ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_ № \_\_\_\_

с.Булава

Об итогах исполнения бюджета сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района

Хабаровского края за первое полугодие 2016 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 первое полугодие 2016 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 «Село Булава» от \_\_\_\_\_\_ №

Отчет

об исполнении доходов сельского поселения «Село Булава»

за 1 полугодие 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **(Руб.)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на год | | Утвержден-ные бюджетные назначения на 1 полугодие 2016 года | | исполнение за 1 полугодие 2016 года | | % выполне-ния к плану на 01.07.2016 г. | | | % выполнения к плану года |
|  | 1 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 (5:4) | | | 7 (5:3) |
| 1 | НДФЛ | 180000 | | 83000 | | 64695,14 | | 77,95 | | | 35,94 |
| 2 | Налог на совокупный доход | 71500 | | 35000 | | 40254,54 | | 115,01 | | | 56,30 |
| 3 | Акцизы | 763360 | | 363360 | | 443315,93 | | 122,00 | | | 58,07 |
| 4 | Налог на имущество | 128000 | | 20000 | | 19770,96 | | 98,85 | | | 15,45 |
| 5 | Транспортный налог | 390000 | | 64000 | | 73714,72 | | 115,18 | | | 18,90 |
| 6 | Земельный налог | 60000 | | 16000 | | 29982,7 | | 187,39 | | | 49,97 |
| 7 | Госпошлина | 75000 | | 37000 | | 45059,34 | | 121,78 | | | 60,08 |
| 8 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 1200000 | | 595000 | | 474347,32 | | 79,72 | | | 39,53 |
| 9 | Доходы от реализации имущества | 0 | | 0 | |  | | 0,00 | | |  |
| 10 | Прочие поступления от использования имущества (найма жилья) | 132000 | | 61000 | | 41984,61 | | 68,83 | | | 31,81 |
| 11 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 194450 | | 98330 | | 98330 | | 100,00 | | | 50,57 |
|  | в том числе: |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 24300 | | 12150 | | 12150 | | 100,00 | | | 50,00 |
|  | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 167950 | | 83980 | | 83980 | | 100,00 | | | 50,00 |
|  | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2200 | | 2200 | | 2200 | | 100,00 | | | 100,00 |
| 12 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 302040 | | 0 | |  | | 0,00 | | | 0,00 |
| 13 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2830640 | | 1415304 | | 1415304 | | 100,00 | | | 50,00 |
| 14 | Иные межбюджетные трансферты | 3318560 | | 1279637 | | 1279637 | | 100,00 | | | 38,56 |
| 15 | Дефицит | 149993 | |  | |  | |  | | |  |
|  | **ИТОГО ДОХОДОВ** | **9795543** | | **4067631** | | **4026396,26** | | **98,99** | | | **41,10** |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |
| **Специалист по финансовой работе Куйсали Ж.П.**  Приложение № \_  к постановлению администрации сельского поселения «Село Булава» от \_\_\_\_\_ №  Отчет  об использовании расходов сельского поселения «Село Булава»  за 1 полугодие 2016 г.  **(руб.)** | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год | Утвержден-ные бюджетные назначения на 1 полугодие 2016 года | | исполнение за 1 полугодие 2016 года | | % выполнения к плану на 01.07.2016 г. | | | % выполнения к плану года | | |
| 1 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 (5:4) | | | 7 (5:3) | | |
| **Общегосударственные вопросы** | | **5105844,54** | **2237746,2** | | **2237746,21** | | **100** | | | **43,83** | | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | 1052600 | 532632,7 | | 532632,7 | | 100 | | | 50,60 | | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | 3854800 | 1651603,2 | | 1651603,18 | | 100 | | | 42,85 | | |
| Другие общегосударственные вопросы | | 198444,54 | 53510,33 | | 53510,33 | | 100 | | | 26,96 | | |
| **Национальная оборона** | | **167950** | **83980** | | **83980** | | **100** | | | **50,00** | | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | 167950 | 83980 | | 83980 | | 100 | | | 50,00 | | |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | | **432200** | **165075** | | **165075** | | **100** | | | **38,19** | | |
| Организация юстиции | | 24300 | 6075 | | 6075 | | 100 | | | 25,00 | | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | | 159000 | 159000 | | 159000 | | 100 | | | 100,00 | | |
| Обеспечение пожарной безопасности | | 245900 | 0 | |  | | 0 | | | 0,00 | | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | | 3000 | 0 | |  | | 0 | | | 0,00 | | |
| **Национальная экономика** | | **1820392,46** | **676255,69** | | **676255,69** | | **100** | | | **37,15** | | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | | 1780605 | 636468,23 | | 636468,23 | | 100 | | | 35,74 | | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | | 39787,46 | 39787,46 | | 39787,46 | | 100 | | | 100,00 | | |
| **Жилищно-комунальное хозяйство** | | **2080218,48** | **884848,2** | | **884848,2** | | **100** | | | **42,54** | | |
| Жилищное хозяйство | | 300000 | 96579,75 | | 96579,75 | | 100 | | | 32,19 | | |
| Благоустройство | | 1780218,48 | 788268,45 | | 788268,45 | | 100 | | | 44,28 | | |
| **Социальная политика** | | **174292,51** | **101670,62** | | **101670,62** | | **100** | | | **58,33** | | |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения | | 174292,51 | 101670,62 | | 101670,62 | | 100 | | | 58,33 | | |
| **Физическая культура и спорт** | | **14645,01** | **0** | | **0** | | 0 | | | 0,00 | | |
| Массовый спорт | | 14645,01 |  | |  | | 0 | | | 0,00 | | |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | | **9795543** | **4149575,7** | | **4149575,72** | | **100** | | | **42,36** | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |
| Специалист по финансовой работе | |  |  | |  | | Ж.П. Куйсали | | | | | |  | |  | | | | |
| тел. 55-656 | |  |  | |  | |  | | | | | | | | | |  |  |  |

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета сельского поселения «Село Булава»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

за 1 полугодие 2016 года

Бюджет сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2016 год утвержден решением Совета депутатов сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края 16.06.2016г. №150.

На 1 июля 2016 года исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 4026,396 тыс. рублей, или 41,10% от плановых бюджетных назначений и по расходам 4149,575 тыс. рублей, что составляет 42,36% от плановых бюджетных назначений.

ДОХОДЫ

Собственные доходы бюджета сельского поселения запланированы на 2016 год в сумме 2999,860 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2016 года составило 1233,125 тыс. рублей, что составляет 41,10% от плановых назначений.

Налог на доходы физических лиц

Поступление налога на доходы физических лиц запланировано в сумме 83,0 тыс. рублей, исполнение составило 64,695 тыс. рублей или 77,95% от плановых назначений.

Акцизы по подакцизным товарам

Доходы от данного вида налога составили 443,315 тыс. рублей при плане 363,36 тыс. рублей, или 122,00% от плановых назначений.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системой налогообложения

Плановые назначения данного вида доходов на 2016 год определены в сумме 71,5 тыс. рублей. Исполнение составило 40,254 тыс. рублей, или 56,30%.

Государственная пошлина

При плане 75,0 тыс. рублей, исполнение составило 45,059 тыс. рублей. Процент исполнения составил 60,08%.

Налог на имущество физических лиц

Плановые назначения-128,0 тыс. рублей. Исполнено-19,770 тыс. рублей, или 15,45%

Транспортный налог

Поступление транспортного налога запланировано в сумме 390,0 тыс. рублей. Исполнение составило 73,714 тыс. рублей, что составляет 18,90% от плановых назначений.

Земельный налог

Поступление земельного налога запланировано в сумме 60,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение-29,982 тыс. рублей, или 49,97%.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Доходы от сдачи в аренду имущества составили 190,351 тыс. рублей, при плане-1200,0 тыс. рублей. Исполнение-15,86%.

Прочие поступления от использования имущества

Поступление доходов от найма жилых помещений запланировано в сумме 595,0 тыс. рублей. Исполнение составило 474,347 тыс. рублей или 79,72% от плановых бюджетных назначений.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления запланированы в сумме 6500,23 тыс. рублей, исполнение составило 2793,271 тыс. рублей. В том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1415,304 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты – 1279,637 тыс. рублей;

- субвенции – 98,330 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Сумма расходов бюджета сельского поселения «Село Булава» запланирована в бюджете в сумме 9795,543 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие текущего года составило 4149,575 тыс. рублей или 42,36% от плановых бюджетных назначений, в том числе:

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составило 2237,746 тыс. рублей, при плане 2237,746 тыс. рублей, в том числе:

-по разделу «0102» Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования в сумме 532,632 тыс. рублей или 50,60%.

Штатная численность выборных должностей на начало года составляла 1 штатную единицу. На 1 июля 2016 года штатная численность не изменилась.

Оплата труда главы сельского поселения осуществляется в соответствии с п.2 ст.53 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1ст.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 14.01.2015 №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» Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций в сумме 1651,603 тыс. рублей, или 42,85%.

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 ставки и работников, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы 0,5 ставки. Изменений численности на 01.07.2016 года нет.

- По разделу «0104» «Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями по применению законодательства об административных правонарушениях» при плане 2,2 тыс. рублей, исполнение 100%.

- По разделу «0113» «Другие общегосударственные вопросы» при плане 198,444 тыс. рублей, исполнено 53,510 тыс. рублей, или 26,96% плановых назначений.

Раздел «0200 – Национальная оборона»

Исполнение по разделу «Национальная оборона» составило 83,980 тыс. рублей, при плане – 167,95 тыс. рублей. По данному разделу отражаются расходы на 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 разделам:

-«0304» - государственная регистрация актов гражданского состояния» при плане 24,3 тыс. рублей, исполнение составило 6,075 тыс. рублей.

-«0309» - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» план 159,0 тыс. рублей, исполнение – 159,0 тыс. рублей, или 100%. По данному разделу оплатили за выполнение работ по обновлению минирализованной полосы сельского поселения- 75,0 тыс.руб., и оказание услуг по спиливанию тополей вдоль линии электропередач-84,0 тыс.руб.

- «0310» - Обеспечение пожарной безопасности» исполнение 0,0 тыс. рублей, при плане 245,9 тыс. рублей. В том числе средства предусмотренные на ликвидацию пожаров – 45,9 тыс. рублей и расходы на ремонт здания пожарного депо – 200,0 тыс. рублей.

Раздел «0400 - Национальная экономика»

По данному разделу отражены расходы по подразделу:

- «0409 - Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». Расходы на содержание автомобильных дорог составили 636,468 тыс. рублей, из них: средства направлены на оплату за выполненные работы по проведению комплекса полевых работ, необходимых для составления проекта организации дорожного движения сельского поселения «Село Булава»-149,0 тыс.руб.; расчистка дорог от снега-354,463 тыс.руб.; грейдеровка дорожного полотна-98,005 тыс.руб.; приобретение ламп на дорожные знаки-35,0 тыс.руб. .

Раздел «0500 – Жилищно-коммунальное хозяйство»

При плане 2080,218 тыс. рублей, исполнение составило 884,848 тыс. рублей.

В том числе:

- средства в сумме 792,578 тыс. рублей направлены на оплату освещения улиц для организации МУП СП «Село Булава» «Булавинское ТЭП»;

- приобрели лампы для уличного освещения – 78,4 тыс. рублей;

- оплатили очистку снега на кладбище-13,87 тыс. рублей.

Неисполненный остаток денежных средств на 01.07.2016 г. – 148,067 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Глава сельского поселения

«Село Булава» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Росугбу

Главный специалист

по финансовой работе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.П. Куйсали