***Информация об исполнении бюджета Новолялинского городского округа***

***за 1 квартал 2015 года***

**Д.1.**  За 3 месяца 2015 года поступило доходов 157,6млн.руб., что составляет 23,0% от годового плана, и на 6,8млн.руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налоговых и неналоговых доходов поступило 48,4млн.руб., это 20,7% от плана и больше факта прошлого года на 6,0млн.руб. Уд.вес составляет 30,7% общего объема доходов.

Безвозмездных поступлений перечислено в объеме 112,8млн.руб., это 25% от годового плана, больше факта прошлого года на 1,6млн.руб.

**Д.2.** Поступления собственных доходов в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

***Налог на доходы физических лиц*** – основной источник налоговых доходов бюджета ГО – пополнил казну на 40,6млн.руб., это 21,1% от годовых показателей, и больше факта прошлого года на 4,3млн.руб.

Увеличение поступлений связано в основном с уплатой налога ООО «Новолялинским целлюлозно-бумажным комплексом» в сумме 3,7млн.руб., увеличением поступлений от ОАО «Облкоммунэнерго», выплатами единовременного характера.

Недоимка по налогу снизилась на 13,6млн.руб. (по сравнению на 01.01.2015) и составляет 24,2млн.руб.

***Акцизы по подакцизным товарам*** - поступления составили 436,0тыс.руб., или 184,5% от плана, это на 374,0тыс.руб. больше прошлогоднего показателя.

***ЕНВД для отдельных видов деятельности*** поступило 1,7млн.руб., или 20,9% от плана, на 54,0тыс.руб. больше, чем в прошлом году.

***Единого с/х налога*** поступило 9,0тыс.руб., или 59% от плана.

***Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения*** поступило 93,6тыс.руб., что составляет 84,3% от плана, и на 68,0тыс.руб. больше, чем за прошлый год.

***Налога на имущество физических лиц*** поступило 114,0тыс.руб., или 2,9% от плана, меньше, чем в прошлом году на 12,0тыс.руб.

***Земельного налога*** поступило 708,5тыс.руб., или 11,8% от годового плана.

***Госпошлины*** поступило 438,0тыс.руб. (22,0% от плана), на 214,0тыс.руб. больше, чем в прошлом году.

***Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности*** поступило 2,9млн.руб., это 22,2% от плана, и на 1,0млн.руб. больше аналогичного периода прошлого года.

***Платы за негативное воздействие на окружающую среду*** поступило 331,0тыс.руб., или 31,2% от плана, что на 155,0тыс.руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Доходов от оказания платных услуг получили в объеме 607,0тыс.руб., это 27,1% от плана, рост к прошлому году на 35,0тыс.руб.

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов поступило 276,0тыс.руб., или 23,4% от плана, рост -41,0тыс.руб.

Штрафов поступило 153,0тыс.руб., что составляет 5,3% от годовых назначений, и на 451,0тыс.руб. меньше, чем в прошлом году.

**Д.3.** Удельный вес каждого доходного источника в собственных налоговых и неналоговых доходах:

-НДФЛ – 84,0%, (85,8% - 2014г.),

-доходы от использования имущества – 6,0% (4,5%),

-ЕНВД – 3,5% (3,8%),

-земельный налог – 1,5% (1,1%),

-доходы от оказания платных услуг – 1,3% (1,4%),

-акцизы по подакцизным товарам – 0,9%,

-госпошлина – 0,9% (0,5%),

-плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,7% (0,5%),

-доходы от продажи мат. и нематер. активов – 0,6% (0,6%),

-штрафы – 0,3% (1,4%),

-налог, с применением патента – 0,2%,

-налог на имущество физических лиц – 0,2% (0,3%),

**Д.4.** Расходы местного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 149,0млн.руб., или 21,5% к годовому плану и на 5,8млн.руб. больше соответствующего периода прошлого года.

Раздел «Образование» занимает значительную долю в общей сумме расходов – 61,6%, социальная политика – 9,8%, общегосударственные вопросы – 8,5%, жилищно-коммунальное хозяйство – 7,2%, культура - 6,6%, национальная экономика – 3,9%, физическая культура и спорт – 1,7%, национальная безопасность – 0,6%, национальная оборона – 0,1%.

**Д.5.** Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 118,8млн.руб., или 21,4% к годовому плану, и на 2,1млн.руб. меньше соответствующего периода прошлого года.

Приведены показатели в разрезе расходов на социальную сферу в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. Так, образование занимает 77,2%, снижение расходов на 2,7млн.руб., социальная политика -12,3%, снижение на 1,5млн.руб., культура – 8,3%, рост расходов на 2,0млн.руб., физкультура и спорт 2,2%, рост на 70,0тыс.руб.

**Д.6.** Расходы на образование в разрезе направлений:

-дошкольное образование профинансировано на содержание 14 учреждений в сумме 32,0млн.руб. (22,8% годового плана), и на 800,0тыс.руб. меньше 2014г. Удельный вес в расходах на образование составил 34,8%

-расходы на общее образование составили 55,6млн.руб. в том числе на содержание 11 школ направлено 46,5млн.руб.(50,6%), на ДШИ -3,6млн.руб.(3,9%), ДДТ – 1,6млн.руб.(1,8%), ДЮСШ – 2,2млн.руб.(2,4%), ДЮЦПВ – 1,8млн.руб.(1,9%).

-расходы на молодежную политику и оздоровление детей освоены в сумме 121,0тыс.руб. (0,8% к годовому плану), уд.вес составил 0,1%.

-другие вопросы в области образования (ХЭУ, ц/б, методкабинет) профинансированы в сумме 4,0млн.руб. (уд.вес – 4,4%)

**Д.7.** В сумме расходов по образованию на оплату труда с начислениями направлено 18,7млн.руб. (доля 20,3%), на оплату коммунальных услуг – 2,0млн.руб. (уд.вес -2,2%); субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания – 68,4млн.руб. (уд.вес -74,6%).

**Д.8.** Расходы на образование за 1 квартал составили за счет средств местного бюджета 46,7млн.руб., или 51,0%, соответственно 49% -за счет средств областного бюджета в сумме 45,1млн.руб., в том числе:

-по субвенции на общее образование – 27,4млн.руб., уд.вес от расходов на образование – 30,0%;

-по субвенции на дошкольное образование – 14,5млн.руб., уд.вес -15,8%;

-по субсидии на питание школьников – 3,0млн.руб., уд.вес – 3,3%;

-по бесплатному проезду детей-сирот – 104,0тыс.руб.

**Д.9.** Сумма расходов на культуру составила 9,8млн.руб., или 19,3% к годовому плану, это на 2,0млн.руб. больше аналогичного периода прошлого года. Расходы на содержание клубов составили 6,6млн.руб.(уд.вес – 67,1%), музеев – 330,0тыс.руб.(уд.вес – 3,4%), библиотек – 2,1млн.руб. (уд.вес -21,6%), централизованной бухгалтерии – 770,0тыс.руб.(уд.вес – 7,9%)

**Д.10.** В сумме расходов на культуру направлено на оплату труда с начислениями - 700,0тыс.руб. (7,9% от общей суммы произведенных расходов на культуру), на оплату коммунальных услуг – 31,0тыс.руб., предоставлено субсидий бюджетным и автономным учреждениям культуры – 8,8млн.руб., это 89,8%.

**Д.11.** Расходы на социальную политику исполнены в сумме 14,6млн.руб., в том числе:

-на выплаты пенсий пенсионерам – 1,4млн.руб.;

-на доп.мат. содержание Почетных граждан – 27,0тыс.руб.;

-субсидия гражданам на оплату коммунальных услуг -1,2млн.руб.;

-на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг- 2,8млн.руб.;

-на осуществление гос.полномочия СО по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату коммунальных услуг – 8,6млн.руб.;

-на дополнительные меры поддержки населения -9,0тыс.руб.;

-на поддержку общественных организаций – 30,0тыс.руб.

**Д.12.** В отчетном периоде финансирование на «общегосударственные вопросы» составило 12,7млн.руб. (% исполнения – 21,1), и на 2,8млн.руб. больше соответствующего периода прошлого года.

По данному разделу произведены расходы:

-на функционирование органов местного самоуправления в объеме 10,1млн.руб.;

-на содержание ц/б ОМС -2,1млн.руб.;

-на другие общегосударственные вопросы – 160,3тыс.руб.;

-за счет средств резервного фонда администрации НГО -471,0тыс.руб.;

По разделу «Национальная оборона» произведены расходы в сумме 220,0тыс.руб., или 20,2% от годового плана на осуществление первичного воинского учета.

Расходы на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» составили 833,0тыс.руб., или 21,6% от плановых показателей.

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 5,7млн.руб., или 29,7% к годовому плану. Расходы произведены:

-на возмещение недополученных доходов транспортников, осуществляющих пассажирские перевозки на социально-значимых маршрутах – 412,0тыс.руб.;

-на подвоз больных гемодиализом -21,6тыс.руб.;

-на содержание автомобильных дорог – 3,0млн.руб.;

-приобретение дорожно-строительной техники по лизингу – 1,6млн.руб.;

-на мероприятия по МП «Управление муниципальной собственностью НГО» - 676,0тыс.руб.;

-на мероприятия по МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в НГО» - 100,0тыс.руб.

На жилищно-коммунальное хозяйство городского округа израсходовано средств в сумме 10,7млн.руб., или 20,3% к годовому плану и на 5,4млн.руб. меньше соответствующего периода прошлого года.

Расходы произведены:

-на предоставление муниципальной гарантии – 4,2млн.руб.;

-на газификацию НГО - 158,0тыс.руб.;

-на уличное освещение – 2,6млн.руб.;

-на содержание МАУ «УКС и ГХ» - 2,4млн.руб.

Расходы на охрану окружающей среды не производились.

**Д.13.** В целом по бюджету городского округа за отчетный период на заработную плату с начислениями направлено 31,8млн.руб. (уд.вес – 21,4%), на выплату пенсий и пособий -12,5млн.руб.(8,4%), на оплату коммунальных услуг – 3,1млн.руб.(2,1%), на увеличение стоимости основных средств направлено 1,6млн.руб. (1,1%), на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям – 87,6млн.руб. (58,8%)

**Д.14.** Исполнение бюджетных назначений составило 149,0млн.руб., это 21,5% к годовому плану, в том числе по ГРБС соответственно:

-Администрацией НГО освоено 41,1млн.руб.(22,4% от плана), уд.вес в общем объеме расходов – составил 27,6%;

-Управление образованием- 88,2млн.руб.(21,2%), уд.вес – 59,2%;

-Отдел культуры – 16,4млн.руб. (20,8%), уд.вес -11,0%;

-Дума НГО – 411,0тыс.руб.(20,8%), уд.вес – 0,3%;

-Контрольный орган – 600,0тыс.руб.(19,8%), уд.вес – 0,4%;

-Финансовое управление – 2,3млн.руб.(23,1%), уд.вес – 1,5%.

Бюджет городского округа на 2015 год сформирован в программно-целевом формате. В рамках муниципальных программ Новолялинского городского округа расходы составили 123,9млн.руб., или 83,1% от общего объема расходов.

Кредиторская задолженность на 01.04.2015г. отсутствует.

На 2015 год запланирован дефицит в сумме 8349,6тыс.руб., по исполнению за 1 квартал профицит бюджета составил 8594,3тыс.руб.

Остаток средств по состоянию на 01.04.2015г. составил 17,5млн.руб., в том числе по средствам областного бюджета 9,6млн.руб., по средствам местного бюджета -7,9млн.руб.

Муниципальный долг по кредитным соглашениям и договорам на 1 апреля 2015 года составляет 4323,2тыс.руб., в том числе по муниципальной гарантии 1,0млн.руб., уменьшение долга в отчетном периоде составило сумму 370,0тыс.руб. за счет погашения кредитов в соответствии с утвержденным графиком.

Начальник управления М.В.Мадиарова