



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Отчет об исполнении бюджета Елизаветовского
сельского поселения Азовского района за
7 месяцев 2015 года**



Уважаемые жители Елизаветовского сельского поселения!

Администрация Елизаветовского сельского поселения предоставляет вашему вниманию Отчет об исполнении бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района за 7 месяцев 2015 года в рамках проекта «Бюджет для граждан».

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Елизаветовского сельского поселения.



С уважением, Глава Елизаветовского сельского поселения
В.С. Луговой

Основные показатели

Бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г. г. утвержден решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 73 по доходам на 2015 год в сумме 9 211,6 тыс. рублей, по расходам на 2015 год в сумме 9 694,3 тыс. рублей, дефицит бюджета на 2015 год в сумме 482,7 тыс. рублей.

Изменения в решение о бюджете Елизаветовского сельского поселения за прошедший период вносились 2 раза: решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 30.03.2015 г. № 82. , Решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 29.05.2015 г. № 89.

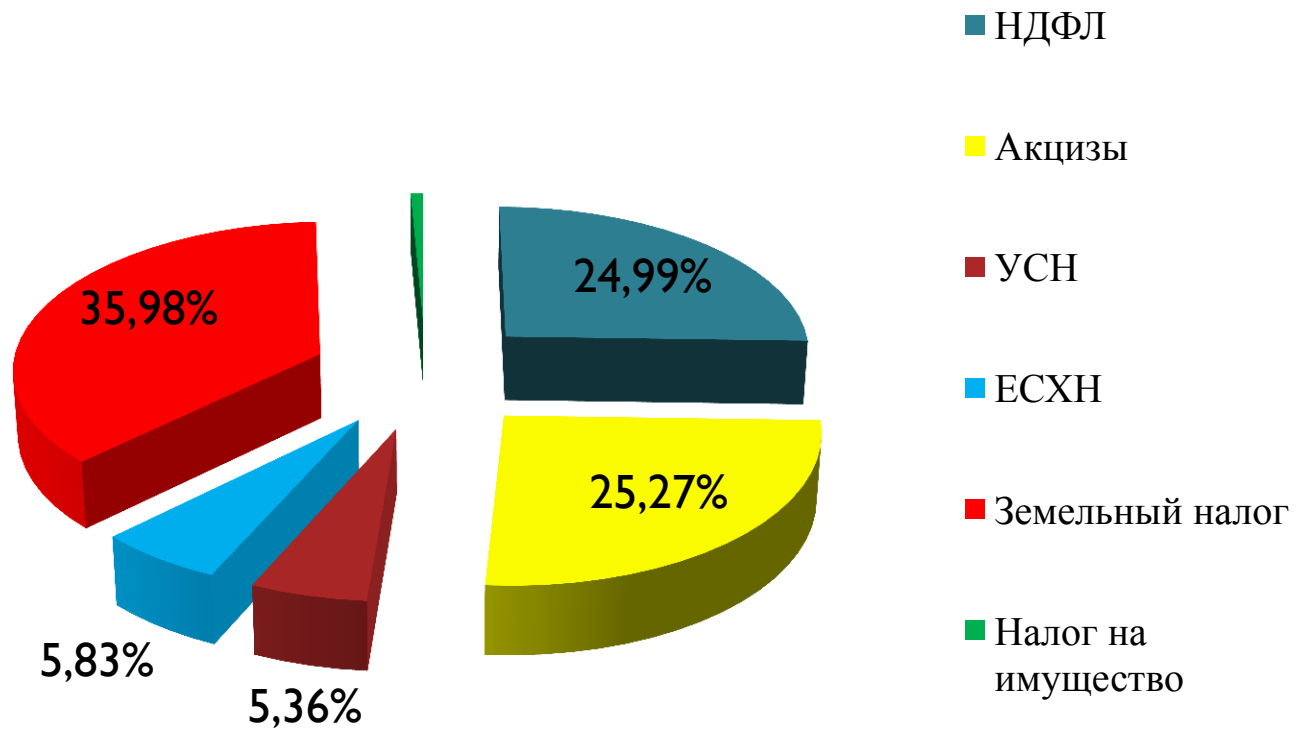
Уточненный план 2015 года на 01 августа 2015 года составляет по доходам – 9 195,1 тыс. руб., по расходам – 10 179,1 тыс. руб. Дефицит бюджета покрыт за счет остатков средств на счете, сложившейся на 01 января 2015 г. в размере 668,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01 августа 2015 года план по доходам исполнен в сумме 5 219,1 тыс. руб., что составляет 56,8 % от планового показателя; исполнение по расходам – 5 010,1 тыс. руб., что составляет 49,2 % от годовых назначений.

Поступление налоговых доходов

Наименование показателя	План, руб.	Факт, руб.	% исполнения	Удельный вес, %
Налоги на прибыль, доходы	1 095 100,00	571 520,90	52,18	24,99
- НДФЛ	1 095 100,00	571 520,90	52,18	24,99
Налоги на товары (работы, услуги)	878 900,00	586 710,66	66,41	25,27
- акцизы	878 900,00	583 710,66	66,41	25,27
Налоги на совокупный доход	157 000,00	263 188,49	167,63	11,20
- налог УСН	45 800,00	126 057,02	275,23	5,36
- ЕСХН	111 200,00	137 131,47	123,31	5,83
Налоги на имущество	2 687 900,00	863 155,75	32,11	36,72
- налог на имущество	121 300,00	16 870,62	13,90	0,71
- земельный налог	2 566 600,00	846 285,13	32,97	35,98
Государственная пошлина	71 800,00	37 015,00	51,55	1,91
ВСЕГО	4 890 700,00	2 351 590,80	47,46	100

Распределение налоговых доходов



Поступление неналоговых доходов

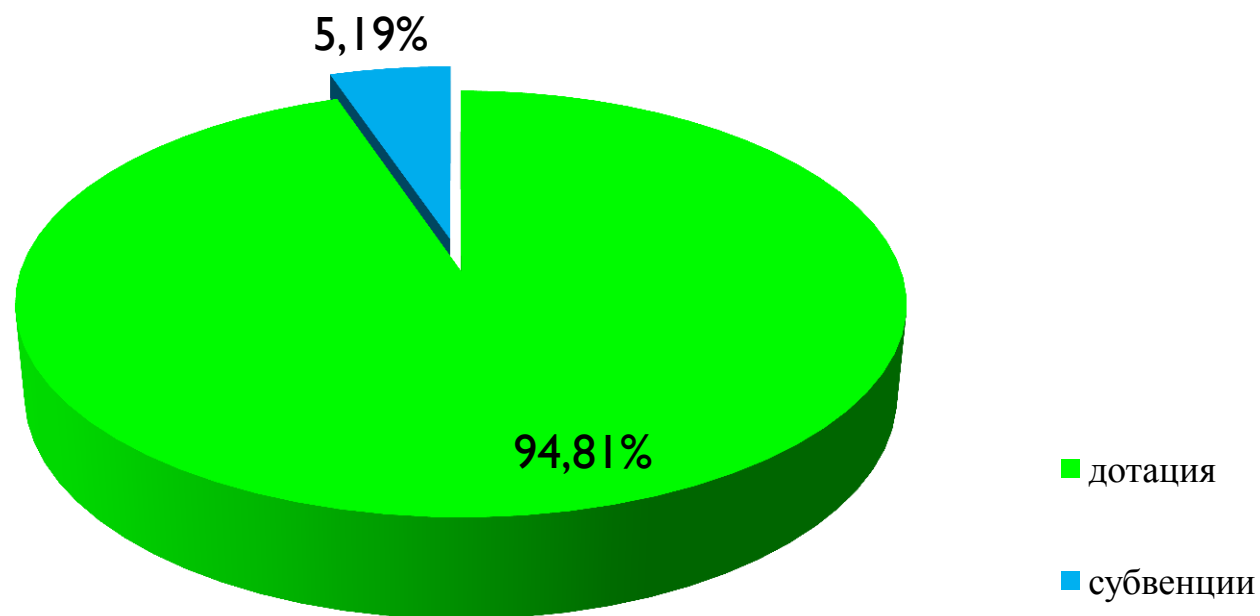
Наименование показателя	План, руб.	Факт, руб.	% исполнени я	Удель ный вес, %
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	36 100,00	21 118,32	58,49	100,00
Доходы от сдачи в аренду имущества	36 100,00	21 118,32	58,49	100,00
Штрафы, зачисляемые в бюджет поселения	200,00	0,00	-	-
ВСЕГО	36 300,00	21 118,32	58,17	100

Анализ исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения за 7 месяцев 2015 года



Наименьший процент исполнения сложился по на имущество физических лиц – 13,90 % от годового плана при прогнозируемом показателе не менее 45% от годового плана. Наилучшие показатели по исполнению доходной базы бюджета сложились по налогу УСН – 275,23 %.

Распределение безвозмездных поступлений



4. Расходы



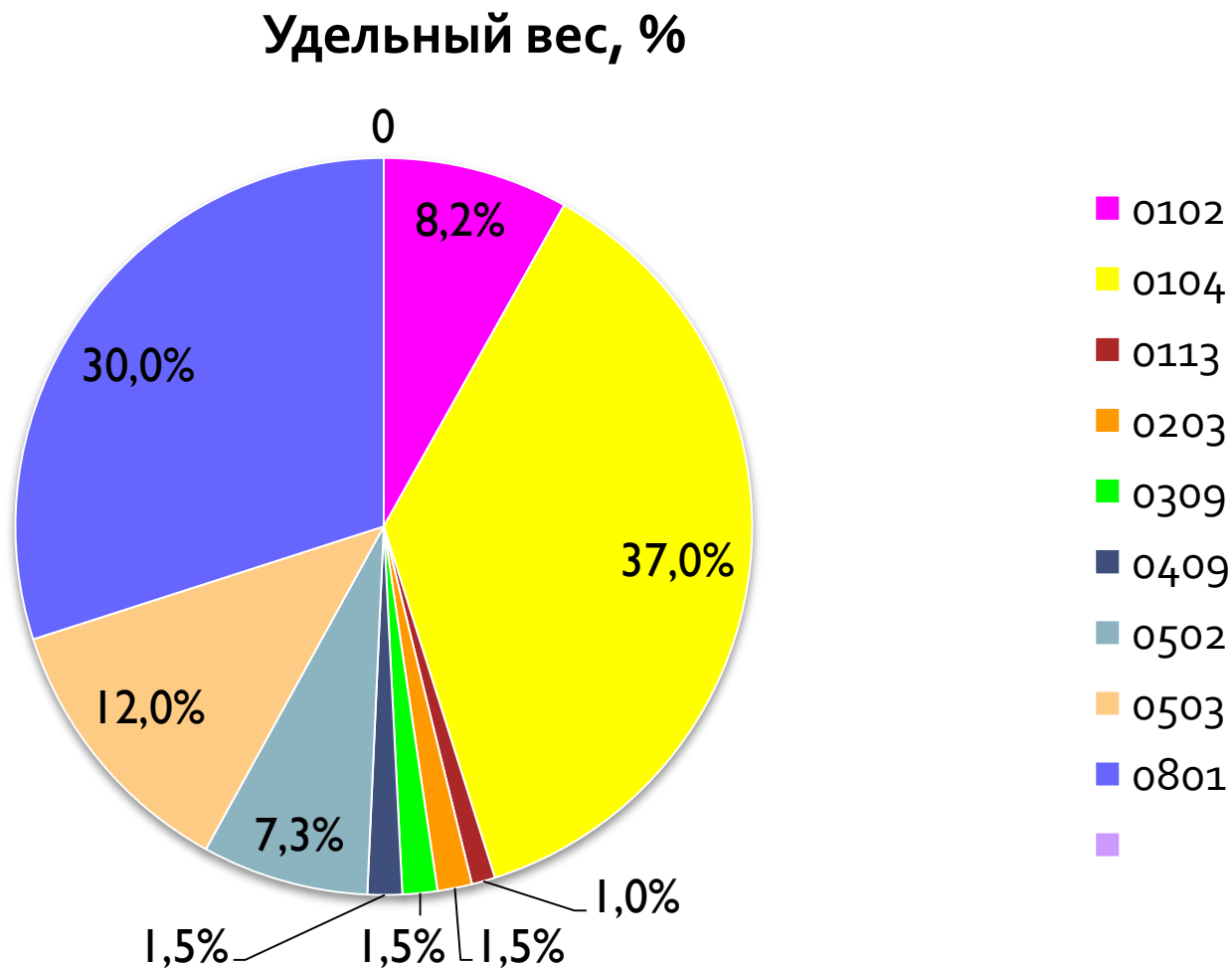
Осуществление расходов по разделам и подразделам

РзПр	Наименование показателя	План, руб.	Факт	% исполнения	Удельный вес, %
1	2	3	4	5	6
0102	Глава муниципального образования	833 500,00	408 882,24	49,05	8,16
0104	Центральный аппарат	3 601 300,00	1 855 214,48	51,51	37,03
0113	Другие общегосударственные вопросы	100 000,00	51 669,80	51,66	1,03
0203	Национальная оборона	148 200,00	68 442,09	46,18	1,37
0309	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	126 800,00	77 000,00	60,72	1,53

Осуществление расходов по разделам и подразделам (продолжение)

РзПр	Наименование показателя	План	Факт	% исполнен ия	Удельны й вес, %
1	2	3	4	5	6
0409	Национальная экономика (дорожный фонд поселения)	878 900,00	76 330,60	8,68	1,52
0502	Коммунальное хозяйство	366 400,00	366 294,76	99,97	7,32
0503	Благоустройство	941 500,00	603 035,78	64,05	12,04
0801	Культура	3 182 500,00	1 503 185,81	47,23	30,00
Всего		10 179 100,00	5 010 055,56	49,21	100,0

Распределение расходов по разделам и подразделам за 7 месяцев 2015 года



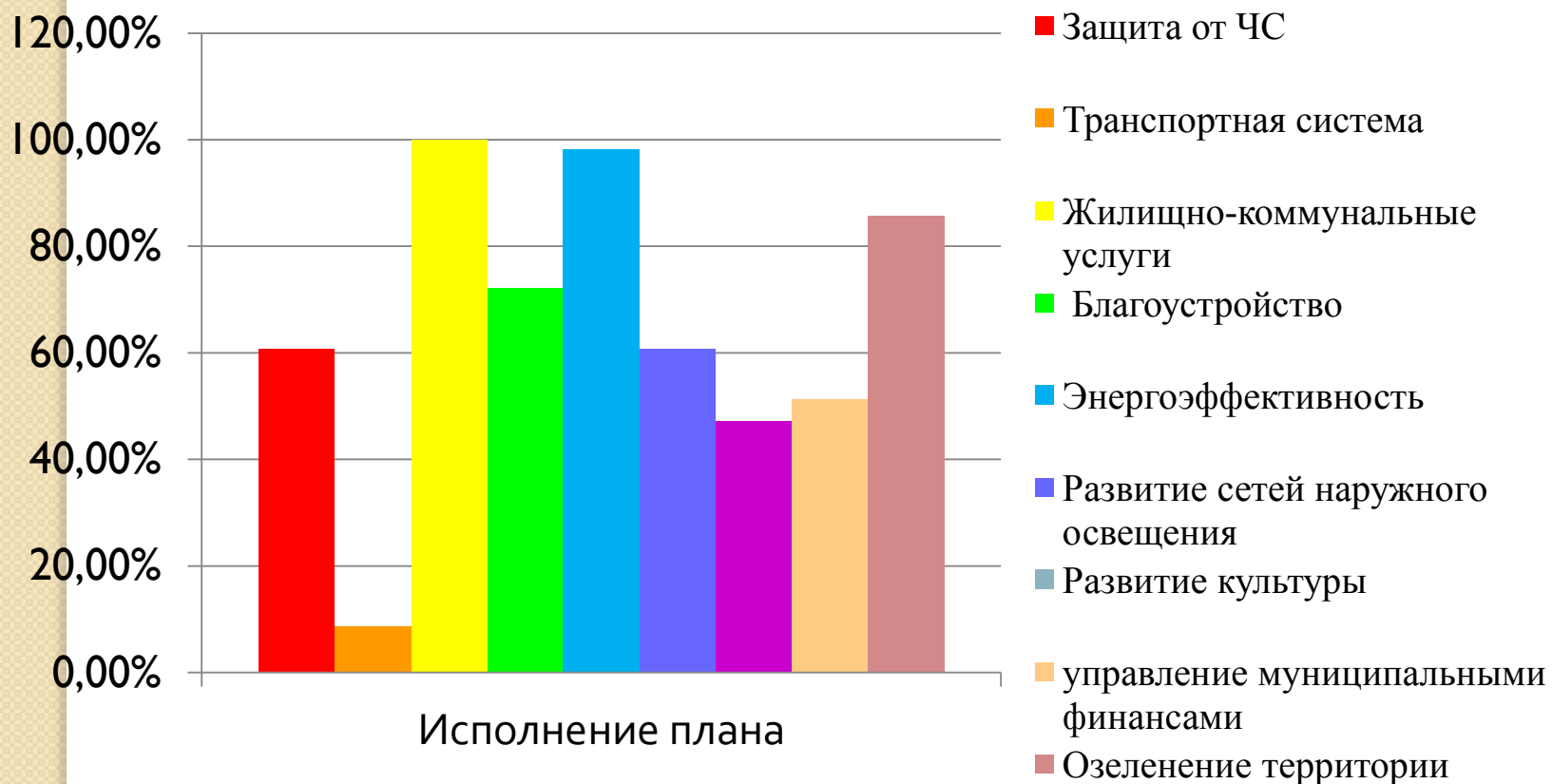
Исполнение программной части бюджета поселения за 7 месяцев 2015 года

Наименование муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения	План, тыс.рублей	Факт, тыс.рублей	Процент исполнения
Защита населения и территории Елизаветовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	126,8	77,0	60,72
Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения	878,9	76,3	8,68
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветовского сельского поселения	366,4	366,3	99,97
Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского поселения	697,0	423,3	60,73
Энергоэффективность и развитие энергетики в Елизаветовском сельском поселении	5,5	5,4	98,18
Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения	24,5	21,0	85,71
Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения	220,0	158,8	72,13

Исполнение программной части бюджета поселения за 7 месяцев 2015 года (продолжение)

Наименование муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения	План, тыс.рублей	Факт, тыс.рублей	Процент исполнения
Развитие культуры Елизаветовского сельского поселения	3 182,5	1 503,2	47,23
Управление муниципальными финансами	3 579,5	1 837,0	51,32
ИТОГО:	9 081,1	4 468,3	49,20

Анализ исполнения плана по программным расходам бюджета поселения за 7 месяцев 2015 года





СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

