**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета сельского поселения Хулимсунт за 2023 год**

Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Хулимсунт в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», является Муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наделенным статусом сельского поселения.

Основной деятельностью Администрации сельского поселения Хулимсунт является – деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов

Основными задачами Администрации сельского поселения Хулимсунт являются - выполнение вопросов местного значения.

Администрация сельского поселения Хулимсунт является учредителем Казенного Муниципального учреждения «Организационно – хозяйственная служба администрации сельского поселения Хулимсунт». Учреждение создано с целью технического, организационного и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации сельского поселения Хулимсунт.

Бюджет сельского поселения Хулимсунт на 2023 год и плановый период 2024-2025 г. утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Хулимсунт от 16.12.2022 № 187 «О бюджете сельского поселения Хулимсунт на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.».

Бюджет сельского поселения за отчетный период 2023 года исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета поселения запланирована на 2023 год в сумме 53 441 053,09 руб., фактически за отчетный период 2023 года поступило в бюджет поселения 55 600 720,60 руб., или 104,0 % к годовому плану.

Расходная часть бюджета поселения на 2023 год утверждена в сумме 68 602 965,54 руб., исполнение по расходам бюджета за отчетный период 2023 года составляет 55 869 248,35 руб., или 81,4 % к годовому плану.

Дефицит бюджета поселения за 2023 года составляет 268 527,75 руб.

**ДОХОДЫ**

Доходная часть бюджета сельского поселения Хулимсунт за 2023 год спрогнозирована из налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений из окружного бюджета.

**Общая сумма доходов за 2023 год составила:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид доходов | Ед. изм. | Утвержденные сметные назначения на год | Исполнение  за 2023 год | % выполнения |
| Налоговые доходы | тыс. | 21 128,4 | 23 409,0 | 111,0 |
| Неналоговые доходы | тыс. | 1 512,3 | 1 430,5 | 95,0 |
| Безвозмездное поступление | тыс. | 30 800,3 | 30 761,2 | 99,9 |
| **Всего доходов** | | **53 441,0** | **55 600,7** | **104,0** |

Основная часть доходов исполнена поступлением по налоговым источникам:

* + налогу на доходы физических лиц – 112,9%;
  + доходы от уплаты акцизов – 107,5%;
  + налог на имущество физических лиц – 98,8%;
  + земельному налогу – 61,5%;
  + государственной пошлины – 111,6%.

По неналоговым поступлениям:

* доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 91,9;
* доходы от компенсации затрат государства – 85,5%;
* доходы от платежей, взимаемых органами местного самоуправления за выполнение определённых функций – 100,0%:
* штрафы, санкции, возмещение ущерба – 100,0%.

Безвозмездные поступление составляют:

* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 100,0%;
* прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений – 99,7%;
* субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 100,0%;
* субвенции на осуществление первичного воинского учета – 100,0%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета сельского поселения Хулимсунт за отчетный период исполнена в сумме **55 869 248,35** руб., что составляет **81,4%** к годовому плану (план – **68 602 965,54** руб.)

Исполнение бюджета поселения в его расходной части осуществляется в рамках принятых обязательств по реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией сельского поселения. Исполнение бюджета программным методом составляет **81,4 %** от годового объема запланированных средств. Исполнение бюджета осуществляется 9 муниципальными программами и непрограммными направлениями.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **ЦСР** | **На основании СБР на 01.01.2024 год** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Хулимсунт» | 8800000000 | 123,6 | 123,6 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Хулимсунт» | 9200000000 | 33 841,0 | 32 325,7 | 95,5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Хулимсунт»» | 9100000000 | 8 705,6 | 4 642,7 | 53,3 |
| Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения в сельском поселении Хулимсунт в отдельных сферах жизнедеятельности» | 8700000000 | 64,0 | 64,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселении Хулимсунт» | 2100000000 | 4 835,3 | 4 134,6 | 85,5 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в сельском поселении Хулимсунт» | 8600000000 | 5 454,0 | 5 452,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы сельского поселения Хулимсунт" | 9000000000 | 8 090,6 | 2 235,3 | 27,6 |
| Муниципальная программа «Информационное общество сельского поселения Хулимсунт» | 8900000000 | 1 963,0 | 1 750,5 | 89,2 |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения на территории сельского поселения Хулимсунт" | 8500000000 | 3 851,5 | 3 515,7 | 91,3 |
| НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 5000000000 | 1 674,3 | 1 624,3 | 97,0 |

Статьей 10 решения Совета депутатов сельского поселения Хулимсунт № 187 от 16.12.2022 года «О бюджете сельского поселения Хулимсунт на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы» в составе расходов бюджета сельского поселения Хулимсунт утвержден резервный фонд администрации сельского поселения Хулимсунт на 2023 год в сумме 50 000,0 рублей.

Расходование средств резервного фонда на 01.01.2024 не осуществлялось.