# **Пояснительная записка**

# **по исполнению бюджета за 1 квартал 2016 года сельского**

# **поселения Петровское**

Исполнение бюджета сельского поселения Петровское за 1 квартал 2016 года осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета сельского поселения от 23.12.2015 года № 142 «О бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», с учетом принятых изменений и дополнений по бюджету на 2016-2018годы, на основании решений Муниципального Совета № 144 от 27.01.2016, № 149 от 17.02.2016, № 153 от 23.03.2016г.

**Доходы** бюджета сельского поселения формируются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, за счет безвозмездных перечислений.

Исполнение доходной части **бюджета** поселения Петровское за 1 квартал 2016 года составило 20 738 595,73 руб. или 24,3 % к годовому плану, в том числе по видам доходов **(**руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дохода | **2015г**  Факт  **1 кв.** | **2016г.** | | | Выполне-ние +,- к уровню **2015** | Темп роста+  (паде-ния -) к уровню 2015г.,% | Причины отклонений  к уровню 2015г. |
| **План** | Факт  1 кв. | % выполне-ния |
| **Налоговые доходы** | **3938429,12** | **25426000** | **3702556,40** | **14,6** | **-235872,72** | **-6,0** |  |
| В т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 279990,70 | **1509000** | 272134,67 | 18,0 | -7856,03 | -2,8 | Уменьшение выплат из ФОТ |
| Акцизы по под-акцизным товарам | 1138394,48 | **5954000** | 1121202,15 | 18,8 | -17192,33 | -1,5 | Фактическое поступление |
| С/х налог | 270,00 | **1000** | - | - | -270,00 | -100,0 | Доходы буду-щих периодов |
| Налог на имущество физических лиц | 155900,76 | **2244000** | 81311,56 | 3,6 | -74589,20 | -47,8 | Плановые доходы после-дующих периодов |
| Земельный налог | 2351373,18 | **15668000** | 2218308,02 | 14,2 | -133065,16 | -5,7 | Плановые доходы после-дующих периодов |
| Госпошлина | 12500,00 | **50000** | 9600,00 | 19,2 | -2900,00 | -23,2 | По фактичес-кому поступле-нию от совер-шения нотари-альных действий |
| **Неналоговые доходы** | **83062,35** | **380000,00** | **100082,89** | **26,3** | **+17020,54** | +20,5 |  |
| В т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 63272,73 | **380000,00** | 100080,83 | 26,3 | +36808,10 | +58,2 | Погашение кредиторской задолженности за наем жилья |
| Невыясненные поступления | 300,00 |  | 2,06 | - | -297,94 | -99,3 |  |
| **Итого**  **собственных доходов** | **4021491,47** | **25806000,00** | **3802639,29** | **14,7** | **-218852,18** | -5,4 |  |
| **Безвозмездные поступления** | **12258967,20** | **59453830,66** | **16935956,44** | **28,5** | **+4676989,24** | +38,2 |  |
| **дотации** на вырав-нивание финансовых возможностей из областного фонда финансовой поддержки | 9170750,00 | **37007000,00** | 9251748,00 | 25,0 | +80998,00 | +0,9 | Решение Думы РМР |
| **дотации** на выравнивание фи-нансовых возмож-ностей из районного фонда финансовой поддержки | 157000,00 | **157000,00** | 157000,00 | 100,0 | - | - | Решение Думы РМР |
| **Субсидии** бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей |  | **3091581,00** | - | - | - | - |  |
| **Субсидии** бюджетам поселений на строи-тельство,модерниза-цию, ремонт и со-держание автомо-бильных дорог обще-го пользования, в т.ч. дорог в поселениях (за исключением ав-томобильных дорог федерального значения) | - | **5831000,00** | 2662118,00 | 45,7 | +2662118,00 | +100,0 | Фактическое поступление из областного бюджета |
| **Субсидии** бюджетам сельских поселений на осуществление до-рожной деятельности в отношении автомо-бильных дорог обще-го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-мов, проездов к дво-ровым территориям многоквартирных до-мов населенных пунктов |  | **4407000,00** | - | - | - | - |  |
| **Прочие субсидии** бюджетам сельских поселений (Субсидия на развитие сети плоскостных спор-тивных сооружений в муниципальных об-разованиях Ярослав-ской области) |  | **2996114,48** | 2996114,48 | 100,0 | +2996114,48 | +100,0 | Фактическое поступление из областного бюджета |
| **Прочие субсидии** бюджетам сельских поселений (Субсидия на развитие сети плоскостных спор-тивных сооружений в муниципальных об-разованиях Ярослав-+ской области) |  | **2616730,00** | - | - | - | - |  |
| **Субвенции** бюд-жетам поселений на осуществление пол-номочий по первич-ному воинскому уче-ту на территориях, где отсутствуют вое-нные комиссариаты | 314000,00 | **364128,00** | 305520,00 | 83,9 | -8480,00 | -2,7 | Фактическое поступление из федераьного бюджета |
| **Межбюджетные трансферты**, пере-даваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с  заключенными соглашениями |  | 2983277,18 | 1236815,00 | 41,5 | +1236815,00 | +100,0 | Решение Думы РМР |
| Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-щих целевое значе-ние, из бюджетов муниципальных районов | 6359132, 30 |  | 342755,98 |  | -6016376,32 | -94,6 | Межб.трансф. по соглашению о передаче пол-номочий:2015г.-по организа-ции ЖКХ ;  2016г. – проектир. и экспертиза ФОК |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -3741915,10 |  | -16115,02 |  | +3725800,08 | +99,6 | Межб.трансф. по соглашению о передаче полномочий:2015г. -по организации ЖКХ;  2016г. – стр-во и реконстр-я шахтных колодцев |
| **ВСЕГО ДОХОДЫ** | **16280458,67** | **85259830,66** | **20738595,73** | **24,3** | **+4458137,06** | **+27,4** |  |

В общих объемах **налоговых доходов** сумма **платежей** составляет

3 294 250,07 руб. или 89,0, пени, проценты, штрафы и прочие поступления – 408 306,33 руб. или 11,0 % , в т.ч.

платежи пени, штрафы

НДФЛ 271 589,23 545,44

Акцизы 1 121 202,15 -

Налог на имущество

физических лиц 77 582,25 3 729,31

Земельный налог 1 814 276,44 404 031,58

**Расходы бюджета сельского поселения Петровское** за 1 квартал 2016 года составили **20 853 067,23** руб. или **23,9** % к годовому плану, из них за счет средств местного бюджета исполнение составило **22,3%** к годовому плану.

По функциональной классификации расходов исполнение бюджета составило:

**р. 0102** - **функционирование высшего должностного лица (глава сельского поселения) 183 799,50** или   **17,8** % к годовому плану.

- заработная плата, начисления на ФОТ 183 799,50 руб.

**р**. **0104** - **функционирование местных администраций 2 096 045,86** руб. или   **16,8** % к годовому плану

- заработная плата, начисления на ФОТ 1 902 472,778 руб. или 17,8 % к годовому плану;

- услуги связи 473,63 руб. или 7,9 % к годовому плану;

- прочие услуги 1 000,00 руб. или 3,3 % к годовому плану (курсы повышения квалификации);

-приобретение хозяйственных и канцелярских товаров 14 927,30 руб. или 13,9 % к годовому плану;

- иные межбюджетные трансферты 42 768,00 руб. или 25,0% к годовому плану, соглашение с Ростовским МР по передаче полномочий по формированию и размещению муниципального заказа;

- расходы по исполнению муниципальной программы «Развитие муниципальной информационной системы в сп Петровское» **134 404,15 руб**. или 22,4 % к годовому плану, а именно:

- информационное и программное обслуживание программ СБиС++, 1С, Гарант, Консультант Плюс, сайта администрации, услуги по обслуживанию компьютерного оборудования- 112 588,40 руб.;

- публикация информационного материала в газете «Ростовский вестник» -21 815,75 руб.

**р.0106 - обеспечение деятельности финансовых органов** расходы составили **32 445,00** руб. или **25,0** % к годовому плану.

- соглашение с Ростовским МР по передаче полномочий по казначейскому исполнению  бюджета с.п. Петровское.

**р**. **0111** - Резервный фонд (расходы не производились)

**р. 0113** - **другие общегосударственные вопросы** расходы составили

**10 300,00 руб**. или **1,5 %** к годовому плану

- за инвентаризацию объектов- 1600,00 руб.;

- услуги нотариуса – 200,00 руб.;

- кадастровые работы по признанию в муниц. собственность квартиры ул.Советская д.66 – 7500,00 руб.;

- приобретение канцелярских товаров – 1000,00 руб.

**р. 0203 - мобилизационная и вневойсковая подготовка** расходы составили **44 442,72 руб**. или **12,2%** к годовому плану

- заработная плата работникам ВУС– 35 955,00 руб.;

- начисления на з/плату – 8 487,72 руб.

**р.0310- обеспечение пожарной безопасности** расходы составили **32 000,00 руб.** или **4,7**% к годовому плану

- договор (зимнее содержание, очистка пожарных прорубей в пожарных водоемах в р.п.Петровское на ул. Февральская, Новая, Кирова, Пролетарская, д. Теханово, с. Деболовское) - 32 000,00 руб.;

**р. 0409 -дорожное хозяйство 5 004 274,10** руб. или **25,5** % к годовому плану

По МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сп Петровское» расходы составили 906 248,00 руб.

- зимнее содержание дорог – 906 248,00 руб.;

По субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета расходы составили 2 662 118,00 руб. (кредиторская задолженность 2015 года за кап. ремонт дорог);

По МЦП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения РМР» расходы составили 1 236 815,00 руб. (зимнее содержание дорог вне границ населенных пунктов по переданным полномочиям);

По МП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сп Петровское» расходы составили 199093,10 руб. (ПСД на ремонт дорог в сп Петровское)

**р. 0412 – другие вопросы в области национальной экономики** (расходы не производились)

**р. 0501 – жилищное хозяйство** расходы составили **54 068,33** руб. или **4,8** % к годовому плану.

- взнос на капитальный ремонт муниципального жилья – 46 274,27 руб.;

- за тех.надзор за строительством газопровода-2 442,29 руб.;

- предоплата за пусконаладочные работы по газификации кв.9 д.113а ул.Советская– 5 351,77 руб.

- **р.0502** - **коммунальное хозяйство 1 192 256,58** руб. или **30,3** % к годовому плану

По МП «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в сп Петровское» - вывоз ТБО – 980,86 руб.;

- возмещение части затрат, образовавшихся в результате предоставления услуг бани для населения – 368 799,10 руб.;

По МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петровское» расходы составили – 822 476,62 (ремонт помещений бани, ПСД)

**р.0503 – благоустройство** расходы составили **2  546 977,11руб**. **или 32,3** % к годовому плану, в т.ч.

- по МП "Строительство, благоустройство и развитие муниципальных общественных кладбищ на территории сп Петровское на 2014-2016гг"- **43 849,80** руб., в т.ч оплата по договору ГПХ- 19 099,80 руб., вывоз ТБО- 24 750,00 руб.

- по МП «Уличное освещение с.п. Петровское на 2014-2016 гг» – **2 272 171,36** руб., в т.ч: уличное освещение- 2 008 479,18 руб., т/о уличного освещения - 243 696,18 руб. за электротехническую продукцию – 19 996,00 руб.;

- по МП «Благоустройство территории с.п. Петровское на 2014-2016 гг.» -**208 925,95** руб. (дворники, благоустройство территории, выпиловка деревьев);

- по МП "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сп Петровское "- **22 030,00** руб. (за изготовление и установку мемориальной доски).

**р. 0707** - **молодежная политика и оздоровление детей** расходы составили

**7 000,00** руб. или **3,5** % к годовому плану, в т.ч.

-по МП «Основные направления развития молодежной политики в с.п. Петровское на 2014-2016 гг**» 7000,00** руб. (за венки ритуальные на проведение мероприятия"День воина-интернационалиста")

**р. 0801** - **расходы по культуре** составили **7 487 215,48 руб.** или **33,95** % к годовому плану в т.ч.

- субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг **4 370 000,00** руб.;

МУ Петровский РДК–1 450 000,00 руб.

МУ Коленовский СДК – 2 920 000,00 руб.

-субсидия на проведение капитального ремонта МУ Петровский РДК из средств областного бюджета (кредиторская задолженность за 2015 год) – 2 996 114,48 руб.;

- расходы по МП « Ремонт учреждений культуры сельского поселения Петровское»-

101 101,00 руб. (субсидия на иные цели)

- расходы по МП "Развитие культуры и организации досуга населения на территории сп Петровское на 2014-2016 гг." - 20 000,00 руб. а именно:

-на обеды на День воина - интернационалиста», на чествование работников учреждений культуры в рамках профессионального праздника.

**р.1001 – пенсионное обеспечение**, расходы по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет составили **7 052,00**  руб. или **16,7** % к годовому плану

**р.1003 - социальное обеспечение населения** (расходы не производились)

**р.1006 – другие вопросы в области социальной политики** (расходы не производились)

**р. 1101** -  **физическая культура** расходы составили **875 807,42** руб.  13,8 % к годовому плану, в т. ч

- субсидия МУ «Стадион» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 750 000,00 руб.

- расходы по МП " Развитие физической культуры и спорта на территории сп Петровское в 2014-2016гг"- **10 000,00** руб. в т.ч: за грамоты, фотоальбомы на лыжные соревнования

- расходы по МП «Спортивные площадки на территории сп Петровское»- **115 807,42** руб.

в т.ч выполнение ПСД на устройство универсальных спортивных площадок.

**Расходы по МУ Транспортно-хозяйственная служба с.п. Петровское** составили **1 279 383,13** руб.   или   **21,8** % к годовому плану, в т. ч

- оплата труда работников МУ ТХС, начисления на ФОТ – 413 139,03 руб.;

- услуги связи- 55 631,42 руб.;

- коммунальные услуги -239 046,65 руб.;

в т.ч. отопление – 213 374,47 руб., электроэнергия – 22 485,42 руб., вода- 3 186,76 руб.;

- содержание в чистоте зданий (дератизация) – 892,40 руб.;

- текущий ремонт и обслуживание оборудования – 21 365,50 руб.;

- за т/о пожарной сигнализации– 8 400,00 руб.;

- страхование – 6 361,37 руб.;

- медосвидетельствование водителей – 12 012,00 руб.;

- печать бланков строгой отчетности – 800,00 руб.;

- мебель для актового зала, навигатор, телефон в приемную- 140 650,00 руб.;

- ГСМ – 338 847,76 руб.;

- приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, запчастей – 33137,00 руб.;

- уплата транспортного налога– 9100,00 руб.;

За 1 квартал **2016**года получен финансовый результат – дефицит (превышение расходов над доходами) в сумме 114 471,50 руб.

**Остаток средств бюджета** на расчетном счете администрации на 01.04.2016 г. **1 581 415 руб.14 коп**, в т. ч.

    - остаток средств **федерального** бюджета 261 077руб.28 коп.

- остаток средств **областного** бюджета -

- остаток средств **местного** бюджета 1 320 337 руб.86 коп.

Заместитель главы администрации –

Начальник отдела финансов, экономики,

муниципального имущества О.В. Ногинова