

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Крыловского сельского поселения
Ленинградского района за 2013 год

1. Исполнение бюджета по доходам

Бюджетные назначения, утвержденные решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2013 год составили 17317,6 тыс. рублей, фактическое поступление налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений составило 17403,2 тыс.рублей, или 100,5% годового назначения.

1.1 Собственные доходы

По итогам года поступление собственных доходов составило 12894,7 тыс.рублей, что на 85,7 тыс. рублей выше утвержденных бюджетных назначений. Собственные доходы формируются за счет НДСЛ, поступление которого составило 2581,1тыс.рублей, ЕСХН – 2355,2 тыс.рублей, налогов на имущество -6967,3 тыс.рублей, доходы получаемые в виде арендной платы – 926,1 тыс.рублей, доходов от продажи земельных участков – 48,2 тыс.рублей, прочие неналоговые доходы 18тыс. рублей.

1.2 Безвозмездные поступления

В 2013 году безвозмездные поступления в бюджет Крыловского сельского поселения составили 4508,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 4203,9, из них

-1755,5 тыс. рублей дотации из бюджета МО Ленинградский район;

-478,4 тыс. рублей дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

-1555,8 тыс. рублей субсидии на реализацию целевых программ, что составляет 100 % бюджетных назначений;

-414,2 тыс. рублей субвенции, из них субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в сумме 410,5 тыс.рублей, субвенции на выполнение полномочий по административным комиссиям в сумме 3,7 тыс.рублей;

- 109,4 тыс. рублей возврат остатков субсидий имеющих целевое назначение, прошлых лет;

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами (для строительства газопровода по ул.Ленина, ул.Краснодарской, ул.Станичной) – 414 тыс. рублей.

2. Расходная часть бюджета

В 2013 году сумма расходов бюджета поселения составила 18028,5 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с утвержденной ведомственной структурой расходов бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации.

2.1 Общегосударственные вопросы

2.1.1. Функционирование высшего должностного лица

Сумма средств на функционирование высшего должностного лица (главы) составила 650,9 тыс.рублей или 100 % бюджетных назначений.

2.1.2. Функционирование местных администраций

Расходы бюджета поселения по разделу 0104 исполнены в сумме 4102,2 тыс. рублей в том числе:

на выплаты персоналу 3294,6 тыс.рублей;
услуги связи – 57 тыс.рублей;
работы и услуги по содержанию имущества – 246,3тыс.руб.,
коммунальные услуги – 97,1 тыс.рублей;
прочие работы и услуги – 102,3 тыс.рублей;
прочие расходы – 23,2 тыс. рублей (расходы по уплате налогов)
увеличение стоимости материальных запасов – 281,8 тыс.рублей.

2.1.3. Обеспечение деятельности финансово-бюджетного надзора

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», полномочия по осуществлению муниципального финансового контроля переданы контрольно-счетной палате муниципального образования Ленинградский район. Сумма межбюджетных трансфертов на реализацию данных полномочий составила 16 тыс. рублей

2.1.4. Другие общегосударственные вопросы

Сумма расходов по разделу 0113 составила 935,1 тыс. рублей, в том числе:

- выполнение других обязательств государства – 475,3 тыс. рублей, в том числе оплата по информационным сообщениям в газете «Степные зори», обслуживание официального сайта, выплаты ТОС, приобретение подарочной продукции к праздничным мероприятиям.
- реализация муниципальных целевых программ- 459,8 тыс. рублей, в том числе 32,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы « Улучшение условий и охраны труда в Крыловском сельском поселении Ленинградского района на 2012-2014 годы», 288,9 тыс.рублей реализация мероприятий целевой программы «Пожарная безопасность в Крыловском сельском поселении Ленинградского района» на 2013-2014 годы, 10 тыс.рублей расходы по целевой программе Крыловского сельского поселения Ленинградского района «Старшее поколение» на 2013 год, финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «О противодействии коррупции в Крыловском сельском поселении

Ленинградского района» на 2012- 2013 годы в сумме 97,4 тыс. рублей, на реализацию муниципальной целевой программы «Профессиональное развитие муниципальных служащих администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2013-2016 годы» направленно 31 тыс. рублей.

2.2. Национальная оборона

2.2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Расходы на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 2013 год составили 410,5 тыс. рублей, что соответствует бюджетным поступлениям на эти цели.

2.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2.3.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Сумма расходов по разделу 0309 составила 444,9 тыс. рублей или 98,1% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

- на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 94,9 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по АСФ – 350 тыс. рублей.

2.3.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

По разделу 0314 расходы бюджета по итогам года составили 96,8 тыс. рублей, в том числе:

- реализация муниципальных целевых программ- 96,8 тыс. рублей в том числе 84,8 тыс. рублей на целевую программу «Добровольная народная дружина», 5 тыс. рублей на целевую программу «Комплексные меры противодействий злоупотреблений наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Крыловского сельского поселения», сумма расходов на реализации. Муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма, экстремизма на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района» на 2011-2013 годы, по итогам 2013 года составила – 7 тыс. рублей.

2.4 Национальная экономика

2.4.1 Общеэкономические вопросы

Сумма расходов на финансирование общеэкономических вопросов составила 16,9 тыс. рублей в частности на реализацию муниципальной целевой программы «Содействие занятости населения Крыловского сельского поселения на 2013 год»

2.4.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Расходы на реализацию мероприятий по дорожному хозяйству составили 273,2 тыс. рублей, в том числе 97,2 тыс. рублей на реализацию

муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Крыловского сельского поселения Ленинградского района» на 2013 год в рамках которой осуществлялось грейдирование грунтовых дорог.

2.4.3 Другие вопросы в области национальной экономики

Сумма расходов по разделу 0412 по итогам 2013 года составила 610,9 тыс. рублей, в том числе на финансирование мероприятий по землеустройству и землепользованию – 604,5 тыс. рублей;

- межбюджетный трансферты в области архитектуры и градостроительства – 6,4 тыс. рублей;

2.5 Жилищно-коммунальное хозяйство

2.5.1 Коммунальное хозяйство

По итогам года сумма расходов на коммунальное хозяйство составила 1777,9 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду – 300 тыс. рублей (замена водопроводных сетей, протяженностью 650м.);

- на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Социальное развитие Крыловского сельского поселения Ленинградского района» на 2013-2014 годы – 737,9 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» - 391,1 тыс. рублей;

- сумма средств на реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской местности, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета – 348,9 тыс. рублей

2.5.3 Благоустройство

Сумма средств на реализацию мероприятий направленных на благоустройство поселения в 2013 году составила 3749,2 тыс. рублей или 20,8% от общих годовых расходов. Расходы по уличному освещению составили 1246,5 тыс. рублей, содержание мест захоронения – 79,4 тыс. рублей, работы и услуги по содержанию имущества, благоустройства территории поселения – 1636,5 тыс. рублей (в том числе оплата по гражданско-правовым договорам связанных с содержанием и благоустройством территории поселения, а также выпиловка аварийных деревьев), приобретено основных средств и материальных запасов на сумму 601,9 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района» на 2013-2013 годы приобретены дорожные знаки и песчано-соляная смесь, сумма расходов на данные мероприятия составила 184,9 тыс. рублей

2.6 Образование

2.6.1 Молодежная политика и оздоровление детей

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 69,1 тыс. рублей в том числе:

- 30,3 тыс. рублей на оплаты по заработной плате;
- 38,8 тыс. рублей на приобретение призов и подарков для поощрения участников мероприятий.

2.7 Культура и кинематография

2.7.1 Культура

В 2013 году на реализацию полномочий в области культуры и реализацию муниципального задания МБУ СЦК ст. Крыловской, расходы бюджета поселения составили 4473 тыс. рублей, что составило 24,8 % от общих годовых расходов.

2.8 Социальная политика

2.8.1 Пенсионное обеспечение

По разделу 1001 Пенсионное обеспечение в 2013 годы было израсходовано 258,4 тыс. рублей на доплату к пенсиям муниципальным служащим.

2.9 Физическая культура и спорт

2.9.1 Физическая культура

Сумма расходов по подразделу «Физическая культура» в 2013 году составила 143,5 тыс. рублей, в том числе:

- 115 тыс. рублей на выплаты по оплате труда;
- 28,5 тыс. рублей на проведение мероприятий и приобретение подарков.

3.0. Источники финансирования дефицитов бюджета

В результате бюджетной деятельности по итогам 2013 года дефицит бюджета составил 625,3 тыс. рублей, остаток средств бюджета – 787,3 тыс. рублей. в том числе 156 тыс. рублей остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов, который подлежит возврату в бюджет Краснодарского края. Остатки средств бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района, сложившиеся на 1 января 2014 года подлежат освоению в 2014 году.

Начальник финансового отдела
администрации Крыловского
сельского поселения

Н.Ю.Кохан