АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2015      №  53-па

с.Булава

Об  исполнения бюджета  сельского поселения

«Село Булава» Ульчского муниципального района

Хабаровского края за 1 квартал  2015 года

В соответствии с  пунктом 9 ст.7  Положения о бюджетном процессе в сельском поселении «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края, утвержденного  решением Совета депутатов сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края от 06.11.2013 №17,  администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края за первый квартал 2015 года согласно приложению.

         2. Опубликовать настоящее постановление информационном листке органа местного самоуправления «Село Булава» в «Вестнике местного самоуправления» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава сельского поселения | Н.П,Росугбу |

                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации   сельского поселения

от 24.04.2015 №  53-па

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  ПО АДМИНИСТРАЦИИ СП «СЕЛО БУЛАВА»**

**за 1 квартал 2015 года**

**Доходы**

Остаток средств на 01.01.2015 -1 429 116,46

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утвержденные бюджетные назначения****на год** | **Утвержденные бюджетные назначения****на 1 кв 2015года** | **Исполнение****за 1 кв****2015 г** | **Отклонение (+ недовыполнение, \_ перевыполнение)** | **%****исполнения****к плану за год** |
| НДФЛ | 180 000 |  37 000 | 30 703,50 | 6 296,50 | 17,06 |
| Налог на совокупный доход | 220 000 |  52 000 | 39 856,59   | 12 143,41 | 18,1 |
|  акцизы | 558 288 |  109 288 | 197 759,62   |   -88 471,62 | 35,4 |
| Налог на имущество |  110 000 |  6 000 |   5 954,02 | 45,98   | 5,4 |
| Транспортный налог | 335 000 | 21 000 |  31 890,95 | -10 890,95 |  9,52 |
| Земельный налог | 59 000 |  7 000 | 18 528,66   |   -11 528,66 |  31,4 |
| Госпошлина | 75 000 | 18 000 |  10 560 | 7 440 |  14,08 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 1 063 000 | 238 000 | 210 081,27 | 27 918,73   | 19,76 |
| Доходы от реализации имущества |  0 |  0 |  49 349 |  -49 349 |   |
| Прочие поступления от использования имущества(найм жилья) |  118 000 |   23 000 | 42 904,43 | -19 904,43   | 36,36 |
| Субвенции |  225 570 |  49 685 |  49 685   |  0 | 21,58 |
| Субсидии |  0 |  0 |  -285 971,82 |  285 971,82 |   |
| Дотации |  2 579 020 | 644 761   |  644 761 | 0 |  25,0 |
| Межбюджетные трансферты |  3 564 300 |  875 205 |  875 205 | 0 | 24,55 |
| Дефицит |  135 914 |   |   |   |   |
| **ИТОГО** | **9 223 092** |  2 080 939 | **1 921 267,22** | 159 671,78 | **20,83** |

**Расходы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утвержденные бюджетные назначения****на год** | **Утвержденные бюджетные назначения****на 1 полугодие 2015года** | **Исполнение****за 1 полугодие****2015 г** | **отклонение** | **%****исполнения****к плану за год** |
| **Глава муниципального образования** | **868 300** | **216 620** | **216 620** | **0** | **24,95** |
| в том числе:з/платаналоговые начисления |  547 300142 200 |   |    166 375 50 245  |   |    |
| **Центральный аппарат** | **2 954 374** | **1 462 010** | **1  085 732,24** | **376277,76** | **36,75** |
| в том числе:з/платаналоговые начисленияпрочие выплатыуслуги связитранспортные услугикоммунальные услугиуслуги по содержан.имущ-вапрочие услугипрочие расходы (налог на имущество, штрафы)увел.стоимости матер.запасов | 1 368 624550 0009 000100 00028 600648 5505 000142 400 80 010  22 190 |    |   492 735 146 925,33025 601,740 309 189,15 0 50 219,00 52 202,02 8 860 |   |             |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утвержденные бюджетные назначения****на год** | **Утвержденные бюджетные назначения****на 1 полугодие 2015года** | **Исполнение****за 1 полугодие****2015 г** | **отклонение** | **%****исполнения****к плану за год** |
| **Межбюджетный трансферт** | **153 192** | **38 298** | **38 298** | **0** | **25,0** |
| **Резервные средства** | **30 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Гос.регистрация актов гражданского состояния** | **36 100** | **9 025** | **9 025** | **0** | 25,0 |
| **Реализация гос.политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью** | **531 876** | **532 876** | **531 875,48** | **0,52** | **100** |
| **Реализация гос.функций, связанных с общегосударственным управлением** | **1 484** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Мобилизация и вневойсковая подготовка** | **187 270** | **38 460** | **38 460** | **0** | **20,54** |
| **Обеспечение пожарной безопасности** | **60 000** | **43 776** | **43 775,92** | **0,08** | **72,96** |
| **Возмещение расходов на проведение ЧС** | **285971,82** | **285 972** | **285 971,82** | **0,18** | **100** |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности** | **25 000** | **2 394** | **2 394** | **0** | **9,58** |
| **Дорожная деятельность** | **1 206 288** | **537 734** | **537  733,94** | **0,06** | **44,58** |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда** | **118 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Коммунальное хозяйство** | **90 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Благоустройство****В т.ч. уличное освещение****Содержание  кладбищ****Прочие мероприятия по благоустройству****Муниципальная программа(реконструкция систем наружного освещения)** | **2 146 847,18****20 000****208 389****200 000** | **343 890****0** | **344 272,08** | **-382,08** | **16,04** |
| **Физическая культура и спорт** | **100 000** |  |  |  |  |
| **Всего расходов** | **9 223 092** | 3 510 055 | **3 134 158,48** | 375896,52 | 33,98 |

Специалист по финансовой работе                                         Т.А.Банзерук

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета сельского поселения

«Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края

за 1 квартал 2015 года

         Бюджет сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2015 год утвержден решением Совета депутатов сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края  19.12.2014г №74.

На 1 апреля 2015 года исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 1 921,27 тыс. рублей, или 20,83% от плановых  бюджетных назначений и по расходам 3 134,16 тыс.рублей, что составляет 33,98% от плановых бюджетных назначений.

ДОХОДЫ

         Собственные доходы бюджета сельского поселения запланированы на 2015г в сумме 2 718,288 тыс.рублей. Исполнение за 1 квартал 2015 года  составило 637,588 тыс.рублей, что составляет 23,46 % от плановых назначений.

Налог на доходы физических лиц.

Поступление налога на доходы физических лиц запланировано в сумме 180,0 тыс.рублей, исполнение составило 30,7 тыс.рублей или 17,06% от плановых назначений.

Акцизы по подакцизным товарам

Доходы от данного вида налога составили 197,76 тыс.рублей при плане 558,288 тыс.рублей, или 35,4% от плановых назначений.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системой налогообложения.

Плановые назначения данного вида доходов на 2015 год определены в сумме 220,0 тыс.рублей. Исполнение составило 39,86 тыс.рублей , или 18,1%

Государственная пошлина

При плане 75,0 тыс.рублей, исполнение составило 10,56 тыс.рублей. Процент исполнения  составил 14,08

Налог на имущество физических лиц.

Плановые назначения – 110,0 тыс.рублей. Исполнено – 5,95 тыс.рублей, или 5,4%

Транспортный налог

Поступление транспортного налога запланировано в сумме 335,0 тыс.рублей. Исполнение составило 31,89 тыс.рублей, что составляет 9,52% от плановых назначений

Земельный налог

Поступление земельного налога запланировано в сумме 59,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение -18,53 тыс.рублей, или 31,4%

Доходы от сдачи в аренду имущества

Доходы от сдачи в аренду имущества составили  210,08 тыс.рублей, при плане- 1063,0 тыс.рублей. Исполнение – 19,76%

Доходы от реализации имущества.

Доходы от продажи гаража с земельным участком под ним  составили 49,349 тыс.рублей.

Прочие поступления от использования имущества.

Поступление доходов от найма жилых помещений запланировано в сумме 118,0 тыс.рублей. Исполнение составило 42,9  тыс.рублей или 36,36 % от плановых бюджетных назначений.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления запланированы в сумме 6 458,89 тыс.рублей, исполнение составило 1 283,68 тыс.рублей. В том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -644, 761 тыс.рублей;

- прочие межбюджетные трансферты – 875,205 тыс.рублей;

- субвенции – 49,685 тыс.рублей;

- субсидии – (- 285,97182 тыс.руб)

РАСХОДЫ

Сумма расходов бюджета сельского поселения «Село Булава» запланирована  в  бюджете в сумме 9 223,092 тыс.рублей. Исполнение за 1 квартал текущего года составило 3 134,158 тыс.рублей или 33,98% оп плановых бюджетных назначений, в том числе:

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составило  1 302,35 тыс.рублей , при плане 3 822,67 тыс.рублей, в том числе:

- По разделу «0102» в сумме 216,62 тыс.рублей или 24,95% от плана.

Штатная численность выборных должностей на начало года составляла 1 штатную единицу. На 1 апреля 2015г штатная численность не изменилась.

Оплата труда главы сельского поселения осуществляется в соответствии с п.2 ст. 53 ФЗ от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1 ст.3 закона Хабаровского края от 28.11.2007 №161 «О внесении изменений в закон Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском крае», решением Совета депутатов СП «Село Булава» от 14.01.2015г №79 «Об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления   сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе».

- По разделу «0104» в сумме 1 085,732 тыс.рублей, или 36,75% от плановых назначений.

Оплата труда муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Положением «Об оплате труда муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района», утвержденное решением Совета депутатов от 14.03.2008 г. №77

Штатная численность муниципальных служащих на начало года составляла 4,22 ставки и работников, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы 0,5 ставки. Изменений по численности на 01.04.2015г нет.

- По  разделу «0104,1001» «межбюджетные трансферты» исполнение составило 25%. При плане 153,192 тыс.рублей ,исполнено 38,298 тыс.рублей.

- По разделу «0111» «резервные фонды» исполнение 0,0 тыс.рублей при плане 30,0 тыс.рублей.

- По разделу «0104» «Закон Хабаровского края от 24.11.2010г №49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями по применению законодательства об административных правонарушениях» при плане 2,2 тыс.рублей, исполнение 0,0%.

- По разделу «0113» «Другие общегосударственные вопросы»  при плане 531,876 тыс.рублей, исполнено 100%. Средства направлены на изготовление технических паспортов объектов недвижимости муниципального имущества.

Раздел «0200-Национальная оборона»

Исполнение по разделу «Национальная оборона» составило 38,46 тыс.рублей, при плане -187,27 тыс.рублей. По данному разделу отражаются расходы на содержание специалиста, отвечающего за осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Раздел «0300 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу отражены расходы по подразделам:

- «0304 – государственная регистрация актов гражданского состояния» при плане 36,1 тыс.рублей, исполнение составило 9,025 тыс.рублей

- «0309 – Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» план 285,971 тыс.рублей, исполнение-285,971 тыс.рублей

- «0310 – Обеспечение пожарной безопасности» исполнение 43,78 тыс.рублей при плане 60,0 тыс.рублей. Средства направлены на ликвидацию пожаров.

Раздел «0400- Национальная экономика»

По данному разделу отражены расходы по подразделу:

- «0409 - Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». Расходы на содержание автомобильных дорог составили 537,7 тыс.рублей. Средства направлены на расчистку дорог от снега в зимний период.

Раздел «0500- Жилищно-коммунальное хозяйство»

При плане 2 575,2 тыс.рублей, исполнение составило  344,27тыс.рублей.

 Все средства направлены на оплату по  разделу «Освещение улиц»  для организации  МУП СП «Село Булава» «Булавинкое ТЭП»

Неисполненный остаток денежных средств на 01.04.2015 г составляет 216,2 тыс.рублей.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Глава сельского поселения                                 Н.П.Росугбу

Главный специалист                                          Т.А.Банзерук