

**Шестая сессия
Совета депутатов муниципального образования «Парзинское»
третьего созыва**

РЕШЕНИЕ

29 октября 2012 года

№ 38

с.Парзи

**Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Парзинское» за 9 месяцев 2012 года**

Заслушав Главу муниципального образования «Парзинское» Васильева В.Л. об исполнении бюджета муниципального образования «Парзинское» за 9 месяцев 2012 года, **Совет депутатов муниципального образования «Парзинское» РЕШИЛ:**

Информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Парзинское» за 9 месяцев 2012 года принять к сведению (информация прилагается).

**Глава муниципального
образования «Парзинское»**

В.Л.Васильев

« » _____ 2012 года

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
муниципального образования «Парзинское»
за 9 месяцев 2012 года

Бюджет МО «Парзинское» за 9 месяцев 2012 года исполнен в целом по доходам в объеме 2818,1 тыс. руб., что составляет 102,0% к плану (Приложение 1), в том числе

- получены собственные доходы в сумме 394,1 тыс. руб. (116,3 % от плана),
- получены безвозмездные поступления в сумме 2424,0 тыс. руб. (100% от плана).

Доля собственных доходов в общем объеме составляет 14,0%.

Из собственных доходов налоговые платежи составили 325,9 тыс. руб., неналоговые 68,2 тыс. руб.

Наибольший удельный вес по структуре собственных доходов бюджета поселения составляет налог на доходы физ. лиц – 248,5 тыс. руб. или 63,1%.

К уровню прошлого года исполнение собственных доходов составило 112,2% или получено доходов больше на 42,7 тыс. руб.

Получены доходы от оказания платных услуг в сумме 44,7 тыс. руб., что составляет 120,8% от плана.

Несмотря на перевыполнение доходной части бюджета по собственным доходам, план не выполнен: по единому сельскохозяйственному налогу -2,7 тыс. руб.

По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджет поселения по сравнению с началом года уменьшилась на 8,7 тыс. руб. и составила на 01.10.2012г. в сумме 14,2 тыс. руб. в т.ч.:

- по налогу на имущество физ. лиц – 1,9 тыс. руб.;
- по земельному налогу – 12,3 тыс. руб.

Бюджет поселения по расходам исполнен в объеме 2268,5 тыс. руб. или 63% исполнения к уточненному плану (за аналогичный период 2011 года – 2004,1 тыс.рублей), в том числе:

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 627,6 тыс. руб. или 55,6% исполнения к уточненному плану (за аналогичный период 2011 года – 541,5 тыс.рублей). На выплату заработной платы с отчислениями направлено 499,6 тыс. руб., что составило 79,6 % всех расходов по органам управления. На оплату услуг связи израсходовано 18,4 тыс. руб. (за аналогичный период 2011 года – 16,3 тыс.рублей), на оплату коммунальных услуг 12,7 тыс. руб. (за аналогичный период 2011 года – 16,3 тыс.рублей), ГСМ 45,3 тыс. руб. (за аналогичный период 2011 года – 35,2 тыс.рублей), приобретение основных средств – 18,9 тыс.рублей.

За 9 месяцев 2012 года за счет резервного фонда (подраздел 0111) расходы составили 4,5 тыс.рублей на оказание материальной помощи в связи с трудным материальным положением 0,5 тыс.рублей и 4,0 тыс.рублей в связи с пожаром.

Расходы по первичному воинскому учету по подразделу 0203 составили 33,8 тыс. руб. при плане 53,4 тыс. руб., за счет данных средств произведены расходы по оплате труда с отчислениями.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» кассовый расход составил 2,0 тыс.рублей.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили **всего 37,9** тыс.рублей или 28,4 % к уточненному плану (годовой план 133,7 тыс.рублей), в том числе за счет субсидии – 35,1 тыс.рублей.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходов на содержание народных дружин **не проводились** (при годовом плане 5,0 тыс.руб.).

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на содержание дорог составили 156,4 тыс.рублей (при годовом плане 200,2 тыс.рублей), в том числе за счет субсидии – 114,1 тыс.рублей.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 158,9 тыс. руб. (за аналогичный период 2011 года – 140,9 тыс.рублей), при плане 312,3 тыс. руб. или 50,9 % исполнения к уточненному плану, в том числе за счет субсидии – 111,8 тыс.рублей.

По подразделу «Молодежная политика» исполнение составило 8,2 тыс.руб. или 54,2% исполнения к уточненному плану.

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» исполнение составило 1229,3 тыс.руб. или 71,2 % исполнения к уточненному плану, в том числе за счет доходов от оказания платных услуг 17,5 тыс.рублей. Средства использованы на содержание МУК «Парзинский КДЦ» в сумме 1081,1 тыс.рублей и на межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на содержание библиотеки в сумме 148,2 тыс.рублей.

По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 8,9 тыс. руб. при плане 20,0 тыс. руб.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

За 9 месяцев 2012 года решением Совета Депутатов МО «Парзинское» были направлены переходящие остатки на следующие цели:

Содержание дорог	20
обработка кладбищ	12
Уличное освещение	15
Ремонт крыши муниципального жил.фонда	20
Резервный фонд	2
ИТОГО	69

По решению Совета Депутатов МО «Парзинское» увеличены бюджетные ассигнования за счет прогнозируемого роста доходов от оказания платных услуг на 15,0 тыс.рублей и направлены на приобретение музыкальных инструментов и оргтехники.

За 9 месяцев 2012 года были выделены дополнительные средства для муниципального образования «Парзинское», в том числе:

– По постановлению Правительства УР целевые средства на следующие цели:

1. Субсидия на благоустройство сельских поселений 360,5 тыс.рублей;
2. Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 103,7 тыс.рублей;

Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета МО «Парзинское» по состоянию на 01.10.2012 года составляет 678,4 тыс. рублей, в том числе:

- субвенция по воинскому учету 0,3 тыс.руб.;
- субсидия на благоустройство 134,6 тыс.руб.;
- субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 68,6 тыс.руб.;

-собственные средства 474,9 тыс.руб., в том числе от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 27,2 тыс.руб.

Приложение 1

Сведения по исполнению доходов бюджета МО «Парзинское» за 9 месяцев 2012 года

(тыс.руб.)

Виды налогов	Утверждено на 9 мес. 2012.	Исполнено за 9 мес. 2012.	Отклонение +,-	% испол. к плану 9 мес. 2012г.
Налоговые доходы	296	325,9	29,9	110,1
Налог на доходы физ. лиц	245	248,5	3,5	101,4
Налог на имущество физ. лиц	24	41,4	17,4	172,5

Земельный налог	24	35,7	11,7	148,8
Единый сельскохозяйственный налог	3	0,3	-2,7	10,0
Неналоговые доходы	43	68,2	25,2	158,6
Доходы от исполыз. Иущества, наход. в муниц. собст. (аренда земли)	2	6,8	4,8	340
Доходы от продажи земли	4	16,7	12,7	417,5
Доходы от платных услуг	37	44,7	7,7	120,8
Всего собств. доходов	339	394,1	55,1	116,3
Возврат остатков субсидий		-0,1	-0,1	
Дотация	1919,8	1919,8	0	100
Субвенции	40,0	40,0	0	100
Субсидии	464,3	464,3	0	100
ВСЕГО доходов:	2763,1	2818,1	55	102,0

Приложение 2

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета по функциональной классификации расходов
МО «Парзинское» за 9 месяцев 2012 года

(тыс.руб.)

Раздел	Подраздел	Название	Исполнение на 01.10.2011	Уточненный план на 2012 год	Исполнение на 01.10.2012	% исполнения к прошлому году	% исполнения к уточненному плану
01		Общегосударственные вопросы	541,45	1129,3	627,55	115,9	55,6
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	183,37	324	209,46	114,2	64,6
		<i>в том числе</i> Глава муниципального образования	<i>183,37</i>	<i>324</i>	<i>209,46</i>	<i>114,2</i>	<i>64,6</i>
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований		10	1,5		15
		<i>в том числе</i> Центральный аппарат		<i>10</i>	<i>1,5</i>		<i>15</i>
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	357,08	788,8	416,59	116,7	52,8
		<i>в том числе</i> Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления	<i>357,08</i>	<i>788,4</i>	<i>416,51</i>	<i>116,6</i>	<i>52,8</i>
		<i>в том числе</i> Субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		0,4	0,08		20

Раздел	Подраздел	Название	Исполнение на 01.10.2011	Уточненный план на 2012 год	Исполнение на 01.10.2012	% исполнения к прошлому году	% исполнения к уточненному плану
01	11	Резервные фонды		1,5			0
		<i>в том числе</i> Резервные фонды местных администраций		1,5			0
01	13	Другие общегосударственные вопросы	1	5		0	0
		<i>в том числе</i> Выполнение других обязательств государства	1	5		0	0
		<i>в том числе</i> На проведение районных праздников, чествования заслуженных юбиляров	1			0	
02		Национальная оборона	20,96	53,4	33,78	161,2	63,3
02	03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	20,96	53,4	33,78	161,2	63,3
		<i>в том числе</i> Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	20,96	53,4	33,78	161,2	63,3
03		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	129,45	140,7	39,91	30,8	28,4
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		2	2		100
		<i>в том числе</i> Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера		2	2		100
03	10	Обеспечение пожарной безопасности	129,45	133,7	37,91	29,3	28,4
		<i>в том числе</i> Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (местный бюджет)	27,45	28	2,77	10,1	9,9
		<i>в том числе</i> Добровольная пожарная охрана (местный бюджет)		2			0
		<i>в том числе</i> Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	102	103,7	35,14	34,5	33,9
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности		5			0
		<i>в том числе</i> Добровольные народные дружины		5			0
04		Национальная экономика	11,62	200,2	156,38	1345,8	78,1
		<i>в том числе</i> Резервный фонд оплаты труда	11,62			0	
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		195,2	156,38		80,1
		<i>в том числе</i> Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений		145,5	114,14		78,4
		<i>в том числе</i> Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства		49,7	42,24		85
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики		5			0

Раздел	Подраздел		Название	Исполнение на 01.10.2011	Уточненный план на 2012 год	Исполнение на 01.10.2012	% исполнения к прошлому году	% исполнения к уточненному плану
		в том числе	<i>Мероприятия по землеустройству и землепользованию</i>		5			0
05			Жилищно-коммунальное хозяйство	140,92	312,3	158,87	112,7	50,9
05	01		Жилищное хозяйство		20			0
		в том числе	Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда за счет средств бюджета муниципального образования "Парзинское"		20			0
05	02		Коммунальное хозяйство	5	10	10	200	100
		в том числе	<i>Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями</i>	5	10	10	200	100
05	03		Благоустройство	135,92	282,3	148,87	109,5	52,7
		в том числе	Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	91	215	111,8	122,9	52
		в том числе	<i>Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями</i>	5			0	
		в том числе	Уличное освещение	23,26	50,3	21,69	93,3	43,1
		в том числе	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	16,66			0	
		в том числе	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений		17	15,38		90,5
07			Образование	29,16	15	8,13	27,9	54,2
07	07		Молодежная политика и оздоровление детей	29,16	15	8,13	27,9	54,2
		в том числе	Проведение мероприятий для детей и молодежи	8,97	15	8,13	90,6	54,2
		в том числе	Оздоровление детей	20,19			0	
08			Культура и кинематография	1118,8	1726	1229,32	109,9	71,2
08	01		Культура	1118,8	1726	1229,32	109,9	71,2
		в том числе	Сельские дома культуры МО "Парзинское"	1004,75	1530	1081,12	107,6	70,7
		в том числе	<i>Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями</i>	114,05	196	148,2	129,9	75,6
10			Социальная политика	2	5,5	4,5	225	81,8

Раздел	Подраздел	Название	Исполнение на 01.10.2011	Уточненный план на 2012 год	Исполнение на 01.10.2012	% исполнения к прошлому году	% исполнения к уточненному плану
10	03	Социальное обеспечение населения	2	5,5	4,5	225	81,8
		<i>в том числе Мероприятия в области социальной политики</i>	2	5,5	4,5	225	81,8
11		Физическая культура и спорт	9,71	20	10,09	103,9	50,5
11	02	Массовый спорт	9,71	20	10,09	103,9	50,5
		<i>в том числе Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма</i>	9,71	20	10,09	103,9	50,5
		Итого	2004,07	3602,4	2268,53	113,2	63
		Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					
		Всего расходов	2004,07	3602,4	2268,53	113,2	63