ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета Нововеличковского

сельского поселения Динского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нововеличковского сельского

поселения Динского района за 2015 год

и о расходовании средств резервного фонда»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения

Динского района за 2016 год

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2016 год исполнен по доходам на 105,6 %: уточненное назначение – 29 781,3тыс. рублей, исполнено – 31 452,6 тыс. рублей (приложение № 2).

Собственные доходы поступили в объеме 29 174,7 тыс. рублей при бюджетном назначении 27 307,2 тыс. рублей, что составляет 106,8 % к бюджетному назначению.

Объем безвозмездных поступлений составил 2 277,9 тыс. рублей.

Бюджетное назначение по доходам от уплаты акцизов исполнено в сумме 6 283,7, тыс. руб. при плановом назначении 5 499,2 тыс. руб., что составляет 114,3%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 8 825,0 тыс. руб. при плане 8 260,0 тыс. руб., что составляет 106,8 %.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 2 619,8 тыс. руб. при плане 2 600,0 тыс. руб., что составляет 100,8 %.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 2 341,7 тыс. руб. при плане 2 200,0 тыс. руб., что составляет 106,4 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 3 975,0 тыс. руб. при бюджетном назначении за анализируемый период 3 800,0 тыс. руб., что составляет 104,6 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 5 052,5 тыс. руб. при бюджетном назначении за этот период 4 875,0 тыс. руб., что составляет 103,6 %.

Доходы от сдачи имущества в аренду исполнены на 102,5 %. Факт 2016 года – 58,4 тыс. руб. при плане 57,0 тыс. руб.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм на возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений исполнены в сумме 18,0 тыс. руб., что составляет 112,5% от бюджетных назначений.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2016 год по расходам при уточненном плане 35 092,5 тыс. рублей исполнен на 32 521,9 тыс. рублей, что составляет 92,67 %. (Приложение № 4).

На функционирование местных администраций при плане 6038,8 тыс. руб. направлено 5934,2 тыс. рублей, что составляет 18,25 % от общего объема расходов бюджета.

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане 5 309,0 тыс. рублей направлено 5 327,0 тыс. руб., что составляет 16,33 % от общего объема расходов бюджета.

На культуру направлено 5 752,0 тыс. рублей, что составляет 17,69 % от общего объема средств, предусмотренных бюджетом на 2016 год.

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 1 007,8 тыс. рублей при плане – 1 007,8 тысяч рублей, что составляет 100%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 2016 год исполнение бюджета составляет 5 934,2 тыс. рублей, что составляет 98,27 % при плане 6 038,8 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда исполнены в размере потребности, в заявленных объемах в сумме 5 197,2 тыс. рублей в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг(коммунальные услуги, услуги связи, обслуживание программного обеспечения по подразделу 0104 исполнены в объеме 709,7 тыс. рублей при плане 803,2 тыс. рублей, что составляет 88,36 %.

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

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 7 381,4 тыс. рублей, в том числе:

- расходы МКУ «ЦБ НСП» – 1 909,3 тыс. руб.;

- расходы МКУ «ОДА НСП» - 5 006,3 тыс. руб.;

- реализация муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района" составляет 255,7 тыс. рублей;

- реализация муниципальной программы "Финансирование расходов по территориальным органам общественного самоуправления" 100,0 тыс. рублей;

- реализация муниципальной программы «О проведении работ по уточнению запи-сей в похозяйственных книгах» 100,0 тыс. рублей исполнены на 100%.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов расходы исполнены в сумме 380,8 тыс. рублей.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - расходы в течение 2016 года исполнены на 99 % в сумме 54,5 тыс. рублей при уточненном назначении 55,0 тыс. рублей. Из них: реализация муниципальной программы «Противодействие экстремизму и терроризму в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2016 год» в сумме 15,0 тыс. руб. исполнены на 100 %, реализация муниципальной программы "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования Нововеличковское сельское поселения Динского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 год" исполнена в объеме 10,0 тыс. руб. (100%), реализация муниципальной программы "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2016 год составляет 30,0 тыс. руб. (100%).

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение бюджета составляет 5 796,2 тыс. руб. при уточненном плане 7 176,0 тыс. руб., что составляет 80,7 %.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составляет 15,0 тыс.руб., что составляет 100%. По данному разделу реализована муниципальная программ "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2016 год" в объеме 15,0 тыс. руб.,

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составляет 2 363,8 тыс. руб. при плановых назначениях 2 363,8 тыс. руб., что составляет 97,2%. Из них:

-на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2015 год" направлено 4 425,0 тыс. руб.,

-на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2016 год исполнено в объеме 653,8 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых назначений

-на реализацию мероприятий муниципальной программы "Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района" направлено 1 709,9 тыс. руб.

По подразделу 0503 «Благоустройство» реализована муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2016 год», исполнение которой составляет 2 945,1 тыс. руб. при уточненном плане 2 963,1 тыс. руб., что составляет 99,4 %,

- на уличное освещение – 1 964,18 тысяч рублей,

- на озеленение – 9,8 тысяч рублей,

- на содержание мест захоронения – 90,0 тысяч рублей,

- на прочие мероприятия по благоустройству – 836,7 тысяч рублей.

На реализацию муниципальной программы "Организация временного трудоустройства граждан поселения" направлено 44,4 тыс. руб.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» средства израсходованы на 100 % при запланированной сумме 25,7 тыс. рублей и направлены на трудоустройство несовершеннолетних граждан в рамках муниципальной программы "Организация временного трудоустройства граждан поселения".

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 5633,9 тыс. рублей при плане 5830,0 тыс. рублей, что составляет 96,6 %. По данному подразделу учтены расходы на содержание двух учреждений культуры, направленные на выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества: МБУ «Культура» НСП (3045,8 тыс. рублей) и МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (2224,4 тыс. рублей).

На реализацию подпрограммы "Кадровое обеспечение культуры Нововеличковского сельского поселения Динского района в 2016 году" направлено 83,7 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры искусства и кинематографии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» направлено 858,8 тысячи рублей.

На реализацию подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения» направлено 280,0 тыс. руб.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» средства израсходованы на 100 % (Подпрограмма «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам, знаменательным событиям») в размере 118,1 тыс. руб. (приобретение открыток, цветов, подарков на праздники День Победы, День станицы, День защиты детей).

По подразделу 1101 «Физическая культура» реализована муниципальная программа "Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2016 год", исполнение которой составляет 626,3 тыс. рублей при плане 626,3 тыс. рублей, что составляет 100 %.

По разделу 1301 «Обслуживание муниципального долга» исполнение составляет 1,3 тыс. руб.

Исполнение муниципальных программ в 2016 году производилось в пределах заявленных сумм.

Начальник отдела финансов

и муниципальных закупок Н.Н.Вуймина