Информация

«О ходе исполнения бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области за 1 квартал 2014 года».

На основании статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), Положения о «Контрольно-счетной палате городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района» (в новой редакции), утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Воскресенск от 28.10.2013г. № 522/74, подготовлена аналитическая записка о ходе исполнения бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области (далее - городское поселение Воскресенск) за 1 квартал 2014 года.

Бюджет городского поселения Воскресенск на 2014 год утвержден решением Совета депутатов городского поселения Воскресенск от 17.12.2013г. № 553/76 «О бюджете городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год».

В данный документ в течение 1 квартала 2014 года решениями Совета депутатов городского поселения Воскресенск от 28.02.2014г. № 581/81 и от 28.03.2014г. № 592/82 вносились изменения и дополнения, в результате которых бюджетные назначения на 2014 год составили:

- по доходам в сумме 476 017,9 тыс. рублей (доходы увеличились на 13,9% к утвержденному бюджету);

- по расходам в сумме 578 456,9 тыс. рублей (расходы увеличились на 18,1% к утвержденному бюджету);

- дефицит бюджета увеличился на 30 631,0 тыс. рублей и составил 102 439,0 тыс. рублей (или на 42,6% к утвержденному бюджету).

Постановлением главы муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области от 17.06.2014 № 325 утвержден отчет об исполнении бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области за 1 квартал 2014 года по доходам в размере 91 975,9 тыс. рублей, по расходам в размере 74 277,2 тыс. рублей с профицитом бюджета в размере 17 698,7 тыс. рублей.

Исполнение по доходам бюджета за 1 квартал 2014 года составило 91 975,9 тыс. рублей или 19,3% от утвержденных годовых плановых назначений, что на 4,1% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, в том числе:

- налоговые доходы – 82 820,0 тыс. рублей или 22,7% от уточненного бюджета;

- неналоговые доходы -11 946,9 тыс. рублей или 15,1% от уточненного бюджета.

Процент выполнения за 1 квартал 2014 года по безвозмездным поступлениям -8,6% (со знаком (-)). Невыполнение утвержденных бюджетных назначений за 1 квартал 2014 года обусловлено возвратом неиспользованных субсидий в размере 3262,1 тыс. рублей, выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» в 2013 году.

Плановые назначения по расходам в 1 квартале 2014 года утверждены в размере 578 456,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджета в 1 квартале 2014 года составило 74 277,2 тыс. рублей или 12,8%, что на 26,5% (457 091,0 тыс. рублей) больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

В разрезе разделов исполнение бюджета по расходам в 1 квартале 2014 года по отношению к плановым назначениям составило:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раз**  **дел** | **Наименование разделов** | **Уточненный бюджет**  **( тыс. руб.)** | **Исполнено**  **за 1 квартал**  **2014 года**  **(тыс. руб.)** | **% испол**  **нения к уточнен**  **ному бюджету** | **Долевая часть в расходах бюджета**  **%** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 98055,2 | 16698,6 | 17 | 22,5 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19139,0 | 3147,3 | 16,4 | 4,2 |
| 04 | Национальная экономика | 125252,4 | 14002,9 | 11,2 | 18,9 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 174461,0 | 15328,1 | 8,8 | 20,6 |
| 07 | Образование | 14020,0 | 2521,7 | 18,0 | 3,4 |
| 08 | Культура и кинематография | 112208,8 | 16524,4 | 14,7 | 22,2 |
| 10 | Социальная политика | 7638,5 | 816,0 | 10,7 | 1,1 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 27482,0 | 5238,2 | 19,1 | 7,1 |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 200,0 | - | - |  |
|  | **Всего расходов** | **578 456,9** | **74 277,2** | **12,8** | **100** |

Анализ исполнения бюджета по расходам за 1 квартал 2014 года показал, что в отчетном периоде наибольший удельный вес в расходах бюджета занимает раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 22,5% и раздел 08 «Культура и кинематография» 22,2%.

Небольшой процент исполнения бюджета в 1 квартале 2014 года обусловлен тем, что основной объем работ и услуг планируется осуществить во 2-4 кварталах 2014 года, что обусловлено сезонностью отдельных видов работ.

В бюджете городского поселения Воскресенск на 2014 год предусмотрены средства на реализацию 15 программ в объеме 240 258,9 тыс. рублей или 41,5% от общего запланированного объема расходов бюджета.

В 1 квартале 2014 года исполнение бюджета городского поселения Воскресенск по расходам на реализацию муниципальных программ составило 28 718,3 тыс. рублей или 12,0% от запланированных расходов муниципальных программ (240258,9 тыс. рублей).

Наибольший процент освоения по программам приходится на:

-муниципальную программу «Развитие сетей уличного освещения городского поселения Воскресенск на 2014-2016 годы «Светлый город» 25,9% (уточненный бюджет- 30240,0 тыс. рублей, исполнение- 7833,0 тыс. рублей);

-муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2014-2016 годы» 19,1%(уточненный бюджет- 67 630,0 тыс. рублей, исполнение- 12 901,6 тыс. рублей);

-муниципальную программу «Зеленый, чистый город» на 2014-2016 г.г.» 19,0% (уточненный бюджет- 36 369,0 тыс. рублей, исполнение- 6 905,7тыс. рублей);

-муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей» в городском поселении Воскресенск на 2010-2013 годы» 15,8% (уточненный бюджет- 2 690,6 тыс. рублей, исполнение- 424,8 тыс. рублей);

Непрограммные расходы, включая расходы на проведение выборов и референдумов, уточненным бюджетом предусмотрены в объеме 338 198,0 тыс. рублей. Освоение средств по непрограммным расходам бюджета городского поселения Воскресенск составило 45 558,9 тыс. рублей или 13,5% к уточненному бюджету.

В соответствии со статьей 4 Положения о Контрольно-счетной палате городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района (в новой редакции), утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Воскресенск от 28.10.2013г. № 522/74, аналитическая записка о ходе исполнения бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области за 1 квартал 2014 года направлена председателю Совета депутатов городского поселения Воскресенск и главе городского поселения Воскресенск.