**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮЖЕТА ЗА 2015 ГОД.**

Запланировано доходов – **34 855,5 тыс.** рублей, фактически поступило **33 045,2 тыс.** рублей, т.е. доходная часть бюджета за 2015 выполнена на **94,8%.**

Расходы за 2015 год составили **34 893,7** тыс.руб. или **93,6%** от запланированных.

Дефицит исполнения бюджета **1 848,5 тыс.** рублей, с учетом остатков на начало 2015 года в сумме **2 435,0 тыс. рублей,** на 2016 год перешло **586,5** тыс. рублей.

# Исполнение доходной части бюджета Таежнинского сельсовета за 2015 год.

Бюджет Таежнинского сельсовета по доходам за 2015 не выполнен на 9,4% или на 1 810,3 тыс. руб. в том числе:

* 1. собственные доходы не выполнены на 8,3 %, или 1 810,3 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Отклонение  (- перевыполнен  + не выполнен) | |
| сумма | % |
| Налог на доходы физических лиц | 9 828,3 | 10 465,4 | -637,2 | 106,5 |
| Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ | 222,0 | 257,5 | -35,7 | 115,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 8,1 | 4,5 | 3,6 | 55,3 |
| Налог на имущество физических лиц | 560,0 | 572,7 | -12,7 | 102,3 |
| Земельный налог | 10 568,6 | 8 050,5 | 2 518,1 | 76,2 |
| Государственная пошлина | 66,2 | 61,0 | 4,7 | 92,8 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящимся в оперативном управлении | 360,0 | 382,2 | -22,2 | 106,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 90,3 | 99,4 | -9,1 | 110,6 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета | 7,2 | 7,2 | - | 100,0 |
| Итого | 21 710,7 | 19 900,4 | 1810,3 | 91,7 |

1.2. по безвозмездным поступлениям из других бюджетов бюджетной системы РФ выполнен на 100,0%

Перевыполнение доходов:

* по налогу на доходы физических лиц на 6,5% или 637,2 тыс. руб. связано с повышением минимального размера оплаты труда работникам с 01 июня 2015 года, увеличением процента уплаты и собираемости налога с учетом погашения задолженности за прошлые годы;
* по налогу на имущество физических лиц на 2,3 % или 12,7 тыс. руб., связано с приватизацией имущества физических лиц и увеличением процента уплаты, собираемости налога с учетом погашения задолженности за прошлые годы.
* Доходы от сдачи в аренду имущества, находящимся в оперативном управлении на 6,2% или 22,2 тыс. руб. в связи с проведением работы по погашению задолженности;
* по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 10,6% на сумму 9,1 тыс. рублей связано с поступлением денежного взыскания в возмещение ущерба причиненного в результате незаконного и нецелевого использования бюджетных средств, по приговору суда от 26.09.2012 года;
* По налогам на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ (акцизы на бензин, моторные масла, дизтопливо) на 15,9 % или 35,7 тыс. руб.

Невыполнение доходов:

* Единый сельскохозяйственный налог на 44,7% или на 3,6 тыс.руб.;
* по земельному налогу на 23,8 %, или на 2 518,1 тыс. руб. связано с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков;
* Государственная пошлин на 7,2 % или на 7,6 тыс. рублей.

# Исполнение расходной части бюджета Таежнинского сельсовета

Расходы бюджета Таежнинского сельсовета подразделяются на программные расходы и непрограмные которые отражаются по разделам, подразделам бюджетной классификации.

2.1. Непрограмные расходы бюджета составляют 9 378 794,87 руб. или 26,9% от общей суммы расходов, к ним относятся расходы по следующим разделам и подразделам.

Раздел 01 Общегосударственные вопросы - отражаются расходы по следующим подразделам:

* 0102 - функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования исполнены в сумме 757 906,64 рублей (кассовые расходы по данному подразделу производились на текущее содержание главы муниципального образования (денежное вознаграждение – 577 306,80 руб., начислений на оплату труда 171 499,84 руб., расходы на командировку 9 100);
  + 0103 -функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований исполнены в сумме 430 076 49 рублей, кассовые расходы по данному подразделу производились на текущее содержание Совета депутатов муниципального образования (заработная плата 303 111,73 руб., начислений на оплату труда 91 539,74 руб., расходы на командировку 2 975 руб., ежемесячные компенсационные выплаты депутатам 32 400, руб., прочие расходы – 50,02 руб.)
  + 0104 - функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций исполнены в сумме 7 311 768,49 руб. по данному подразделу отражаются расходы на содержание аппарата управления (заработная плата муниципальных служащих 2 520 348,14 руб., заработная плата работников не являющихся муниципальными служащими 1 164 046,29 руб.; начисления на оплату труда 1 135 406,28 руб., пособие при сокращении штатов 67 056,32 руб.; выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет – 920,48 руб.; оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством 162 706,17 руб., командировочных расходов 38 421,60 руб.; оплата коммунальных услуг 163 188,52 руб., электроэнергии 134 784 руб., оплата услуг связи 122 405,15 руб., расходы на содержание имущества 130 271,96 руб. (заправка катрижей, текущее содержание помещения администрации ТСЖ «Интерьер», установка окон и дверей); прочие расходы 960 525,33 руб. (расходы на обслуживание сервера 229 431,67 руб., юридические услуги 97 650 руб., предрейсовый осмотр водителя 6 160 руб.; информационные услуги 55 011,20 руб.; услуги ФГУП «Почта России» 3 102,32 руб.; услуги печати КГАУ «Редакции «Ангарская правда» 126 035,50 руб., страховка автомашин 11 850,30 руб., обслуживание сайта администрации 31 350 руб., услуги изготовления информационных дисков ООО «Спектр-Богучаны» 72 000 руб. информационное обеспечение «Консультант Плюс» 171 346,92 руб., услуги по обслуживанию 1-СПредприятие ООО «Апогей-БК» 62 314 руб., услуги по оплате расходов повышения квалификации специалистов 22 700 руб., установка охранно-тревожной сигнализации ООО «Максимус» 71 573 42 руб.); прочие расходы 13 487 руб.; материальные затраты 322 997,28 руб., (канцтовары, хозтовары, запчасти, окна, двери); горюче-смазочные материалы 279 919,90 руб., приобретение основных средств 95 284 руб. (мониторы 2, системный блок 2, источники питания 4, кресло 2)
* 0111 - Резервный фонд администрации Таежнинского сельсовета.

В данном подразделе отражены средства предназначенные для финансирования непредвиденных расходов бюджета (аварийные ситуации)

0113 – «Другие общегосударственные вопросы», отражены расходы на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, исполнение 24 916 рублей;

Раздел 02 «Национальная оборона» отражаются расходы по подразделу

* 0203 – «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», отражены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Исполнены в сумме 628 679,11 рублей (оплата труда работникам 438 069,32 руб., начисление на оплату труда 131 815,14 руб., услуги связи 8 040 руб., оплата за электроэнергию 14 588,00 руб.; содержание помещения 4 489,30 руб.; информационное обслуживание модуля «Военный учет» 5 000 руб., пособие при сокращении штата 26 677,35руб. ;.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» отражаются непрограмные расходы по подразделу:

* 0502 Коммунальное хозяйство - возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела исполнение 5 171,14 руб.

Раздел 09 «Здравоохранение» отражаются расходы по подразделу:

* 0909 Другие вопросы в области здравоохранения - расходы на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха 22 400руб. в т.ч. за счет средств краевого бюджета 20 000 руб. софинансирование из местного бюджета 2 400 руб.

Раздел 10 «Пенсионное обеспечение» отражаются расходы по подразделу:

* 1001 Пенсионное обеспечение - расходы на выплату доплаты к пенсии за муниципальный стаж работы муниципальным служащим, закончивших работу в муниципальных органах 48 000 руб.
  1. Програмные расходы бюджета отражают расходы на обеспечение муниципальной программы «Улучшение качества жизни населения муниципального образования Таежнинский сельсовет» и составляют 25 514 862,94 руб. руб. или 73,1% от общей суммы расходов.

Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения муниципального образования Таежнинский сельсовет» включает в себя следующие подпрограммы:

* «Благоустройство территории муниципального образования Таежнинский сельсовет»;
* «Защита населения и территории муниципального образования Таежнинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций»;
* «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Таежнинский сельсовет»;
* «Развитие транспортной системы муниципального образования Таежнинский сельсовет»;
* «Развитие социальной, культурной и спортивной жизни муниципального образования Таежнинский сельсовет».
  + 1. Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования Таежнинский сельсовет» расход всего 2 974 399,38 руб. в том числе по мероприятиям:
* Содержание мест захоронение - расходы составляют 0,00 руб.
* Уличное освещение - расходы составляют 2 299 617,54 руб. (плата за потребляемую электроэнергию по уличному освещению составила 1 406 367,85 руб.; обслуживание сети уличного освещения 155 255,19 руб.; услуги по устройству новой линии электропередачи по ул. Молодежная 120 948,00 руб.; материальные запасы кабель, светильники, зажимы и т.д. на сумму 220 986,50 руб.).

Администрация Таежнинского сельсовета приняла участие в конкурсе «Жители - за чистоту и благоустройство» с проектом программы «Светлые улицы поселка», по результатам которого Администрации было выделено из средств краевого бюджета 388 100 рублей плюс софинансирование из местного бюджета 7 960 руб., на эти средства произведен монтаж новой линии электропередач по ул. Чапаева.

* Благоустройство населенных пунктов – расходы составляют 674 781 руб. (оплата отряду школьников работающих на благоустройстве поселка 50 335,15 руб., приобретение и установка забора вокруг детского городка по ул. Строителей 99 513,20 руб., приобретение материальных ценностей (пакеты, перчатки, краска и т.д.) 32 898 руб.; приобретение песчаной смеси для отсыпки территории детского городка по у. Строителей 70 000 руб., транспортные услуги по доставке пиломатериала ИП Дроздов А.А. 11 000 руб., изготовление и размещение баннеров по благоустройству 24 200 руб., сбор мусора по улицам поселка 86 796,52 руб., вывоз мусора ИП Дроздов А.А. 123 000 руб., ООО «Актив» 23 095,45 руб.; запахивание твердых бытовых отходов 150 000 руб., обследования дна реки Карабула на сумму 3 943,52 руб.)
* Прочие мероприятия – расходы составляют 83 972,41 руб. ( ООО «Кадастровый цент» услуги по межеванию ул. Карабульская 15А, ул. Новая 4Д/1 28 000 руб., ООО «Земля» кадастровые работы по ул. Строителей 12,14,26 55 972,41 руб.)
  + 1. . Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования Таежнинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций» расход всего 294 097,39 руб. в том числе по мероприятиям:
* Мероприятия по пожарной безопасности – расход 294 097,39 руб. (транспортные расходы по доставке противопожарных емкостей 70 000 руб. обслуживание системы оповещения людей на случай чрезвычайной ситуации 27 000 руб., содержание прорубей 7 650 руб., уход минерализированных полос 54 269,23 руб. руб.; устройство прорубей 20 000 руб., оплата внештатным работникам по пожарной безопасности 29 930,38 руб. размещение рекламы по противопожарным мероприятиям 53 000 руб. Монтаж системы оповещения по ул.Новая и Строителей 22 447,78 руб., приобретение баннеров 2 шт. 9 800 руб.
* Мероприятия по гражданской обороне - расход 0 руб.
* Мероприятия по терроризму и экстремизму - расход 0 руб.

2.2.3. Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Таежнинский сельсовет» расход всего 1 263 746 руб. в том числе по мероприятиям:

* Мероприятия в области жилищного хозяйства – расход 1 262 734,40 руб., (приобретение 0,5 квартиры в муницуипальную собсвенность 155 434 руб. по ул. Строителей 10-7, приобретение материалов для ремонта муниципального жилья 339 323,25 руб.; приобретение печи 25 900 руб., взносы в региональный фонд на капитальный ремонт за муниципальные квартиры 312 154,63 руб.; ремонт муниципального жилья оплата по муниципальным контрактам 429 922,52руб.- ул. Суворова 10-4-3 замена сантехники, ул. Суворова 10-4-5 замена отопления, обшивка стен гипсокартонном, покраска стен и пола, ул.Юбилейная 18-6 сантехнические работы, Вокзальная 4-6 замена электропроводки, замена радиаторов, обшивка стен гипсокартонном и покраска, Гагарина 10-1 замена электропроводки, Кирова 26-2 ремонт крыши, Ленина 2-1 замена полов, Чапаева 8-3 замена труб горячего и холодного водоснабжения и ремонт электропроводки, Кирова 26-2 ремонт печи, Школьная 8-2 ремонт печи, Нагорная 9-2 ремонт фундамента и замена полов).
* Мероприятия в области коммунального хозяйства – расход 1 011,60 руб. (страховка автомашины для подвозки воды населению)

2.2.4. Подпрограмма «Развитие транспортной системы муниципального образования Таежнинский сельсовет» расход всего 8 076 920,79 руб. в том числе по мероприятиям:

* Содержание и ремонт дорог за счет средств бюджета – 1 449 889,30 руб. (приобретена песчано-щебеночная смесь 1 195 тонн на сумму 580 770 руб.для отсыпки улиц Свободная, Ленина, Молодежная, Кирова приобретение лотка водоотводного 9 800 руб., доставка безвозмездно полученного щебня в количестве 625 тонн от ООО «Богучанский завод строительных материалов» в сумме 98 612 руб., грейдирование дорог при отсыпке щебнем 393 760 руб., и содержание автомобильных дорог в зимний период 344 500 руб.улиц п. Таежный и с. Карабула , очистка водопропускных труб от грязи перекресток ул. Дорожной 22 447,30руб.
* ямочный ремонт за счет средств Дорожного фонда Красноярского края ул. Дорожная, Строителей, Новая 471 900 руб., софинансирование из местного бюджета 47 190руб.)
* Ремонт дороги с асфальтовым покрытием по ул. Вокзальная и ул. Буденного за счет средств Дорожного фонда Красноярского края 5 000 000 руб. и софинансирование из месного бюджета 152 051 руб.
* Безопасность дорожного движения – 955 890,49 руб. (приобретение и установка дорожных знаков 37 354,30 руб.; ООО Институт «Красноярскземводпроект»- топографо-геодезические работы земельных участов находящихся под дорогами местного значения 99 332,40 руб., техническая инвентаризация изготовление технических планов дорожных объектов 352 548,60руб., ООО «БРИЗ-Центр» разработка проекта организации дорожного движения 347 394,19 руб., приобретение поребрики 79 261руб., доставка поребрики 40 000 руб.)
* 2.2.4. Подпрограмма «Развитие социальной, культурной и спортивной жизни муниципального образования Таежнинский сельсовет» расход всего 13 316 564,24 руб. в том числе по мероприятиям:
* Организация развития и поддержки талантливой молодежи и подростков – расход 11 179,35 руб. (транспортные расходы по доставке участников конкурса хоровых коллективов «Апрельская капель»).
* Оказание материальной помощи гражданам находящимся в трудной жизненной ситуации – расход 47 000 руб. (материальная помощь).
* Организация и проведение массовых праздничных мероприятий - расход 146 023,62 руб. (изготовление и размещение рекламных щитов к праздничным датам 34 528,44 руб., проведение мероприятий на День Победы возложение венков 3 923 руб., продуктовые наборы и чаепитие участникам, вдовам ВОВ и труженикам тыла 45 223,69 руб., ремонт квартиры вдове ветерана ВОВ Парфеновой Людмилы Ильиничне ул. Новая 3-2 на сумму 31 028,49 руб.; приобретение подарков для чествования долгожителей поселка 5 155 руб., приобретение грамот и призов для проведения летней спартакиады 13 800 руб.; проводы зимы 12 365 руб.
* Массовый спорт – расход 43 570 руб. (подготовка и планировка площади под устройство хоккейной коробки 27 400 руб., устройство освещения хоккейной коробки 15000 руб., материалы 1 170 руб.)
* Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий районом возмещение расходов на содержание учреждений культуры в сумме 12 456 440 руб.

- Таежнинский культурно-спортивный комплекс 10 810 951 руб., (заработная плата 5 879 792,43 руб.; начисления на зарплату 1 799 366,29 руб. в т.ч возмещение от соцстраха -30 278,90 руб.; коммунальные услуги 1 483 966,72 руб.; прочие выплаты 780 руб. пособие до 3-х лет; льготный проезд 127 847,80 руб.; расходы по командировке 6 091,21 руб.; услуги связи 17 591,28 руб.; содержание имущества 269 211,54 руб. (обслуживание пожарной сигнализации, подписка, вывоз мусора, и т.д.); материальные запасы 109 565,36 руб. (материалы для ремонта, ткань для пошива костюмов, канцтовары, хозтовары и т.д.); услуги бухгалтера 336 113 руб., прочие услуги 68 768,35 руб. (повышение квалификации, обучение, подписка на периодические издания); прочие расходы 49 208,30 руб. (призы, подарки, кубки, грамоты); участие в гранте – «Здоровье дух и сила» 27 660 руб.; участие в гранте – «Таланты Таежного» 89 600 руб. (переоборудование сцены); приобретение основных средств 47 000 руб.; капитальный ремонт СДК с. Карабула 100 000 руб.

С учетом остатка средств на 01.01.2015 в сумме 17 938,85 руб., остаток бюджетных средств на 1.01.2016 года составляет 446 606,47 рублей.

- Таежнинская сельская библиотека 1 759 809 руб. (заработная плата 971 856,67 руб.; начисления на зарплату 395 876,29 руб. в т.ч. возмещение от соцстраха -102 394,52 руб.; услуги связи 75 424,40 руб.; коммунальные услуги 143 228,48 руб.; льготный проезд 40 650 руб.; командировочные расходы 26 384,42 руб.; материальные затраты 16 136 руб.; Услуги по содержанию имущества 37 942,94 руб.; прочие услуги 31 390 руб.; приобретение библиотечного фонда 72 154,60 руб.; прочие расходы 127,21 руб.).

С учетом остатков средств на 01.01.2015 года в сумме 16 638,99 руб., остаток бюджетных средств на 1.01.2016 года составляет 67 671,50 рублей.