

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2015 год и
о численности муниципальных служащих

Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», Положением «О бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении», постановлениями, распоряжениями администрации Суоярвского городского поселения и иными нормативно-правовыми актами.

Бюджет Суоярвского городского поселения на 2015 год принят решением XV сессии III созыва Суоярвского городского поселения № 83 от 27.11.14 г. «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год» с последующими изменениями и дополнениями, утвержденными Решениями сессий Совета Суоярвского городского поселения, бюджет утвержден по доходам в сумме 40 485 593 рубля 00 копеек, по расходам в сумме 42 978 593 рубля 00 копеек, дефицит бюджета утвержден в сумме 2 493 000 рубля 00 копеек.

В бюджет Суоярвского городского поселения за 2015 год поступило 32 937 651 рубль 84 копейки. Исполнение кассового плана в части доходов составило 81 % от прогнозируемых доходов на 2015 год, где НДС/Л составляет основную доходную часть бюджета, на втором месте – земельный налог. На третьем месте - акцизы.

В разрезе доходов видно, что:

- налоговые доходы, акцизы – 26 632,1 тыс. руб. или 85 % выполнения от плана;
- неналоговые доходы – 4 490,3 тыс. руб. или 70 % выполнения от плана;
- безвозмездные поступления - 1 815,3 тыс. руб. или 63 % выполнения от плана.

Вид дохода	план	исполнение	% выполнения от плана	Удельный вес в общем объеме доходов в %
Налог на доходы физических лиц	22 974,1	18 546,7	81	56
Налог на имущество	650,0	490,6	75	1
Земельный налог	5 521,8	5587,6	101	17
Единый сельскохозяйственный налог	1,5	1,5	100	менее 1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1 230,4	764,3	62	2
Доходы от продажи земельных участков	493,0	446,9	91	1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений	674,0	657,7	98	2
Прочие неналоговые доходы	300,0	119,3	40	менее 1
Субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты передаваемые бюджету поселения	2 592,6	1711,7	66	5
Прочие поступления от использования имущества	673,7	761,7	113	2
Доходы от реализации имущества	3 000,0	1 691,6	56	5
Денежные взыскания (штрафы)	68,0	48,8	72	менее 1

Прочие безвозмездные поступления	285,0	103,6	36	менее 1
Доходы от уплаты акцизов	2 021,5	2005,7	99	6
ИТОГО:	40 485,6	32 937,7	81	100

Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2015 год исполнена на сумму 30 860 822 рубля 87 копеек и составила 72 % от годовых бюджетных назначений.

код раздела	Наименование раздела	план	исполнение	% выполнения от плана	Удельный вес в общем объеме расходов, %
01	Общегосударственные вопросы	11 540,8	9 959,6	86	32
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	88,0	88,0	100	менее 1
04	Другие вопросы в области национальной экономики (дорожный фонд)	9 071,5	5 331,8	59	17
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	13 578,7	8 494,8	63	28
08	Культура	5 614,6	5 302,8	94	17
09	Спорт	2 356,6	957,3	41	3
13	Обслуживание муниципального долга	728,4	726,5	99	2
	ИТОГО:	42 978,6	30 860,8	72	100

Общегосударственные вопросы:

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 1 254,3 тыс. руб.

Расходы на функционирование местной администрации составили 8 043,0 тыс.руб., в том числе:

- 1) Заработная плата – 4 832,0 тыс. руб.;
- 2) Прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно, суточные в служебных командировках) – 97,4 тыс. руб.;
- 3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 1 432,4 тыс. руб.
- 4) Услуги связи (междугородняя, мобильная связь, Интернет, приобретение маркированных конвертов, почтовых марок, почтовые услуги) - 108,2 тыс. руб.;
- 5) Транспортные услуги – (оплата проезда в служебных командировках) – 4,5 тыс. руб.;
- 6) Коммунальные услуги – 164,6 тыс. руб.;
- 7) Работа, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт компьютеров)– 37,0 тыс. руб.;
- 8) Прочие работы, услуги (программное обеспечение, подписка на газеты, оплата участия в обучающих семинарах) – 350,4 тыс. руб.;
- 10) Прочие расходы (уплата налога на имущество, транспортного налога, земельный налог) – 822,4 тыс. руб.;
- 11) Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение канцелярских и хозяйственных материалов) – 83,3 тыс. руб.;
- 12) Увеличение стоимости основных средств (приобретение орг.техники) – 53,5 тыс. руб.;
- 13) Прочие компенсационные выплаты (пособие по сокращению штата) – 49,5 тыс. руб.;
- 14) Приобретение сувенирной продукции – 7,8 тыс. руб.

Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокола, расходы составили 2,0 тыс. руб. (приобретение канц. товаров).

Другие общегосударственные вопросы составили 660,3 тыс. руб., в том числе:

- 1) Исполнение судебных решений – 263,0 тыс. руб.;
- 2) Управление муниципальной собственностью (проведение инвентаризации, изготовление технической документации и регистрация жилого фонда, не жилого фонда, услуги экспертной компании по определению рыночной стоимости имущества для продажи от приватизации) – 312,2 тыс. руб.;
- 3) Опубликование официальной информации о деятельности органа местного самоуправления Суоярвского городского поселения (объявления, опубликование нормативно-правовых документов, информирование населения) – 85,1 тыс. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:

Расходы на межбюджетные трансферты (межбюджетные трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по безопасности людей на водных объектах, мероприятия по гражданской обороне, деятельность аварийно-спасательных служб) – 88,0 тыс. руб.

Другие вопросы в области национальной экономики:

Расходы на дорожное хозяйство:

- 1) погашение кредиторской задолженности за ремонт автомобильных дорог общего пользования, за услуги по размещению гос. заказа - 2 630,0 тыс. руб.;
- 2) Содержание дорог общего пользования – 2 654,3 тыс. руб.

Расходы на мероприятия территориального планирования (кадастровые работы на земельных участках, землеустроительные работы) – 47,4 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство:

Расходы на жилищное хозяйство - составили 2 527,7 тыс. руб. (кап. ремонт и ремонт жилого фонда, составление смет).

Расходы на коммунальное хозяйство - составили 60,0 тыс. руб.

Расходы на благоустройство - составили 5 907,1 тыс. руб., в том числе:

- 1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей; ремонт сетей уличного освещения, в том числе субсидия 833 333 руб. 00 коп.) – 3 654,1 тыс. руб.;
- 2) Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка, вывоз и утилизация мусора) – 121,0 тыс. руб.;
- 3) Прочие расходы по благоустройству (уборка улиц города) – 1 630,7 тыс. руб.;
- 4) Расходы на мероприятия связанные с ремонтом воинского захоронения (составление сметы по ремонту воинского захоронения, ремонт мемориала) – 101,4 тыс. руб.;
- 5) Изготовление и установка детских игровых площадок – 399,9 тыс. руб.

Культура:

Расходы на культуру составили 5 302,8 тыс.руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 3 437,8 тыс. руб.;
- субсидия на выполнение муниципального задания по работе с молодежью – 50,0 тыс. руб.;
- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по организации библиотечного обслуживания – 750,0 тыс. руб.

- субсидия на реализацию мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и софинансирование данной субсидии из бюджета поселения - 84,8 тыс. руб.;
- оплата по контракту за работы по переводу системы отопления на электрообогрев (кредиторская задолженность 2014 года) – 731,0 тыс. руб.;
- мероприятия по программе «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» - 243,2 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (составление сметы) – 6,0 тыс. руб.

Спорт:

Расходы на физическую культуру и спорт составили 957,3 тыс. руб., в том числе:

- проведение спортивных мероприятий – 63,2 тыс. руб.;
- мероприятия по ремонту хоккейного корта по программе поддержки местных инициатив (в том числе субсидия – 800,0 тыс. руб.) – 894,1 тыс. руб.

Обслуживание муниципального долга:

Расходы на уплату процентов и основного долга по предоставленным бюджетным кредитам 726,5тыс. руб.

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 2 493 000 рублей 00 копеек.

Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярвского городского поселения на 01.01.2016 года составил 60 701 рубль 56 копеек.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составляет 8 330 262 рубля 84 коп.

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.01.2016 года составляет 11 человек. Фактическая численность – 10 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 9. Фактические затраты на оплату труда муниципальных служащих составляют 5 749,5 тыс. руб.

Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.01.2016 г. составляет 8,9 единиц. Фактическая численность работников – 8,9 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального учреждения составляют 2 295,8 тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ:

В рамках исполнения дополнительного соглашения между администрацией МО «Суоярвский район» и администрацией Суоярвского городского поселения по возврату бюджетных кредитов, в соответствии с графиком погашения за 2015 года, перечислено в бюджет МО «Суоярвский район» 2 374,7 тыс. руб.

Приложение:

- 1) Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)
- 2) Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)

Подготовила начальник отдела

финансов и бухгалтерского учета

Л.А.Окрукова