

Пояснительная записка к решению Совета Владимирского сельского поселения
Лабинского района от _____ 2015 года №
Об утверждении отчета «Об исполнении местного бюджета Владимирского
сельского поселения за 2014 год»

Утвержденные бюджетные назначения по доходам Владимирского сельского поселения за 2014 год составили 27 354,1 тыс. руб., фактически доходная часть составила 25 449,1 тыс. руб., что составляет 93,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

1. Налог на доходы физических лиц:

-плановое назначение – 2500,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 3 345,5 тыс. руб., исполнение составило 133,8 % от годового бюджетного назначения, за счет увеличения фонда оплаты труда предприятий и организаций поселения и получением недоимки прошлых лет.

2. Единый сельскохозяйственный налог:

-плановое назначение составило – 150,0 тыс. руб., а фактическое исполнение 168,8 тыс. руб. что составляет 112,5 % от годового бюджетного назначения, доходы получены за счет фактического начисления данного вида налога;

3. Налог на имущество физических лиц:

-плановое назначение 690,0 тыс. руб., фактическое исполнение 715,4 тыс. руб. что составляет 103,7 % от годового бюджетного назначения, за счет взыскания недоимки прошлых лет;

4. Земельный налог:

-плановое назначение 3 390,0 тыс.руб., факт 3 474,0 тыс. руб., исполнение составило 102,5 % от годового бюджетного назначения;

5. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий:

- план 6,0 тыс. руб., факт 6,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0% от годового бюджетного назначения;

6. Арендная плата за земли сельских поселений:

-плановое назначение 1067,6 тыс. руб.; факт 1139,7 тыс. руб. исполнение составило 106,8 % от годового бюджетного назначения, за счет взыскания недоимки прошлых лет;

7. Доходы от сдачи в аренду имущества:

- план 41,3 тыс. руб., факт 41,4 тыс. руб. исполнение составило 100,2 % от годового бюджетного назначения;

8. Доходы от продажи материальных и нематериальных запасов:

-план 537,0 тыс. руб. факт 543,0 тыс. руб., исполнение составило 101,1 % от годового бюджетного назначения;

9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба:

-план 0,5 тыс. руб.; факт 0,5 тыс. руб. исполнение составило 100,0 % от годового бюджетного назначения;

10. Прочие неналоговые доходы:

Плановые назначения – 8 тыс. руб.

11. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты:

- план 2844,2 тыс. руб., факт 3 162,0 тыс. руб. исполнение составило 128,3 % от годового бюджетного назначения (доходы получены за счет фактического начисления данного вида налога);

13.Безвозмездные поступления :

-план 16 119,5 тыс. руб., факт 12 852,8 тыс. руб . исполнение составило 79,7% от годового бюджетного назначения.

-дотации бюджетам поселений на выравнивания бюджетной обеспеченности исполнены на 100,0 %;

-субсидии бюджетам бюджетной системы РФ исполнены на 100,0 %;

-субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты исполнены на 100,0 %;

-субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, исполнены на 100,0 %;

-иные межбюджетные трансферта, исполнены на 100,0 %;

-прочие субсидии бюджетам поселений исполнены на 43,6 % (не получены средства из краевого бюджета);

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений исполнены на 100,0 %.

Расходная часть бюджета Владимирского сельского поселения Лабинского района за 2014 год составила 82,4 % от утвержденных бюджетных назначений (план-30 266,3 тыс. руб.; факт-24 929,0 тыс. руб.).

Расходование средств по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» - 789,9 тыс. руб. или 98,9 % от утвержденных бюджетных назначений (заработная плата и начисления на заработную плату).

Расходование средств по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» - 4151,8 тыс. руб. или 98,2 % утвержденных бюджетных назначений (расходы на выплату персоналу муниципальных органов, материальные расходы, уплата налогов, сборов и иных платежей).

Расходование средств на образование и организация деятельности административных комиссий в сумме 3,9 тыс. руб. или 100 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходование средств по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора» в сумме 153,6 тыс. руб. или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходование средств по подразделу 0107 «Обеспечение проведение выборов и референдумов» в сумме 333,0 тыс. руб. или 100%, от утвержденных бюджетных назначений.

Расходование средств по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» составляет 5538,7 тыс. руб. из них:

-уточнение похозяйственных книг- 51,5 тыс. руб., что составляет 98,1% от

утвержденных бюджетных назначений;

-обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений — 5 102,7 тыс. руб., что составляет 98,1 % от утвержденных бюджетных назначений (заработная плата, начисление на заработную плату, материальные расходы, оплата налогов);

-расходование средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие органов территориального общественного самоуправления Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2014-2016 годы» (компенсационные выплаты членам ТОС, проведение конкурса) в сумме 234,5 тыс. руб., что составляет 98,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

-реализация мероприятий муниципальной программы "Информатизация администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2014-2016 годы в сумме 150,0 тыс. руб. что составляет 98,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

Расходование средств по разделу 0200 «Национальная оборона» - 390,6 тыс. руб. или 100,0% от утвержденных лимитов бюджетных обязательств (з/ плата и начисления, материальные расходы).

Расходование средств по разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 606,2 тыс. руб., или 81,2 % от утвержденных бюджетных назначений:

- расчистка русла рек, работы по устройству водоотводного канала, тех. обслуживание АГК, реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Владимирского сельского поселения Лабинского района от чрезвычайных ситуаций на 2013-2015 годы», реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2014-2016 годы» и т. д.

Расходование средств по разделу 04 00 «Национальная экономика» 3 188,2 тыс. руб., или 94,3 % от утвержденных бюджетных назначений из них:

-расходования средств на мероприятия в области градостроительства в сумме 199,3 тыс. руб. или 88,8 % от утвержденных бюджетных назначений;

-расходование средств на дорожное хозяйство в сумме 2973,6 тыс. руб., или 94,3 % от утвержденных бюджетных назначений (ремонт дорог, услуги по составлению сметы и проведение технического надзора.)

- в рамках муниципальной реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства во Владимирском сельском поселении Лабинского района» на 2014-2016 годы израсходовано 15,3тыс. руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходование средств по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

-1686,6 тыс. руб. или 31,5 % от утвержденных бюджетных назначений из них:

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»:

- в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Водоснабжение во Владимирском сельском поселении Лабинского района на 2014 год» в сумме 183,5 тыс. руб., что составляет 100 % от утвержденных

бюджетных назначений;

-развитие жилищно-коммунального хозяйства в сумме 186,0 тыс. руб. или 31,0 % от утвержденных бюджетных назначений (приобретен отвал коммунальный, разработана документация по газопровод и ремонту системы водоснабжения)

Подраздел 0503 «Благоустройство»:

- озеленение 25,0 тыс. руб., что составляет 83,3 % от утвержденных бюджетных назначений (приобретена рассада цветов);

- организация и содержания мест захоронения – 94,3 тыс. руб., составляет 96,2 % от утвержденных бюджетных назначений (благоустройство кладбища);

-прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений — 675,5 тыс. руб., составляет 95,4 % от утвержденных бюджетных назначений (работы по обкоосу, сбор и вывоз ТБО, ограждение детской площадки и т.д.);

-уличное освещение в сумме 322,3 тыс. руб., составляет 82,8 % от утвержденных бюджетных назначений (оплата электроэнергии уличного освещения приобретение электроматериалов и т. д.);

- иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей краевого конкурса на звание " Лучший орган территориального общественного самоуправления" в сумме 200,0 тыс. руб. или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений (приобретение оборудование для детской площадки);

Расходование средств по разделу 07 «Образование» - 81,0 тыс. руб. или 95,9 % от утвержденных бюджетных назначений. (проведение мероприятий для молодежи).

Расходование средств по разделу 08 «Культура и кинематография» - 7452,7 тыс. руб. или 87,5 % от утвержденных бюджетных назначений (субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг и содержанием имущества и иные цели)

Расходование средств по разделу 11 «Физическая культура и спорт» израсходовано 200,7 тыс. рублей или 88,0 % от утвержденных бюджетных назначений (компенсационные выплаты спортсменам, проведение спортивных мероприятий).

Расходование средств по разделу 10 «Социальная политика» - 118,5 тыс. руб. или 100,0 % от утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

-в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Старшее поколение на 2014 год"- 23,4 тыс. руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

- в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Создание условий для национально-культурного развития и поддержки казачьего общества во Владимирском сельском поселении на 2014-2016 годы" 55,1 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

-пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам в сумме 100,0 тыс. руб., что составляет 100 % исполнения.

По подразделу 12 04 «Другие вопросы в области средств массовой информации» по реализации мероприятий (Оказание услуг в области телевидения, оказание услуг печатными СМИ, сбор, дизайн, корректировка и

верстка межмуниципального периодического печатного средства массовой информации органов местного самоуправления «Информационный бюллетень») муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Владимирского сельского поселения Лабинский район на 2014-2016 годы» в сумме 233,6 тыс. руб., что составляет 100,0 % от утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Глава
Владимирского сельского поселения
Лабинского района

И.В.Тараськова