

Аналитическая информация к проекту решения об исполнении бюджета Иванковского сельского поселения за 2017 год

Объем и структура доходов в динамике бюджета Иванковского сельского поселения

2016-2017 годы

Наименование доходов	2016 год		2017 год	
	утверждено (тыс. руб.)	исполнено (тыс. руб.)	утверждено (тыс. руб.)	исполнено (тыс. руб.)
Доходы всего	8 942,0	13 249,9	9530,9	9435,5
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	3 664,9	4 180,9	1706,7	1753,5
налоговые доходы	3 555,1	4 067,2	1626	1666,6
неналоговые доходы	109,8	113,7	109,8	113,8
безвозмездные поступления, в том числе:	5277,1	9 069,0	9589,6	9069,0
дотации	4961,4	6 377,9	4697,1	4697,1
субсидии	253,6	253,6	1281,0	1281,0
субвенции	61,0	61,4	871,8	871,8
иные межбюджетные трансферты	1,1	2 376,1	974,2	832,0

**Сведения о прогнозируемых и фактических значениях социально –
экономического развития Иванковского сельского поселения**

Наименование показателя	Единица измерения	2015 (факт)	2017 (прогноз)	2017 (факт)
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	1,736	1,725	1,725
Объем продукции сельского хозяйства, выпущенной в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	326,8	322,4	322,4
Индекс потребительских цен	в среднем за год, %	107,1	107,3	107,2
Оборот розничной торговли	млн. руб.	205	153,9	208
Уровень зарегистрированной безработицы у трудоспособного населения	%	0,5	0,5	0,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	0	0	0

**Основные характеристики бюджета Иванковского сельского поселения на
2017 год**

Наименование показателя	Первоначальные бюджетные назначения	Уточненные бюджетные назначения	Отклонения от первоначальных назначений (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
Общий объем доходов	8 069,97	9 530,85	1 460,88
В том числе безвозмездные поступления	6 749,75	7 824,13	1 074,38
Общий объем доходов без учета безвозмездных поступлений	1 320,22	1 706,72	386,50
Общий объем расходов	8 069,97	9 642,85	1 572,88
Дефицит(-), профицит(+)	0,0	-112,0	-112,0
Дефицит в % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений	0,0	X	X

Исполнение бюджета Иванковского сельского поселения за 2017 год.

Основные характеристики бюджета	Исполнено в 2016 году	Уточненные бюджетные назначения 2017 года	Исполнено в 2017 году			
			сумма	отклонения от утвержденного бюджета (гр.4-гр3)	% исполнения к плану 2017 года (гр.4/гр.3)	% исполнения к 2016 году (гр.4/гр.2)
1	2	3	4	5	6	7
Общий объем доходов	13 249,89	9 530,85	9 435,49	-95,36	99,0	71,2
Общий объем Расходов	13 452,98	9 642,85	9 489,15	-153,70	98,4	70,5
Дефицит(-) профицит (+)	-203,09	-112,0	-53,66	58,34	X	X

Сравнительный анализ доходов бюджета за 2017 года

Наименование доходных источников	Исполнение 2016 года	Первоначальный план 2017 года	Уточненный план 2017 года	Исполнено 2017 год	% исполнения		
					к показателям 2016 года	к первоначальному плану 2017 года	к уточненному плану 2017 года
Налоговые доходы, из них:	4 067,24	1 258,22	1 626,06	1 663,26	40,9	132,2	102,3
Налог на доходы физических лиц	1 911,02	172,22	222,22	232,74	12,2	135,1	104,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	725,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налоги на совокупный доход	0,01	0,0	0,0	-3,31		0,0	0,0
Налог на имущество физических лиц	195,74	180,0	209,04	210,68	107,6	117,0	100,8
Земельный налог	1 233,17	905,0	1 192,20	1 220,45	99,0	134,9	102,4
Государственная пошлина	1,5	1,0	2,60	2,70	в 1,8 раз	в 2,7 раз	103,8
Неналоговые доходы, из них:	113,71	62,0	80,66	90,28	79,4	в 1,4 раза	111,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений	31,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений	33,19	40,0	53,15	63,61	в 1,9 раз	в 1,6 раз	119,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства	18,75	22,0	27,51	26,67	в 1,4 раза	121,2	96,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого собственные доходы	4 180,95	1 320,22	1 706,72	1 753,54	41,9	132,8	102,7
Безвозмездные поступления, из них:	9 068,94	6 749,75	7 824,13	7 681,95	84,7	113,8	98,2
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	6 336,4	4 604,60	4 604,60	4 604,60	72,7	100,0	100,0
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	41,46	0,0	92,50	92,50	в 2,2 раза	0,0	100,0
Субвенции	61,37	1 288,86	1 281,0	1 281,0	в 20,9 раз	99,4	100,0
Субсидии	253,6	0,0	871,85	871,85	в 3,4 раза	0,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	2 376,11	856,29	974,18	832,0	35,0	97,2	85,4
Всего доходов	13 249,89	8 069,97	9 530,85	9 435,49	71,2	116,9	99,0

Сравнительный анализ расходов бюджета за 2017 год по разделам (подразделам)

	Наименование	2016			2017			Исполнение к 2016 в %
		План	Исполнение	% исп.	План	Исполнение	% исп.	
0100	Общегосударственные вопросы	3 620,93	3 332,48	92,0	2 424,70	2 418,77	99,8	72,6
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	541,97	536,83	99,1	627,10	627,10	100,0	116,8
0104	Функционирование местных администраций	2 974,03	2 712,80	91,2	1 593,30	1 591,18	99,9	58,7
0105	Судебная система	0,77	0,77	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов	1,0	1,0	100,0	0,20	0,20	100,0	20,0
0111	Резервные фонды	5,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	98,16	81,08	82,6	203,10	200,29	98,6	в 2,5 раза
0200	Национальная оборона	60,6	60,6	100,0	61,0	61,0	100,0	100,7
0203	Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	60,6	60,6	100,0	61,0	61,0	100,0	100,7
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	145,2	145,10	99,9	104,0	103,98	99,9	71,7
0310	Обеспечение пожарной безопасности	145,1	145,0	99,9	104,0	103,98	99,9	71,7
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,1	0,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0400	Национальная экономика	2 213,44	1 401,53	63,3	0,10	0,10	100,0	0,01
0409	Дорожное хозяйство	2 198,34	1 401,43	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	15,1	0,1	1,0	0,10	0,10	100,0	100,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	4 602,71	4 538,86	98,6	789,39	650,06	82,3	14,3
0502	Коммунальное хозяйство	4 134,48	4 134,46	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0503	Благоустройство	468,23	404,4	86,4	789,39	650,06	82,3	в 1,6 раз

0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	3 995,86	3 974,41	99,5	5 043,66	5 035,24	99,8	126,7
0801	Культура	3 995,86	3 974,41	99,5	5 043,66	5 035,24	99,8	126,7
1000	Социальная политика	0,0	0,0	0,0	1 220,0	1 220,0	100,0	0,0
1004	Охрана семьи и детства	0,0	0,0	0,0	1 220,0	1 220,0	100,0	0,0
ИТОГО:		14 638,74	13 452,98	91,9	9 642,85	9 489,15	98,4	70,5

Структура расходов бюджета Иванковского сельского поселения в разрезе отраслей

Наименование раздела	Доля в общей сумме расходов фактически исполнено	
	2016	2017
Общегосударственные вопросы	24,8	25,5
Национальная оборона	0,5	0,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,1	1,1
Национальная экономика	10,4	0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	33,7	6,8
Культура, кинематография и средства массовой информации	29,5	53,1
Социальная политика	0	12,9
Итого	100	100

Анализ исполнения муниципальных программ в 2017 году:

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджетом годовой объем ассигнований	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения от плана программы
1	«Совершенствование местного самоуправления Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	2 221,50	2 218,38	99,9
2	«Развитие культуры Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	5 043,66	5 035,24	99,8
3	«Обеспечение безопасности граждан на территории Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	104,0	103,98	99,9
4	«Благоустройство и повышение энергоэффективности Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	513,39	513,19	99,9
5	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	0,1	0,1	100,0
ВСЕГО		7 882,65	7 870,89	99,9

Муниципальный долг

Муниципальный долг Иванковского сельского поселения в 2016 году отсутствовал, также не планировалось осуществление расходов по обслуживанию муниципального долга.

Сведения о выполнении муниципального задания муниципального учреждения культурно-досугового комплекса Иванковского сельского поселения за 2017 год

Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества муниципальной услуги	
		2016 год	
		план	факт
Количество посетителей мероприятий	человек	35022	35022
Общее число лиц, принимающих участие в фестивалях и конкурсах организаций культуры (без выезда за пределы города Иваново)	человек	384	384
Число фестивалей и конкурсов в организациях культуры	единиц	3	3
Число лиц, принимающих участие в выездных фестивалях и конкурсах организаций культуры	человек	24	24

2. Объем услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема муниципальной услуги	
		2016 год	
		план	факт
Количество клубных формирований, в том числе детских	человек	49	51
Количество участников клубных формирований, в том числе детских	единиц	599	603
Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий	единиц	709	709