

проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.2016

№ ____

г. Цимлянск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района за I квартал 2016 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 07.06.2010 № 61 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском городском поселении», руководствуясь Уставом Цимлянского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района за I квартал 2016 года по доходам в сумме 9217,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 7492,0 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами на 1725,4 тыс. рублей согласно приложению.

2. В целях информирования населения города опубликовать отчет об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района за I квартал 2016 года в информационном бюллетене Цимлянского городского поселения и разместить его на официальном сайте Администрации Цимлянского городского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего отделом экономики и финансов Администрации Цимлянского городского поселения Додонову Е.П.

Глава Цимлянского
городского поселения

В.Б. Поляков

Исполнение бюджета Цимлянского городского поселения по доходам за 1 квартал 2016 года составило в сумме **9217,4** тыс. рублей при плане 55290,8 тыс. рублей, что составляет 16,7 процентов к годовому плану, и по расходам в сумме **7492,0** тыс. рублей или 13,5 процентов к годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Цимлянского городского поселения (далее-бюджет городского поселения) за 1 квартал 2016 года выполнены на 112,2 % , при плане 8217,3 тыс. рублей, исполнено 9217,2 тыс. рублей.

Суммы доходов, собранные за 1 квартал 2016 года, приходятся на следующие виды доходов:

- налог на доходы физических лиц выполнен на 100,6 %: при плане 2943,0 тыс. рублей поступило 2960,0 тыс. рублей;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 552,5 тыс. рублей при плане 528,3 тыс. рублей и выполнены на 104,6%;
- единый сельскохозяйственный налог поступил в объеме 785,2 тыс. рублей при плане 387,5 тыс. рублей;
- земельный налог выполнен на 99,7 %: при плане 2585,0 тыс. рублей поступило 2577,4 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц поступил в объеме 118,1 тыс. рублей при плане 135,5 тыс. рублей и выполнен на 87,2 %.

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, выполнено на 98,0 %: при плане 1248,9 тыс. рублей поступило 1224,2 тыс. рублей.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности) при плане 346,6 тыс. рублей поступило 995,0 тыс. рублей.

В бюджет городского поселения также поступили денежные взыскания (штрафы), за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений в сумме 1,8 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы (компенсация за нарушение сроков исполнения судебных решений) в сумме 3,0 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления в бюджет городского поселения поступили в сумме 0,2 тыс. рублей в том числе:

- субвенции на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении, Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 288 в сумме 0,2 тыс. рублей;

Расходы бюджета городского поселения за счет собственных средств составили **7491,8** тыс. рублей и распределились следующим образом:

- **Раздел 01** «Общегосударственные расходы» - **2147,5** тыс. рублей, из них:
- фактические затраты на денежное содержание Главы Администрации Цимлянского городского поселения составило 117,1 тыс. рублей;
фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составили 964,6 тыс. рублей при численности служащих равной 15 единицам;
фактические затраты на содержание работников, не являющихся муниципальными служащими составили 329,2 тыс. рублей при численности 11 единиц.

- расходы за счет резервного фонда Администрации Цимлянского городского поселения за 1 квартал 2016 года составили **-28,6** тыс. рублей и направлены на:

- награждение ценными подарками почетных жителей города и работников предприятий, учреждений города к юбилеям, профессиональным праздникам – 11,7 тыс. рублей;

- приобретение букета цветов для вручения, подарочного набора, почетной грамоты, открыток и конвертов в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества (23 февраля) - 3,9 тыс. рублей;

- приобретение подарочных наборов, почетных грамот для вручения и цветов, в связи с 65-летием со дня основания школы (лицея №1) – 13,0 тыс. рублей.

С раздела другие общегосударственные расходы также были произведены выплаты в сумме 73,8 тыс. рублей:

- налог за загрязнение окружающей среды за IV кв. 2015 г. в сумме 1,6 тыс. рублей и пеня по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование – в сумме 0,2 тыс. рублей;

- членский взнос в Совет муниципальных образований Ростовской области за 2016 год в сумме 30 тыс. рублей;

- административный штраф в сумме 15,1 тыс. рублей;

- изготовление и публикация информационного материала в общественно-политической газете Цимлянского района «Придонье»- 26,9 тыс. рублей.

- **Раздел 03** «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

С этого раздела были произведены расходы в сумме **2,2** тыс. рублей, которые направлены на оплату услуг связи на 2016 год.

- **Раздел 04** «Национальная экономика» (Дорожное хозяйство)

– исполнение составило **764,1** тыс. рублей (из них за счет средств дорожного фонда **624,1** тыс. рублей) в том числе:

- софинансирование расходов из средств местного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 43,8 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования Цимлянского городского поселения -580,3 тыс. рублей;- работы по проведению оценки

достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Устройство пешеходных переходов» - 140,0 тыс. рублей;

- **Раздел 05** «Жилищно-коммунальное хозяйство» - **2452,8** тыс. рублей включает следующие виды расходов:

1) мероприятия в области жилищного хозяйства -26,6 тыс. рублей.

- ежемесячный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме - 26,6 тыс. рублей.

2) мероприятия в области коммунального хозяйства -206,1 тыс. рублей.

- арендная плата за земельный участок, находящийся по адресу:

г. Цимлянск, ул. Советская, 64-а - 206,1 тыс. рублей.

3) благоустройство – 2220,1 тыс. рублей, в том числе:

- уличное освещение – 1491,0 тыс. рублей ;

- расходы на содержание сетей уличного освещения - 206,9 тыс. рублей;

- содержание зеленых насаждений на территории Цимлянского городского поселения -50,4 тыс. рублей;

- содержание парковых зон, скверов отдыха на территории Цимлянского городского поселения - 283,0 тыс. рублей;

- услуги по отлову бродячих животных (50 шт.) на территории Цимлянского городского поселения -50,0 тыс. рублей;

- экспертиза сметной документации на капитальный ремонт по объекту: «Мемориал воинского захоронения" (12м. южнее жилого дома по ул. Боевой Славы,30) в сумме – 100,0 тыс. рублей.

- уплата земельного налога за IV квартал 2015г. в сумме 38,8 тыс. рублей.

- **Раздел 08** «Культура, кинематография»: исполнение за 1 квартал 2016 года составило **2076,2** тыс. рублей, в том числе:

- по Цимлянскому городскому досуговому центру «Комсомолец» – 1779,0 тыс. рублей;

- по Цимлянской городской библиотеке – 295,2 тыс. рублей;

- приобретение корзины цветов, в рамках проведения митинга, посвященного Дню памяти россиян, исполняющих служебный долг за пределами Отечества – 2 тыс. рублей.

- **Раздел 10** «Социальная политика» -**11,9** тыс. рублей.

- расходы на выплату государственной пенсии за выслугу лет, в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 18.12.2009 № 49 – 11,9 тыс. рублей.

- **Раздел 11** «Физическая культура и спорт»: расходы на спортивные мероприятия, согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий Цимлянского городского поселения за 1 квартал 2016 года составили – **37,1** тыс. рублей.

За 1 квартал 2016 года произведены расходы за счет средств областного бюджета в сумме **0,2** тыс. рублей в том числе:

- субвенция на определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 .10. 2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных

расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения - 0,2 тыс. рублей.

Показатели исполнения бюджета Цимлянского городского поселения за 1 квартал 2016 года прилагаются.

Приложение к Отчету об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района за 1 квартал 2016 года

**ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за 1 квартал 2016 года**

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 1 квартал 2016 года	% исполнения к году
ДОХОДЫ	55290,8	9217,4	16,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	51881,8	9217,2	17,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	16585,2	2960,0	17,8
Налог на доходы физических лиц	16585,2	2960,0	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2512,9	552,5	22,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2512,9	552,5	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	387,5	785,2	202,6
Единый сельскохозяйственный налог	387,5	785,2	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	25875,7	2695,5	10,4
Налог на имущество физических лиц	3744,9	118,1	3,2
Земельный налог	22130,8	2577,4	11,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	5978,0	1224,2	20,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	4147,7	679,9	16,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1019,7	132,4	13,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	810,6	411,9	50,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	346,6	995,0	287,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	346,6	995,0	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	195,9	1,8	0,9
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	3,0	-
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений	0,0	3,0	
Безвозмездные поступления	3409,0	0,2	-
ИТОГО ДОХОДОВ	55290,8	9217,4	16,7

РАСХОДЫ	55290,8	7492,0	13,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	16340,6	2147,7	13,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	973,1	147,7	15,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	12844,6	1897,4	14,8
Определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	0,2	0,2	100,0
Резервные фонды	352,4	28,6	8,1
Другие общегосударственные расходы	559,8	73,8	13,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	147,0	2,2	1,5
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	102,3	0,0	-

<p>Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"</p>	24,7	2,2	8,9
<p>Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности на воде" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"</p>	20,0	0,0	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	7858,4	764,1	9,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7858,4	764,1	
<p>Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Развитие транспортной системы"</p>	43,8	43,8	100,0
<p>Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Развитие транспортной системы"</p>	7033,1	720,3	10,2

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Развитие транспортной системы"	781,5	0,0	-
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	21594,8	2452,8	11,4
Жилищное хозяйство	500,0	26,6	5,3
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения"	200,0	0,0	-
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском городском поселении» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»	300,0	26,6	8,9
Коммунальное хозяйство	3737,5	206,1	5,5
Расходы на содержание, обслуживание сетей теплоэнергетики, включая расходы на разработку проектно-сметной документации в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения" муниципальной программы Цимлянского городского поселения	3737,5	206,1	5,5

"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения"			
Благоустройство	17357,3	2220,1	12,8
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды на территории Цимлянского городского поселения" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование"	672,0	0,0	-
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Формирование комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование"	19,0	0,0	-
Расходы на капитальный ремонт памятников в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Развитие культуры"	2627,3	0,0	-
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении» муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Развитие культуры"	100,0	100,0	100,0
Софинансирование расходов на капитальный ремонт памятников в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении» муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Развитие культуры"	147,1	0,0	-
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Озеленение, благоустройство территории Цимлянского городского поселения" муниципальной программы Цимлянского городского поселения	4202,3	422,2	10,1

"Развитие благоустройства"			
Расходы на содержание, обслуживание сетей теплоэнергетики, включая расходы на разработку проектно-сметной документации в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения"	9501,6	1697,9	17,9
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Трудоустройство несовершеннолетних граждан" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Молодежь Цимлянского городского поселения"	88,0	0,0	-
ОБРАЗОВАНИЕ	35,0	0,0	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	35,0	0,0	-
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	8399,8	2076,2	24,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского городского поселения в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Развитие культуры"	8299,8	2074,2	25,0
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры»	100,0	2,0	2,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	68,2	11,9	17,4
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения	68,2	11,9	17,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	847,0	37,1	4,4
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Цимлянском городском поселении" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Развитие физической культуры и спорта"	847,0	37,1	
Дефицит(-), Профицит(+)	0,0	1725,4	-
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	-1725,4	-
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,0	1725,4	-
Увеличение остатков средств бюджетов	55290,8	9217,4	-
Уменьшение остатков средств бюджетов	55290,8	7492,0	-

Завед.отделом экономики и финансов

Е.П.Додонова