**Доклад главы Манойлинского сельского поселения**

**об исполнении бюджета Манойлинского сельского поселения**

**за отчетный 2018 год**

1. ДОХОДЫ

 Бюджет Манойлинского сельского поселения за 2018 год исполнен с дефицитом, дефицит бюджета составил 854,3 тыс. рублей. Объем поступлений доходов по основным источникам поступлений представлен в следующем виде:

 в доходную часть за 2018 год фактически поступило 6403,9 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых годовых назначений 2018года, из них:

- налоговых доходов – 2455,5 тыс. руб. (100% исполнения);

- неналоговых доходов – 179,1 тыс. руб. (101% исполнения);

- безвозмездных поступлений – 3769,3 тыс. рублей, из них в том числе

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений – 1434,5 тыс. руб. (100%),

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 1245 тыс. рублей (100%),

субвенции по воинскому учету – 70,0 тыс. рублей,(100%)

субвенции по административной комиссии – 3,1 тыс. рублей (100%)

- межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями –429,7 тыс. рублей (100%);

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований ( покупка автотранспортного средства) – 587,0 тыс. рублей.

1. РАСХОДЫ

Расходы бюджета поселения за 2018год исполнены в сумме 7258,2 тыс. рублей или на 91% от плановых годовых назначений 2018 года.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» плановые назначения за 2018 год составили 4059,2 тыс. руб., фактическое исполнение расходов составило 3884,5 тыс. руб. или 96%, в том числе:

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, муниципальные образования» расходы исполнены в размере 613,9 тыс. руб. или 91% плановых годовых назначений. Ассигнования направлены на оплату труда главы сельского поселения с начислениями;

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» исполнены в сумме 2798,5 тыс. рублей или 97% от плана. Ассигнования по данному коду расходов направлены в том числе:

 - на оплату труда работников администрации с начислениями в сумме 1762,3 тыс. рублей,

- на оплату услуг связи в сумме 36,6 тыс. руб.

- коммунальные услуги в сумме 121,8 тыс. руб.

- на выполнение работ и оказание услуг в целях обеспечения деятельности администрации в сумме 97,4 тыс. руб., в том числе услуги системного администратора, консультационные услуги «Барс Бюджет» и оплата программного продукта «Барс Бюджет», заправка и ремонт картриджей, оргтехники, техническое обслуживание пожарной сигнализации, услуги по техническому обслуживанию и текущий ремонт газораспределительных объектов, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания администрации, проверка дымоходов, поверка сигнализаторов, тех. обслуживание автомобиля (мовиль);

- приобретение автотранспортного средства НИВА ШЕВРОЛЕ - 587,0 тыс. руб.;

- приобретение материальных запасов на сумму 183,2 тыс. рублей, в том числе ГСМ-159,4 тыс. рублей, канцелярские товары – 7,5 тыс. руб., запчасти 15,8 тыс. руб., хоз. товары – 0,5 тыс. рублей;

- приобретение основных средств (флэш-накопитель) – 1,1 тыс. руб. (источник бесперебойного питания);

- на выполнение межбюджетных трансфертов – 1,0 тыс. руб.

- уплата налога на имущество – 1,4 тыс. рублей;

- уплата прочих налогов, сборов, иных платежей – 3,6 тыс. рублей;

- расходы по административной комиссии за 2018 год исполнены в сумме 3,1 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 На проведение выборов представительных и исполнительных органов сельского поселения по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» запланировано 83,8 тыс. рублей, фактически исполнено 83,8 тыс. рублей или 100% .

 По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы за отчетный период фактически исполнены на сумму 370,15 тыс. руб. (перечислены членские взносы в ассоциацию, изготовление ЭЦП, ежемесячное обслуживание сайта администрации поселения, монтаж системы видеонаблюдения, выплата страховой премии по договору обязательного страхования (гидротехническое сооружение – пруд на б. Крепкая), на оплату части суммы по субсидиарному исполнительному листу в размере 230 тыс. руб.).

На обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты перечислены 18,2 тыс. рублей в рамках заключенного соглашения на проведение проверки внешнего исполнения годового бюджета поселения.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы исполнены в сумме 70,0 тыс. рублей. Средства направлены на оплату труда с начислениями работника по воинскому учету, заправку картриджа, приобретение канцелярских товаров, штампа, настольной лампы.

По подразделам 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» фактические расходы за 2018г. составили 16,3 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение ранцевых огнетушителей, вентили, головки.

В рамках муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019гг." по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» утверждены расходы на проведение тематических мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма. На эти цели израсходовано 1,0 тыс. руб. или 100% от плана.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство – дорожные фонды» расходы за 2018 год составили 84,3 тыс. рублей. Средства направлены на очистку дорог в зимний период в х. Борисов, х. Майоровский, равнение дорог в х. Борисов, равнение дорог и плотин в х. Майоровский, Борисов, приобретен щебень (известняк фракции 10-20 мм) на выравнивание дороги по ул. Школьная.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены на сумму 429,7 тыс. рублей, в том числе:

- за выполнение обязанности специалиста ЖКХ – 118,5 тыс. рублей;

 - ремонт электрооборудования водонапорной башни (Ахм. С) – 7,7 тыс. рублей;

- замена и ремонт насосов на центральной башне в х. Манойлин, мкр. Юность, д. 5 – 97,8 тыс. рублей;

- ремонт системы водоснабжения в х. Манойлин, ул. Школьная, х. Терновой ул. Степная - 28,4тыс. руб.

- модернизация системы водоснабжения на водонапорной башне и водозаборной скважины, замена насоса на центральной башне – 69,2 тыс. рублей;

- ремонт насоса – 42,4 тыс. руб.;

- приобретено водопроводное и прочее оборудование – 21,8 тыс. рублей;

- приобретен насос ЭЦВ 6-10-140 -1шт., лебедка – 43,9 тыс. рублей;

 Расходы по разделу 0503 «Благоустройство» в рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Манойлинского сельского поселения на 2017-2019гг.» составили:

-«Уличное освещение» - 144,7 тыс. руб. или 79% от плана (бюджетные средства направлены на оплату электроэнергии уличного освещения, замену и ремонт светодиодных светильников, приобретение металлического корпуса);

- «Организация и содержание мест захоронений» - фактические расходы за 2018г. составили 33,5 тыс.руб. Средства направлены на приобретение траурных венков для возложения на братской могиле, оплачены договора по покосу сухой растительности и уборке мест гражданских захоронений.

- «Прочие мероприятия по благоустройству» - 355,8 тыс. руб. (92%). Бюджетные ассигнования направлены на оплату договоров по уборке и благоустройству территории поселения, для оплаты работ по трудоустройству сельской молодежи (учащихся школы) в летнем периоде, оплачены работы по обрезке деревьев, распиловке, погрузке на территории х. Манойлин, покос травы, ликвидацию несанкционированных свалок, приобретен ГСМ для проведения работ по благоустройству, хозяйственные товары – мешки для мусора, перчатки, средства малой механизации, сверла, электроды, замки, приобретены строительные материалы (доска обрезная, краска, гвозди).

- по подразделу 0503 «На организационные вопросы местного значения» использованы остатки межбюджетных трансфертов прошлого года в сумме 66,5 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение детского игрового и прочего оборудования (качалка на пружине, качалка балансир, ординарные качели, урна)

 По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение за 2018 год составило 8,8 тыс. руб. или 44% от плана. Средства направлены на проведение досуговых мероприятий для детей и молодежи сельского поселения, патриотические мероприятия, посвященные 19 ноября, 2 февраля, 9 мая.

По разделу 0801 «Культура» исполнение составило 2105,7 тыс. руб. или 92% от плановых годовых назначений. Средства направлены на функционирование деятельности сельского клуба и библиотеки, из них:

 - на выплату з/платы работникам культуры – 666,0 тыс.руб.,

 - коммунальные услуги - 140,9 тыс. руб,

- услуги связи- 12,7 тыс. руб.,

 - проведены ремонтные работы помещения дома культуры- 388,2 тыс. руб,

- приобретены строительные материалы для ремонта помещения здания клуба- 382,8 тыс. руб;

- услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций здания клуба, проверка дымоходов, услуги по тех. обслуживанию и текущий ремонт газораспределительных объектов – 18,1 тыс. руб,

- оплачены услуги по уборке здания СДК- 10,9 тыс. рублей;

- оплачены услуги по ведению кружка «Умелые ручки»- 14,6 тыс. руб.,

- приобретены канцелярские товары- 8,2 тыс. руб.,

- хоз. товары- 1,7 тыс. руб.

- приобретен баннер- 3,8 тыс. руб.;

- приобретены секционные кресла для зрительного зала – 330,0 тыс. рублей;

- сборка и установка секционных кресел - 42,5 тыс. руб.;

- ГСМ для осуществления поездок на районные культурно-досуговые мероприятия- 5,7 тыс. руб.;

- ремонт и установка туалета, работы по уборке строительного мусора у здания СДК – 13,9 тыс. рублей;

- оплачены услуги по пошиву занавеса, штор с ламбрекеном – 25,0 тыс. руб.,

- ремонт музыкальной системы – 5,0 тыс. руб.,

- подписка на периодические печатные издания—9,9 тыс. руб.,

- проведение праздников – 23,3 тыс. руб.,

 - прочие расходы (оплата налога на имущество) – 2,5 тыс. руб.

 По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» фактические расходы исполнены в сумме 29,5 тыс. руб. или 100% от плана. Средства направлены на выплату пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальной службы двум человекам.

По подразделу 1101 «Физическая культура» израсходовано 9,3 тыс. руб. или 75% от плана. Средства направлены на приобретение ГСМ и спортинвентаря (медали для награждения, кубки, сетка волейбольная, сетка для футбола (ворота).

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы составили 18,6 тыс. рублей или 100% от плана за 2018 год. Средства направлены на публикацию нормативно-правовых актов сельского поселения: Решение Совета депутатов Манойлинского сельского поселения № 66/2 от 14.06.2018г. «О назначении выборов», Решение Совета депутатов Манойлинского сельского поселения №18/1 от 14.11.2018г., информационного материала в газете «Волгоградская правда» от 14.09.2018г.

Глава Манойлинского

сельского поселения С.В. Литвиненко

|  |
| --- |
|  |