

**Сведения
о ходе исполнения бюджета городского поселения Диксон и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений городского поселения Диксон с указанием
фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2013 года**

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 2013 года осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением Диксонского городского совета депутатов "О бюджете муниципального образования "Городское поселение Диксон" на 2013 год" от 17.12.2012 г. № 16-1 (в редакции решения от 28.02.13 г. № 2-5) на 2013 год.

За отчетный период 2013 года бюджет городского поселения Диксон выполнен по доходам в сумме 10 853 737,43 рублей, по расходам в сумме 11 011 596,60 рублей. Результат исполнения бюджета (профицит) составил 157 859,17 рублей.

Доходы бюджета поселения:

В отчетном периоде плановые назначения по доходам уточнялись в части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2013 год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.

В результате, уточненный план по доходам составил 73 693 647,04 рублей, фактическое исполнение составило 10 853 737,43 рублей или 14,73 %, в том числе:

- налоговые и неналоговые (собственные) доходы, запланированные в сумме 3 337 900,00 рублей, исполнены на 18,35% , или 10 853 737,43 рублей;
- безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), исполнены на сумму 10 241 387,00 рублей или 14,56% от годовых назначений, утвержденных в сумме 70 355 727,04 рублей.

**Структура
исполнения бюджета поселения по доходам за отчетный период 2013 года**

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления	План на 2013 год (руб.)	Исполнено за отчетный период 2013 года (руб.)	Исполнение к плану 2013 года (%)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 337 920,00	612 350,43	18,35
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2 986 040,00	536 840,37	17,98
Налог на доходы физических лиц	2 986 040,00	536 840,37	17,98
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО		-430,42	
Налог на имущество физических лиц		-175,83	
Земельный налог		-254,59	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	72 200,00	6 290,00	8,48

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	231 180,00	51 350,48	22,21
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	46 500,00	18 300,00	39,35
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	70 355 727,04	10 241 387,00	14,56
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	474 820,00	118 710,00	25,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	196 853,66	49 200,00	24,99
Иные межбюджетные трансферты	69 684 053,38	10 073 477,00	14,46
Всего	73 693 647,04	10 853 737,43	14,73

Основным источником налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 87,67% к собственным доходам.

Расходы бюджета поселения:

Бюджет городского поселения Диксон по расходам за отчетный период 2013 года исполнялся в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном приказом Отдела по финансам и налогам гп. Диксон № 9 от 17.12.2008 года «Об утверждении порядка исполнения расходов бюджета поселения, санкционирования оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета поселения», с соблюдением обязательных, последовательно осуществляемых, процедур санкционирования и финансирования, и в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином счете бюджета городского поселения.

В отчетном периоде 2013 года в рамках полномочий финансового органа расходная часть бюджета поселения уточнялась без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса РФ путем перемещения Отделом по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также в части расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2013 год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.

В результате, уточненный план по расходам бюджета поселения на 2013 год составил 73 860 533,04 рублей, кассовое исполнение, по итогам отчетного периода, составило 11 011 596,60 рублей, или 14,91 % годовых плановых показателей.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы:

- ✓ на оплату труда и начисления – 69,58%,
- ✓ на коммунальные услуги – 12,53%,
- ✓ на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций – 7,24%.

Структура
исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной классификации расходов
за отчетный период 2013 года

Наименование кода раздела классификации расходов бюджетов РФ	Код раздела классификации расходов бюджетов РФ	Уточненный план на 2013 год (руб.)	Исполнение за отчетный период 2013 года (руб.)	% исполнения
Всего:		73 860 533,04	11 011 596,60	14,91
Общегосударственные вопросы	01.00	35 955 841,67	6 910 991,11	19,22
Национальная оборона	02.00	196 853,66	23 722,98	12,05
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03.00	61 570,00	-	-
Национальная экономика	04.00	16 398 310,00	475 776,70	2,90
Жилищно-коммунальное хозяйство	05.00	4 528 170,00	321 169,19	7,09
Образование	07.00	2 928 230,00	664 536,62	22,69
Культура и кинематография	08.00	13 214 551,71	2 545 636,06	19,26
Социальная политика	10.00	577 006,00	69 763,94	12,09

Муниципальный долг:

Муниципальный долг по долговым обязательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01.04.2013 г. года составляет 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Диксон по состоянию на 01.04.2013 г. составляет 0,00 рублей.

Кредиторская задолженность органов местного самоуправления Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон по состоянию за отчетный период 2013 года составила 54 070,00 рублей.

Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон составила 35,87 человек, фактические расходы на их денежное содержание составили 5 732 253,26 рублей.