Совет сельского поселения

«Степное»

**РЕШЕНИЕ**

25 апреля 2016 года № 31

п. Степной

**Об утверждении исполнения бюджета сельского поселения «Степное» за первый квартал 2016 года**

Заслушав отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Степное» муниципального района «Забайкальский район», Совет сельского поселения «Степное»

РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения «Степное» за первый квартал 2016 года по доходам в сумме 525,4 тыс. рублей согласно приложению №1.

2. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения «Степное» за первый квартал 2016 года по расходам в сумме 523,9 тыс. рублей согласно приложению №2.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Степной вестник».

Глава сельского поселения «Степное»: Е.А.Нагачеева

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к решению Совета сельского поселения «Степное»от 25 апреля.2016 года № 31 «Об утверждении исполнения бюджета сельского поселения «Степное» за первый квартал 2016 года» |

**Исполнение доходной части бюджета**

**сельского поселения «Степное»**

**за первый квартал 2016 года**

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код дохода по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | % исполнения |
|  |
| 3 | 1 | 4 | 5 |  |
| x | Доходы бюджета - всего | 2 170 700,00 | 525 388,75 | 24,2 |
|   | в том числе: |   |   |  |
| 00010000000000000000 |  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 252 000,00 | 18 098,75 | 7,2 |
| 00010100000000000000 |  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 22 500,00 | 4 840,33 | 21,5 |
| 00010102000010000110 |  Налог на доходы физических лиц | 22 500,00 | 4 840,33 | 21,5 |
| 00010102010010000110 |  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 22 500,00 | 4 840,33 | 21,5 |
| 00010600000000000000 |  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 76 500,00 | 4 258,42 | 5,6 |
| 00010601000000000110 |  Налог на имущество физических лиц | 6 500,00 | 40,00 | 0,6 |
| 00010601030100000110 |  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 6 500,00 | 40,00 | 0,6 |
| 00010606000000000110 |  Земельный налог | 70 000,00 | 4 218,42 | 5,0 |
| 00010606030000000110 |  Земельный налог с организаций | 40 000,00 | - |  |
| 00010606033100000110 |  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 40 000,00 | - |  |
| 00010606040000000110 |  Земельный налог с физических лиц | 30 000,00 | 4 218,42 | 14,1 |
| 00010606043100000110 |  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 30 000,00 | 4 218,42 | 14,1 |
| 00010800000000000000 |  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 000,00 | - |  |
| 00010804000010000110 |  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1 000,00 | - |  |
| 00010804020010000110 |  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1 000,00 | - |  |
| 00011100000000000000 |  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 12 000,00 | 9 000,00 | 75,0 |
| 00011109000000000120 |  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 12 000,00 | 9 000,00 | 75,0 |
| 00011109040000000120 |  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 12 000,00 | 9 000,00 | 75,0 |
| 00011109045100000120 |  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 12 000,00 | 9 000,00 | 75,0 |
| 00011700000000000000 |  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 140 000,00 | - |  |
| 00011714000000000180 |  Средства самообложения граждан | 140 000,00 | - |  |
| 00011714030100000180 |  Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 140 000,00 | - |  |
| 00020000000000000000 |  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 918 700,00 | 507 290,00 | 26,4 |
| 00020200000000000000 |  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 918 700,00 | 507 290,00 | 26,4 |
| 00020201000000000151 |  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 471 200,00 | 442 080,00 | 30,0 |
| 00020201001000000151 |  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 471 200,00 | 442 080,00 | 30,0 |
| 00020201001100000151 |  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 471 200,00 | 442 080,00 | 30,0 |
| 00020203000000000151 |  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 66 600,00 | 16 650,00 | 25,0 |
| 00020203015000000151 |  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 66 600,00 | 16 650,00 | 25,0 |
| 00020203015100000151 |  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 66 600,00 | 16 650,00 | 25,0 |
| 00020204000000000151 |  Иные межбюджетные трансферты | 380 900,00 | 48 560,00 | 12,7 |
| 00020204014000000151 |  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 380 900,00 | 48 560,00 | 12,7 |
| 00020204014100000151 |  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 380 900,00 | 48 560,00 | 12,7 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к решению Совета сельского поселения «Степное»от 25 апреля 2016 года № 31 «Об утверждении исполнения бюджета сельского поселения «Степное» за первый квартал 2016 года» |

**Исполнение расходной части бюджета**

**сельского поселения «Степное»**

**за первый квартал 2016 года**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Уточненный план на 2016 год | Фактически исполнено за 1 квартал 2016 года | % исполнения |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **1226,0** | **322,5** | 26,3 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 346,0 | 107,6 | 31,1 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 800,4 | 190,1 | 23,7 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6,9 | 3,5 | 50,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 72,7 | 21,3 | 29,3 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **66,6** | **16,3** | **24,5** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 66,6 | 16,3 | 24,5 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**  | **15,3** | **4,1** | **26,8** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 15,3 | 4,1 | 26,8 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **141,1** | **-** | **-** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 141,1 | - | - |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **125,2** | **13,0** | **10,4** |
| 0503 | Благоустройство | 125,2 | 13,0 | 10,4 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **596,5** | **167,9** | **28,1** |
| 0801 | Культура | 596,5 | 167,9 | 28,1 |
| **9600** | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **2170,7** | **523,9** | **24,1** |

**АНАЛИЗ**

**исполнения доходной части бюджета сельского поселения «Степное»**

**за первый квартал 2016 года**

 За первый квартал 2016 года в бюджет сельского поселения «Степное» поступило доходов в сумме 525,4 тыс. рублей, при уточненном плане 2170,7 тыс. рублей, в том числе собственных доходов 18,1 тыс. руб., безвозмездных поступлений 507,3 тыс. руб. Доля собственных доходов составила 3,4%, доля безвозмездных поступлений 96,6%.

Исполнение бюджета по доходной части составило 24,2%.

-собственные доходы исполнены на 7,2%.

-безвозмездные поступления исполнены на 26,4%.

**«Налоговые доходы»**

 1. «Налоги на прибыль, доходы».

В данный вид доходов входит налог на доходы физических лиц. Плановые показатели за 2016 год по налогам на доходы физических лиц составили 22,5 тыс. рублей, фактически исполнено за первый квартал 2016 г. 4,8 тыс. рублей или 21,5 % исполнения.

 2. «Налоги на имущество»

Плановые показатели за 2016 год составили 76,5 тыс. рублей, фактически поступило 4,3 тыс. рублей, что составило 5,6 % исполнения в том числе:

- налог на имущество физических лиц исполнение на 0,6%

- земельный налог исполнение на 5,0%.

 3. «Государственная пошлина»

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий.

Плановые показатели на 2016 год 1,0 тыс.руб., фактически исполнено 0,0 тыс. руб. Исполнение ожидается в следующих кварталах.

**«Неналоговые доходы»**

 1. «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности»

Плановые показатели на 2016 год составили 12,0 тыс. рублей, поступило 9,0 тыс. руб., что составило 75,0 % исполнения.

 2. «Прочие неналоговые доходы»

Средства самообложения граждан. Фактически поступило в бюджет за первый квартал 2016 г. 0,0 тыс. рублей. плановые показатели 140,0 тыс.рублей. Исполнение ожидается в следующих кварталах.

**«Безвозмездные поступления»**

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в первом квартале 2016 года исполнены на 26,4%. Поступление в первом квартале 2016 г. составило 507,3 тыс. руб., из них:

 1. « Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» 442,0 тыс. рублей;

 2.«Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - 16,6тыс. рублей.

 3. «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» 48,6 тыс. руб.

Главный специалист администрации

сельского поселения «Степное» С.Н.Перекашкина

**А Н А Л И З**

**исполнения расходной части бюджета сельского поселения «Степное»**

**за первый квартал 2016 года**

В течение первого квартала 2016 года проводилась работа по обеспечению финансирования мероприятий, предусмотренных Решением Совета сельского поселения «Степное» № 19 от 18.12.2015 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения «Степное» на 2016 год»

Плановые показатели по расходной части бюджета сельского поселения «Степное» исполнены на 24,1%

Предусмотрено по плану –2170,7 тыс. рублей;

Фактически исполнено – 523,9 тыс. рублей

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

По разделу 0100 плановые показатели исполнены на 26,3% в том числе:

 **-** по разделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" исполнение 31,1 %,

плановые показатели 346,0 тыс. рублей

фактически исполнено 107,6 тыс. рублей, из них

направлено средств: на выплату заработной платы 86,1 тыс. рублей; начисления на выплаты по оплате труда 21,6 тыс. рублей.

- по разделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" исполнение 23,7 %

плановые показатели 800,4 тыс. рублей

фактически исполнено 190,1 тыс. рублей, из них

Численность муниципальных служащих по администрации сельского поселения «Степное» на 01.04.2016 г. составила 1 человек.

Направлено средств: на выплату заработной платы 116,8 тыс. рублей, в том числе муниципальному служащему 63,9 тыс. рублей; начисления на выплаты по оплате труда 25,7 тыс. рублей, в том числе муниципальному служащему 19,3 тыс. рублей; услуги связи 8,9 тыс. рублей, коммунальные услуги 5,4 тыс. рублей, работы и услуги по содержанию имущества 0,5 тыс. рублей, прочие работы и услуги 7,3 тыс. рублей, прочие расходы 5,2 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов 24,8 тыс. руб.

- по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 50,0 %

плановые показатели 6,9 тыс. рублей

фактически исполнено 3,4 тыс. рублей

- по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение 29,3%

плановые показатели 72,7 тыс. рублей

фактически исполнено 21,3 тыс. рублей, из них

направлено средств на оплату труда 18,0 тыс. рублей.

# Раздел 0200 «Национальная оборона»

Плановые показатели по разделу 0200 «Национальная оборона» исполнены на 24,5%.

плановые показатели 66,6 тыс. руб.

фактически исполнено 16,3 тыс. руб.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».**

Плановые показатели по разделу 0302 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены на 26,8%.

плановые показатели – 15,3 тыс. рублей

фактически исполнено – 4,1 тыс. рублей

# Раздел 0400 « Национальная экономика»

плановые показатели – 141,1 тыс. руб.

фактически исполнено – 0,00 тыс. руб.

Исполнение ожидается в 3 квартале 2016 г.

# Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Плановые показатели по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 10,4%.

 плановые показатели 125,2 тыс. рублей

фактически исполнено 13,0 тыс. рублей

**Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»**

Плановые показатели по разделу 0800 исполнены на 28,1%.

плановые показатели 596,5 тыс.руб.

фактически исполнено 167,9 тыс.руб.

Численность работников МУК ИБДЦ «Фортуна» на 01.04.2016 г. составила 3 человека.

Направлено средств на выплату заработной платы 73,5 тыс. рублей; начисления на выплаты по оплате труда 33,3 тыс. рублей; на оплату услуг связи 3,1 тыс. руб.; прочие работы, услуги 55,3 тыс. рублей; прочие расходы 2,7 тыс. рублей.

Главный специалист администрации

сельского поселения «Степное» С.Н.Перекашкина