Пояснительная записка

к решению «Об исполнении бюджета муниципального образования «Село Болхуны» 2014 год».

Бюджет МО «Село Болхуны » на 2014 год был принят решением Совета МО «Село Болхуны» от 23 декабря 2013года № 16. В течение года пять раз проводили уточнения бюджета.

При уточненном прогнозе доходной части бюджета **18509,00912** тыс. руб. исполнение составило **18082,60347** тыс. руб. или 97,7 %, в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы – при плане 2039,0 тыс. руб. исполнено 2126,0 (104,3%).

От первоначального плана в 1264,0 тыс. руб. исполнение составило 168,2% 2126,0 тыс. руб.

Выполнение налоговых и неналоговых поступлений достигнуто по всем источникам.

- по налогу на доходы с физических лиц получено 311,0тыс. руб. (105,9%)
- налоги на совокупный доход – 59,2 тыс. руб. (101,4%)
- налоги на имущество – 1056,5 тыс. руб. (104,5%)
- госпошлина – 31,6 тыс. руб. (101,2%)
- доходы от использования имущества – 348,5 тыс. руб. (106,6%)
- прочие неналоговые доходы 105,2 тыс. руб. (100,2%)
- доходы от продажи земли 107,6 тыс. руб.(100,6%)
- прочие поступления от денежных взысканий 103,0 тыс. руб.(100%)

Недоимка по местным налогам на 01.01.15 г. составляет по аренде земли 198,9 тыс. руб., это аренда земли

Безвозмездные поступления от других бюджетов составили **15956,6** тыс. руб. или 96,9 %, в том числе

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по сбалансированности бюджета поступили в полном объеме – 1466,9 тыс. руб.;

- субсидий (6 видов) по плану 14347,8 тыс. руб., поступило (5 видов) 13834,4 тыс. руб. (96,4 %);

-субсидия бюджетам поселений на развитие дорожного хозяйства план 466,26112 тыс. руб., неисполнение составило 466,26112 тыс. руб. из-за недопоступления денежных средств с областного бюджета.

- субвенции на осуществление полномочий по ВУС– 153,5 тыс. руб. (100 %).

- иных межбюджетных трансфертов– 501,777 тыс. руб.(100%). В том числе средства резервного фонда МО «Ахтубинский район» на тушение пожара- 4,777 тыс. руб. и приобретение контейнеров и обустройство контейнерных площадок – 497,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета составил **22,47563** тыс. руб.

Расходная часть бюджета МО «Село Болхуны» исполнена в сумме **18105,07910 тыс. руб**. или 97,2 % к уточненному плану (**18619,1 тыс. руб.)**

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили **2391,4** тыс. руб. (100 %)

По разделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы составили 153,5 тыс. руб. (100%)

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 14,3 тыс. руб. (100%)

В разделе «Национальная экономика» запланировано 685,3 тыс. руб. , расходы в сумме **219,0** тыс. руб. (32%) В плане были заложены расходы на разработку документов территориального планирования в сумме 35,247 тыс. руб., факт 35,247 тыс. руб.(100%). Исполнено за счет местного бюджета в сумме 51,6 тыс.руб.(ремонт дорог). На реализацию долгосрочной ОЦП «Развитие дорожного хозяйства АО на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года», средства не поступили с областного бюджета в сумме 466,26112 тыс. руб.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы наведены в сумме **13959,0** тыс. руб. (99,7%) , в том числе:

- строительство разводящих сетей водопровода 13653,26678 тыс. руб., при плане 13700,446 тыс. руб.,(99,7%) недопоступление денежных средств с областного бюджета 47, 17922 тыс. руб.

- уличное освещение – 148,7 тыс. руб.,(100%)

- приобретение светильников для уличного освещения 50,0 тыс. руб.(100%) по наказу избирателей депутатам Думы АО. (Закон АО от 11.12.2002г.№57/2002-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Думы АО»).

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили **541,1** тыс. руб. (100%) в т.ч.,

- на строительство контейнерных площадок для ТБО 452,0 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов с районного бюджета 452,0 тыс. руб.

- приобретение контейнеров для ТБО 45,0 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов с районного бюджета 45,0 тыс. руб.

По разделу «Культура, кинематография» расходы составили **711,966** тыс. руб. (100 %) в т.ч.,

- субсидии на реализацию МП «Подготовка и проведение празднования 70-ой годовщины Победы в ВОВ» –72,0 тыс. руб.(100 %), за счет районного бюджета и 8,0 тыс. руб. за счет местного бюджета (Памятники павшим во время ВОВ -3 шт.)

По разделу «Социальное обеспечение» расходы составили 114,7 тыс. руб. (100%) выплаты производились 2 глава администрации и 2 специалистам.

По экономическим статьям бюджетной классификации проект исполнения бюджета МО «Село Болхуны» представляется следующими статьями:

Оплата труда и начисления на оплату труда – 2283,7 тыс. руб. (1,27 % от общих расходов),

Оплата работ и услуг – 674,3 тыс. руб. (0,38%)

В том числе: коммунальные услуги – 85,4 тыс. руб.(0,5%)

Безвозмездные перечисления бюджетам – 130,7 тыс. руб. (0,8%)

Поступления нефинансовых активов – 14469,9 тыс. руб. (80%)

которые включают в себя увеличение стоимости основных средств, нематериальных и материальных запасов.

Согласно ст. 264.4 Бюджетного Кодекса отчет об исполнении бюджета направлен в контрольно-счетную палату администрации МО «Ахтубинский район» для внешней проверки.

Отчеты по исполнению бюджета за год утверждается главой МО и направляется в Совет муниципального образования «Село Болхуны» и в Контрольно-счетную палату администрации МО «Ахтубинский район».

Начальник финансово-экономического отдела: _____ Ж.М.Цикова