**Исполнение бюджета за 1 полугодие 2014 года**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации   сельского поселения

от 07.07.2014 №  111-па

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета сельского поселения «Село Булава»

Ульчского муниципального района Хабаровского края на 01.07.2014

                                                         (тыс.руб)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | план 2014 г | план на 01.07.2014 | факт на 01.07.2014г | % выполн к плану на 01.07.2014г | % выполн к плану  года |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 (4:3)* | *6 (4:2)* |
|  | **ДОХОДЫ** | |  |  |  |
| **Налоговые и неналоговые, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 795,0 | 383,0 | 423,84 | 110,66 | 53,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 864,0 | 399,0 | 271,21 | 68,0 | 31,4 |
| Налог , взимаемый в связи с применение упрощенной системой налогообложения | 178,8 | 88,8 | 85,44 | 96,22 | 47,79 |
| Государственная пошлина | 60,0 | 31,0 | 39,5 | 127,4 | 65,8 |
| Налог на имущество физических лиц | 84,0 | 5,0 | 10,3 | 206,0 | 12,26 |
| Транспортный налог | 262,0 | 29,0 | 73,82 | 254,55 | 28,18 |
| Земельный налог | 56,4 | 25,4 | 9,55 | 37,6 | 16,9 |
| Доходы от арендной платы за земельные участки | 84,0 | 35,0 | 57,34 | 163,83 | 68,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 1 080,0 | 525,0 | 426,25 | 81,2 | 39,5 |
| Доходы от реализации имущества | 6 800,0 | 6 800,0 | 7 038,15 | 103,5 | 103,5 |
| Прочие доходы от использования имущества | 128,8 | 53,8 | 40,5 | 75,3 | 31,4 |
| **ИТОГО** | **10 393,0** | **8 375,0** | **8 475,9** | **101,2** | **81,55** |
| **Безвозмездные поступления, Всего** | **14063,8** | **4 106,1** | **4 106,1** | **100** | **29,2** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 606,9 | 2 303,5 | 2303,5 | 100 | 50,0 |
| Субвенции | 216,5 | 198,7 | 198,7 | 100 | 91,8 |
| Субсидии | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 | 100 |
| Межбюджетные трансферты | 9 160,4 | 1523,9 | 1523,9 | 100 | 16,64 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **24 456,8** | **12 481,1** | **12 582,05** | **100,81** | **51,45** |
|  | **РАСХОДЫ** | |  |  |  |
| Глава муниципального образования | 840,0 | 421,2 | 421,2 | 100 | 50,1 |
| Центральный аппарат | 4 343,78 | 2441,45 | 2441,45 | 100 | 56,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 100 | 100 |
| Резервные фонды | 50,0 | 0 | 0 | - | - |
| Реализация гос.политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 803,0 | 79,3 | 79,3 | 100 | 9,87 |
| Закон Хабаровского края от 24.11.2010 г | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100 | 100 |
| Реализация государственных функций , связанных с гос.управлением | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 100 | 100 |
| Мобилизация  и вневойсковая подготовка | 178,8 | 78,87 | 78,87 | 100 | 44,1 |
| Регистрация актов гражданского  состояния | 35,5 | 17,75 | 17,75 | 100 | 50,0 |
| Национальная экономика | 2 909,5 | 1975,1 | 1 975,1 | 100 | 67,9 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 9 436,1 | 1612,7 | 1612,7 | 100 | 17,1 |
| Поддержка жилищного хозяйства | 620,0 | 195,0 | 195,0 | 100 | 31,5 |
| Коммунальное хозяйство | 682,0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Благоустройство | 4 813,69 | 3107,3 | 3 107,3 | 100 | 64,55 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет района | 86,8 | 56,8 | 56,8 | 100 | 65,4 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **24 976,45** | **10162,75** | **10 162,75** | **100** | **40,7** |
| Дефицит/профицит | - 519,65 | 2 318,35 | 2 419,3 |  |  |

 Фактическая численность муниципальных служащих – 5,2 единицы

Денежное содержание муниципальных служащих с учетом налоговых отчислений – 1 571,8 тыс рублей

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета сельского поселения

«Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края

за 1 полугодие 2014 года

            Бюджет сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014 год утвержден решением Совета депутатов сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края от 17.12.2013г №24. Внесены изменения в решение Совета депутатов  от 22.01.2014г №35

На 1 июля 2014 года исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 12 582,05 тыс. рублей, или 51,45% от плановых  бюджетных назначений и по расходам 10 162,75 тыс.рублей, что составляет 40,7% от плановых бюджетных назначений.

ДОХОДЫ

            Собственные доходы бюджета сельского поселения запланированы на 2014г в сумме 10 393,0 тыс.рублей. Исполнение составило 8 475,9 тыс.рублей, что составляет 81,55 % от плановых назначений.

Налог на доходы физических лиц.

Поступление налога на доходы физических лиц запланировано в сумме 795,0 тыс.рублей, исполнение составило 423,84 тыс.рублей или 53,3% от плановых назначений. Перевыполнение данного вида доходов частично связано с работой граждан от ЦЗ  по уборке территорий, пострадавших от наводнения.

Акцизы по подакцизным товарам

Доходы от данного вида налога составили271,21 тыс.рублей при плане 864,0 тыс.рублей, или 31,4% от плановых назначений.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системой налогообложения.

Плановые назначения данного вида доходов на 2014 год определены в сумме 178,8 тыс.рублей. Исполнение составило 85,44 тыс.рублей , или 47,79%

Государственная пошлина

При плане 60,0 тыс.рублей, исполнение составило 39,5 тыс.рублей. Повышение спроса населения на нотариальные услуги позволило в 1 полугодии выполнить данный вид налога на 65,8%

Налог на имущество физических лиц.

Плановые назначения – 84,0 тыс.рублей. Исполнено – 10,3 тыс.рублей.

Транспортный налог

Поступление транспортного налога запланировано в сумме 262,0 тыс.рублей. Исполнение составило73,82 тыс.рублей, что составляет 28,18% от плановых назначений

Земельный налог

Поступление земельного налога запланировано в сумме 56,4 тыс.рублей. Фактическое исполнение -9,55 тыс.рублей, или 16,9%

Доходы от арендной платы за земельные участки.

При плане 84,0 тыс.рублей, исполнение составило 57,34 тыс.рублей, или 68,3%

Доходы от сдачи в аренду имущества

Доходы от сдачи в аренду имущества составили 426,25 тыс.рублей, при плане- 1080,0 тыс.рублей. Исполнение – 39,5%

Доходы от реализации имущества.

Доходы от продажи склада ГСМ составили 7 038,15 тыс.рублей, при плане 6 800,0 тыс.рублей .

Прочие поступления от использования имущества.

Поступление доходов от найма жилых помещений запланировано в сумме 128,8 тыс.рублей. Исполнение составило 40,5 тыс.рублей или 31,4 % от плановых бюджетных назначений.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления запланированы в сумме 14 063,8 тыс.рублей, исполнение составило 4 106,1 тыс.рублей. В том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -2 303,5 тыс.рублей;

- прочие межбюджетные трансферты – 1 523,9 тыс.рублей;

- субвенции - 198,7 тыс.рублей;

- субсидии – 80,0 тыс.рублей.

РАСХОДЫ

Сумма расходов бюджета сельского поселения «Село Булава» запланирована в сумме 24 976,45 тыс.рублей. Исполнение составило 10 162,75 тыс.рублей или 40,7% оп плановых бюджетных назначений, в том числе:

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составило 3 119,23 тыс.рублей , при плане 6 214,06 тыс.рублей  или 50,2% от плановых бюджетных назначений, в том числе:

- По разделу «0102» в сумме 421,2 тыс.рублей или 50,1% от плана.

Штатная численность выборных должностей на начало года составляла 1 штатную единицу. На 1 июля 2014г штатная численность не изменилась.

Оплата труда главы сельского поселения осуществляется в соответствии с п.2 ст. 53 ФЗ от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1 ст.3 закона Хабаровского края от 28.11.2007 №161 «О внесении изменений в закон Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском крае», решением Совета депутатов СП «Село Булава» от 01.04.2008г №81 «О размерах оплаты главы сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края», распоряжением администрации сельского поселения «Село Булава» от 30.03.2012 №09

- По разделу «0104» в сумме2441,45 тыс.рублей, или 56,2% от плановых назначений.

Оплата труда муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Положением «Об оплате труда муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района», утвержденное решением Совета депутатов от 14.03.2008 г. №77

Штатная численность муниципальных служащих на начало года составляла 4,22 ставки и работников замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы 0,5 ставки. Изменений по численности на 01.07.2014г нет.

- По  разделу «0104» «межбюджетные трансферты» исполнение составило 100%. При плане 173,6 тыс.рублей ,исполнено 173,6 тыс.рублей.

- По разделу «0111» «резервные фонды» исполнение 0,0 тыс.рублей при плане 50,0 тыс.рублей.

- По разделу «0104» «Закон Хабаровского края от 24.11.2010г №49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями по применению законодательства об административных правонарушениях» при плане 2,2 тыс.рублей, исполнение -100%, т.е.2,2 тыс.рублей.

- По разделу «0113» «Другие общегосударственные вопросы»  при плане 804,48 тыс.рублей, исполнено 80,8 тыс.рублей. Из них 79,3 тыс.рублей направлены на изготовление технических паспортов объектов недвижимости муниципального имущества.

Раздел «0200-Национальная оборона»

Исполнение по разделу «Национальная оборона» составило 78,87 тыс.рублей, при плане -178,8 тыс.рублей. По данному разделу отражаются расходы на содержание специалиста отвечающего за осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Раздел «0300 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу отражены расходы по подразделам:

- «0304 – государственная регистрация актов гражданского состояния» при плане 35,5 тыс.рублей, исполнение составило 17,75 тыс.рублей

- «0309 – Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» план 9236,1 тыс.рублей, исполнение-1599,6 тыс.рублей, или 17,3%

- «0310 – Обеспечение пожарной безопасности» исполнение 13,0 тыс.рублей при плане 200,0 тыс.рублей. Средства направлены на ликвидацию пожара.

Раздел «0400- Национальная экономика»

По данному разделу отражены расходы по подразделам:

- «0409- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».Расходы на содержание автомобильных дорог составили 600,0 тыс.рублей. Средства направлены на расчистку дорог от снега в зимний период.

- «0412 – Мероприятия по землеустройству и землепользованию». При плане 103,0 тыс.рублей, исполнение - 46,6 тыс.рублей. Средства направлены на оформление документов по землепользованию.

Раздел «0500- Жилищно-коммунальное хозяйство»

При плане 6115,69 тыс.рублей, исполнение составило 3302,2 тыс.рублей.

По подразделу «0501 – Содержание объектов недвижимости имущества муниципальной собственности сельского поселения» исполнение -195,0 тыс.рублей при плане 620,0 тыс.рублей. Средства направлены на текущий ремонт муниципального жилищного фонда.

По подразделу «0503 – Реконструкция сетей наружного освещения» исполнение составило 67,8%,т.е. при плане 345,0 тыс.рублей, исполнено – 234,0 тыс.рублей. Средства направлены на замену столбов и замену линии электропередач.

По  «Освещению улиц» расходы – 2 300,2 тыс.рублей. при плане-3 833,2 тыс.рублей , за счет имеющейся на 01.01.2014 г кредиторской задолженности перед МУП СП «Село Булава» «Булавинкое ТЭП»

Расходы по «Прочим мероприятия по благоустройству» составили 573,1 тыс.рублей , при плане 585,5 тыс.рублей. Средства направлены на  устранение несанкционированных свалок в пределах территории поселения.

Раздел «1001- Социальная политика»

По данному разделу расходы составили 56,8 тыс.рублей, при плане 86,8 тыс.рублей. Средства направлены на доплату  к пенсии главе поселения в отставке.

Неисполненный остаток денежных средств на 01.07.2014 г составляет 2 419,3 тыс.рублей.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Глава сельского поселения                                                                      Н.П.Росугбу

Главный специалист                                                                                   Т.А.Банзерук