**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области за 1 квартал 2018 год**

Бюджет Кукобойского сельского поселения Ярославской области утвержден Решением Муниципального совета от 21.12.2017 № 95 «О бюджете Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по расходам в сумме 16 144 597,0 рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 16 144 597,0 рублей с плановым дефицитом в сумме 0 тыс. рублей.

Бюджет Кукобойского сельского поселения Ярославской области за 1 квартал 2018 года исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета запланирована на 2018 год в сумме 16 144 597,00 руб., фактически за 1 квартал 2018 года поступило в бюджет сельского поселения 3 941 078,46 рублей, что составляет 24,4 % к годовому плану (за аналогичный период 2017 года исполнение по доходам составляло 3 748 419,73 руб.) доходная часть бюджета Кукобойского сельского поселения за 1кв. выше прошлогоднего в связи с увеличением суммы дотации на 2018год).

Расходная часть бюджета Кукобойского сельского поселения на 2018 год утверждена в сумме 16 144 597,00 руб., исполнение по расходам бюджета за 1 квартал 2018 года составляет 3 817 207,11 руб., или 23,6 % к годовому плану (в 1 квартале 2017 года исполнение по расходам бюджета составляло 3 675 579,22 руб.). Расходы за 1 квартал 2018года выше прошлогоднего на 141 627,89 руб.)

Дефицит бюджета Кукобойского сельского поселения за отчетный период составляет 0,00 руб.

# Доходы бюджета Кукобойского сельского поселения

Собственные доходы бюджета Кукобойского сельского поселения на 2018 год запланированы в сумме 4 297 000,00 руб., исполнены на 14,6 % в сумме 625 968,31 руб. Поступление собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на уровне (фактическое поступление за 1 квартал 2017 года составляло 648 279,81 руб.).

Доля поступивших собственных доходов за отчетный период в общей сумме поступивших доходов составила 15,9 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ запланированы на 2018 год в размере 11 847 597,00 рублей, исполнены в размере 28,0 % 3 315 110,15 (доля составила 84,1% от всей суммы поступивших доходов за отчетный период). Безвозмездные поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились (за 1 квартал 2017 года фактическое зачисление безвозмездных поступлений составляло 3 100 139,92 руб.).

Структура исполнения доходов за отчетный период представлена в приложении № 1 к отчету об исполнении бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области за 1 квартал 2018 года.

**Расходы бюджета Кукобойского сельского поселения**

Расходная часть бюджета Кукобойского сельского поселения за 1 квартал 2018 года исполнена в сумме 3 817 207,11 руб., что составляет 23,6 % к годовому плану (план – 16 144 597,00 руб.).

# Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по данному разделу запланированы на 2018 год в сумме 4 906 000,00 руб., исполнены в сумме 1 133 097,59 руб., или 23,1 % к годовому плану. В том числе:

**Подраздел 0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования». На 201187 год запланированы расходы на содержание Главы Кукобойского сельского поселения в сумме 986 000,00 руб., исполнено 195 795,24 что составляет 19,8 % к годовому плану, средства направлены на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию.

**Подраздел 0104** «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций». На 2018 год утверждены расходы на содержание администрации Кукобойского сельского поселения в сумме 3 920 000,00 руб., расходы составляют 837 302,35 руб. или 21,3 % к годовому плану, в том числе:

* Расходы на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию 796 359,88 руб., или 24,8 % к годовому плану (3206480,00);
* Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 204266,57 руб., или 33,8 % к годовому плану (603663,00);
* Расходы на уплату налогов 0,0, или 0,0 % к годовому плану (98000,00);
* Расходы на передачу осуществления части полномочий муниципальному району 13 000,00 руб. или 25,6 % к годовому плану (50857,00).

**Подраздел 01 11** «Резервные фонды». На 2018 год утверждены расходы резервного фонда администрации Кукобойского сельского поселения в сумме 40 000 руб., расходы в 1 квартале 2018года не производились.

**Подраздел 01 13** «Другие общегосударственные расходы». На 2018 год утверждены расходы в сумме 248 000,00руб расходы в 1 квартале составили 116 165,50 руб. Денежные средства в 1 квартале израсходованы на оплату взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований ЯО, установка наружного и внутреннего видеонаблюдения здания администрации мероприятия израсходованы из программы «Эффективная власть».

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

**Подраздел 0203** «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». На 2018 год запланированы расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 194 659,00 руб., расходы в 1 квартале осуществлены на сумму 29 863,00 или 15,3%, средства направлены на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

**Подраздел 0309** «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».

Запланированы расходы на 2018 год в сумме 12 000,00,00 руб. на реализацию подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020годы». В 1 квартале 2018года расходы не производились.

**Подраздел 0310** «Обеспечение пожарной безопасности».

Запланированные расходы на 2018 год в сумме 250 000 руб. на реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы». В 1 квартале 2018года расходы не производились.

**Подраздел 0314** «Поддержка добровольных дружин по охране общественного порядка» Запланированы расходы на 2018год в сумме 8 000,00рублей на реализацию подпрограммы «Поддержка добровольных дружин по охране общественного порядка на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020годы». В 1 квартале 2018год расходы не производились.

**Раздел 0400 Национальная экономика**

**Подраздел 0409** «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Произведены расходы по реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы» в сумме 1 190 568,78 руб., что составляет 35,7% от годового плана 3 336 938,00рублей. в том числе:

* зимнее содержание дорог – 1 190 568,78 руб.;
* экспертиза смет – 0,0 руб.
* оплата ремонтных работ– 0,0 руб.

**Подраздел 0412** «Другие вопросы в области национальной экономики».

Запланированы расходы в сумме 3 000,00руб на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы»

Расходы в 1 квартале 2018 года не производились.

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

**Подраздел 0501** «Жилищное хозяйство».

Запланированы денежные средства в сумме 323 000,00 в том числе

1. На реализацию мероприятий муниципальной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020годы" в сумме 73 000,00,00руб. израсходовано в 1 квартале 2018года 10 754,28 что составляет 3,3% к годовому плану. Расходы производились на оплату взносов на кап. ремонт за муниципальное жильё.
2. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы» в сумме 250 000,00руб.

Расходы в 1 квартале не производились

**Подраздел 0502** «Коммунальное хозяйство». Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам (услуги бань).

Запланированы денежные средства в сумме 600 000,00 рублей. Расходы в 1 квартале составили 150 455,88 руб. что составляет 25,0% годового плана.

**Подраздел 0503** «Благоустройство». Запланировано в сумме 4 972 500,00 рублей Произведены расходы на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы» в сумме 1 218 749,49 руб. что составляет 24,5% от годового назначения. Денежные средства израсходованы на оплату за энергию уличного освещения, вывоз ТБО с территории общественных мест в поселении, оплата за техническое обслуживание сетей уличного освещения.

**Раздел 0800 «Культура и кинематография»**

**Подраздел 0801** «Культура»

За 1 квартал 2018 года исполнены расходы в рамках реализации муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2018-2020 годы" в сумме 34 500,00 руб. что составило 8,8% к годовому плану 390 500,00 руб.в том числе:

* На проведение мероприятий к праздникам – 34 500,00рублей

# Раздел 1000 «Социальная политика»

**Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»**

Запланировано денежных средств в сумме 60 000,00рублей на выплату муниципальной пенсии 3 муниципальным служащим. Денежные средства в 1 квартале 2018года израсходованы в сумме 11 160,00рублей или 24,8% от годового плана

**Подраздел 1003** «Социальное обеспечение населения».

Денежные средства запланированы в сумме 550 000,00руб. в том числе

1. На реализацию мероприятий муниципальной программы "Бюджетная поддержка молодых семей Кукобойского сельского поселения Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 гг.» в сумме 400 000,00руб. Расходы не производились
2. На реализацию мероприятий муниципальной программы "Социальная политика Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017-2019 годы" в сумме 150 000,00рублей. Произведено расходов в сумме 3910,00руб. на поощрение долгожителей поселения 80-85-90-95 лет

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

**Подраздел 1102** «Массовый спорт».

На 2017 год запланированы расходы по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Кукобойском сельском поселении Ярославской области на 2017-2019 годы"в сумме 50 0000 руб.

Исполнение за 1 квартал 2017 года 20 020,40 руб. или 40,0% от годового плана. Средства направлены на награждение и питание спортсменов при проведении турнира по волейболу на приз главы Кукобойского сельского поселения Ярославской области. Поощрение лучших спортсменов поселения.

**Раздел 1200 «Средства массовой информации»**

**Подраздел 1204** «Другие вопросы в области средств массовой информации»

Денежные средства запланированы на Муниципальную программу «Информирование населения Кукобойского сельского поселения через средства массовой информации Ярославской области на 2017-2019годы» в сумме 50 000,00рублей В 1 квартале 2017года израсходовано 571,20руб. что составляет 1,1% к годовому плану средства направлены на публикацию в газете «Призыв» законодательной информации.