | -20153,6 | | | |  | | | |  |
|  | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 790 01 05 02 00 00 0000 500 | | | | | | | | -20205,7 | | | | -20153,6 | | | |  | | | |  |
|  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 790 01 05 02 01 00 0000 510 | | | | | | | | -20205,7 | | | | -20153,6 | | | |  | | | |  |
|  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 790 01 05 02 01 10 0000 510 | | | | | | | | -20205,7 | | | | -20153,6 | | | |  | | | |  |
|  | Уменьшение остатков средств бюджетов | 790 01 05 00 00 00 0000 600 | | | | | | | | 20350,2 | | | | 20264,1 | | | |  | | | |  |
|  | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 790 01 05 02 00 00 0000 600 | | | | | | | | 20350,2 | | | | 20264,1 | | | |  | | | |  |
|  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 790 01 05 02 01 00 0000 610 | | | | | | | | 20350,2 | | | | 20264,1 | | | |  | | | |  |
|  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 790 01 05 02 01 10 0000 610 | | | | | | | | 20350,2 | | | | 20264,1 | | | |  | | | |  |
|  | **Остаток на начало текущего года** |  | | | | | | | |  | | | | **144,5** | | | |  | | | |  |
|  | **Остаток на конец отчетного года** |  | | | | | | | |  | | | | **34,0** | | | |  | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |

Пояснительная записка об исполнении местного бюджета за 2016 год

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

Формирование доходной части бюджета МО "Юшарский сельсовет " НАО на 2016 год осуществлялось на основании положений Бюджетного кодекса РФ, действующего налогового законодательства на момент составления отчета об исполнении местного бюджета, Федерального закона РФ от 06.10.2003г. N 131-ФЗ, согласно уточненного плана изменения налоговой базы в 2016 году с учетом нормативов отчислений в бюджет поселений от региональных и федеральных налогов.

**Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности:**

**Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов.**

За 2016 год работники организации не повышали квалификацию.

**Изменения штатной численности:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование строки | Количество штатных единиц на начало отчётного года | Количество штатных единиц на конец отчётного периода | Отклонение  (+); (-) | Причины отклонений |
| Глава МО | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Должности муниципальные службы | 4,0 | 2,0 | -2,0 | Сокращены с 01.02.2016г 1ед.(специалист 3 разряда общего отдела) и с 01.04.2016г 1 ед. (специалиста главного бухгалтера) |
| Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 2,0 | 3,5 | 1,5 | Введены с 01.02.2016г 1 ед. (специалист 3 разряда общего отдела) и 1 ед. (главного бухгалтера). С 01.09.2016г сокращена 0,5ед. (секретаря-референта) |
| Должности работников, переведенных на новые условия оплаты труда | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Итого: | 7,5 | 7,0 | -0,5 |  |

3. Сведения об использовании фонда оплаты труда.

Фонд оплаты труда сформирован в соответствии:

-Решением Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО от 26.02.2013 № 1 «Положение о денежном содержании Главы МО «Юшарский сельсовет» НАО; от 06.05.2016 № 3 « О внесении изменений в Порядок обеспечения гарантий главе муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа»;

Законом НАО от 30.03.2016 № 64 «Об оптимизации расходов, связанных с оплатой труда лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа, предусматривающим применение понижающего коэффициента к ежемесячному вознаграждению, установленную законом Ненецкого автономного округа от 06.01.2015 № 538-оз, Законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

-Решением Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО от 13.12.2010 № 2 «Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа»;

-Решением от 19.12.2014 № 2 «Положение об оплате труда работников, замещающие в органах муниципальной власти МО «Юшарский сельсовет» НАО должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы»; от 06.0502016 № 4 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, замещающих в органах муниципальной власти МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа должности, не относящихся к должностям муниципальной службы»; от 30.06.2016 № 2 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, замещающих в органах муниципальной власти МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа должности, не относящихся к должностям муниципальной службы»;

Расходы на оплату труда в отчетном периоде по содержанию главы МО «Юшарский сельсовет» составили 2 227,9 тыс.руб., по сравнению с 2015 г уменьшилась 3,2% с связи с оптимизацией ( с 01 апреля 2016 года уменьшено ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10 процентов).

Расходы на оплату труда по должностям муниципальной и не муниципальной службы, технического персонала в отчетном периоде составили 4 700,0 тыс.руб., в том числе компенсация за неиспользованный отпуск 222,5 тыс.руб., премии 453,3тыс.руб., единовременная выплата 143,1 тыс.руб., материальная помощь 71,6,0 тыс.руб.

Средняя заработная плата муниципальных служащих составила 93,6 т.р., по сравнению с 2015г.увеличилась на 22,5%., (ФОТ увеличился в связи с заменой главы МО «Юшарский сельсовет» на период трудового отпуска и отпуска главного бухгалтера (заменой). Произведена доплата муниципальным служащим.

Средняя заработная плата работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы составила 38,7 руб., по сравнению с 2015 г. увеличился на 20,5 %. (ФОТ увеличился в связи с изменением качественного состава кадров).

Средняя заработная плата технического персонала составила в сумме 16,4 т.р. по сравнению с 2015г.без изменений.

**Анализ фонда оплаты труда.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РзПз | ФОТ, первоначально утвержденные бюджетные ассигнования  на 2016г | ФОТ на конец отчетного периода с учётом изменений | Причины, внесённых изменений | Исполнено за 2016г | % исполнения | Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований | Причины неосвоения |
| 01 02 | 2 425, 3 | 2 227, 9 | ФОТ уточнен в сторону уменьшения в связи с оптимизацией расходов | 2 227,9 | 100,00% | - |  |
| 01 04 | 4 580, 0 | 4 700, 0 | 4 700,0 | 100,00% | - |  |
| **Итого:** | **7 005,3** | **6 927,9** | **77,4** | **6 927,9** | **100,00%** |  |  |

Предельная доля расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих составляет 212,0% от собственных доходов бюджета муниципального образования или в абсолютном выражении 5103,0т.р. (основание: Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2015 года № 469-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2016 год»).

**Расходы на содержание органов местного самоуправления**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные доходы бюджета муниципального образования | | Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления | | | | | | |
| Плановые назначения с учетом изменений, тыс. рублей | Фактически получено на отчетную дату, тыс. рублей | Установленный норматив в % от собственных доходов бюджетов муниципального образования | Расходы по нормативу от плановых назначений, тыс. рублей (гр. 1 х гр. 3) | Расходы по нормативу от фактически полученных собственных доходов, тыс. рублей (гр. 2 х гр. 3) | Утверждено расходов в местном бюджете, с учетом изменений на отчетную дату, тыс. рублей | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей | Отклонение, тыс. рублей | |
| (гр. 6 - гр. 4) | <\*> (гр. 7 - гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 268,9 | 2 248,4 | 212 | 5 103,0 | 5 059,5 | 5059,5 | 5049,7 | -43,5 | -9,8 |

На 2016 год расходы по нормативу от собственных доходов составили в сумме 5049,7 т.р., выплаты сокращаемым сотрудникам в сумме 292,9т.р.

4. Сведения об объёмах закупок

За 2016 года **на увеличение стоимости** **материальных запасов** было направлено **76,4 т.р.** при запланированных бюджетных ассигнованиях в сумме 76,4 т.р. или 100,00%, в т.ч.:

- на приобретение прочих материальных запасов – 76,4 т.р. (100,00%);

По сравнению с предшествующим 2015 годом объём закупок уменьшился на 86,9 %

Учреждения обеспечены материальными запасами исходя из реальной потребности.

5. Сведения об обеспечении основными средствами и материальными запасами

В 2016 году **на увеличение стоимости** **основных средств** было направлено  **11**,7 т.р. при запланированных бюджетных ассигнованиях в сумме 11,7 т.р. или 100,00%, в т.ч.:

**- на приобретение основных средств** было направлено 11,7 т.р. при запланированных бюджетных ассигнованиях 11,7 т.р. или 100,00%;

По сравнению с предшествующим 2015 годом объём закупок уменьшился на 99,7%

Учреждения обеспечены основными средствами исходя из реальной потребности.

В 2016 году приобретались материальные ценности только для нужд администрации, в основном канцелярские товары. В 2015 году приобретен по контракту детский городок, бензин, стройматериал для нужд населения, именно с этим связано заметное уменьшение закупок.

Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения

Расходы по потреблению энергоресурсов за 2016 год составили:

- потребление электроэнергии – количество 64 605 кВт на сумму 2 150,0 т.р.

- потребление теплоэнергии – количество 28,0 Гкалл на сумму 402,6 т.р.

По результатам мероприятий, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сокращение не наблюдается. В целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом, увеличение энергопотребления на 54,8 %, в т.ч. за счет роста потребления электроэнергии на 54,9 %, в связи с подключением электрического котла с 01 ноября 2015 года в здании аэропорта, за счет потребления теплоэнергии в связи с тем, что 01 октября 2015 года здание администрации подключено к центральной котельной. В связи с большими затратами на электроэнергию в здании аэропорта электрический котел отключен с 21.03. по 31.12.2016 года.

6. Сведения о мерах по повышению эффективного расходования бюджетных средств

За отчётный период проведены следующие мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств:- заключены муниципальные контракты с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков) –3 электронных аукциона(Отсыпка дорог Каратайка- причал Лапта-Шор, подсыпка взлетно-посадочной полосы вп. Каратайка, капитальный ремонт здания аэропорта по ул.Центральной в п.Каратайка).

- продлены договора по обслуживанию и обновлению бухгалтерских программ (с ООО «Тарасофт», «М-6», Новые технологии-начисление заработной платы).

- продлен договор с ООО «Эксперт –Центр» по электронному документообороту в

программе«СБиС»-электронная отчетность, в том числе и по Совету депутатов (ПФР, ФСС, статистическая отчетность без досыла на бумажном носителе, налоговая отчетность);

- переданы полномочия по соглашению с управлением имущества МР «Заполярный район» на проведение централизованных закупок на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд МО, в соответствии с 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- переход на безналичный расчет с персоналом по оплате труда, а также доплат к пенсии муниципальным служащим;

- для своевременного и более полного освоения бюджетных ассигнований, минимизации остатков денежных средств на конец отчетного периода, проведено перераспределение утвержденных бюджетных ассигнований путём внесения изменений в сводную бюджетную роспись и показатели кассового плана;

- для осуществления контроля за наличием и сохранностью финансовых и нефинансовых активов, проведены инвентаризации (плановые и внеплановые).

**Раздел 3: Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом**

**бюджетной отчетности**

1.Формирование бюджета поселения

Бюджет МО «Юшарский сельсовет» НАО на 2016 год сформирован в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава и Положения о Бюджетном процессе в МО «Юшарский сельсовет» НАО

2.Исполнение бюджета поселения

Бюджет МО «Юшарский сельсовет» НАО исполнен за 2016 год:

* по доходам в целом на сумму **20 153,6 т.р.**  при уточненных плановых назначениях  **20 205,7 т.р.**  или на 99,7 % по отношению к плану.
* по расходам в целом в сумме **20 264,1 т.р.** при уточненных плановых назначениях **20 350,2т.р**. или 99,6% по отношению к плану.
* дефицит бюджета поселения по итогам исполнения бюджета составляет **110,5 т.р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2016год | Кассовое исполнение за  2016 год | Отклонение | % испол-  нения |
| Остаток средств по состоянию на 01.01.2016 |  | 144,5 |  |  |
| Доходы – всего | 20 205,7 | 20 153,6 | -52,1 | 99,7% |
| Расходы – всего | 20 350,2 | 20 264,1 | -86,1 | 99,6% |
| Дефицит (-), профицит (+) | -144,5 | -110,5 | -34,0 |  |
| Остаток средств по состоянию на 01.01.2017г. |  | 34,0 |  |  |

3.Остаток средств на едином счете местного бюджета:

Остаток средств по состоянию на 1 января 2017 года на счёте бюджета поселения составил 34,0т.р., в том числе:

собственные средства 34,0 т.р.;

целевые средств, поступившие из других бюджетов РФ 0,0т.р., в том числе:

-за счет средств окружного бюджета 0,0 т.р.

-за счет средств районного бюджета 0,0 т.р

4. Анализ исполнения бюджета поселения по доходам

На 2016 год первоначальный план по собственным налоговым и неналоговым доходам утвержден Решением Совета депутатов «Юшарский сельсовет» № 2 от 25 декабря 2015 года в сумме **18 576,1 т.р.**

**-по налоговым и неналоговым поступлениям – 2 348,4 т.р.**

**-по безвозмездным поступлениям – 16 227,7т.р.**

За отчетный период изменения в местный бюджет вносились 5 раз решением Совета депутатов от 25.03.2016 года№ 1,от 06.05.2016 года № 1,от 30.06.2016 года № 1,от 22.07. 2016 года № 1,от 30.12.2016года№ 1

**-Уточненный план на 01 января 2017 года составляет -20 205,7 т.р.:**

**-по налоговым и неналоговым поступлениям -2 268,9 т.р.**

**-по безвозмездным поступлениям -17 936,8 т.р.**

**Фактически исполнено за 2016 год в сумме 20 153,6 т.р. (выполнение составило 99,7%), в т.ч.:**

**-по налоговым и неналоговым поступлениям -2 248,4т.р. (выполнение составило 99,1 %);**

**-по безвозмездным поступлениям -17 905,2 т.р. (выполнение составило 99,2%)**

**Доходная часть бюджета не исполнена на сумму 52,1т.р., в т.ч.**

**-по налоговым и неналоговым доходам на сумму - 20,5 т.р.**

**-по безвозмездным поступлениям на сумму 31,6 т.р.**

**Уточнение доходной части бюджета:**

В ходе исполнения местного бюджета, в связи с увеличением доходов по отношению к утвержденным показателям бюджета поселения в течение отчетного периода за 2016 год в доходную часть бюджета внесены следующие изменения на общую сумму **1 629,6 т.р.**

(в тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КБК дохода | Сумма | Цель внесения изменений | Основание для внесения изменений |
| 182 1 01 0201001 0000 110 | +799,2 | Согласно поступлений за 2016г уточнено в сторону увеличения по налогу на доходы физических лиц | Решением СД от 30.06.2016 № 1; СД от 30.12.2016 № 1 |
| 182 1 06 01030 10 1000 110 | -1,3 | Согласно поступлений за 2016г уточнено в сторону уменьшения по на имущество физических лиц | Решение СД от 30.12.2016 № 1 |
| 182 1 06 06033 10 0000 110 | -994,0 | Согласно поступлений за 2016г уточнено в сторону уменьшения по земельному налогу с организаций | Решением СД от 25.03.2016 № 1; СД от 30.12.2016 № 1 |
| 790 1 13 02995 10 0000 130 | +3,7 | Согласно поступлений за 2016г уточнено в сторону увеличения по прочим доходам -3,7т.р. (возмещение расходов за 2015 год по страховым взносам пенсионного страхования в сумме 2,4т.р.и перечислено с организации «ГБОУ ОШ п.Каратайка» вывоз и утилизация мусора в сумме 1,3т.р.) | Решением СД от 30.06.2016 № 1; СД от 30.12.2016 № 1 |
| 790 116 90050 10 0000 140 | +112,9 | Согласно поступлений за 2016г уточнено в сторону увеличения по денежному взысканию (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системы в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд перечислено в доход местного бюджета в сумме 112,9т.р. | СД от 30.12.2016 № 1 |
| 790 2 02 03024 10 0000 151 | +300,0 | Выделено за счет субвенции из окружного бюджета предоставление единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения | Решением СД от 06.05.2016 № 1;  Согласно уведомлений из окружного бюджета № 199-оз от 24.04.2016 |
| 790 2 02 04999 10 0000 151 | +1 901,3 | Выделено за счет иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета: 1.МП«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Заполярный район» на 2012-2017 годы»,  2.на проведение мероприятий «Содержание дороги «п.Каратайка-причал-Лапта-Шор» в сумме 719,1т.р.; 3.На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений сумме 1 225,0т.р. в т.ч. 25,0т.р. на организацию вечеров-чаепитий, в сумме 1 200,0т.р. на ликвидацию МКП ЖКХ МО «Юшарский сельсовет» НАО.;  4.Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений в сумме 386,7т.р.;  5.На ремонт причала п.Каратайка в рамках МП «Социальное развитие поселений на территории МО «МР «ЗР» на 2014-2016 годы» в сумме 98,3т.р.;  6. В рамках МП«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Заполярный район» на 2012-2017 годы» в сумме -579,8т.р.  7.Из резервного фонда Администрации МР «Заполярный район» на оказание материальной помощи в сумме 20,0 т.р. 8.На разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Юшарский сельсовет» НАО в рамках МП «Социальное развитие поселений на территории МО «МР «ЗР» на 2014-2016 годы» в сумме 32,0т.р. | Решением СД от 25.03.2016 № 1;  Согласно уведомлений из районного бюджета № 790/3 от 18 февраля 2016г.;  Решением СД от 06.05.2016 № 1;  Согласно уведомлений из районного бюджета  № 040/0034 от 30.03.2016г. в сумме 1 225,0т.р.;  № 040/0040 от 05.05.2016г. в сумме 20,0т.р.  Решением СД от 22.07.2016 № 1;  Согласно уведомлений из районного бюджета №  040/0076 от 06.07.2016;  № 790/4; Решением СД от 30.12.2016 № 1 Согласно уведомлений из районного бюджета от 30.11.2016 № 790/6 |
| 790 2 19 05000 10 0000 151 | -492,2 | Возврат остатка иных межбюджетных трансфертов в окружной и районный бюджет | Решение СД № 1 от 25.03.2016 года  Возвращено заявками на возврат в окружной бюджет в ДС и ЖКХ НАО в сумме 211,0т.р.(гранты по благоустройству); ДЗН НАО в сумме 170,7 т.р.(по памятникам участникам ВОВ в 1941-1945гг за 2014 год)  районный бюджет в сумме 10,8т.р.(МП «Защита населения и территории от ЧС.); в сумме 24,0т.р. (МП «Поддержка МО в сфере обр.с отходами произ-ва.); в сумме 75,7т.р. (МП «Развитие транспортной инфраструктуры мун-го обр-я «Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2017 годы» за 2015 год.»). |
| Итого | 1 629,6 |  |  |

**4.Анализ исполнения бюджета поселения по доходам**

**Исполнение местного бюджета за 2016 год по отдельным видам доходных источников представлено в таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненный план на 01.01. 2017 года (тыс.руб.) | Исполнено за 2016 год  (тыс.руб.) | Отклонение кассового исполнения от уточненного плана (тыс.руб.) | Процент исполнения к плану |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **2 268,9** | **2 248,4** | **-20,5** | **99,1** |
| **Налоговые доходы** | **2 152,3** | **2 131,8** | **-20,5** | **99,1** |
| Налог на доходы физических лиц | 1 464,0 | 1 458,5 | -5,5 | 99,6 |
| Налог на имущество физических лиц | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Земельный налог | 641,4 | 630,2 | -11,2 | 98,3 |
| Государственная пошлина | 46,2 | 42,4 | -3,8 | 91,8 |
| **Неналоговые доходы** | **116,6** | **116,6** | **0,0** | **100,0** |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 100,0 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 112,9 | 112,9 | 0,0 | 100,0 |
| **Безвозмездные поступления** | **17 936,8** | **17 905,2** | **-31,6** | **99,8** |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание | 4 865,3 | 4 865,3 | 0,0 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 487,4 | 487,4 | 0,0 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 13 076,3 | 13 044,7 | -31,6 | 99,8 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -492,2 | -492,2 | 0,0 | 100,0 |
| **Итого доходов** | **20 205,7** | **20 153,6** | **-52,1** | **99,7** |

**Сравнительная таблица по доходам местного бюджета за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Кассовое исполнение за 2015 год (тыс.руб.) | Кассовое исполнение за 2016 год (тыс.руб.) | Отклонение кассового исполнения 2016 от 2015 года (тыс.руб.) | Удельный вес в сумме доходов, % |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **3 459,3** | **2 248,4** | **-1 210,9** | **11,2** |
| **Налоговые доходы** | **3 175,1** | **2 131,8** | **-1 043,3** | **9,2** |
| Налог на доходы физических лиц | 1 377,7 | 1 458,5 | 80,8 | 7,2 |
| Налог на имущество физических лиц | 1,5 | 0,7 | -0,8 | 0,0 |
| Земельный налог | 1 750,4 | 630,2 | -1120,2 | 3,1 |
| Государственная пошлина | 45,5 | 42,4 | -3,1 | 0,2 |
| **Неналоговые доходы** | **284,2** | **116,6** | **167,6** | **0,5** |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 284,2 | 3,7 | 280,5 | 0,0 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0,0 | 112,9 | -112,9 | 0,6 |
| **Безвозмездные поступления** | **28 585,8** | **17 905,2** | **-10 680,6** | **88,8** |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание | 5 950,5 | 4 865,3 | -814,0 | 24,1 |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 852,4 | 0,0 | 852,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1 679,1 | 487,4 | -1 191,7 | 2,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 19 899,1 | 13 044,7 | -6 854,4 | 64,7 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -91,9 | -492,2 | 400,3 | -2,4 |
| **Итого доходов** | **32 045,1** | **20 153,6** | **-11 891,5** | **100,0** |

Исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2016 года составило 20 153,6 т.р. при плане 20 205,7 т.р.(исполнение 99,7%). Доля налоговых и неналоговых доходов составляет 11,2% от общей суммы доходов бюджета.

По сравнению с 2015 годом доходы местного бюджета уменьшились на 11 891,5т.р., в т.ч.

налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 210,9т.р., безвозмездные поступления в сумме 10 680,6 т.р.

**Собственные налоговые и неналоговые доходы поселения**

Первоначальный план на 2016 год по собственным налоговым и неналоговым доходам утвержден Решением Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО от 25.12.2015 года № 1 в сумме 2 348,4 т.р. Уточненный план на 2016 год по собственным налоговым и неналоговым доходам утвержден Решением Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО от 30.12.2016 года № 1 в сумме 2 268,9 т.р.

Фактически исполнено за 2016 год в сумме 2 248,4т.р., выполнение составило 99,1% к годовому плану.

**Налоговые доходы**

**Уточненный план за 2016 год утвержден в сумме - 2 152,3 т.р.;**

**Исполнение составило -2 131,8 или 99,0 %**

**Налоги на прибыль, доходы** (федеральные налоги)

**Налог на доходы физических лиц (НДФЛ):**

Уточненный план за 2016 год утвержден в сумме – **1 464,0 т.р.**;

фактически исполнено – **1 458,5т.р.** (выполнение составило – 99,6 (%), в т.ч.

Налог на доходы физических с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации – 1 454,2 т.р.; Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации – 4,3т.р.

Согласно ст.61,5 БК РФ данный налог зачисляется в бюджет поселений по нормативу 2,0% и соответствии со ст. 1 Закона НАО от 31.10.2013 № 91-ОЗ «О нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа» в размере 5,0% от суммы налога, взимаемого на территории соответствующего поселения.

Администратором данного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Относительно показателей исполнения бюджета за 2015 год сумма налога на доходы физических лиц за 2016 год увеличилась на 80,8т.р. (или 105,9%) за счет платежей за декабрь месяц 2015 года, поступивших в январе 2016 года; за счет сверхпоступлений от нерезидентов; за счет пеней по соответствующим платежам.

**Налоги на имущество физических лиц** (местные налоги) план на 2016 год утвержден в сумме 0,7т.р. фактически исполнено 0,7р.(выполнение составило 103,2%), в т.ч.

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения. Ставки по налогу на имущество физических лиц на территории муниципального образования приняты Решением Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО № 4 от 24 октября 2016 года.

Согласно ст.61.5 БК РФ данный налог зачисляется в бюджет поселений по нормативу 100,0%

Администратором данного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По сравнению с 2015 годом за 2016 год уменьшился объем поступлений в сумме 0,8т.р. в связи с увеличением количества граждан, получающих льготу по данному налогу .

**Земельный налог**.

План на 2016 год утвержден в сумме – **641,4т.р.**;

фактически исполнено – **630,2т**. **р.** (выполнение составило – (98,3%), в т.ч.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений поступил в местный бюджет в сумме 597,0т.р.,

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений поступил в местный бюджет 33,2т.р.

Плательщиками данного налога являются физические и юридические лица. Фактически за 2016 год поступило от 7 физических лиц, от 4 бюджетных и 1 казенное учреждение (МП ЗР «Севержилкомсервис» участок ЖКУ «Каратайка», ФГБУ «Северное УГМС», ГБДОУ НАО «Детский сад» п.Каратайка, «Каратайская амбулатория», ГБОУ НАО «ОШ п.Каратайка», ГКУК НАО «ДК поселка Каратайка)

Ставки по земельному налогу на территории муниципального образования приняты Решением Совета депутатов МО Юшарский сельсовет» НАО № 4 от 03 ноября 2010 года ( с внесенными изменениями в редакции № 1 от 01 декабря 2014 года). В отношении прочих земельных участков установлен земельный налог в размере 1,5% для физических лиц и 3% для юридических лиц.

Согласно ст.61.5 БК РФ данный налог зачисляется в бюджет поселений по нормативу 100,0%

Администратором данного налога является Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По сравнению с 2015 годом за 2016 год поступление земельного налога уменьшилось в сумме 1 120,2 т.р. в связи с уменьшением платежей юридических лиц («Северное УГМС»).

**Государственная пошлина, сборы.**

План на 2016 год составил в сумме -46,2т.р.,

фактически исполнено- 42,4т.р. (выполнение составило – (91,8%).

В бюджетах сельских поселений на 2016 год запланировано поступление государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий.

Согласно ст.61.5 БК РФ государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100,0%

Администратором данного источника доходов является Администрация МО «Юшарский сельсовет» НАО.

По сравнению с 2015 годом за 2016 год объем поступления государственной пошлины увеличилась на 3,1т.р. за счет увеличения обращений граждан по оформлению и заверению документов нотариально.

**Неналоговые доходы**

План на 2016 год по неналоговым доходам утвержден в сумме 116,6 т.р., исполнение составило в сумме 116,6т.р. или 100,0%

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

План на 2016 год утвержден в сумме 3,7т.р.,

Фактически исполнено в сумме 3,7т.р.

В том числе: возврат страховых взносов за 2015 год в сумме 2,4т.р., перечислен платеж в местный доход на утилизацию отходов от ГБОУ НАО "ОШ п.Каратайка" в сумме 1,3т.р.;

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

План на 2016 год утвержден в сумме 112,9т.р.,

Фактически исполнено в сумме 112,9т.р. или 100,0%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений в сумме 112,9т.р.

В связи с нарушением сроков исполнения муниципального контракта «Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту Дома Культуры п.Каратайка» до 31 декабря 2014 года и на основании Постановления арбитражного апелляционного суда г.Вологда от 27.09.2016 по делу № А 05-1805/2016 о взыскании неустойки по расторгнутому муниципальному контракту № 0184300000414000214-0253298-02 от 22.07.2014 средства во временном распоряжении зачислены в доход местного бюджета Решением Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО №1 от 30 декабря 2016 год.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов**

**бюджетной системы Российской Федерации**

Уточненный план на 2016 год по безвозмездным поступлениям составляет – **17 936,8 т.р.** Фактически исполнено – **17 905,2 т.р.** или 99,8 % к годовому плану.

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи дохода | Уточненный план на 2016год | Исполнено за отчетный период | Отклонение кассового исполнения | %  исполнения к уточненному годовому плану |
| **Безвозмездные поступления** | **17 936,8** | **17 905,2** | **-31,6** | **99,8** |
| **Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в т.ч.** | **4 865,3** | **4 865,3** | **-** | **100** |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (окружной бюджет) | 1 927,3 | 1 927,3 | - | 100 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности(районный бюджет) | 2 938,0 | 2 938,0 | - | 100 |
| **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **487,4** | **487,4** | **-** | **100** |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 133,0 | 133,0 | - | 100 |
| Субвенция бюджетам поселений на осуществление передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административных правонарушений | 54,4 | 54,4 | - | 100 |
| Субвенция местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по представлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения | 300,0 | 300,0 | - | 100 |
| **Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений** | **13 076,3** | **13 044,7** | **-31,6** | **99,8** |
| Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 9 668,1 | 9 668,1 | - | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2017 годы» | 3 005,0 | 2 973,4 | -31,6 | 98,9 |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" | 47,0 | 47,0 | - | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Поддержка муниципальных образования в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района "Заполярный район" на 2015 год" | 205,9 | 205,9 | - | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Социальное развитие поселений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2016 годы» | 130,3 | 130,3 | - | 100 |
| Иные бюджетные трансферты из резервного фонда Администрации МР «Заполярный район» на оказание материальной помощи гражданам | 20,0 | 20,0 | - | 100 |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение , прошлых лет** | **-492,2** | **-492,2** | **-** | **100** |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -492,2 | -492,2 | - | 100 |

**Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов**

**имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений.**

На основании Распоряжений администрации МО «Юшарский сельсовет» НАО был произведен возврат неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

**в окружной бюджет**

-ДС и ЖКХ НАО по грантам на благоустройство поселений (Распоряжение главы МО № 2-од от 29.01. 2016г) в сумме 211,0 т.р.;

-ДЗТ и СЗ НАО на предоставление в 2014 году социальной поддержки изготовление и установка надгробных памятников участникам с целью увековечивания памяти ВОВ 1941-1945гг (Распоряжение № 30-од от 17.05.2016г.) в сумме 170,7 т.р.

**в районный бюджет**

-УФ МР «Заполярного района» в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2017 годы» в сумме 75,7 т.р. (Распоряжение Главы МО № 6-од от 05.02.2016г);

-Администрацию «Заполярного района» в рамках МП «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории МР «Заполярный район» на 2014-2016годы» в сумме 10,8т.р. (Распоряжение главы МО № 4-од от 11 февраля 2016 г);

-Администрацию «Заполярного района» в рамках МП «Поддержку муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства на территории муниципального образования «МР «Заполярный район» на 2015 год» в сумме 24,0т.р.(Распоряжение № 5-од от 05 февраля 2016 г).

**5. Анализ исполнения бюджета поселения по расходам**

Исполнение по расходам местного бюджета за 2016 год составило в сумме

20 264,1 тыс.руб. при плановых назначениях в сумме 20 350,2 тыс. руб. или 99,6%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раздел | Подраздел | Первона-чальный план на 2016 год | Уточнен-ный план на 2016 год | Исполнено за 2016 год | Отклонение кассового исполнения от плана за 2016 года | % испол-нения к плану за 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 786,3 | 2 692,8 | 2 692,8 | 0,0 | 100,0 |
| Функционирование местной Администрации | 01 | 04 | 7 890,3 | 8 079,3 | 8 052,0 | -27,3 | 99,7 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 463,9 | 458,1 | 458,1 | - | 100,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 100,0 | 0 | 0 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 210,5 | 1 437,6 | 1 437,6 | 0,0 | 100,0 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 0,0 | 100,0 |
| Защита населения и территории от ЧС | 03 | 09 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 100,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 63,5 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Транспорт | 04 | 08 | 2 865,7 | 2 285,9 | 2 260,5 | -25,4 | 98,9 |
| Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 04 | 09 | 0,0 | 719,1 | 712,9 | -6,2 | 99,1 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 305,9 | 1238,0 | 1 238,0 | 0,0 | 100,0 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 2 216,3 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятия в области ЖКХ | 05 | 05 |  | 1 121,6 | 1 094,4 | -27,2 | 97,6 |
| Образование | 07 | 07 | 103,6 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 490,1 | 448,9 | 448,9 | - | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0,0 | 388,9 | 388,9 | - | 100,0 |
| Всего |  |  | 18 676,1 | 20 350,2 | 20 264,1 | -86,1 | 99,6 |

Структура и динамика расходов бюджета

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раздел | Исполне-но за 2015 год | Доля расходов | Исполнено за 2016 год | Доля расходов | Отклонение к 2016 от 2015 года (%) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 13 776,5 | 43,1 | 12 640,5 | 62,4 | +19,3 |
| Национальная оборона | 02 | 149,8 | 0,5 | 133,0 | 0,7 | +0,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 156,2 | 0,5 | 47,0 | 0,2 | 0,3 |
| Национальная экономика | 04 | 257,2 | 0,8 | 2 973,4 | 14,7 | +13,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 15 448,6 | 48,4 | 3 632,4 | 17,9 | -30,5 |
| Образование | 07 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Социальная политика | 10 | 2 156,9 | 6,7 | 837,8 | 4,1 | -2,6 |
| Всего |  | 31 948,2 | 100 | 20 264,1 | 100 |  |

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета за 2016 год занимают расходы по разделам: 01 «Общегосударственные вопросы» - 62,4%, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 17,9%,наименьший удельный вес в расходах местного бюджета занимают расходы по разделам 02 «Национальная оборона» -0,7%, 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -0,2%, 04 «Национальная экономика» -14,7%, 10 «Социальная политика» - 4,1%

Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов показал, что изменилась структура расходов бюджета по сравнению с 2015 годом:

* 01 «Общегосударственные вопросы»  +19,3%
* 02 «Национальная оборона» +0,2%,
* 03«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0,3%,
* 04 «Национальная экономика» +13,9%
* 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -30,5%;
* 10 «Социальная политика» -2,6%.

Исполнение за 2016 год в сумме 20 264,1 т.р., что на 11 684,1 т.р. меньше, чем за 2015 году. Уменьшение бюджетных назначений связано с тем, что вступил в силу окружной закон 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа». В I квартале 2017 года будет ликвидировано муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

**Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **12 667,8 т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме **12 640,5т.р.** или 99,8% от плана.

В том числе:

**Подраздел 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **2 692,8 т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме  **2 692,8 т.р.** или 100,0% от плана.

За отчетный период выплачены заработная плата и начисление на выплаты по оплате труда главе МО «Юшарский сельсовет»

По сравнению с 2015г расходы по содержанию главы МО уменьшились в сумме 88,1т.р., т.к. с 01 апреля 2016 года снижение ежемесячного содержания в размере 10 процентов.

**Подраздел 01 04 «Функционирование местной Администрации»**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **8 079,3 т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме  **8 052,0 т.р.** или 99,7% от плана.

По целевой статье «Управление» (Рз 01 Пз 04 ц.ст. 93 000 91010) расходы местного бюджета направлены на выплату заработной платы и начисления на оплату труда исполнение составило в сумме 6 023,7т.р., в т.ч. выплачена компенсация при сокращении штатной численности с муниципальной службы специалисту (главному бухгалтеру) Кузнецову Александру Сергеевичу, специалисту (общего отдела) Тайбарей Марии Алексеевне, компенсация при выходе на пенсию муниципальному служащему - главному специалисту (общего отдела) Даниловой Ольге Алексеевне в сумме 222,5т.р.

На командировочные расходы суточные в сумме 12,0т.р., на оплату проезда и проживание в гостинице командировочные расходы сотрудников Администрации в сумме 54,5 т.р.,на оплату льготного проезда в сумме 229,8т.р., на оплату услуг связи и интернета в сумме 373,6т.р., на транспортные услуги в сумме 69,2т.р, на оплату потребления электрической энергии в сумме 153,1т.р., и теплоэнергии в сумме 402,7 т.р., по содержанию имущества в сумме 11,3т.р.,обеспечение противопожарной безопасности в сумме 60,3т.р., прочие услуги (обслуживание программ 6М оплата труда, 1С и другие услуги) в сумме 492,2т.р., на подписку периодического издания в сумме 8,7т.р., прочие расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов в сумме 36,6т.р. (По администрации МО -11,3 т.р., по Совету депутатов -11,0т.р., по МОУ «ДПД МО «Юшарский сельсовет» -14т.р.), прочие основные средства (в т.ч приобретены флэшкарты) в сумме 6,2т.р.,приобретение материальных запасов (канцелярские товары, офисная бумага, моющие средства) в сумме 47,7т.р., выплачено пособие при сокращении штатной численности в сумме 70,4т.р. По сравнению с 2015 г расходы уменьшились в сумме 1 387,1т.р. в результате с оптимизацией прочих расходов.

**Подраздел 01 06«Обеспечение полномочий контрольно-счетных органов»**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **458,1т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме  **458,1т.р.** или 100% от плана.

В соответствии с заключенным и пролонгированным от 01.12.2011 года на 2016 год соглашением о передаче Контрольно- счетной палате Заполярного района полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за исполнением, составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета поселения.

По сравнению с 2015 годом (445,4т.р) расходы увеличились на 12,7т.р. или на 2,9%.

На соответствии с решением Совета Заполярного района от 08.07.2015 № 140-р «О внесении изменений в Методику определения штатной численности сотрудников Контрольно-счетной палаты Заполярного района и объема межбюджетных трансфертов по осуществлению полномочий внешнего муниципального финансового контроля на основании соглашений Совета Заполярного района с представительными органами поселений».

**Подраздел 01 11 «Резервный фонд Администрации»**

Резервный фонд на 2016 год утвержден в сумме 100,0т.р. Решением Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО «О местном бюджете на 2016 год» от 25 декабря 2015 года № 2. Уточнен план в сумме 68,9 т.р. решением Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО «О местном бюджете на 2016 год» от 30 декабря 2016 года № 1. В связи с необходимостью средства в сумме 31,1т.р. направлены на содержание Администрации МО «Юшарский сельсовет». Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с Положением о Порядке расходования резервного фонда Администрации муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа» утвержденным Решением Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО от 20.12. 2007 год № 4.

За 2016 год распределены средства фонда на основании распоряжений главы МО для оказания материальной помощи гражданам на сумму 68,9 т.р. (исполнение по разделу 1003)

**По сравнению с 2015г расходы резервного фонда уменьшились на 22,8т.р. или 24,9%,**

уменьшение расходов зависит от количества обращений граждан на оказание материальной помощи.

**Подраздел 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **1 437,6 т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме **1 437,6т.р.** или 100,0% от плана.

В том числе: На осуществление органами МСУ отдельных государственных полномочий субъекта РФ в сфере административных правонарушений

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **54,4 т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме **54,4т.р.** **или 100,0% от плана**, произведены расходы на оплату услуг связи в сумме 34,0т.р., приобретение канцелярских товаров в сумме 20,4т.р. По сравнению с 2015 годом изменений не произошло.

**«Содержание зданий и сооружений на территории ВПП»**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **973,6т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме **973,6т.р.** или 100,0% от плана

из них: -Исполнение по расходам составило на оплату услуг связи в сумме 41,2т.р., по оплате электроэнергии (освещение и отопление) в сумме 697,1т.р., на оплату по договорам ГПХ уборщице и рабочим по содержанию здания аэропорта в сумме 235,3т.р. По сравнению с 2015 г расходы увеличились на 75,1т.р. или 8,4%, произведены расходы на оплату теплоэнергии.

-Перечислены межбюджетные трансферты из местного бюджета в УМИ Администрации МР «Заполярный район» на осуществление **полномочий по соглашению на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** по соглашению № 01-61-18/15 от 06.02.2015года

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **84,6т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме **84,6т.р.** или 100,0% от плана. По сравнению с 2015 г расходы увеличены в пределах представленных расчетов с УМИ «Заполярного района».

**-Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет МО НАО»**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **300,0т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме **300,0т.р.** или 100,0% от плана. По сравнению с 2015 г увеличены расходы на 210,6т.р. или 235,6%, увеличение связано с тем, что в с января по сентябрь 2015года МО «Юшарский сельсовет» выходил из состава Ассоциации «Совета МО НАО», и вновь включены в состав с 4 квартала 2015г.

**-На проведение праздничных мероприятий (чаепития) ко дню образования 10-летия «Заполярного района»**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **25,0т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме **25,0т.р.** или 100,0% от плана

**Раздел 02 «Национальная оборона»**

**Подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка»**

На 2016 год на осуществление первичного воинского учета запланировано в сумме **133,т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме **133,0т.р.** или 100,0% от плана.

За счёт **средств федерального бюджета** – при плане в сумме 133,0 т.р., кассовое исполнение составило 133, т.р. или 100,0%. Использование бюджетных средств из окружного бюджета на осуществление переданных полномочий по ведению первичного воинского учета.

На оплату по сопровождению юношей 1999г/р в отдел военного комиссариата г.Нарьян-Мара для первичной постановки воинского учета: суточные в сумме 3,2т.р., проезд в сумме 16,5т.р., проживание в сумме 47,4т.р., на оплату по договору ГПХ с отчислениями в фонды на ведение карточек воинского учета произведено расходов в сумме 58,5т.р., приобретение материальных запасов (канцелярские товары) в сумме 1,8т.р., на приобретение основных средств (принтер, флэшкарта) в сумме 5,6т.р.

**Раздел 03 «Национальная безопасность и**

**правоохранительная деятельность»**

На 2016 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме **47,0 т.р.**, фактически бюджетные средства освоены в сумме  **47,0 т.р.** или 100,0 % от плана**,** в т.ч.:

**Подраздел 03 09** **По МП «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защита на территории МР ЗР на 2014-2020гг»** запланировано бюджетных ассигнований в сумме 47,0 т.р.,

исполнение в сумме 47,0 т.р. или 100,0% , в т.ч по мероприятиям

Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 20,0 т.р., исполнение 20, т.р. или 100,00%

- на организацию обучения в количестве 20 человек неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС по договорам ГПХ специалистам п.Каратайка и п. Варнек. Отчет о проведенной работе прилагается.

Запланировано бюджетных ассигнований в сумме 27,0 т.р., исполнение 27, 0т.р. или 100,0%

-на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций по приобретению материальных запасов (комплекты постельного белья в количестве 4 шт) согласно перечня материальных ресурсов по Соглашению ЗР в сумме 6,5т.р, на оплату по договорам ГПХ в сумме 20,5т.р. по ремонту аппаратуры оповещения, по обеспечению безопасности населения на водных объектах.

**Раздел 04 «Национальная экономика»**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме  **3 005,0т.р.**, фактически бюджетные средства освоены в сумме  **2 973,4 т.р.** или 98,9% от плана**,** в т.ч.:

**Подраздел 04 08 «Транспорт». По МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном районе «Заполярный район» на 2012-2017 годы»** запланировано бюджетных

ассигнований в сумме  **2 285,9т.р.**, фактически бюджетные средства освоены в сумме 2 260**,5 т.р.** или 98,9% от плана**,** в т.ч.:

-проведены мероприятия по осушке самолетной ВПП в п. Каратайка в сумме 198,6т.р., на содержание авиаплощадок в т.ч. текущий ремонт конусов и разравнивание техникой самолетной ВПП. В связи с благоприятными погодными условиями в декабре месяце 2016 года остаток средств в сумме 25,3т.р.не востребован;

-заключен и исполнен муниципальный контракт по капитальному ремонту здания аэропорта по ул.Центральной № 1 в п.Каратайка в сумме 1 377,8 т.р.;

-заключен и исполнен по отсыпке взлетно-посадочной полосы и вертолетной площадки в сумме 684,1т.р.

**Подраздел 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». По** **МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном районе «Заполярный район» на 2012-2017 годы»** запланировано бюджетных ассигнований в сумме  **719,1т.р.**, фактически бюджетные средства освоены в сумме  **712,9 т.р.** или 99,1% от плана**,** в т.ч.:

В рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном районе «Заполярный район» на 2012-2017 годы» заключен и исполнен муниципальный контракт по мероприятию содержание и ремонт дороги п.Каратайка- причал Лапта –Шор в сумме 712,9т.р.

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме  **3 659,5т.р.**, фактически бюджетные средства освоены в сумме  **3 632,4 т.р.** или 99,3% от плана**,** в т.ч.:

**Подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство».**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **1 238,0 т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 1 **238,0т.р.** или 100,0% от плана, в т.ч.:

В части расходов на содержание муниципальных бань за счет местного бюджета запланировано бюджетных ассигнований в сумме  **933,8 т.р.**, фактически бюджетные средства освоены в сумме  **933,8 т.р.** или 100,00% от плана; мероприятие –по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных бань. Произведено возмещение на основании Порядка предоставления субсидий МКП ЖКХ «Юшарский сельсовет» НАО по кассовым расходам на содержание муниципальных бань за ноябрь, декабрь месяц 2015года

В рамках муниципальной программы «Поддержка МО в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории МР «ЗР» на 2015 2016 годы»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **205,9 т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме  **205,9 т.р.** или 100,0% от плана. - мероприятие «Создание условий для обезвреживания и (или) размещения отходов» проведены по договорам ГПХ работы со сортировкой и утилизация мусора на территории временного размещения отходов.

В рамках муниципальной программы «Социальное развитие поселений на территории МО МР «ЗР» на 2014-2016гг»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **98,3 т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме  **98,3 т.р.** или 100,0% от плана.

- проведен ремонт причала в п.Каратайка по договорам ГПХ.

**Подраздел 05 03 «Благоустройство».**

запланировано бюджетных ассигнований на 2016 год в сумме  **1 300,0 т.р.**, кассовое исполнение составило **1 300,0 т.р.** или 100,0%; в т.ч.

В части расходов по благоустройству за счет средств местного бюджета

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **1 300,0 т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме  **1 300,0 т.р.** или 100,0% от плана, в т.ч.:

- на уличное освещение  по оплате потребления электроэнергии.

**Подраздел 05 05 «Другие мероприятия в области ЖКХ»**

запланировано бюджетных ассигнований на 2016 год в сумме  **1 121,5 т.р.**, кассовое исполнение составило **1 094,4 т.р.** или 97,5%; в т.ч.

**Ликвидация МКП ЖКХ МО «Юшарский сельсовет»**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме  **1 089,5 т.р.**, кассовое исполнение составило **1 062,4 т.р.** или 97,5%; в т.ч

-средства использованы на ликвидацию муниципального казенного предприятия «ЖКХ МО «Юшарский сельсовет» п.Каратайка в сумме 985,8т.р., а также на выплату пособия по сокращению работнику МКП в сумме 76,6т.р.

В рамках муниципальной программы «Социальное развитие поселений на территории МО МР «ЗР» на 2014-2016гг» на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Юшарский сельсовет» НАО

запланировано бюджетных ассигнований в сумме **32,0 т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме  **32,0 т.р.** или 100,0% от плана.

**Раздел 10 «Социальная политика»**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 837**,8т.р.**, фактически бюджетные средства освоены в сумме  **837,8 т.р.** или 100,0% от плана**,** в т.ч.

**Подраздел 10 01** «**Пенсионное обеспечение»:**

**За счет средств местного бюджета:**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме  **448,9 т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме **448,9 т.р.** или 100,0% от плана.

т.ч.

-Выплачена компенсация из окружного бюджета по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения в сумме 300,0 т.р.

**Резервный фонд**

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 88**,9 т.р.**,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 88**,9 т.р.** или 100,0% от плана.

-за счет средств местного бюджета в сумме 68,9 т.р.

Средства резервного фонда распределены на основании распоряжений главы МО на оказание на оказание разовой помощи гражданам поселения Средства за 2016 год израсходованы в полном объеме.

-за счет средств районного бюджета в сумме 20,0 т.р.

Средства резервного фонда направлены на основании распоряжения главы «Заполярного района» на оказание разовой помощи жительнице п.Варнек Тайбарей Н.А. в связи с понесенными расходами на похороны мужа в городе Нарьян-Маре. Средства за 2016 год израсходованы в полном объеме.

**- за счет средств окружного бюджета в сумме 300,0т.р.**

Произведены кассовые расходы по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения.

7. Сведения о неиспользованных остатках средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из окружного и районного бюджетов сложившихся на конец отчётного 2016 года

Неиспользованных остатков средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного и районного бюджетов на конец отчетного 2015 года в сумме 492,2 т.р., в т.ч. в ДЗН НАО возврат субвенций на изготовление и установку надгробных памятников с целью увековечивания памяти участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, умерших до 12 июня 1990 года в сумме 170,7 т.р.

На 01 января 2016 года сумма неиспользованных межбюджетных трансфертов, перечисленных из районного, окружного и областного бюджетов составила **492,2 т.р.,** в т.ч.субвенций на изготовление и установку надгробных памятников с целью увековечивания памяти участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, умерших до 12 июня 1990 года в сумме 170,7 т.р.

В начале 2016 года возвращены неиспользованные межбюджетные трансферты, перечисленные из окружного бюджета в сумме **381,7т.р.** и районного бюджета в сумме **110,5 т.р.** Всего поступило целевых средств за 2016 год в сумме **3 844,0 т.р.**, исполнение составило **3 844,0 т.р.** На конец отчетного периода сумма неиспользованных межбюджетных трансфертов, перечисленных из районного, окружного бюджетов составила **0,0** т**.р.**

8. Сведения об исполнении мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Целевая статья | Уточненный план на 2016 год | Исполнено | % исполнения |
| МП «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы» | 33.000.89220 | 47,0 | 47,0 | 100,0 |
| МП «Поддержка в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района "Заполярный район" на 2015-2016 годы» | 32.100.89300 | 205,9 | 205,9 | 100,0 |
| МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном районе «Заполярный район» на 2012-2017 годы» | 34.000.89240 | 3 005,0 | 2 973,4 | 98,9 |
| МП «Социальное развитие поселений на территории МО муниципального района «Заполярного района» на 2014-2016годы» | 35.100.89280 | 130,3 | 130,3 | 100,0 |
| Итого |  | 3 388,2 | 3 356,6 | 99,1 |

10. Сведения о расходовании средств резервного фонда.

Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с Положением о Порядке расходования резервного фонда Администрации муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа», утвержденным Решением Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО от 20.12. 2007 год № 4.

Средства резервного фонда Администрации муниципального образования «Юшарский сельсовет» расходуются на финансирование:

проведения аварийно – восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году;

поддержки общественных организации и объединений;

проведения мероприятий местного значения;

проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам местного значения;

выплаты разовых премий и оказания разовой материальной помощи граждан;

других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования.

Решением Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО «О местном бюджете на 2016 год» от 25 декабря 2015 года № 2 резервный фонд утвержден в сумме 100,0 т.р.

В отчетном периоде решениями о бюджете были внесены изменения в местный бюджет. Уточненный план на 2016 год составил в сумме 68,9 т.р. Средства фонда распределялись на основании распоряжений главы МО для оказания материальной помощи гражданам на сумму 68,9 т.р.

Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации МО «Юшарский сельсовет» прилагается.

Средства резервного фонда за счет районного бюджета в сумме 20,0т.р. использованы в полном объеме на оказание материальной помощи жительнице п.Варнек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации МО "Юшарский сельсовет" НАО** | | | | | | | | |
| **За январь-декабрь 2016 год** | | | | | | | | |
| **в рублях** | | | | | | | | |
| Наименование вида расхода и статей | код | | | | | | |  |
| раздел | подраздел | цел.статья | вид расх. | кэк | сумма | | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **Первоначальный план** | 01 | 11 | 90 000 90010 | 870 | 262 | **100 000,0** | |  |
| **Уточненный план** | 01 | 11 | 90 000 90010 | 870 | 262 | **68 920,0** | |  |
| **Расходование резервного фонда** | | | | | | | | |
| Социальная помощь населению | 10 | 03 | 90 000 90010 | 360 | 262 | 3 500,0 | Распоряжение Главы от 05.02.2016 № 3-од на приобретение подарочных наборов для чествования юбиляров: Шевелева Геннадия Александровича, Тайбарей Ольги Степановны | |
| Социальная помощь населению | 10 | 03 | 90 000 90010 | 360 | 262 | 4 430,0 | Распоряжение Главы от 19.02.2016 №8-од на приобретение подарочных наборов для чествования юбиляров: Талеева Алексея Филипповича, Королевой Надежды Алексеевны, Карельского Василия Григорьевича | |
| Социальная помощь населению | 10 | 03 | 90 000 90010 | 360 | 262 | 10 000,0 | Распоряжение Главы от 26.02.2016 № 13-од по оказании материальной помощи Тайбарей Петру Алексеевичу на организацию похорон брата Тайбарей Алексея Алексеевича | |
| Социальная помощь населению | 10 | 03 | 90 000 90010 | 360 | 262 | 8 200,0 | Распоряжение Главы от 26.04.2016 №26-од на приобретение подарочных наборов для чествования юбиляров: Лагейской Тамары Михайловны, Рочевой Галины Петровны, Пономаревой Александры Петровны, Бобриковой Веры Ивановны, Явтысой Нины Ивановны | |
| Социальная помощь населению | 10 | 03 | 90 000 90010 | 360 | 262 | 10 000,0 | Распоряжение Главы от 15.08.2016 №62-од в связи с тяжелым материальным положением Тайбарей Марии Алексеевне на организацию похорон матери Тайбарей Е.А. | |
| Социальная помощь населению | 10 | 03 | 90 000 90010 | 360 | 262 | 18 300,0 | Распоряжение Главы от 15.06.2016 № 41-од на приобретение подарочных наборов для чествования юбиляров: Рочев Николай Филиппович, Рочев Леонид Алексеевич, Тайбарей Петр Алексеевич (4500 руб); Распоряжение Главы от 06.07.2016 № 10-ахд на приоб.подар.наб. для юбиляров: Чупров Михаил Игнатьевич, Артеев Юрий Филиппович, Хатанзейская Елена Ивановна, Тайбарей Нина Осиповна (7750 руб); Распоряжение Главы от 15.09.2016 № 14-ахд на приоб.подар.наб. для юбиляров Панкратовская Наталья Дмитриевна, Валей Надежда Степановна, Тайбарей Агрипина Прокопьевна, Тайбарей Акулина Николаевна (6050 руб) | |
| Социальная помощь населению | 10 | 03 | 90 000 90010 | 360 | 262 | 5 800,0 | Распоряжение Главы от 28.10.2016 № 15-ахд на приобретение подарочных наборов для чествования юбиляров: Лагейская Валентина Захаровна, Коткина Тамара Александровна, Филиппова Анна Петровна, Семушкин Алексей Дмитриевич | |
| Социальная помощь населению | 10 | 03 | 90 000 90010 | 360 | 262 | 5 490,0 | Распоряжение Главы от 17.11.2016 № 16-ахд по организации чаепития с проведением праздничных мероприятий Дня пожилого человека октябре-ноябре месяце. | |
| Социальная помощь населению | 10 | 03 | 90 000 90010 | 360 | 262 | 3 200,0 | Распоряжение Главы от 28.11.2016 № 17-ахд на приобретение подарочных наборов для чествования юбиляров: Ледкова Анна Сергеевна, Вылко Александра Тимофеевна | |
| **Итого** |  |  |  |  |  | **68 920,0** |  | |

Финансист Администрации МО «Юшарский сельсовет» НАО Вехарева В.Н.