

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО СП СЕЛО ЛЬНОЗАВОД ЗА 2014 ГОД

## ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

За 2014 год в бюджет муниципального образования поступило доходов в сумме 4 242,4 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 3 978,0 тыс. рублей, безвозмездных поступлений 264,4 тыс. рублей.

Увеличение поступлений собственной доходной базы по сравнению с 2013 годом составляет 3 043,7 тыс. рублей. Основную долю в налоговых и неналоговых доходах составляют доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 1 862,5 тыс. рублей или 46,8 %.

Среди налоговых доходов по отношению к 2013 году отмечается увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц в сумме 384,4 тыс. рублей (296 %), земельному налогу в сумме 373,1 тыс. рублей (185 %), налогам на совокупный доход в сумме 53,3 тыс. рублей (131 %). В целом налоговые поступления по отношению к 2013 году увеличились на 1 203,9 тыс. рублей.

Кроме того существенным фактором, повлиявшими на рост поступлений налоговых доходов, является установление Законом Калужской области нормативов отчислений от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин в бюджеты поселений, что дополнительно привлекло в доход бюджета 395,1 тыс. рублей или 84,4 % к утвержденному годовому плану.

Неналоговые доходы в целом по сравнению с 2013 годом выросли на 1 839,8 тыс. рублей. В основном рост неналоговых доходов произошел за счет поступления от продажи материальных и нематериальных активов (земельных участков) в сумме 1 780,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в 2014 году получены в сумме 264,4 тыс. рублей. Из них:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 235,0 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты – 22,9 тыс. рублей;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета муниципального района 6,5 тыс. рублей.

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы муниципального образования за 2014 год исполнены в сумме 4 178,1 тыс. рублей, что на 2 181,8 тыс. рублей больше чем за 2013 год, увеличение объема расходов в сравнении с прошлым годом составило 209 %. Увеличение расходов за 2014 год произошло в основном за счет увеличения бюджетных ассигнований на коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство и общегосударственные вопросы.

В отчетном периоде расходы, на осуществление переданных полномочий предоставленные бюджету муниципального района в порядке межбюджетных отношений составили 413,4 тыс. рублей. Кроме того дополнительно на софинансирование социальных расходных обязательств муниципального района из бюджета поселения было выделено 180,0 тыс. рублей.

Бюджетная политика в области расходов была направлена на решение приоритетных задач в области коммунального хозяйства (капитальный ремонт водопроводных сетей) и в области дорожного хозяйства (приведение дорожной сети в нормативное состояние), выполнение намеченных мероприятий в рамках муниципальных программ.

**Структура расходов бюджета МО СП село Льнозавод за 2014 год по разделам бюджетной классификации составила:**

1. Общегосударственные расходы – 1 494,4 тыс. руб. – 35,9 %
2. Национальная оборона – 22,8 тыс. руб. – 0,5 %
3. Национальная экономика – 532,2 тыс. руб. – 12,7 %

4. Жилищно-коммунальное хозяйство – 1 644,1 тыс. руб. – 39,4 %
5. Образование – 9,7 тыс. руб. – 0,2 %
6. Культура и кинематография – 239,8 тыс. руб. – 5,7 %
7. Физическая культура и спорт – 5,4 тыс. руб. – 0,1 %
8. Средства массовой информации – 229,7 тыс. руб. – 5,5 %.

## **1. Общегосударственные расходы**

По данному разделу отражены расходы на:

- функционирование главы администрации муниципального образования – 458,3 тыс. рублей;
- функционирование аппарата управления – 627,3 тыс. рублей;
- финансирование переданных полномочий – 173,6 тыс. рублей;
- финансирование расходов из резервного фонда администрации поселения – 32,0 тыс. рублей;
- оценку недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности (изготовление тех.паспорта и оценка земельных участков) – 56,7 тыс. рублей;
- мероприятия в области пожарной безопасности – 16,9 тыс. рублей;
- другие общегосударственные вопросы – 129,6 тыс. рублей.

В целом на общегосударственные расходы израсходовано 1 494,4 тыс. руб. или 88,9 % от годового плана, и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 346,8 тыс. рублей. В основном рост расходов связан с увеличением бюджетных ассигнований на содержание аппарата управления в сумме 138,1 тыс. рублей и прочих мероприятий по решению вопросов местного значения в сумме 129,6 тыс. рублей.

## **2. Национальная оборона**

Расходы на национальную оборону составили 22,9 тыс. рублей или 100% годового плана, и остались на уровне расходов предыдущего года.

## **3. Национальная экономика**

В бюджетных ассигнованиях на национальную экономику учтены расходы на дорожное хозяйство поселения в сумме 532,2 тыс. рублей. Исполнение по данному разделу составляет 81,9 % к утвержденному плану, по сравнению с 2013 годом расходы увеличились в 6,7 раза.

## **4. Жилищно-коммунальное хозяйство**

На жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано средств бюджета поселения 1 644,1 тыс. руб., в том числе на:

- на ремонт жилья тружеников тыла 81,4 тыс. рублей;
- ремонт водопроводных сетей 344,2 тыс. рублей;
- оплату водного налога 4,0 тыс. рублей;
- разработку схемы водоснабжения поселения 50,0 тыс. рублей;
- мероприятия в области пожарной безопасности 314,5 тыс. рублей, в том числе устройство пожаро-охранного водоема 79,8 тыс. рублей, приобретение пожарного колокола 19,6 тыс. рублей, противопожарная опашка и окашивание, включая погашение кредиторской задолженности за 2013 год 175,5 тыс. рублей;
- уличное освещение 492,8 тыс. рублей;
- санитарную очистку и вывоз ТБО 227,4 тыс. рублей, в том числе приобретение технических средств погрузки мусора и бункера-накопителя для мусора на сумму 199,4 тыс. рублей;
- прочие мероприятия в области благоустройства 129,8 тыс. рублей, из них за установку детской площадки 42,8 тыс. рублей, строительство колодца 30,0 тыс. рублей, приобретение материалов для ремонта памятников на братских могилах и приобретение венков к братским могилам 15,7 тыс. рублей.

## **5. Образование**

По данному разделу отражены расходы на межбюджетные трансферты по переданным полномочиям по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в

сумме 5,2 тыс. руб., и профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сумме 4,5 тыс. рублей.

## **6. Культура и кинематография**

По данному разделу отражены расходы на межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в сумме 224,8 тыс. рублей,

Кроме того отражены расходы по проведению Дня поселения в сумме 15,0 тыс. рублей.

По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 105 %.

## **7. Физическая культура и спорт**

По данному разделу отражены расходы на межбюджетные трансферты по переданным полномочиям по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий составили 5,4 тыс. рублей, или 66 % к расходам 2013 года.

## **8. Периодическая печать**

Расходы на опубликование в средствах массовой информации нормативно-правовых актов исполнительной и законодательной власти поселения составили 49,7 тыс. рублей, и увеличились 2,5 раза, что связано с увеличением объема информации обязательной к публикации в средствах массовой информации.

Кроме того по данному разделу отражены межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета поселения на софинансирование социальных расходных обязательств муниципального района в сумме 180,0 тыс. рублей.

**Данные о поступлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района  
в бюджет МО СП село Лынозавод в 2014 году**

(в рублях)

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Исполнено
1	2	3
	<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО</b>	<b>264,396.00</b>
<b>I.</b>	<b>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>235,000.00</b>
	в том числе:	
	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета	235,000.00
<b>II.</b>	<b>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>22,886.00</b>
	в том числе:	
	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	22,886.00
<b>III.</b>	<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>6,510.00</b>
	в том числе:	
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджетов муниципальных районов	6,510.00

**Данные о перечислении межбюджетных трансфертов из бюджета МО СП село Лънозавод  
в бюджет муниципального района за 2014 год**

(в рублях)

Наименование вида межбюджетных трансфертов	Исполнено
1	2
<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО</b>	<b>593,434.00</b>
<b>Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями</b>	<b>413,434.00</b>
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета, в части составления и организации исполнения бюджета	22,033.00
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета, в части ведения бухгалтерского учета и отчетности по администрации сельского поселения	100,000.00
Осуществление муниципального земельного контроля	10,000.00
Разработка прогноза социально-экономического развития территории поселения и формирование муниципального заказа	10,016.00
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения	20,000.00
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения	5,373.00
Подготовка правил землепользования и застройки, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие	10,000.00
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью	5,197.00
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения	224,798.00
Организация и осуществление мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации	4,500.00
Контроль за исполнением бюджета (КСК)	1,517.00
<b>Иные межбюджетные трансферты передаваемые из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района в целях финансирования социальных расходов обязательств</b>	<b>180,000.00</b>