

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2016 г.
пгт. Змиевка

№ 60

Об исполнении консолидированного
и районного бюджета за 2015 год

В консолидированный бюджет Свердловского района в 2015 году поступили доходы в сумме 287910 тыс. рублей - 94,2% к уточненному плану, ниже фактических поступлений прошлого года на 98499,7 тыс. рублей (74,5%).

В общей сумме доходов консолидированного бюджета безвозмездные поступления составили 177768,9 тыс. рублей - 96,2%, меньше плана на 7029 тыс. рублей и ниже поступлений прошлого года на 102400,3 тыс. рублей (63,5%).

Собственных доходов консолидированного бюджета поступило 110141,1 тыс. рублей - 91,1%, ниже плана на 10767,6 тыс. рублей, но с ростом к поступлениям прошлого года на 3900,6 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц остается бюджетообразующим (52,2% всех доходов), поступления по нему сложились ниже плана на 5732,5 тыс. рублей и ниже уровня прошлого года на 3690 тыс. рублей.

Земельный налог составил 12,1% всех доходов, его собрано 13331,3 тыс. рублей, ниже плана на 2779,2 тыс. рублей, но с ростом к поступлениям прошлого года на 728,5 тыс. рублей.

Акцизов поступило 8664,3 тыс. рублей, выше плана на 843,4 тыс. рублей и с ростом к уровню прошлого года на 3607,3 тыс. рублей.

Доходов от арендной платы за земли собрано 7756,2 тыс. рублей, больше плана на 113,2 тыс. рублей, но меньше, чем в прошлом году на 707,4 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход получен в сумме 4791,6 тыс. рублей, с ростом к плану на 129,6 тыс. рублей и к уровню прошлого года на 301,5 тыс. рублей.

По собственным доходам консолидированного бюджета на невыполнение плана в целом повлияло невыполнение по 7 доходным источникам, по которым не поступило к уровню плана 12517,1 тыс. рублей. Наибольшее невыполнение сложилось: по НДФЛ - на 5732,5 тыс. рублей, по земельному налогу - на 2779,2 тыс. рублей, по доходам от продажи не востребованных земель 2832,1 тыс. рублей, штрафам - 723,4 тыс. рублей и государственной пошлине - 401,1 тыс. рублей.

Недоимка по платежам в бюджет по состоянию на 1 января 2016 года составила 2042,2 тыс. рублей, в том числе по НДФЛ - 591,5 тыс. рублей, земельному налогу - 1019,7 тыс. рублей, ЕНВД - 280,4 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц - 143,0 тыс. рублей.

В составе консолидированного бюджета в бюджет поселений поступило в 2015 году собственных доходов 28660,8 тыс. рублей 82,3% к плану, ниже плана на 6173 тыс. рублей и ниже поступлений прошлого года на 13309,7 тыс. рублей.

План собственных доходов поселений не выполнен из-за невыполнения по земельному налогу на 2779,2 тыс. рублей и по доходам от продажи не востребованных земель на 2832,1 тыс. рублей.

В результате 6 сельских поселений (Богодуховское, Котовское, Красноармейское, Никольское, Новопетровское, Яковлевское) и городское поселение Змиевка не выполнили план.

Расходы в целом по поселениям сложились в сумме 50614,4 тыс. рублей, на 91,4% к плану, с экономией 4788,8 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета района в 2015 году составили 288862 тыс. рублей - на 93%, с экономией к плану 21816,7 тыс. рублей и ниже исполнения за прошлый год на 91910,8 тыс. рублей. Уровень самофинансирования по бюджету района составил 38,1%. На социально-культурную сферу израсходовано 208965 тыс. рублей, 72,3% всех расходов.

Из общей суммы расходов консолидированного бюджета 288862 тыс. рублей, расходы на выплату заработной платы с начислениями составили 174032,4 тыс. рублей, на питание - 12394,3 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями - 13238,7 тыс. рублей.

Районный бюджет по доходам исполнен в 2015 году в сумме 264212,2 тыс. рублей, на 95,8% к плану и на 73,4% к уровню прошлого года.

Собственных доходов районного бюджета поступило 81480,3 тыс. рублей, 94,7% к уточненному плану, с невыполнением 4594,6 тыс. рублей, но с ростом к прошлому году на 17210,2 тыс. рублей. Значительный рост доходов к уровню прошлого года сложился по акцизам на 7556,5 тыс. рублей и по доходам от арендной платы за земли на 3436,3 тыс. рублей за счет изменения норматива распределения между сельскими и районным бюджетом; по доходам от продажи земли - на 5185,8 тыс. рублей.

На невыполнение плана по доходам районного бюджета в целом повлияло невыполнение на 5415,1 тыс. рублей по бюджетообразующему налогу (62,4% доходов) - налогу на доходы физических лиц, поступило 50892 тыс. рублей к уточненному плану 56307,1 тыс. рублей. Отставание от первоначально утвержденного плана (59321 тыс. рублей) составляет 8429 тыс. рублей.

План по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба не выполнен на 723,4 тыс. рублей, поступило 880,6 тыс. рублей. По остальным доходным источникам районного бюджета план выполнен.

Расходы районного бюджета за 2015 год сложились в сумме 261705,2 тыс. рублей; на 93,8% к плану - не освоено 17330,7 тыс. рублей и ниже расходов прошлого года на 97394,8 тыс. рублей (72,8%). Уровень самофинансирования по районному бюджету составил 31,1%.

Районный бюджет имеет социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу составили 200930,6 тыс. рублей - 76,7% расходов районного бюджета.

Расходы на образование сложились в сумме 169010 тыс. рублей, на 95,9% к плану. На содержание учреждений культуры израсходовано 10384,1 тыс. рублей - 83,5% плана, на физическую культуру и спорт - 182 тыс. рублей, 99,7% плана.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» сложились в сумме 30556,8 тыс. рублей, 91,8% к плану, по разделу «Национальная оборона» освоена плановая сумма 668,7 тыс. рублей, по разделу «Национальная экономика» израсходовано 20639,6 тыс. рублей, 87,8% к плану, по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3047,5 тыс. рублей, 93,7% к плану.

При финансировании инвестиционной деятельности по реализации федеральных и областных программ соблюдался принцип софинансирования из районного бюджета. Средства в общей сумме 46301,1 тыс. рублей направлены по разделу 04 подразделу 09 «Дорожное хозяйство» на ремонт и содержание дорог – 17876,5 тыс. рублей; по разделу 05 подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Свердловского района» в сумме 2608,3 тыс. рублей на мероприятия в области водоснабжения (погашение задолженности); по разделу 07 подразделу 01 «Дошкольное образование» на строительство пристройки к детскому саду № 1 в сумме 10991,2 тыс. рублей; по разделу 07 подразделу 02 «Общее образование в рамках программы РФ «Доступная среда» в сумме 1812,4 тыс. рублей на создание условий для занятия физической культурой и спортом в сумме 1368,4 тыс. рублей.

По разделу 10 подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности направлено 1462,7 тыс. рублей, на обеспечение жильем молодых семей – 966,1 тыс. рублей, на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» – 5540,5 тыс. рублей, по подразделу 04 «Охрана семьи и детства» на обеспечением жильем детей-сирот – 3675,0 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов районного бюджета в 2015 году 261705,2 тыс. рублей расходы на выплату заработной платы с начислениями составили 153935,2 тыс. рублей, или 58,8% всех расходов, расходы на питание сложились 12394,3 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг – 10682,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года в районе сложилась кредиторская задолженность по выплате заработной платы 3304,3 тыс. рублей, по начислениям на оплату труда 12736,6 тыс. рублей, по оплате коммунальных услуг 4589,9 тыс. рублей, питанию 2305,0 тыс. рублей.

Гарантии и поручительства за счет районного бюджета в 2015 году не предоставлялись, заимствования не производились, бюджетные кредиты не выдавались.

Оценивая в целом положительную работу по исполнению бюджета в 2015 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению исполнение консолидированного и районного бюджета за 2015 год.

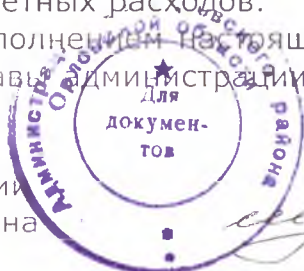
2. Администраторам доходов районного бюджета принять меры по увеличению уровня поступления доходов в бюджет района и сокращению недоимки по платежам в районный бюджет.

3. Рекомендовать главам сельских и городского поселений провести работу по сокращению недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

4. Финансовому отделу администрации района, отраслевым отделам-распорядителям средств районного бюджета принять меры по погашению кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на заработную плату, питанию и по оплате коммунальных услуг, продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Свердловского района А.Н. Давыдова.

И.о. Главы администрации
Свердловского района



О.Д. Шумай О.Д. Шумай