

Приложение № 1
к Постановлению главы МО
«Гиагинское сельское поселение»
№ от 2014г.

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение» за 1 полугодие 2014 года

За 1 полугодие 2014 года финансирование расходов бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» осуществлялось в соответствии с Решением Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» № 96 от 26.12.2013 года «О бюджете муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы».

За 1 полугодие 2014 года в бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» поступило доходов в сумме 12420,6 тысяч рублей в том числе:

(в тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы	12401,2
Безвозмездные перечисления из бюджета МО «Гиагинский район» из них:	0
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	0
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ	0
- Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	19,4
Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации проживающих в сельской местности	0

При плане на 2014 год по безвозмездным перечислениям из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в сумме 38,8 тысяч рублей, за 1 полугодие исполнение составило 50 процентов.

За 1 полугодие 2014 года доходная часть бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» исполнена на 38,71 процентов (фактически- 12420,6 тысяч рублей, при уточненном плане- 32086,2тысяч рублей).

По расходам бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» за 1 полугодие 2014 года исполнен на 40,8 процентов (фактически 12819,8 тысяч рублей, при уточненном плане 31418,15 тысяч рублей). Результат исполнения бюджета за 1 полугодие 2014 года с дефицитом 399,1 тысяч рублей.

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» за 1 полугодие 2014 года составили 12401,2 тысяч рублей или 38,7 процентов к плану, и на 95,0 процентов к фактическому исполнению за 1 полугодие 2013 года.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Гиагинское сельское поселение»

Налог на доходы физических лиц

Бюджетное назначение за 1 полугодие 2014 года по налогу на доходы физических лиц исполнено на 46,6 процентов, фактическое поступление составило 5420,4 тысяч рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2013 года составил 101,3 процентов.

Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по данному налогу характеризуется следующими данными:

№ п/п	Наименование показателей	Тысяч рублей
1	Утверждено бюджетное назначение на год	11626,7
2	Отчет за 1 пол. 2014 года	5420,4
3	Отчет за 1 пол. 2013 года	5352,3
4	Выполнение годового бюджетного назначения в %	46,6
5	Темп роста 1 пол. 2014г. к 1 пол. 2013 г. в %	101,3

Единый сельскохозяйственный налог.

За 1 полугодие 2014 года в бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» поступило единого сельскохозяйственного налога 840,7 тысяч рублей, при бюджетном назначении 1013,1 тысяч рублей, исполнено на 83,0 процента, темп роста к аналогичному периоду 2013 года составил 101,2 процентов.

Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по данному налогу характеризуется следующими данными:

№ п/п	Наименование показателей	Тысяч рублей
1	Утверждено бюджетное назначение на год	1013,1
2	Отчет за 1 пол. 2014 года	840,7
3	Отчет за 1 пол. 2013 года	830,4

4	Выполнение годового бюджетного назначения в %	83,0
5	Темп роста 1 пол. 2014г. к 1 пол. 2013 г. %	101,2

Акцизы

Бюджетное назначение по поступлению акцизов за 1 полугодие 2014 года в бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» выполнено на 32,5 процентов, фактически поступило 1054,3 тысяч рублей при плановом назначении 3242,75 тысяч рублей.

Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по данному налогу характеризуется следующими данными:

№ п/п	Наименование показателей	Тысяч рублей
1	Утверждено бюджетное назначение на год	3242,8
2	Отчет за 1 пол. 2014 года	1054,3
3	Отчет за 1 пол. 2013 года	0
4	Выполнение годового бюджетного назначения в %	32,5
5	Темп роста 1 пол. 2014г. к 1 пол. 2013 г. в %	0

Налог на имущество физических лиц

Бюджетное назначение по поступлению налога на имущество физических лиц за 1 полугодие 2014 года в бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» выполнено на 21,4 процентов, фактически поступило 239,6 тысяч рублей, к аналогичному периоду 2013 года темп роста снизился и составил 71,9 процентов.

Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по данному налогу характеризуется следующими данными:

№ п/п	Наименование показателей	Тысяч рублей
1	Утверждено бюджетное назначение на год	1119,0
2	Отчет за 1 пол. 2014 года	239,6
3	Отчет за 1 пол. 2013 года	333,4
4	Выполнение годового бюджетного назначения в %	21,4
5	Темп роста 1 пол. 2014г. к 1 пол. 2013 г. в %	71,9

Земельный налог

За 1 полугодие 2014 года поступило в бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» земельного налога в сумме 1568,2 тысяч рублей, что составляет 27,5 процентов выполнения, к аналогичному периоду 2013 года темп роста снизился и составил 70,4 процентов.

Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по земельному налогу характеризуется следующими данными:

№ п/п	Наименование показателей	Тысяч рублей
-------	--------------------------	--------------

1	Утверждено бюджетное назначение на год	5703,7
2	Отчет за 1 пол. 2014 года	1568,2
3	Отчет за 1 пол. 2013 года	2226,3
4	Выполнение годового бюджетного назначения в %	27,5
5	Темп роста 1 пол. 2014г. к 1 пол. 2013 г. %	70,4

Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственном и муниципальном управлении, прочие неналоговые
доходы

За 1 полугодие 2014 года поступило 3278,0 тысяч рублей при бюджетном назначении 9342,1 тысяч рублей, что составило 35,1 процентов выполнения.

В том числе:

- доходы от сдачи в аренду имущества при прогнозе 578,1 тысяч рублей бюджетного назначения за 1 полугодие 2014 года поступили в сумме 84,9 тысяч рублей, выполнение составило 14,7 процентов. Основным плательщиком аренды является МП «Теплосети», за 1 полугодие 2014 года оплата в бюджет поселения не произведена;

- доходы от арендной платы и поступления от права на заключение договоров аренды земли, поступило 3067,2 тысяч рублей при прогнозе 8492,7 тысяч рублей, выполнение составило 36,1 процентов;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), доходы от возмещ. ущерба поступили в сумме 40,9 тысяч рублей при прогнозе 81,9 тысяч рублей, выполнение составило 49,9 процентов;

- доходы от прибыли унитарных предприятий при плановых показателях 59,4 тысяч рублей, поступило 15,0 тысяч рублей, что составило 25,25 процентов исполнения.

Темп роста к аналогичному периоду 2013 года составил 99,3 процентов.

Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по доходам от использования имущества характеризуется следующими данными:

№ п/п	Наименование показателей	Тысяч рублей
1	Утверждено бюджетное назначение на год	9284,2
2	Отчет за 1 пол. 2014 года	3278,0
3	Отчет за 1 пол. 2013 года	3302,6
4	Выполнение годового бюджетного назначения в %	35,1
5	Темп роста 1 пол.2014г. к 1 пол. 2013 г. %	99,3

Расходы

Финансирование расходов бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» за 1 полугодие 2014 года осуществлялось

по приоритетным социально-значимым направлениям бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и принятым муниципальным программам. Исполнение расходов бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» осуществлялось с единого счета бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в органах федерального казначейства в пределах бюджетных лимитов бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в соответствии с принятыми денежными обязательствами.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» исполнена на 40,8 процентов к объему уточненных назначений. При прогнозе на 2014 год 31418,15 тысяч рублей, исполнение составило 12819,8 тысяч рублей.

Общегосударственные расходы

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на функционирование высшего должностного лица органа муниципального образования - глава муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», функционирование законодательного (представительного) органа муниципального образования, функционирование высших органов исполнительных органов государственной власти, обеспечение проведения выборов и референдумов, финансирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов за 1 полугодие 2014 года по указанному разделу составляет 5556,9 тысяч рублей при уточненном плане 12235,6 тысяч рублей, или 45,4 процентов исполнения. Исполнение по подразделам сложилось следующим образом:

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования «Гиагинское сельское поселение».

Объем плановых ассигнований на содержание на 2014 год составил 742,9 тысяча рублей. Фактически израсходовано 287,3 тысяч рублей, что составляет 38,7 процентов исполнения. Расходы по данному подразделу запланированы на 3,4 квартал.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования» плановые назначения на 2014 год на содержание Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» составили 1366,2 тысяч рублей, которые исполнены в сумме 535,5 тысяч рублей, или 39,2 процентов исполнения. На выплату заработной платы и начислений на оплату труда направлено 416,7 тысяч рублей. Расходы по данному подразделу запланированы на 3,4 квартал.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти»

расходы за 1 полугодие 2014 года исполнены на 46,2 процентов. При уточненном плане 9410,9 тысяч рублей, исполнение составило 4348,8 тысяч рублей. На выплату заработной платы и начислений на оплату труда направлено 3594,7 тысяч рублей. Расходы по данному подразделу запланированы на 3,4 квартал.

По подразделу 0107 « Обеспечение проведения выборов и референдумов». Расходы по данному подразделу за 1 полугодие 2014 года не производились.

По подразделу 0111 « Резервные фонды». За 1 полугодие 2014 года средства за счет резервного фонда администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» израсходованы в сумме 156,5 тысяч рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы на содержание административной комиссии при администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и другие общегосударственные вопросы (ремонт и содержание административного здания пос.Гончарка и др.). Исполнение по данному подразделу за 1 полугодие 2014 года составило 385,3 тысяч рублей при уточненных плановых назначениях в сумме 639,8 тысяч рублей, исполнение составило 60,2 процента. Расходы по данному подразделу запланированы на 3,4 квартал.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», *по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона»* Расходы по данному подразделу за 1 полугодие 2014 года не производились.

по подразделу 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности» Расходы по данному подразделу за 1 полугодие 2014 года не производились.

Национальная экономика

Раздел 0400 «Национальная экономика», *по подразделу 0408 «Автомобильный транспорт»* отражены расходы на предоставление субсидии юридическим лицам осуществляющие пассажирские перевозки (ОАО «Автомобилист»), за 1 полугодие 2014 года при плане 1800,0 тысяч рублей предоставлено субсидий в сумме 1087,3 тысяч рублей, что составляет 60,4 процентов исполнения. Расходы по данному подразделу запланированы на 3,4 квартал.

подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по данному подразделу за 1 полугодие 2014 года исполнение составило 1958,0 тысяч рублей при уточненных плановых назначениях в сумме 4842,75 тысяч рублей, исполнение составило 40,4 процента. Не исполнение по данному подразделу связано из-за отсутствия денежных средств на лицевом счете поселения.

подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по данному подразделу за 1 полугодие 2014 года исполнение составило 112,0 тысяч рублей при плановых назначениях в сумме 841,3 тысяч рублей, исполнение составило 13,3 процентов.

Расходы по данному подразделу запланированы на 3,4 квартал.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

- *подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»* при плановых назначениях в сумме 300,0 тысяч рублей (детские площадки), исполнение составило 269,8 тысяч рублей, или 89,9 процентов исполнения.

- *подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»* расходы исполнены на 29,3 процентов при плане 3153,0 тысяч рублей исполнение составило 922,9 тысяч рублей. Расходы предусмотрены по Муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Гиагинское сельское поселение». Не исполнение данного подраздела связано с тем, что в настоящее время ведутся работы по указанному направлению, была произведена предоплата 30%. Также не исполнение данного раздела связано с отсутствием на лицевом счете поселения денежных средств, нет возможности произвести оплату за выполненные работы.

- *подразделу 0503 «Благоустройство»* расходы профинансированы на 48,8 процентов. При уточненном плане 5071,5 тысяч рублей, исполнение составило 2474,8 тысяч рублей, в т.ч.

а) обслуживание и оплата за электроэнер. уличного освещения – 1165,8 тысяч рублей;

б) организация и содержание мест захоронения – 199,2 тысяч рублей;

в) вывоз мусора, уборка улиц, ремонт пеш.мостов, обкос травы, вырубка деревьев и др. – 585,6 тысяч рублей;

г) ремонт тротуаров – 376,0 тысяч рублей;

д) оплата за содержание и ремонт памятников – 45,0 тысяч рублей;

е) прочие расходы по благоустройству (ремонт остановок) – 3,3 тысяч рублей.

Расходы по данному подразделу запланированы на 3,4 квартал.

Культура, кинематография и средства массовой информации

По разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» *подразделу 0801 «Культура»* Расходы исполнены на 40,5 процентов, при плане 224,2 тысяч рублей расходы профинансированы в сумме 90,8 тысяч рублей. Расходы запланированы на 3,4 квартал.

Социальная политика

По разделу 10 «Социальная политика» *подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»* расходы исполнены на 50,0 процентов. При плане 112,8 тысяч рублей исполнено 56,4 тысяч рублей. По *подразделу 1003 «Социальное*

обеспечение населения» расходы исполнены 8,1 процентов. При уточненном плане 755,9 тысяч рублей исполнение составило 61,5 тысяч рублей. По данному разделу запланированы расходы на софинансирование по ФЦП «Жилище» за счет местного бюджета в сумме 662,4 тысяч рублей. В связи с тем, что еще не заключено соглашение на софинансирование с Министерством строительства, транспорта, дорожного хозяйства и ЖКХ, расходы за 1 полугодие не производились.

Физическая культура и спорт

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» подразделу 1101 «Физическая культура» расходы исполнены на 33,3 процентов. При плане 177,0 тысяч рублей расходы профинансированы в сумме 58,9 тысяч рублей. Расходы запланированы на 3,4 квартал.

Обслуживание государственного и муниципального долга

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга». При плане на 2014 год 318,0 тысяч рублей, расходы исполнены на 22,2 процента, профинансировано в сумме 70,5 тысяч рублей. Расходы по процентам за пользование бюджетным кредитом профинансированы по договору № 1 от 06.07.2011г. по сроку возврата бюджетного кредита. Проценты за пользование бюджетными кредитами, которые по сроку возврата на 27.10.2014г., 2015 год, 2016 год планируется перечислить в 4 квартале.

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» при уточненном плане на 2014 год 1372,6 тысяч рублей, расходы исполнены на 7,3 процентов, профинансировано в сумме 100,0 тысяч рублей. Расходы предусмотрены на переданные функции по проведению внешнего аудита за исполнением бюджета, внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и части переданных полномочий в области градостроительной деятельности.

В связи с тем, что не исполняется доходная часть бюджета поселения, и отсутствием денежных средств на лицевом счете поселения, а также администрацией района и администрацией поселения не подписано новое соглашение на передачу части полномочий по градостроительству, расходная часть по разделу не исполнена по данному направлению.