|  |
| --- |
| ПриложениеУТВЕРЖДЕН[постановлением](#sub_0) администрацииНововеличковского сельскогопоселения Динского районаот 22.09.2016 № 456 |

|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении бюджета** **Нововеличковского сельского поселения Динского района** **за первый квартал 2016 года****и о расходовании средств резервного фонда** |

1. **Доходы бюджета**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код дохода по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|
| 1 03 02230 01 0000 110 | **Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты** | **5 263 200,00** | **1 220 825,23** |  **4 042 374,77** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | **Налог на доходы физических лиц**  | **7 375 000,00** | **1 545 788,36** | **5 829 211,64** |
| 1 05 03000 01 0000 110 | **Единый сельскохозяйственный налог** |  **3 300 000,00**  | **712 262,00** | **2 587 738,00** |
| 1 06 01030 10 0000 110 | **Налог на имущество физических лиц** | **2 060 000,00** | **103 968,40** | **1 956 031,60** |
| 1 06 06000 00 0000 110 | **Земельный налог, всего,****в том числе:** | **8 000 000,00** | **2 077 096,54** | **5 922 903,46** |
| 1 06 06033 10 0000 110 |  - земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3 215 000,00 | 1 913 607,36 | 1 301 392,64 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4 785 000,00 | 163 486,29 | 4 621 513,71 |
| 1 09 04053 10 0000 110 |  - земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 0,00 | 2,89 | -2,89 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | **Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений**  | **37 000,00** | **11 100,00** | **25 900,00** |
| 1 16 90050 10 0000 140 | **Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачиляемые в бюджеты поселений**  | **4000,00** | **5000,00** | **-1000,00** |
| 1 17 01050 10 0000 180 | **Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 17 05050 10 0000 180 | **Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 18 05030 10 000 151 | **Доходы бюджетов поселений от возврата субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 18 05010 10 0000 180 | **Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениям остатков субсидий прошлых лет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого собственных доходов** | **26 039 200,00** | **5 676 040,53** | **20 364 159,47** |
| 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов поселений | -199 680,33 | -199 680,33 | 100,00 |
| 2 02 00000 10 0000 151 | Безвозмездные поступления | 388 400,00 | 84 009,54 | 304 390,46 |
| 2 07 00000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 280 000,00 | 4 850,00 | 275 150,00 |
| **Итого доходов** | **26 507 919,67** | **5 565 219,74** | **20 943 699,93** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **26 507 919,67** | **5 565 219,74** | **20 943 699,93** |

1. **Расходы бюджета**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | .Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **15 034 380,00** | **2 531 847,86** | **-12 502 532,14** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 967 800,00 | 160 641 ,08 | -807 158,92 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6 045 200,00 | 1 144 896,24 | -4 900 303,76 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 212 700,00 | 53 175,00 | -159 525,00 |
| 0111 | Резервные фонды | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 7 758 680,00 | 1 173 135,54 | -6 585 544,46 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **380 800,00** | **66 834,54** | **-313 965,46** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка  | 380 800,00 | 66 834,54 | -313 965,46 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **125 000,00** | **15 000,00** | **-110 000,00** |
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 60 000,00 | 0,00 | - 60 000,00 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 65 000,00 | 15 000,00 | -50 000,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **6 594 600,80** | **311 400,00** | **-6 283 200,80** |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 6 509 600,80 | 311 400,00 | -6 198 200,80 |
| 0412 | Другие вопросы в области строительства, архитектуры и градостроительства | 85 000,00 | 0,00 | -85 000,00 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **2 613 999,14** | **363 321,88** | **-2 250 677,26** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 944 999,14 | 0,00 | -944 999,14 |
| 0503 | Благоустройство | 1 669 000,00 | 363 321,88 | -1 305 678,12 |
| **0700** | **Образование** | **40 000,00** | **0,00** | **-40 000,00** |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **4 855 110,59** | **1 136 762,00** | **-3 718 348,59** |
| 0801 | Культура | 4 785 110,59 | 1 136 762,00 | -3 648 348,59 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры | 70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 |
| **1000** | **Социальная политика** | **15000,00** | **0,00** | **-15000,00** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 15000,00 | 0,00 | -15000,00 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **630 300,00** | **130 000,00** | **-500 300,00** |
| 1101 | Физическая культура  | 630 300,00 | 130 000,00 | -500 300,00 |
| 1200 | **Средства массовой информации** | **30 000,00** | **0,00** | **-30 000,00** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| **9800** | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **30 319 190,53** | **4 555 166,28** | **-25 764 024,25** |

1. **Источники финансирования дефицита бюджета**

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено |
|  | **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – всего в том числе:** | **3 811 270,86** | **-1 010 053,46** |
| **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета**  | **3 811 270,86** | **-1 010 053,46** |
| 992 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  | -26 707 600,00 | -5 689 732,53 |
| 992 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  | 28 914 558,12 | 4 659 679,07 |

Начальник отдела финансов

и муниципальных закупок Н.Н.Вуймина

Приложение № 1

к отчету об исполнении бюджета

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

за первый квартал 2016 года

и о расходовании средств

резервного фонда

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**резервного фонда администрации**

**Нововеличковского сельского поселения**

**за первый квартал 2016 года**

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел,подраздел | Наименование | Направлено на мероприятия | Распределено согласно распоряжениям главы администрации Нововеличковс-кого сельского поселения на 2016 год | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2016 год | Исполне-но за 1 квартал 2016 года |
| 0111 | Резервные фонды | Прочие расходы | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | **Итого** |  | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |

Начальник отдела финансов

 и муниципальных закупок Н.Н.Вуймина

Приложение № 2

к отчету об исполнении бюджета

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

за первый квартал 2016 года

и о расходовании средств

резервного фонда

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения

за первый квартал 2016 года

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 1 квартал 2016 года исполнен по доходам на 21,0 %: уточненное назначение – 26 507,9 тыс. рублей, исполнено – 5 565,2 тыс. рублей.

Собственные доходы поступили в объеме 5 676,0 тыс. рублей при бюджетном назначении 26 039,2 тыс. рублей, что составляет 21,8 % к бюджетному назначению.

Бюджетное назначение по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты исполнено в сумме 1 220,82 тыс. руб. при плане 5 263,2 тыс. руб., что составляет 23,2%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 1 545,78 тыс. руб. при плане 7 375,0 тыс. руб., что составляет 21,0%.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 712,2 тыс. руб. при плане 3 300,0 тыс. руб., что составляет 21,5 %.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 103,9 тыс. руб. при плане 2 060,0 тыс. руб., что составляет 5,1 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 1 913,6 тыс. руб. при бюджетном назначении 3 215,0 тыс. руб., что составляет 59,5 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 163,48 тыс. руб. при бюджетном назначении 4 785,0 тыс. руб., что составляет 3,42%.

Доходы от сдачи имущества в аренду при плане 37,0 тыс. руб. исполнены на 30,0 % в сумме 11,1 тыс. руб.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 1 квартал 2016 года по расходам при уточненном плане 30 319,2 тыс. рублей исполнен на 4 555,2 тыс. рублей, что составляет 15,02 %.

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 363,3 тыс. руб. при плане 2 613,9 тыс. рублей, что составляет 13,9 % от общего объема расходов бюджета за анализируемый период.

На культуру направлено 1 136,7 тыс. рублей, что составляет 23,4 % от общего объема средств, предусмотренных на данное направление в 2016 году, при плане 4 855,1 тыс. руб.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления» расходы на оплату труда с начислениями исполнены в размере потребности, в сумме 160,6 тыс. рублей, что составляет 16,8 % от запланированной суммы 967,8 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 1 квартал 2016 года исполнение бюджета составляет 1 144,8 тыс. рублей, что составляет 16,6 % при плане 6 045,2 тыс. рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы в 1 квартале 2016 года не производились в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 279,5 тыс. рублей (функционирование МКУ «ЦБ НСП»); 844,8 тыс. руб. (функционирование МКУ «ОДА НСП»); 48,8,0 тыс. руб. (по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района»), что составляет 15,1 % от плановых назначений, которые составляют 7 758,68 тыс. рублей.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов за 1 квартал 2016 года исполнение бюджета составляет 66,8 тыс. рублей, что составляет 17,5 % при плане 380,8 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнено 311,4 тыс. руб., что составляет 4,7% от плановых назначений.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» денежные средства не использовались.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» денежные средства не использовались.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение бюджета составляет 363,3 тыс. рублей (21,7 %) при плане 1 669,0 тыс. рублей.

По подразделам 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», бюджетные средства не использовались.

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 1 136,7 тыс. рублей при плане 4 855,1 тыс. рублей, что составляет 22,8 %. По данному подразделу учтены расходы на содержание: МБУ «Культура» ст. Нововеличковской (710,0 тыс. рублей), МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (405,0 тыс. рублей), реализация подпрограммы «Кадровое обеспечение культуры Нововеличковского сельского поселения Динского района» в сумме 21,7 тыс. руб.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» денежные средства не использовались.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» денежные средства не использовались.

По подразделу 1101 «Физическая культура и спорт» исполнение составляет 130,0 тыс. рублей (20,6%).

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» денежные средства не использовались.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили за 1 квартал 2016 года:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Назначено | Исполнено | % выполнения |
| О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование расходов по территориальным органам общественного самоуправления | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района | 240,0 | 48,8 | 20,0 |
| Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения" на 2016 год  | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2016 год | 50,0 | 15,0 | 30,0 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения на 2016 год | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2016 год  | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2016 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2016 год" | 6509,6 | 311,4 | 4,78 |
| Противодействие коррупции в Нововеличковском сельском поселении Динского района | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2016 год  | 745,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2016 год | 1619,0 | 363,3 | 22,43 |
| Организация временного трудоустройства граждан поселения | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Молодежь сельского поселения | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие культуры на 2016 год | 4855,1 | 732,2 | 15,08 |
| Развитие физической культуры и материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2016-2017 годы | 630,3 | 130,0 | 20,6 |
| Старшее поколение | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие печатных средств массовой информации | 30,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2016 года производилось в пределах заявленных сумм

Начальник отдела финансов

 и муниципальных закупок Н.Н.Вуймина