Отчет о результатах деятельности финансового органа Зерноградского городского поселения Зерноградского района за 2016 год

Бюджет Зерноградского городского поселения на 2016 год по **доходам** планировался в сумме 204 632,3 тыс. руб., по собственным доходам в сумме 76 232,2 тыс. руб.

**Поступление собственных доходов в бюджет поселения увеличилось по сравнению с 2015 годом на 1 791,5 тыс. руб. и составило 80 601,0 тыс. руб.**

Годовой план собственных доходов на 2016 год составлял 76 232,2 тыс. руб. или 37 **%** от всей доходной части бюджета Зерноградского городского поселения. Фактическое поступление собственных доходов за 2016г. составляет 80 601,0тыс. руб. или 105,7% от годового плана.

**Налоговых доходов** при плане на 2016 г. 62 765,4 тыс. руб. поступило 67 767,9 тыс. руб.

**Неналоговые доходы** получены в объеме 12 833,1тыс. руб. при плане на 2016 год 13 466,8тыс. руб.

Наибольший удельный вес поступлений в бюджет Зерноградского городского поселения составляет налог на доходы физических лиц и земельный налог.

Анализ собственных доходов за 2016г

|  |  |
| --- | --- |
| **Налог на доходы физических лиц** |  тыс.руб. |
| - план года | 25 970,9 |
| *- исполнение* | *28 503,0* |
| - отклонение от плана года | +2 532,1  |
| - % исполнения плана года | 109,7 |
| **Акцизы** |   |
| - план года | 5 835,2 |
| *- исполнение* | *6 603,3* |
| - отклонение от плана года | +768,1  |
| - % исполнения плана года | 113,2 |
| **Единый сельскохозяйственный налог**  |   |
| - план года | 5 065,0 |
| *- исполнение* | *5 086,0* |
| - отклонение от плана года | +21,0  |
| - % исполнения плана года | 100,4 |
| **Налог на имущество физических лиц** |   |
| - план года | 4 342,4 |
| *- исполнение* | *4 815,8* |
| - отклонение от плана года | +473,4  |
| - % исполнения плана года | 110,9 |
| **Земельный налог** |   |
| - план года | 21 551,9 |
| *- исполнение* | *22 759,8* |
| - отклонение от плана года | +1 207,9  |
| - % исполнения плана года | 105,6 |
| **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки** |   |
| - план года | 7 284,6 |
| *- исполнение* | *6 059,6* |
| - отклонение от плана года | –1 225,0  |
| - % исполнения плана года | 83,2 |
| **Доходы от сдачи в аренду имущества** |   |
| - план года | 3 305,6 |
| *- исполнение* | *3 481,5* |
| - отклонение от плана года | +175,9  |
| - % исполнения плана года | 105,3 |
| **Доходы от перечисления части прибыли и дивиденды по акциям** |   |
| - план года | 56,6 |
| *- исполнение* | *56,6* |
| - отклонение от плана года |   |
| - % исполнения плана года | 100,0 |
| **Доходы от продажи земельных участков** |   |
| - план года | 2 100,0 |
| *- исполнение* | *2 403,0* |
| - отклонение от плана года | +303,0  |
| - % исполнения плана года | 114,4 |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** |   |
| - план года |   |
| *- исполнение* | *3,0* |
| - отклонение от плана года | +3,0  |
| - % исполнения плана года |   |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** |   |
| - план года | 720,0 |
| *- исполнение* | *789,8* |
| - отклонение от плана года | +69,8  |
| - % исполнения плана года | 109,7 |
| **Прочие доходы** |   |
| - план года |   |
| *- исполнение* | *39,6* |
| - отклонение от плана года | +39,6  |
| - % исполнения плана года |   |

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ -** это средства областного бюджета учтены в бюджете Зерноградского городского поселения в сумме 128 400,1 тыс. руб., фактически поступило 127 223,2 тыс. руб., или 99,1 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Безвозмездные перечисления в 2016 г | План | Факт |
| Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ВКХ | 24 940 ,0 | 24 940, 0 |
| Средства резервного фонда района | 250,0 | 249, 7 |
| Средства рез фонда района (ПСД кап. ремонт дома Ленина 13) | 543, 7 | 543,7 |
| Кап ремонт объектов ВКХ | 72 791, 2 | 72 789, 7 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ. | 1 000, 0 |  |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета на софинансирование средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ | 175, 0 |  |
| Заработная плата (культура) | 485, 0 | 485, 0 |
| Резервный фонд правительства (культура) | 847, 1 | 847,1 |
| Приобретение запасных частей для водопровода | 26 508, 0 | 26 508, 0 |
| Резервный фонд Администрации района (кап. ремонт КНС) | 859, 9 | 859,8 |
| Полномочия по составлению протоколов | 0,2 | 0,2 |
| Всего | **128 400, 1** | **127223,2** |

**Исполнение бюджета Зерноградского городского поселения за 2016 год по расходам.**

Общий объем запланированных расходов на 2016 год составляет 210 236,3 тыс. руб., исполнение составляет **208 331,1** тыс. руб., или **99,1 %.**

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 128 400,1 тыс. руб. -** это средства областного бюджета и Фонда содействия и реформирования в сумме 126 746,5 тыс. руб. и средства резервного фонда Администрации Зерноградского района в сумме 1 653,6 тыс. руб. Фактически поступило 127 223,2 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Безвозмездные перечисления в 2016 г | План | Факт |
| **Средства областного бюджета**  |
| Разработка ПСД | 24 940,0  | 24 940,0 |
| Кап ремонт объектов ВКХ | 72 791,2  | 72 789,7  |
| Фонд содействия и реформирования (концессия) | 1 000,0  |  |
| Софинансирование из областного бюджета (концессия) | 175,0  |  |
| Повышение заработной платы культура | 485,0 | 485,0 |
| Приобретение запасных частей для водопровода | 26 508, 0 | 26 508, 0 |
| Субвенция | 0,2 | 0,2 |
| Резервный фонд Правительства РО (на приобретение оборудование для ДК) | 847,1 | 847,1 |
| **Средства Резервного фонда Администрации Зерноградского района** |
| Резервный фонд Зерноградского района  | 1 109,9  | 1109,5 |
| Резервный фонд Зерноградского района | 543,7  | 543,7 |
| **Итого**  | **128 400,1** | **127 223,2** |

**2.Расходы бюджета Зерноградского городского поселения за 2016 год.**

На реализацию муниципальной программы «

На реализацию **муниципальной программы «Развитие транспортной системы»** запланировано 20573,8 тыс.руб., фактически израсходовано 20 418,7 тыс. руб. (99,2%), в т.ч. **содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров** запланировано 10 674,6 тыс. руб. израсходовано 10 555,5 тыс., что составляет 98,9 % по видам работ:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | тыс. руб. |
| Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. им. Колодина от ж/д переезда завода «Зерноградгидроагрегат» до привокзальной площади - общей площадью - 5200 м2 | 2 803,7 |
| Техническое обслуживание светофорных объектов | 212,2 |
| Приобретение дорожных знаков | 162,7 |
| Установка дорожных знаков | 184,5 |
| Нанесение и восстановление дорожной разметки | 625,1 |
| Установка светофоров на пешеходных переходах | 140,9 |
| Установка искусственной дорожной неровности ИДН500 | 199,8 |
| Содержание дорог в зимний период | 650,1 |
| Капитальный ремонт тротуаров по ул. им. Чкалова (от ул. им. Ленина до ул. им. Тельмана) протяженностью 780 м и общей площадью - 1212 м2 | 1 967,9 |
| Устройства пандуса по ул. Мира | 27,8 |
| Грейдирование грунтовых дорог | 369,1 |
| Приобретен щебень, отсыпано и имеют на сегодняшний день твердое покрытие 3 тыс. м грунтовых дорог по улицам г. Зернограда и поселков Зерноградского городского поселения. | 499,5 |
| Проверка достоверности сметной стоимости на реконструкцию дороги по пер.Калинина | 61,8 |
| Работы по перерасчету сметы в действующих ценах | 20,5 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Зерноградского городского поселения | 2 599,9 |
| Оплата услуг проектно-строительного исследования  | 30,00 |
| **Всего расходов** | **10555,5** |

На мероприятия по **уличному освещению** 9863,2 тыс. руб., в т.ч.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | тыс. руб. |
| Оплата уличного освещения по ЗГП | 8677,1 |
| На ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения на территории Зерноградского городского поселения потрачено | 692,2 |
| Приобретение запасных частей для ремонта уличного освещения | 493,9 |

Ежегодные затраты на оплату электроэнергии по сетям уличного освещения в Зерноградском городском поселении в 2010 -2012 годах колебались в пределах от 9 до 10 млн. руб. За 2016 г. сумма затрат составила 8 677,1 тыс.руб. Экономия сложилась за счет приобретения и установки энергоемких ламп и светодиодных светильников, а также за счет 2-х часовых отключений в ночное время.

***Жилищно-коммунальное хозяйство***

Основные направления, которыми занимается сектор ЖКХ и благоустройства (они же являются приоритетными в работе Администрации Зерноградского городского поселения) это: жилищное - коммунальное хозяйство, строительство дорог и тротуаров, обслуживание дорог и благоустройство. За прошедшие полгода по жилищному хозяйству были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

Расходы по **жилищному хозяйству** исполнены на 99,8 % . План 1 618,5 тыс. руб., факт 1 615 ,4 тыс. руб.:

- разработка проектной документации на капитальный ремонт дома по ул. им. Ленина, 13 – 543,7 тыс. руб.;

- текущий ремонт муниципальных квартир – 263,5 тыс. руб.;

- текущий ремонт жилого дома по ул. им. Дзержинского, 83 – 632,9 тыс. руб.;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений – 175,3 тыс.руб.

Мероприятия в области **коммунального хозяйства исполнены на 99,1%** запланировано 140 901,2 тыс. руб. израсходовано – 139 645,1 тыс. руб., в т.ч. на:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | тыс. руб. |
| Проведение достоверности сметной стоимости на «Строительство 2 нитки магистрального водопровода» (областной бюджет) | 24940,0 |
| Проведение достоверности сметной стоимости на «Строительство 2 нитки магистрального водопровода» (местный бюджет) | 1 592,0 |
| Проведению экспертизы (проверки достоверности) сметной документации по объекту: «Сметная документация: «Капитальный ремонт комплекса канализационных сетей лит. № 2К-С на участке лит № 9 инв. № 125н протяженностью 1760 п.м. в Зерноградском городском поселения (резервный фонд Администрации Зерноградского района) | 859,8 |
| Подготовка документации для капитального ремонта водопроводных и канализационных сетей | 361,8 |
| Обслуживание закрытого дренажа в г.Зернограде (резервный фонд Администрации Зерноградского района) | 249,7 |
| Капитальный ремонт колодцев на сетях ВКХ | 33,1 |
| Приобретение материалов для ремонта водопроводных и канализационных сетей | 30348,2 |
| Работы по отводу грунтовых вод в пос.Экспериментальный | 250,0 |
| Замена участков водопровода в пос.Шоссейный | 82,3 |
| Ремонт электродвигателя канализационной насосной станции по ул.Шукшина,91д | 37,0 |
| Подвоз воды | 27,5 |
| Капитальный ремонт скважины в пос. Комсомольский | 1127,2 |
| Ремонт аварийных участков водопроводных сетей | 454,8 |
| Возмещение разницы в тарифах по ЖБО | 172,9 |
| Организация отвода ливневых стоков с площадей | 43,0 |
| Ремонт участка трубопровода горячего водоснабжения и восстановление изоляции по ул. им. Шукшина | 97,9 |
| Капитальный ремонт котельной № 3 | 1 427,1 |
| Замена ответвления ВЛ-0,4кВт по ул. им. Ленина | 65,0 |
| Разработка проектной документации канализационных сетей | 40,0 |
| Капитальный ремонт канализационных сетей:Областной бюджет Местный бюджет | 64 940,661 044,23 896,4 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. им. Шукшина:Областной бюджетМестный бюджет | 1622,201 524,997,3 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Седова:Областной бюджетМестный бюджет | 3300,93102,8198,1 |
| Капитальный ремонт водонасосной станции по ул. им. Шукшина 98е:Областной бюджетМестный бюджет | 1 369,61 287,482,2 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей по пер. Авиационный:Областной бюджетМестный бюджет | 492,2462,729,5 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. ЖуковскогоОбластной бюджетМестный бюджет | 2 426,92 281,3145,6 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Манычская:Областной бюджетМестный бюджет | 2 315,02176,1138,9 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гагарина:Областной бюджетМестный бюджет | 968,4910,358,1 |
| Всего | 139 645,1 |

В части мероприятий по **«Благоустройству»** Зерноградского городского поселения исполнение составило 98,9 %, запланировано 12 343,6 тыс. руб., израсходовано 12206,5 тыс. руб., в т.ч. на:

**Благоустройство и озеленение:**

На выполнение работ по благоустройству, озеленению и очистке территории городского поселения в 2016 г..

Благоустройство по видам работ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | тыс. руб. |
| Благоустройство территории в том числе: | 5269,9 |
| Вывоз мусора от несанкционированных навалов и очагов | 1364,8 |
| Очистка участков от мусора и сбор случайного (летающего) мусора | 519,5 |
| Очистка, механическая очистка дорожных покрытий от пыли и грязи | 1454,6 |
| Уборка опавшей листвы | 95 |
| Приобретение, установка и ремонт малых архитектурных форм (лавочек, вазонов, урн, социальной рекламы и других элементов комплексного благоустройства). | 531,4 |
| Ремонт площадки ТБО | 43,7 |
| Ремонт детской площадки | 25,8 |
| Возмещение затрат за обслуживание городских туалетов | 201,9 |
| Отлов бродячих собак | 199,5 |
| Изготовление и монтаж ограждений | 697,4 |
| Закупка материалов для изготовления ограждений | 65 |
| Прочее благоустройство:  |  |
| Приобретение мобильной туалетной кабины | 58,8 |
| Конкурс по благоустройству | 12,5 |

Средства на мероприятия по озеленению и кошению в Зерноградском городском поселении за 2016 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование основных мероприятий по озеленению | тыс. рублей |
| Валка аварийных деревьев | 1 713,9 |
| Выкашивание газонов, сорной растительности | 2 451,6 |
| Посадка и уход за цветами, газонами, кустарниками, деревьями | 2 587,6 |
| Приобретение саженцев | 97,7 |
| Побелка деревьев | 85,8 |
| Всего | 6 936,6 |

На мероприятия по муниципальной программе ЗГП «**Муниципальная политика**» направлены средства в сумме 1525,9 тыс. руб., в т.ч. на содержание МКУ – 1430,6 тыс. руб.(99,8%); на мероприятия по популяризации муниципальной службы в ЗГП – 95,3 тыс. руб. (95,3%)

**Имущественные и земельные отношения**

На данные мероприятия из бюджета городского поселения израсходовано 215,6 тыс. руб.

**Культура**

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» на 2014-2020 годы в 2016 году предусматривалось **12 030,1** тыс. рублей, в том числе: бюджет Зерноградского городского поселения – **10 698,0** тыс. рублей, областной бюджет – **1 332,1** тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2016 году в целом составили **12022,6** тыс. рублей, в том числе: бюджет Зерноградского городского поселения – **10 691,0** тыс. рублей, областной бюджет - **1332,1** тыс. руб.

Успешно осуществляют свою деятельность муниципальные бюджетные учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» и «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» на из содержание в 2016 году выделено – **11 332,1** тыс. руб., израсходовано – **11 330,5** тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий по сохранению памятников истории и культуры в 2016 году запланировано **590,0** тыс.руб., израсходовано **584,6** тыс.руб. (99,1%).

Проведен текущий ремонт памятников, находящихся в собственности Зерноградского городского поселения:

- памятника «Наступление» на сумму 80,0 тыс. руб.,

- памятника погибшим советским воинам в пос. Экспериментальный на сумму 30,0 тыс.руб.,

- Аллеи Героев Советского Союза на сумму 160,0 тыс. руб.

Выполнены реставрационные работы на мемориальных плитах у памятника «Наступление» на сумму 7,5 тыс. руб., на проведение работ по уходу за памятником погибшим воинам-землякам хут. Каменный и памятником погибшим воинам-землякам хут. Каменный в летний период израсходовано 34,8 тыс. руб.

На транспортировку и приобретение газа к «Вечному огню» у памятника «Наступление» израсходовано **272,3** тыс. руб.

**ГО и ЧС**

Мероприятия за 2016 год по муниципальной программе на 2014-2020 годы «Защита населения и территорий Зерноградского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выполнены на сумму 169,6 тыс. руб. Данные средства направлены: ремонт пожарного пирса – 18,0 тыс. руб.; приобретение пожарной сигнализации – 47,6 тыс. руб.; мероприятия по обеспечению защиты от ЧС – 17,7 тыс. руб.; мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах – 20,0 тыс. руб.; обработка территории городского поселения от клеща – 66,3 тыс. руб.

Выделяются средства на содержание профессионального аварийно-спасательного формирования Зерноградского района в сумме 1 520,7 тыс. руб.

Финансовые ресурсы из бюджета Зерноградского городского поселения на ликвидацию ЧС за истекший период не выделялись.

На содержание *контрольно-счетного органа* израсходованы средства в сумме 364,6 тыс. руб. (на 100%).

Проведение **выборов** в представительные органы муниципального образования – 1201,8 тыс. руб.

***Физическая культура и спорт***

На реализацию мероприятий программы «Спорт для всех» на 2016 год запланировано 190,0 тыс. рублей, израсходовано фактически 189,4 тыс. руб., выполнение 99,7%. Основная сумма денежных средств направлена на приобретение двух уличных антивандальных тренажеров, которые планируется установить в парке культуры и отдыха.

**Профилактика правонарушений**

По профилактики правонарушений велась работа с молодежью города Зернограда и публикация в печатном издании «Бесплатное удовольствие» материалов профилактики негативных явлений, и материалов пропаганды здорового образа жизни. Велась активная работа по распространению социальной рекламы в поддержку здорового образа жизни. В рамках данных мероприятий приобретена видеокамера на сумму 35,5 тыс. руб. и баннеры в сумме 14,0 тыс. руб. Созданы и выходят в рейдовые мероприятия «Молодежный патруль», «Добровольная дружина» из 14 человек.

На мероприятия, связанные с противодействие коррупции из бюджета городского поселения израсходованы средства в сумме 50,3 тыс. руб.

В рамках программы «**Молодежь Зернограда»** наиболее яркими мероприятиями стали: молодежная акция «Скажем наркотикам — нет», «Читающий автобус», молодежное мероприятие, посвященное автопробегу по местам Боевой и Трудовой Славы района «Традиции героев победителей-наследникам Победы». В рамках программы освоены средства на 100 % (запланировано и фактически израсходовано 15,0 тыс. руб.)

Заведующий финансово-экономическим сектором Т.С. Голояд