|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** |  |  | |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Форма по ОКУД | 0503160 |
|  |  |  |  |  |  | **К отчету об исполнении бюджета за первый квартал 2021 года** |  |  | | Дата | **01.04.2021** |
| Учреждение | | | | **Администрация Золотодолинского СП Партизанского МР ПК** | | | | | | по ОКПО | 79612961 |
| Учредитель | | | |  | | | | | по ОКТМО | | 05630406 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | | | **Администрация Золотодолинского СП Партизанского МР ПК** | | | | | по ОКПО | | 79612962 |
| Глава по БК | | 992 |
| Периодичность | | |  | **квартальная** | | | | |  | |  |
| Единица измерения: | | | | руб. | | | | | к Балансу по форме | | 0503120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | по ОКЕИ | 383 |

Бюджет Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2021 год был утвержден Решением Муниципального комитета Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района от 22 декабря 2020 года № 24 «О бюджете Золотодолинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по доходам в сумме 10 050 000 рублей 00 копеек, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 7 535 530 рублей 00 копеек, расходы в объеме 10 050 000 рублей 00 копеек, бюджет сбалансированный, является бездефицитным.

**Д О Х О Д Ы**

Бюджет Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района за первый кварталтекущего года по доходам исполнен в объеме 1 701 636 рублей 47 копеек.

Плановые назначения по налоговым доходам бюджета поселения на 2021 год в сумме 2 514 470 рублей 00 копеек исполнены на 17,26 процента, фактическое поступление составило 412 737 рублей 61 копейку.

Плановые назначения по неналоговым доходам бюджета поселения на 2021 год в сумме 122 970 рублей 00 копеек исполнены на 28,86 процента, фактическое поступление составило 35 485 рублей 86 копеек.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям на 2021 год в сумме 7 535 530 рублей 00 копеек исполнены на 16,63 процента, фактическое поступление составило 1 253 413 рублей 00 копеек, из которых: дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в сумме 1 170 018 рублей 00 копеек, субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты сумме 83 395 рублей 00 копеек.

**Р А С Х О Д Ы**

Денежные средства бюджета поселения за первый кварталтекущего года были направлены на:

***Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (раздел, подраздел 0102)***

Плановая и фактическая численность составляет 1 единицу. Всего по данному разделу израсходовано **242 853 рубля 28 копеек**, из которых:

Заработная плата (КОСГУ **211**) составила - **202 041 рублей 00 копеек**;

Начисления на оплату труда (КОСГУ **213**) – **40 812 рублей 28 копеек.**

***Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (раздел, подраздел 0104)***

Количество штатных единиц составляет 2, из которых 1 единица предусмотрена на должность главного специалиста 2 разряда, 1 единица на должность начальника отдела-главного бухгалтера.

Всего по данному разделу израсходовано **237 908 рублей 79 копеек**, из которых:

Заработная плата (КОСГУ **211**) **181 549 рублей 64 копейки**;

Начисления на оплату труда (КОСГУ **213**) **30 624 рубля 70 копеек**;

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ **343**) **11 973 рубля 00 копеек** - приобретение горюче-смазочных материалов для служебного автомобиля;

Увеличение стоимости прочих материалов (КОСГУ 346) было израсходовано **12 500 рублей** **00 копеек** (приобретение авторезины для служебного автомобиля).

Налоги, пошлины и сборы (КОСГУ **851 291**)всего израсходовано **586 рублей 00 копеек,** из которых:

-145,00 – налог на недвижимое имущество за 4 квартал 2020г;

- 441,00 – транспортный налог на служебный автомобиль за 4 квартал 2020.

Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ **853 297**) израсходовано **675 рублей 45 копеек** на членские взносы в совет муниципальных образований Приморского края.

***Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (раздел, подраздел 0106)***

По данному разделу плановые назначения составляют 127 000 рублей 00 копеек на оплату соглашения по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля заключенного на 2021 год с Думой Партизанского муниципального района. В течение первого квартала 2021 г расходы по данному разделу не проводились.

***Мобилизационная и вневойсковая подготовка ( раздел, подраздел 0203)***

Расходы бюджета поселения за счет субвенций на осуществление мер по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, первый квартал 2021 года составили **83 395 рублей 00 копеек**.

Из них на заработную плату израсходовано 61 051 рубль 46 копеек, начисления на оплату труда составили 19 343 рубля 54 копейки.

***Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (раздел, подраздел 0310)***

По данному разделу плановые назначения составляют 10 000 рублей 00 копеек, фактические расходы за первый квартал 2021 года не производились.

***Обеспечение пожарной безопасности (раздел, подраздел 0310)***

Администрацией Золотодолинского поселения по данному разделу разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в Золотодолинском сельском поселении на 2021-2023годы», по которой на 2021 год запланированы расходы в сумме 30 000 рублей 00 копеек. В течение первого квартала 2021 г расходы по данному разделу не проводились.

***Благоустройство (раздел, подраздел 0503)***

По данному разделу на 2021 год плановые назначения составляют **3 373 560 рублей 00** **копеек**, фактические расходы составили **133 985 рублей 27 копеек**.

Из которых, средства местного бюджета в сумме **72 985 рублей 27 копейки** были направлены на:

*- муниципальную программу "Уличное освещение Золотодолинского сельского поселения на 2021-2023 годы»* *, из которых:*

*-* расходы по 223 КОСГУ составили **42 985 рублей 27 копеек**, на оплату потребленной электроэнергии в селах Перетино и Золотая Долина (уличное освещение);

*-* расходы по 225 КОСГУ составили **30 000 рублей 00 копеек**, на оплату работ по ремонту уличного освещения в селах Перетино и Золотая Долина;

*- муниципальную программу "Благоустройство в Золотодолинском сельском поселении на 2021-2023 годы"* расходы по 226 КОСГУ составили **61 000** **рублей 00 копеек**, из которых:

29 000,00- оплачены услуги по проведению экспертиз сметных документаций;

32 000,00 - услуг топографо-геодезических и кадастровых работ по формированию земельных участков.

***Пенсионное обеспечение (раздел, подраздел 1001)***

Расходы по данному разделу составили **11 289 рублей 48 копеек**, это пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам (КОСГУ **264**).

Была осуществлена доплата к пенсии за выслугу лет Лукашевой Н. В., замещавшей должность муниципальной службы в Администрации Золотодолинского сельского поселения ПМР. Размер ежемесячной выплаты составляет 3 763,16 руб. Доплата к пенсии установлена с 01 марта 2018 года.

***МКУ «Административно-хозяйственное управление» Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района (раздел, подраздел 0113)***

Штатная численность данного учреждения составляет 3,5 единицы, из которых 1 единица – директор учреждения, 0,25 единиц – бухгалтер, 1 единица - специалист, 0,95 единиц уборщики служебных помещений, 0,3 единицы – дворник.

Финансирование мероприятий основной деятельности учреждения осуществляется в рамках муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственное управление» Золотодолинского сельского поселения»» на 2020-2023 годы», утверждённой постановлением администрации Золотодолинского сельского поселения от 14.10.2020г № 46-п.

Расходы по данному учреждению за первый квартал2021 года составили **418 577 рублей 22 копейки**, из которых:

- Заработная плата (КОСГУ **211**) - **298 078 рублей 76 копеек**;

- Начисления на оплату труда (**213** КОСГУ) - **60 920 рублей 43 копейки;**

- Услуги связи (КОСГУ **221**) всего израсходовано **12 042 рубля 33 копейки.**

Из которых:

12 042 рубля 33 копейки- услуги телефонной связи;

- Коммунальные услуги (КОСГУ **223**) всего израсходовано **387 806 рублей 30 копеек**.

Из которых:

9 434,00 - электроснабжение; 28 204,46 – отопление; 167,84 - водоснабжение.

-Услуги по содержанию имущества (КОСГУ **225**) всего израсходовано **950 рублей 00 копеек**.

Из которых:

950,00 – заправка картриджей;

**-** Увеличение стоимости прочих материалов (КОСГУ **346**) всего израсходовано **8 779 рублей 40 копеек.**

Из которых:

3 779,40 - приобретение канцелярских товаров;

3 000,00 - приобретение хозяйственных товаров.

***Культура (раздел 0800, подраздел 0801)***

«Муниципальное казённое учреждение культуры Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района» (МКУК Золотодолинского СП ПМР) является казённым учреждением. В состав учреждения входят Дом культуры с. Золотая Долина, Дом культуры с. Перетино.

Штатная численность работников всего по учреждению: 3,6 штатных единиц. Фактическая численность работников 6 человек.

В селе Золотая Долина – штатная численность составляет 2,5 единицы с фактической численностью работников - 4 человека. В селе Перетино штатная численность составляет 1,1 единицы с фактической численностью 2 человека.

Финансирование мероприятий основной деятельности учреждения осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Золотодолинском сельском поселении на 2021-2023годы», утверждённой постановлением администрации Золотодолинского сельского поселения от 14.10.2020г № 47-п.

На содержание МКУК Золотодолинского СП ПМР в 2020 году предусмотрено **2 291 000 рублей 00 копеек.**

Фактическая сумма расходов за первый кварталтекущего года составила **714 685** рублей **06** копеек, из которых были произведены следующие расходы:

- Заработная плата (КОСГУ **211**) - **417 666 рублей 84 копейки.**

- Оплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (**266** КОСГУ) - **1 750 рублей 35 копеек**;

**-** Начисления на оплату труда (КОСГУ **213) - 82 512 рублей 80 копеек;**

**-** Услуги связи (КОСГУ **221**) всего израсходовано **13 212 рублей 53 копейки.**

Из которых:

145,00 – пересылка почтовых отправлений;

13 067,53 - услуги телефонной связи, интернета.

**-** Коммунальные услуги (КОСГУ **223**) всего израсходовано **161 556 рублей 41 копейка**.

Из которых:

10 308,97 –водоснабжение и водоотведение;

16 762,11 - электроснабжение;

134 485,33 – отопление.

**-** Услуги по содержанию имущества (КОСГУ **225**) всего израсходовано **4 600 рублей 00 копеек**.

Из которых:

4 600,00 – заправка огнетушителей;

**-** Прочие работы, услуги (КОСГУ **226**) всего израсходовано **24 370 рублей 83 копейки.**

Из которых:

14 000,00-обслуживание УУТЭ;

2 400,00 – испытание пожарных рукавов.

4 000,00 – обучение специалистов мерам пожарной безопасности;

3 970,83 – обслуживание пожарной сигнализации;

**-** Увеличение стоимости прочих материалов (КОСГУ **346**) всего израсходовано **6 700 рублей 00 копеек.**

Из которых:

- 6 700,00 - приобретение хозяйственных товаров.

- Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения **(КОСГУ 349)** всего израсходовано **2 315 рублей 30 копеек**, данные средства направлены на реализацию праздничных мероприятий.

**Расходование средств резервного фонда**

Решением о бюджете 22 декабря 2020 года № 24 на 2021 год ассигнования на резервный фонд предусмотрены в сумме 10 000 рублей 00 копеек.

Кассовое исполнение расходов за счет средств резервного фона в течение отчетного периода 2021 года не производилось.