



**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Заводской

от 31.05.2016

№ 43а

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Заводского сельского поселения
за 1 квартал 2016 год

В соответствии с ст. 14 федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Заводском сельском поселении», утвержденным решением Совета Заводского сельского поселения № 08 от 05.03.2008,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заводского сельского поселения за 1 квартал 2016 год согласно приложениям № 1, 2.
2. Обнародовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Администрации Заводского сельского поселения.

Глава поселения

Е.В. Кузнецов

М.Е. Ефимова
3-91-25

Рассылка:
Администрация-2
Ефимова-2

Приложение №1 к постановлению
Администрации Заводского поселения
от 31.05.2016 г. №43а

Исполнение доходной части бюджета

тыс.руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	План на 2016г	План на 1 кв. 2016г.	Исполнение	Исполнение в %
1	2	3			
ВСЕГО ДОХОДОВ		13571,4	3067,1	2218,1	72,3
Налоговые и неналоговые доходы всего		1305,8	212,9	270,6	127,1
10000000000000000000	Налоговые доходы всего	1033,8	157,6	176,7	121,2
1010200000000000110	Налог на доходы физических лиц	441,0	70,0	68,0	97,1
1030200000000000110	Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин	513,8	84,5	106,4	126,0
1060100000000000110	Налог на имущество физических лиц	62,0	1,7	1,5	88,2
1060600000000000110	Земельный налог	17,0	1,4	0,8	57,1
11000000000000000000	Неналоговые доходы всего	272,0	55,3	93,9	169,8
1110000000000000120	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе:	204,0	33,3	68,7	206,3
11105035100000120	Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося государственной и муниципальной собственности	38,0	6,3	10,0	158,7
11109045100000120	Плата за найм жилых помещений	166,0	27,0	58,7	217,4
1130000000000000130	Прочие доходы от оказания платных	68,0	22,0	22,1	100,4

	<i>услуг</i>				
11301995100000130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений	68,0	22,0	22,1	100,4
20200000000000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	12265,7	2854,2	1947,5	68,2
20201000000000	Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	3566,3	914,2	914,2	100,0
202030000000	Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	975,7	26,9	26,9	100,0
20204000000000	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	7723,7	1913,1	1006,4	52,6

Приложение №2 к постановлению
Администрации Заводского поселения
от 31.05.2016 г. №43а

Исполнение расходной части бюджета

(тыс.руб.)

Наименование получателей средств	Ведомства	КФСР	КЦСР	КВР	КП на 2016г	КП на 1кв2016	Исполнено	Исполнено в %
Заводское сельское поселение	950				13571,4	3067,1	2187,4	71,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ			0100		4025,3	1092,0	847,0	81,2
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>		0102	020000000		857,0	154,6	150,3	97,3
Глава Муниципального образования		0102	0020300000		857,0	154,6	150,4	97,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов		0102	0020300000	121	658,0	122,2	119,4	97,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов		0102	0020300000	129	199,0	32,6	30,9	94,8
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>		0104			3036,0	694,8	669,0	96,3
Руководство и управление в сфере		010	0020000000		3036,0	694,8	669,0	96,3

установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		4						
Центральный аппарат		010 4	0020400000		3036,0	694,8	669,0	96,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов		0104	0020400000	121	1646,0	293,6	356,0	121,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов		0104	0020400000	129	497,0	83,4	92,2	110,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда		0104	0020400000	122	10,2	10,2	2,9	28,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		0104	0020400000	242	330,0	82,8	62,8	75,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		0104	0020400000	243	30,0	0	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0104	0020400000	244	512,8	222,3	153,8	69,2
Уплата прочих налогов, сборов		0104	0020400000	852	10,0	2,5	1,3	52,0
<i>"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"</i>		0106			12,0	12,0	0	0
Центральный аппарат		010 6	0020400000		12,0	12,0	0	0
Иные межбюджетные трансферты		010 6	0020400000	540	12,0	12,0	0,0	0,0
Резервные фонды		0111			40,0	40,0	0,7	1,7
Резервные фонды		011	070000500		40,0	40,0	0,7	1,7

местных администраций		1						
Резервные средства		011 1	070000500	870	40,0	40,0	0,7	1,7
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>		0113			100,3	28,3	27,0	95,4
Выполнение других обязательств государства		011 3	092000300		100,3	28,3	27,0	95,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244	100,3	28,3	27,0	95,4
Национальная оборона		0200			107,6	0	12,4	
Мобилизационная и вневоинская подготовка		0203	2128151180		107,6	0	12,4	
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты			2128151180		107,6	0	12,4	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов			2128151180	121	73,0	0	9,5	
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда			2128151180	129	23,0	0	2,9	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			2128151180	242	0	0	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			2128151180	244	11,6	0	0	0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА		0400			2728,1	234,0	164,0	70,1
Сельское хозяйство и рыболовство		0405	795010000 0	244	24,0	24,0	24,0	100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		0409			2704,1	210,0	140,0	66,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования		0409	3150200120	244	513,8	210,0	140,0	66,7

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд								
		0409	1828440895	244	2190,3	210,0	140,0	66,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		0500			3095,0	1000,8	637,3	62,6
<i>Жилищное хозяйство</i>		0501			481,0	0	0	0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда		0501	3900200000		481,0	0	0	0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		0501	3900200000	243	481,0	0	0	0
<i>Коммунальное хозяйство</i>		0502			1990,0	705,8	466,6	66,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства		0502	3910500000		1990,0	705,8	466,6	66,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		0502	3910500000	243	30,0	30,0	12,6	31,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0502	3910500000	244	1908,0	663,0	453,6	68,4
Уплата прочих налогов, сборов		0502	3910500000	852	2,0	0,5	0,4	80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0502	3910500090		50,0	12,3	0	0
Прочая закупка товаров, работ и		050	3910500090	244	50,0	12,3	0	0

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		2						
Благоустройство		0503			664,0	295,0	170,7	57,9
Благоустройство		0503	6000000000		664,0	271,0	170,7	63,0
Уличное освещение		0503	6000000100		575,0	261,0	165,8	63,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0503	6000000100	244	575,0	261,0	165,8	63,5
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений		0503	6000000500		40,0	7,5	4,9	65,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0503	6000000500	244	5,0	7,5	4,9	65,3
Уплата прочих налогов, сборов		0503	6000000500	852	20,0	5,0	0	0
Содействие развитию предпринимательства и занятости в Парбельском районе на 2016-2020		0503	7950300000	244	24,0	24,0	0,0	0,0
КУЛЬТУРА		0800			2447,2	627,4	496,1	79,0
<i>Культура</i>		<i>0801</i>			<i>2447,2</i>	<i>627,4</i>	<i>496,1</i>	<i>79,0</i>
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		0801	4400900000 0		2464,9	560,2	474,2	84,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений		0801	4400900000 0	111	1073,0	222,0	219	98,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0801	4400900000 0	112	17,2	0,0	0	0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений		0801	4400900000 0	119	325,0	68,8	67,1	97,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		0801	4400900000 0	242	23,3	9,7	5,3	54,6
Прочая закупка		0801	4400900000	244	392,8	236,7	175,7	74,2

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0					
Уплата прочих налогов, сборов		0801	4400900000 0	852	1,0	1,0	0,2	20,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями		080 1	4400900090	112	4,2	4,2	2,0	47,6
Прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0801	4400900090	244	63,8	17,8	4,9	27,5
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)		080 1	1016440660		36,5	7,5	0,0	0
Фонд оплаты труда казенных учреждений		080 1	1016440660	111	28,0	5,8	0	0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам казенных учреждений		080 1	1016440660	119	8,5	1,7	0	0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")» Изменения в сфере культуры направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры		0801	1016440650		510,4	59,7	21,9	36,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений		0801	1016440650	111	392,0	45,8	16,8	36,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные		0801	1016440650	119	118,4	13,9	5,1	36,7

выплаты работникам казенных учреждений								
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		1000			986,2	68,1	0,0	0,0
	950	1003	1116040710		50,0	0,0	0,0	0,0
	950	103	7950100000	321	68,1	68,1	0	0
"Охрана семьи и детства"	950	1004	12280R820		868,1	0	0	0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"		1004	12280R820		868,1	0	0	0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан		1004	12280R820	323	868,1	0	0	0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ		1100			182,0	45,6	30,3	66,4
<i>Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта</i>		1101			182,0	45,6	30,3	66,4
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта		1101	0816040310		182,0	45,6	30,3	66,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений		1101	0816040310	111	139,8	35,0	23,3	66,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам казенных учреждений		1101	0816040310	119	42,2	10,6	7,0	66,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 квартал 2016 ГОДА

Отчет об исполнении бюджета составлен по всем основным показателям доходов и расходов бюджетных средств в установленном порядке с необходимым анализом их исполнения в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении бюджета на 2016 год.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

На 2016 год объем доходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 34 от 28.12.2015 года в размере 11 592,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и налоговые доходы в сумме 1305,8 тыс. рублей.

На 1 квартал 2016г., с учетом плановых изменений, доходы установлены в размере 3067,1 тыс.руб.

Исполнение плана по доходам за 1 квартал 2016 год составило 2 218,1 тыс. руб., это 72,3%.

Основными источниками формирования доходов бюджета поселения в 1 квартале 2016 году стали:

1.

Налоговые доходы

С учетом плановых изменений план по налоговым доходам в соответствии с Решением Совета Заводского сельского поселения «О бюджете Заводского сельского поселения на 2016 год» №34 от 28.12.2015г. на 1 квартал 2016 года составил 157,6 тыс.рублей, выполнен на 121,2% - 176,7тыс.руб., в т.ч.:

- уменьшение фактических поступлений платежей по налогу на доходы физических лиц составило 2,9% от плана или 68,0 тыс.руб.

- увеличение поступления платежей по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) составило 106,4 тыс. руб. (126% от планового показателя). План поступления 84,5 тыс.руб.

- уменьшение поступления платежей по земельному налогу на 0,6 тыс. руб. (плановый показатель 1,4 тыс.руб.), фактическое поступление составило 0,8 тыс.рублей, или 57,1% к плану.
- план налога на имущество физических лиц 1,7 тыс.руб.. Фактическое поступление составило 1,5 тыс.руб., или 88,2%.

Итого фактических поступлений: 176,7 тыс.руб.

2. Неналоговые доходы:

По неналоговым доходам план составлял 55,3 тыс.руб.. Выполнение плана составило 169,8% - 93,9 тыс. руб.

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 1 кв. 2016 году исполнены в сумме 68,7 тыс.руб., или 206,3% к плановым показателям (68,7тыс.руб.). В том числе:
 - увеличение поступления доходов получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность, на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, плановый показатель 6,3 тыс.руб. исполнен в сумме 10,0 тыс. руб., или 158,7 %.
 - поступление от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений – наем жилья (плановый показатель 27,0 тыс.руб.) исполнение составило 58,7 тыс.руб. или 217,4%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) составили 22,1 тыс.рублей, или 100,4 к плану, который составил 22,0 тыс.руб..

Итого фактических поступлений: 93,9 тыс.руб.

План **безвозмездных поступлений** в бюджет Заводского сельского поселения на 1 квартал 2016 год -2854,2 тыс.руб.. Исполнение составило 1 947,5 тыс.руб., или 68,2%.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

На 1 квартал 2016 года объем расходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 34 от 28.12.2015 года в размере 11 592,7 тыс. рублей. С учетом изменений плановые показатели увеличены на 1 978,7 тыс.руб. и составили на 1 квартал 2016 года 3 067,1 тыс. руб. Исполнение плана по расходам составило 2 187,4 тыс. руб., это 71,3%.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»:

План по данному разделу – 1092,0 тыс.руб., исполнен в размере 847,0 тыс.руб., или 81,2%.

Раздел 02 «Национальная оборона»:

План расходов по разделу на 1 кв.2016 – 0 тыс.руб. Исполнение составило - 12,4 тыс. руб..

Раздел 04 «национальная экономика» (дорожные фонды):

План расходов по разделу 234,0 тыс.руб., исполнен в размере 70,1% (164,0 тыс.руб.).

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

План расходов по разделу 1 000,8 тыс.руб., исполнен в размере 637,3 тыс.руб. (62,6%).

Раздел 08 «Культура»:

План расходов по разделу 627,4 тыс.руб., исполнен на 79,0% (496,1 тыс.руб.).

Раздел 10 «Социальная политика»:

План расходов по разделу 68,1 тыс.руб., исполнен на 0%.

Раздел 11 «Развитие физической культуры и массового спорта»:

План расходов по разделу 45,6 тыс.руб., исполнен на 66,4% (30,3 тыс.руб.).

Итого расходов: 2187,4 тыс.руб..