

**Оценка ожидаемого исполнения
бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево»
за 2015 год**

Исполнение бюджета сельского поселения в 2015 году осуществляется в соответствии с Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 15.12.2014 года № 25 «О бюджете сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями), утвержденный Главой сельского поселения «Деревня Ерденево» сводной бюджетной росписью расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год, федеральными и областными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию исполнения бюджета.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» произведена на основе Решения сельской Думы сельского поселения от 04.09.2015 года № 26 «О внесении изменений и дополнений в Решение сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 15.12.2014 №25 «О бюджете сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и с учетом фактического исполнения бюджетов по состоянию на 1 октября 2015 года (согласно Решения сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 11.11.2015 года №8 «Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» за 9 месяцев 2015 года»).

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2015 год оценивается в 6 828,7 тыс. рублей или 98,4 процента к плану. Ожидаемое исполнение расходной части бюджета поселения составит 11 578,5 тыс. рублей или 100,0 процента.

Доходы

Ожидаемое исполнение доходов бюджета поселения характеризуется следующими данными:

<i>Наименование</i>	<i>Исполнено в 2014 г</i>	<i>Утверждено 2015г</i>	<i>Ожидаемое исполнение в 2015г</i>	<i>% ожидаемого исполнения бюджета на 2015 г</i>
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>6 056,2</i>	<i>5 479,4</i>	<i>5 370,1</i>	<i>98,0</i>
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>323,5</i>	<i>74,6</i>	<i>64,0</i>	<i>85,8</i>
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>45,4</i>	<i>43,1</i>	<i>78,0</i>	<i>181</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>3 120,2</i>	<i>4 110,0</i>	<i>4500,0</i>	<i>109,5</i>

<i>Налог на совокупный доход</i>	<i>793,8</i>	<i>1 246,3</i>	<i>722,7</i>	<i>58</i>
<i>Прочие доходы</i>	<i>2,5</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>100</i>
<i>Доходы от уплаты акцизов</i>	<i>291,7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Доходы от продажи земельных участков</i>	<i>1 009,2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Доходы от аренды</i>	<i>469,9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Денежные взыскания (штрафы)</i>	<i>0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>100</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>61,3</i>	<i>732,3</i>	<i>732,3</i>	<i>100</i>
<i>Прочие МБТ</i>	<i>506,1</i>	<i>726,3</i>	<i>726,3</i>	<i>100</i>
<i>Итого доходов</i>	<i>6623,6</i>	<i>6 938,0</i>	<i>6 828,7</i>	<i>98,4</i>

Налоговые и неналоговые доходы

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения текущего финансового года составит 5 370,1 тыс. рублей, что на 686,1 тыс. рублей ниже фактического исполнения аналогичных показателей предыдущего финансового года (фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов по итогам 2014 года составляет 6 056,2 тыс. рублей).

Уменьшение поступлений к плану 2015г. ожидается в основном по следующим доходам бюджета поселения:

- налог на доходы физических лиц - на 259,5 тыс.рублей;
- доходы от уплаты акцизов – на 291,7 тыс. рублей;
- доходы от продажи земельных участков – на 1 009,2 тыс. рублей.

Основными причинами ожидаемого уменьшения поступления доходов представленных выше являются:

- налога на доходы физических лиц - в связи с изменением процентной ставки;
- доходы от уплаты акцизов – с 01.01.2015 года больше не поступают в бюджеты сельских поселений;
- доходы от продажи земельных участков – с 01.01.2015 года больше не поступают в бюджеты сельских поселений;

Но и увеличение поступлений тоже ожидается по следующим доходам бюджета поселения:

- земельный налог и имущественный налог за счет изменения налоговой ставки – на 1 379,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления бюджета поселения ожидаются в сумме 732,3 тыс. рублей.

Из областного и районного бюджета в бюджет поселения ожидается поступление средств в сумме 732,3 тыс. рублей. В их числе:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 666,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями - 726,3 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 65,8 тыс. рублей;

Расходы

Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета поселения составит 11 578.5 тыс. рублей.

<i>Наименование</i>	<i>Утверждено 2015г</i>	<i>Ожидаемое исполнение в2015г</i>	<i>% ожидаемого исполнения бюджета на 2015 г</i>
<i>Общегосударственные вопросы</i>	<i>1 744</i>	<i>1 744</i>	<i>100</i>
<i>Национальная оборона</i>	<i>65,8</i>	<i>65,8</i>	<i>100</i>
<i>Национальная экономика</i>	<i>4 701,0</i>	<i>4 701,0</i>	<i>100</i>
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	<i>1 972,9</i>	<i>1 972,9</i>	<i>100</i>
<i>Образование</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100</i>
<i>Культура и кинематография</i>	<i>2 959,8</i>	<i>2 959,8</i>	<i>100</i>
<i>Социальная политика</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>	<i>100</i>
<i>Итого расходов</i>	<i>11 578,5</i>	<i>11 578,5</i>	<i>100</i>

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 1744,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные в бюджет поселения по разделу «*Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований*» в сумме 9,4 тыс. рублей будут направлены в полном объеме на осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по разделу "*Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования*" в сумме 421,0 тыс. рублей будут направлены в полном объеме на содержание главы администрации поселения.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «*Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций*» в сумме 1 188,8 тыс. рублей, будут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности аппарата Администрации поселения.

Средства, предусмотренные в бюджет поселения по разделу «*Обеспечение проведения выборов и референдумов*» в сумме 74,8 тыс. рублей будут направлены в полном объеме на обеспечение проведения выборов и референдумов в сельском поселении «Деревня Ерденево».

Средства, предусмотренные в бюджет поселения по разделу «*Резервные фонды*» в сумме 5,0 тыс. рублей будут направлены в полном объеме.

Средства, предусмотренные в бюджет поселения по разделу «*Другие общегосударственные вопросы*» в сумме 45,0 тыс. рублей будут направлены в полном объеме на выполнение других обязательств.

Раздел «Национальная оборона»

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 65,8 тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года.

Средства по разделу «*Национальная оборона*» в сумме 65,8 тыс. рублей направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Раздел «Национальная экономика»

«Дорожное хозяйство»

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 4 551,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по разделу «*Дорожное хозяйство*» в сумме 4 551,0 тыс. рублей направлены в полном объеме на реализацию областных программ и муниципальных программ поселения.

«Другие вопросы в области национальной экономики»

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 150,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по разделу «*Другие вопросы в области национальной экономики*» в сумме 150,0 тыс. рублей направлены в полном объеме на реализацию областных программ и муниципальных программ поселения.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 1 972,9 тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «*Благоустройство*», будут освоены в сумме 1 972,9 тыс. рублей и направлены на реализацию ведомственных муниципальных программ.

Раздел «Образование»

Исполнение бюджета поселения по разделу в полном объеме 100,0 тыс. рублей направлены для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня за счет средств бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево».

Раздел «Культура, кинематография»

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 2 959,8 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана.

Раздел «Социальное обеспечение населения»

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 35,0 тыс. рублей или 100,0 процентов к годовым назначениям.

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подразделу «*Социальное обеспечение населения*» составят 35,0 тыс. рублей и будут использованы в полном объеме на следующие направления:

- оказание мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а так же специалистов вышедших на пенсию.

**Глава администрации
СП «Деревня Ерденево»**

Артемов В.В.