ПРИЛОЖЕНИЕ

к проекту решения Совета Нововеличковского

сельского поселения Динского района

от 25.03.2016 № 118-23/3

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нововеличковского сельского

поселения Динского района за 2015 год

и о расходовании средств резервного фонда»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения

Динского района за 2015 год

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2015 год исполнен по доходам на 102,2 %: уточненное назначение – 51 566,2 тыс. рублей, исполнено – 52 677,3 тыс. рублей (приложение № 2).

Собственные доходы поступили в объеме 30 101,0 тыс. рублей при бюджетном назначении 28 589,5 тыс. рублей, что составляет 105,3 % к бюджетному назначению.

Объем безвозмездных поступлений составил 22 576,3 тыс. рублей.

Бюджетное назначение по доходам от уплаты акцизов исполнено в сумме 4517,8 тыс. руб. при плановом назначении 4090,8 тыс. руб., что составляет 110,4%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 9 282,6 тыс. руб. при плане 8 900,0 тыс. руб., что составляет 104,3 %.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 5 367,5 тыс. руб. при плане 5 350,0 тыс. руб., что составляет 100,3 %.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 1 965,1 тыс. руб. при плане 1 850,0 тыс. руб., что составляет 106,2 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 3 339,2 тыс. руб. при бюджетном назначении за анализируемый период 3 210,0 тыс. руб., что составляет 129,2 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 5 495,8 тыс. руб. при бюджетном назначении за этот период 5 107,0 тыс. руб., что составляет 107,6 %.

Доходы от сдачи имущества в аренду исполнены на 106,7 %. Факт 2015 года – 23,8 тыс. руб. при плане 22,3 тыс. руб.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений исполнены на 173,3%. Исполнение составляет 61,0 тыс. руб. при бюджетном назначении 35,2 тыс. руб.

Доходы от реализации иного имущества, находящихся в ведении органов самоуправления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу исполнены на 100%. Факт 2015 года составляет 7,2 тыс. руб.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм на возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений исполнены в сумме 18,0 тыс. руб., что составляет 105,9% от бюджетных назначений.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2015 год по расходам при уточненном плане 56 263,6 тыс. рублей исполнен на 53 563,3 тыс. рублей, что составляет 95,2 %. (Приложение № 4).

На функционирование местных администраций при плане 6021,5 тыс. руб. направлено 5952,8 тыс. рублей, что составляет 11 % от общего объема расходов бюджета.

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане 25 103,6 тыс. рублей направлено 24 344,7 тыс. руб., что составляет 45,5 % от общего объема расходов бюджета.

На культуру направлено 6 164,2 тыс. рублей, что составляет 11,5 % от общего объема средств, предусмотренных бюджетом на 2015 год.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления» расходы на оплату труда с начислениями исполнены в размере потребности, в сумме 972,6 тыс. рублей при плане – 973,6 тысяч рублей, что составляет 99,9%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 2015 год исполнение бюджета составляет 5 952,8 тыс. рублей, что составляет 98,9 % при плане 6 021,5 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда исполнены в размере потребности, в заявленных объемах в сумме 5 338,0 тыс. рублей в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Расходы на коммунальные услуги по подразделу 0104 исполнены в объеме 315,9 тыс. рублей при плане 322,1 тыс. рублей, что составляет 98,1 %. Расходы на услуги связи исполнены в объеме 46,0 тыс. руб. при уточненном назначении 60,1 тыс. рублей (76,5 %).

По подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы в 2015году не производились в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 7 366,5 тыс. рублей, в том числе:

- расходы МКУ «ЦБ НСП» – 1 885,4 тыс. руб.;

- расходы МКУ «ОДА НСП» - 5 002,6 тыс. руб.;

- реализация муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района" составляет 101,1 тыс. рублей;

- реализация муниципальной программы "Финансирование расходов по территориальным органам общественного самоуправления" 116,0 тыс. рублей;

- реализация муниципальной программы «О проведении работ по уточнению запи-сей в похозяйственных книгах» 101,4 тыс. рублей исполнены на 98,7%.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов расходы исполнены в сумме 363,3 тыс. рублей.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - расходы в течение 2015 года исполнены на 100 % в сумме 800,8 тыс. рублей при уточненном назначении 800,8 тыс. рублей. Из них: переданные полномочия в сумме 677,4 тыс. руб. исполнены на 100 %, реализация муниципальной программы "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования Нововеличковское сельское поселения Динского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015 год" исполнена в объеме 60,0 тыс. руб. (100%), реализация муниципальной программы "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2015 год составляет 63,4 тыс. руб. (100%).

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение бюджета составляет 6 479,7 тыс. руб. при уточненном плане 7 729,4 тыс. руб., что составляет 83,8 %.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составляет 308,0 тыс.руб., что составляет 100%. По данному разделу реализованы муниципальные программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения на 2015 год" в объеме 178,0 тыс. руб., "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2015 год" в объеме 30,0 тыс. руб., «Архитектура и градостроительство муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2015 год» в объеме 100,0 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составляет 22 579,8 тыс. руб. при плановых назначениях 23 224,8 тыс. руб., что составляет 97,2%. Из них:

-на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2015 год" направлено 4 425,0 тыс. руб.,

-на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года направлено из федерального бюджета 4 619,0 тыс. руб., из краевого бюджета – 10 732,7 тыс. руб.

-на реализацию мероприятий муниципальной программы "Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района" направлено 2 803,1 тыс. руб. (из которых направлено на выплату субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по отоплению и горячему водоснабжению по тарифам, установленным региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края, не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 2 551,9 тыс. руб.).

По подразделу 0503 «Благоустройство» реализована муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2015 год», исполнение которой составляет 1 717,5 тыс. руб. при уточненном плане 1 831,4 тыс. руб., что составляет 93,8 %,

- на уличное освещение – 1 238,2 тысяч рублей,

- на озеленение – 20,0 тысяч рублей,

- на содержание мест захоронения – 149,7 тысяч рублей,

- на прочие мероприятия по благоустройству – 309,6 тысяч рублей.

На реализацию муниципальной программы "Организация временного трудоустройства граждан поселения" направлено 47,4 тыс. руб.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» средства израсходованы на 100 % при запланированной сумме 20,1 тыс. рублей и направлены на трудоустройство несовершеннолетних граждан в рамках муниципальной программы "Организация временного трудоустройства граждан поселения".

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 6 164,2 тыс. рублей при плане 6 633,8 тыс. рублей, что составляет 92,9 %. По данному подразделу учтены расходы на содержание двух учреждений культуры, направленные на выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества: МБУ «Культура» НСП (2 919,9 тыс. рублей) и МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (1 568,6 тыс. рублей).

На реализацию подпрограммы "Кадровое обеспечение культуры Нововеличковского сельского поселения Динского района в 2015 году" направлено 76,2 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры искусства и кинематографии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» направлено 1 059,1 тысячи рублей.

На реализацию подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения» направлено 168,5 тыс. руб.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» средства израсходованы на 100 % (Подпрограмма «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам, знаменательным событиям») в размере 221,9 тыс. руб. (приобретение открыток, цветов, подарков на праздники День Победы, День станицы, День защиты детей).

По подразделу 1101 «Физическая культура» реализована муниципальная программа "Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2015-2017 годы", исполнение которой составляет 542,4 тыс. рублей при плане 543,4 тыс. рублей, что составляет 99,8 %.

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» исполнено 23,5 тыс. руб. при плане 23,5 тыс. руб., что составляет 100 %. Бюджетные средства направлены на реализацию муниципальной программы "Развитие печатных средств массовой информации".

По разделу 1301 «Обслуживание муниципального долга» исполнение составляет 0,6 тыс. руб.

Исполнение муниципальных программ в 2015 году производилось в пределах заявленных сумм.

Начальник отдела финансов

и муниципальных закупок Н.Н.Вуймина