**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета муниципального образования**

**сельское по­селение Першинское**

**на 1 февраля 2016 года**

За январь 2016 года в бюджет муниципального образования сельское поселение Першинское

мобилизовано доходов в сумме 667,7 т.руб, что составляет 3,1% к годовому плану (21744,4 т. руб.)

В структуре доходов бюджета на 1 февраля 2016 года налоговые и неналоговые доходы составляют 17200,5 тыс.руб. В отчетном периоде поступило 555,6 тыс.руб. или 3,2% годовых назначений ( Безвозмездные поступления из областного бюджета по плану составляют 4543,9 тыс.руб .

За отчетный период поступило 112,1 тыс.руб. , в т.ч.

-субвенция на осуществление полномочий по воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты средств поступили 3,6 тыс.руб ;

-субсидия на предоставления льгот по коммунальным услугам отдельным категориям граждан 10,0

т.руб.

- межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов, на отчетную дату поступили в сумме 98,5 т.руб.

Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское на 01.02.2016 г. составляют 804,3 тыс.руб.

**Подраздел 0104 «Функционирование исполнительных органов местного самоуправления»**

По подразделу 0104 «Функционирование исполнительных органов местного самоуправления», целевой статье 999000Г110 «Глава администрации», виду расхода 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» в январе произведены расходы на заработ­ную плату и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 5,0 тыс. руб. Годовой план 730,0 тыс. руб.

**Подраздел 0104 Функционирование Правительства**

**Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов** **Российской федерации, местных администраций»**

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Феде­рации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации местных администраций», целевой статье 9990000110 «Центральный аппарат», виду расхода 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» сумма расходов составила 46,0 тыс.руб. 1,6 % к годовому плану 2850,0 тыс. руб.,

По виду расхода 800 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти» сумма расходов составила 2,2 тыс.руб. .

**Подраздел 0113 « Другие общегосударственные вопросы»**

По данному подразделу на 2016 год предусмотрены ассигнования в сумме 3750,0 тыс. руб., в том числе:

-на поощрение старост поселений (оформление подписки на газету) в сумме 6,5 тыс. руб.

-членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований в сумме 3,5 тыс. руб.

- периодическая печать и издательства на оплату публикации официальных материалов в районной газете «Красное Знамя» в сумме 180,0 тыс. руб. ( по данным разделам на отчетную дату расходы не производились).

- по МКУ « Хозяйственно-транспортный отдел» 3560,0 тыс. руб. На 1 февраля 2016 г. расходы произведены в сумме 149,7 т.руб.

Расходы по МКУ« Хозяйственно-транспортный отдел» изложены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КОС Г У | План 2016 г. | | Кассовый расход | |
| МУ« Хозяйственно-транспортный отдел» - всего, |  | **3560,0** | | **149,7** | |
| в том числе: |  | |  | |  | |
| Заработная плата | 111 | | 1997,0 | | 40,0 | |
| Начисления на оплату труда | 119 | | 603,0 | |  | |
| Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)нужд | 244 | | 850,0 | | 109,7 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | | 108,0 | |  | |
| Уплата прочих налогов имущества | 852 | | 2,0 | |  | |

**Раздел 0200 « Национальная оборона» (подраздел 0203)**

**« Мобилизационная и вневойсковая подготовка».**

Расходы по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» по плану составляют 161,1 тыс.руб. За отчетный период расходы не производились.

Первичный воинский учет осуществляет 1 освобожденный военно-учетный работник.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу на 2016 год утверждены в сумме 2390,0 тыс. руб.

в т.ч.

- расходы по обеспечению мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности муниципального образования сельское поселение Першинское» в сумме 499,8 тыс. руб. За отчетный период расходы не производились.

- по программе «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования сельское поселение Першинское на 2014-2025 годы» расходы запланированы в сумме 1890,2 тыс. руб., в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район 1890,2 т.руб. За отчетный период расходы не производились.

Расходы по разделу 0400 изложены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подраздел** | **Наименование расходов** | **Целевая статья** | **План 2016 г** | **Кассовое исполнение** | **%** |
| **0400** | **Национальная экономика** | **0000000000** | ***2390,0*** | ***118,9*** | ***5,0*** |
| **0409** | Дорожное хозяйство | **0000000000** | **1890,2** |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
| 0409 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств дорожного фонда в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования сельское поселение Першинское на 2014-2025 годы» | **010028Д 030** | 1890,2 |  |  |
| **0412** | **Другие вопросы в области национальной экономики** | **0000000000** | **499,8** | **118,9** | **23,8** |
| 0412 | Обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности муниципального образования сельское поселение Першинское» | **0230120150** | 499,8 | 118,9 | 23,8 |

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы бюджета по плану на 2016 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляют 5963,0 тыс.руб. На 1 февраля 2016 г. расходы произведены в сумме 392,6 тыс.руб.

Данные по расходам в разрезе раздела, подразделов, целевых статей, на­именованию расходов и объектов, а также источникам финансирования, приведе­ны в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подраздел** | **Наименование расходов** | **Целевая статья** | **План 2016 г** | **Кассовое исполнение** | **%** |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0000000000** | **5863,0** | **392,6** | **6,7** |
| **0501** | **Жилищное хозяйство** | **0000000000** | **600,0** | **18,5** | **3,1** |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по строительству жилья в рамках подпрограммы « Социальное жилье» МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования сельское поселение Першинское» Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного жилого дома в п. Першино | 0230120180 | 300,0 |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках муниципальной программы  « Капитальный ремонт на территории муниципального образования сельское поселение Першинское» | 0700196010 | 60,0 |  |  |
|  | Расходы,связанные с формированием фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора | 9990020160 | 240,0 | 18,5 | 7,7 |
| **0502** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства** |  | **3263,0** |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 0502 | Обеспечение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконмтрукцию очистных сооружений п.Першино, п/о Дубки в рамках муниципальной программы «Энегосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования сельское поселение Першинское на период до 2020г» | 0600120100 | 900,0 |  |  |
| 0502 | Обеспечение мероприятий по текущему ремонту водопроводныхи тепловых сетей п.Першино, п/о Дубки в рамках муниципальной программы «Энегосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования сельское поселение Першинское на период до 2020г | 0600220100 | 600,0 |  |  |
| 0502 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9990020170 | 460,2 |  |  |
| 0502 | Организация в границах поселения электро-,тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом | 999008Э030 | 1302,8 |  |  |
| **0503** | **Благоустройство** | **0000000000** | **2000,0** | **374,1** | **18,7** |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 0503 | Мероприятия по благоустройству | 9990020110 | 2000,0 | 374,1 | 18,7 |

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

По данному разделу годовой план составляет 5314,4 тыс. руб. За отчетный период текущего года произведены расходы в сумме 81,3 тыс. руб. или 1,6 % от годового плана.

В 2016 году на территории муниципального образования сельское поселение Першинское функционирует 3 казенных учреждения культуры.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в 2014-2020 годах запланированы в сумме 300,0 тыс. руб. За отчетный период расходы не производились.

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже­ния отдельным категориям граждан в области культуры, выделенных из областного бюджета в 2016 г. составляют 142,4 тыс.руб., в отчетном периоде расхода не было.

Расходы по разделу **0801** год изложены в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ВР | План 2016 г. | Кассовый расход |
| Дворцы и дома культуры – всего, |  | **3840,0** | **84,8** |
| в том числе: |  |  |  | |
| Заработная плата | 111 | 2463,0 | 41,0 | |
| Командировочные расходы | 112 | 10,0 | 3,6 | |
| Начисления на оплату труда | 119 | 747,0 |  | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры культуры | 244 | 470,0 | 39,3 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 148,0 | 0,9 | |
| Уплата прочих налогов | 852 | 2,0 |  | |

**Расходы по ВП сохранение и развитие культуры изложены в следующей таблице**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КОСГ У | План 2016 г. | | Кассовый расход | |
| Дворцы и дома культуры – всего, |  | **1474,4** | |  | |
| в т/ом числе: |  | |  | |  | |
| Заработная плата | 111 | | 230,4 | |  | |
| Начисления на оплату труда | 119 | | 69,6 | |  | |
| Субсидии на предоставление мер социальной поддержке по оплате за содержание и ремонт жилья | 112 | | 142,4 | |  | |
| Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 244 | | 1032,0 | |  | |

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По разделу «Социальная политика» годовой план составляет 47 тыс. руб. подраздел 1001 - пенсионное обеспечение – 47,0 тыс. руб. За отчетный период расходы по пенсионному обеспечению не производились..

К отчету об исполнении бюджета на 01.02.2016 г. , ввиду отсутствия числовых показателей , не предоставлена справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению в бюджет (ф.0503184), сведения об остатках средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178 бюджетная, средства во временном распоряжении).

Глава администрации мо

сельское поселение Першинское : В.Д.Петрова

сведения об остатках средств на счетах получателя бюджетных средств (Ф 0503178,бюджетная),

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета муниципального образования сельское**

**по­селение Першинское на 1 февраля 2015 года**

За отчетный период в бюджет муниципального образования сельское поселение Першинское

мобилизовано доходов в сумме 1525,3 т.руб, что составляет 5,2% к годовому плану (29045,0 т. руб.)

В структуре доходов бюджета на 1 февраля 2015 года налоговые и неналоговые доходы составляют 12675,8 тыс.руб. В отчетном периоде поступило 1521,7 тыс.руб или 12% годовых назначений.

Безвозмездные поступления из областного бюджета по плану составляют 16369,2 тыс.руб .

За отчетный период поступило 3,6 тыс.руб., в т.ч.

-субвенция на осуществление полномочий по воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты 3,6 тыс.руб ;

Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское за январь 2015 года составляют 313,1 тыс.руб.

**Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица** **субъ­екта Российской**

**Федерации и муниципального образования**

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъ­екта Российской Федерации и муниципального образования», целевой статье 7790011 «Глава муниципального образования», виду расхода 121 «Выполнение функций органами местного самоуправления» произведены расходы на заработ­ную плату и начисления на выплаты по оплате труда главе муниципального образования сельское поселение Першинское в сумме 5 тыс. руб. или 0,9 % к годовому плану 550, тыс. руб.

**Подраздел 0104 Функционирование Правительства**

**Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов** **Российской федерации, местных администраций»**

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Феде­рации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации местных администраций», целевой статье 9990011 «Центральный аппарат», виду расхода 100 «Выполнение функций органами местного самоуправления» сумма расходов составила 41,0 тыс.руб. 99,5 % к годовому плану 1775,0 тыс. руб.,

По виду расхода 800 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти» расходы не производились.

**Подраздел 0113 « Другие общегосударственные вопросы»**

По данному подразделу на 2014 год предусмотрены ассигнования в сумме 3407,0 тыс. руб., в том числе:

-на поощрение старост поселений (оформление подписки на газету) в сумме 2,0 тыс. руб., за отчетный период расходы не производились;

-членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований в сумме 5,0 тыс. руб. , по данному разделу расходов не было.;

- периодическая печать и издательства на оплату публикации официальных материалов в районной газете «Красное Знамя» в сумме 300 тыс. руб., по данному разделу расходы произведены в сумме 5,9 тыс. руб.

- расходы по МКУ « Хозяйственно-транспортный отдел» составили 82,4 тыс. руб. или 2,7 % к годовому плану 3100,0 т.руб.

Расходы по МКУ« Хозяйственно-транспортный отдел» изложены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КОС Г У | План 2014г. | | Кассовый расход | |
| МУ« Хозяйственно-транспортный отдел» - всего, |  | **3100,0** | | **82,4**  **9** | |
| в том числе: |  | |  | |  | |
| Заработная плата | 211 | | 1106,0 | | 36,5 | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | 334,0 | | - | |
| Услуги связи | 221 | | 60,0 | | - | |
| Коммунальные услуги | 223 | | 200,0 | | 11,3 | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | | 400,0 | | 9,1  ,1 | |
| Прочие услуги | 226 | | 280,0 | | 6,5  ,5  ,4  5 | |
| Прочие расходы | 290 | | 130,0 | | - | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 100,0  , | | 4,0 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 490,0 | | 15,0 | |

**Раздел 0200 « Национальная оборона» (подраздел 0203)**

**« Мобилизационная и вневойсковая подготовка».**

Расходы по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» за отчетный период не производились . Годовой план – 161,6 тыс.руб.

Первичный воинский учет осуществляет 1 освобожденный военно-учетный работник.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу на 2014 год утверждены в сумме 1745,3 тыс. руб.

в т.ч.

- расходы по обеспечению мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности муниципального образования сельское поселение Першинское» в сумме 305,8 тыс. руб.

- по программе «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда» в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования сельское поселение Першинское на 2014-2025 годы» расходы запланированы в сумме 1439,5 тыс. руб.

На отчетную дату расходы по данному разделу не производились.

Расходы по разделу 0400 изложены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подраздел** | **Наименование расходов** | **Целевая статья** | **План 2014 г** | **Кассовое исполнение** | **%** |
| **0400** | **Национальная экономика** | **0000000** | **1745,3** | **-** |  |
| **0409** | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0000000 | 1439,5 | - |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
| 0409 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств дорожного фонда в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования сельское поселение Першинское на 2014-2025 годы» | 0108Д03 | 1439,5 | - |  |
| **0412** | **Другие вопросы в области национальной экономики** | **0000000** | **305,8** | **-** |  |
| 0412 | Обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности муниципального образования сельское поселение Першинское» | 0232015 | 305,8 | - |  |

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы бюджета за отчетный период по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» произведены в сумме 101,8 тыс.руб. или 0,7 % от годового плана 14732,8 тыс. рублей.

Данные по расходам в разрезе раздела, подразделов, целевых статей, на­именованию расходов и объектов, а также источникам финансирования, приведе­ны в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подраздел** | **Наименование расходов** | **Целевая статья** | **План 2014 г** | **Кассовое исполнение** | **%** |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0000000** | **20584,4** |  |  |
| **0501** | **Жилищное хозяйство** | **0000000** | **12244,8** | - |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по строительству жилья в рамках подпрограммы «Социальное жилье» МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования сельское поселение Першинское» | 0228П03 | 12087,8 | **-** |  |
|  | Расходы, связанные с формированием фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора | 9998Ф03 | 102,0 | **-** |  |
|  | Расходы,связанные с обеспечением мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 9999601 | 55,0 | **-** |  |
| **0502** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **0000000** | **1375,0** |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 0502 | Обеспечение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энегосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования сельское поселение Першинское на период до 2020г» | 0602010 | 500,0 | - |  |
|  | Организация в границах поселения электро,-тепло,-газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 9998Э03 | 875,0 | - |  |
| **0503** | **Благоустройство** | **0000000** | **1113,0** | - |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 0503 | Уличное освещение | 9992011 | 950,0 | - |  |
|  | Ремонт уличного освещения | 9992011 | 163,0 | - |  |

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

По данному разделу годовой план составляет 6169,8 тыс. руб. За отчетный период текущего года произведены расходы в сумме 77,1 тыс. руб. или 1,2 % от годового плана.

В 2015 году на территории муниципального образования сельское поселение Першинское функционирует 3 казенных учреждения культуры.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в 2014-2020 годах» в январе 2015 г. не производились. Годовой план – 300,0 тыс.руб.

Расходы за счет субсидий на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже­ния отдельным категориям граждан в области культуры, выделенных из областного бюджета в 2015г. в отчетном периоде произведены не были. Годовой план -154,8 тыс.руб.

Расходы по разделу **0801** год изложены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КОСГ У | План 2014 г. | | Кассовый расход | |
| Дворцы и дома культуры – всего, |  | **5715,0** | | **77,1** | |
| в том числе: |  | |  | |  | |
| Заработная плата | 211 | | 3568,0 | | 36,0 | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | 1072,0  1 | | - | |
| Услуги связи | 221 | | 15,0 | | - | |
| Коммунальные услуги | 223 | | 277,0 | | 39,3 | |
| Услуги по содержанию | 225 | | 353,0 | | 1,8 | |
| Прочие услуги | 226 | | 20,0 | | - | |
| Прочие расходы | 290 | | 220,0 | | - | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 20,0 | | - | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 170,0 | | - | |

**Расходы по ВП сохранение и развитие культуры изложены в следующей таблице**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КОСГ У | План 2014 г. | | Кассовый расход | |
| Дворцы и дома культуры – всего, |  | **454,8** | | **-**  **2** | |
| в том числе: |  | |  | |  | |
| Заработная плата | 211 | | 230,0 | | - | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | 70,0 | | - | |
| Субсидии на предоставление мер социальной поддержке по оплате за содержание и ремонт жилья | 212 | | 154,8 | | - | |

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По разделу «Социальная политика» годовой план составляет 50 тыс. руб. подраздел 1001 - пенсионное обеспечение – 50 тыс. руб. В отчетном периоде расходы не производились.

К отчету об исполнении бюджета на 01.02.2015 года не предоставлена справка о суммах консолидируемых поступлений. подлежащих зачислению в бюджет( ф.0503184), ввиду отсутствия числовых показателей.

Глава сельского поселения: А.Н. Шмитков