|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  [постановлением](#sub_0) администрации  Нововеличковского сельского  поселения Динского района  от 27.10.2017 № 272 |

|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении бюджета**  **Нововеличковского сельского поселения Динского района**  **за первый квартал 2017 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** | **5 598 000,00** | **1 318 677,70** | **4 279 322,30** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | **Налог на доходы физических лиц** | **8 900 000,0** | **1 937 168,21** | **6 962 831,79** |
| 1 05 03000 01 0000 110 | **Единый сельскохозяйственный налог** | **2 650 000,0** | **1 489 314,33** | **1 160 685,67** |
| 1 06 01030 10 0000 110 | **Налог на имущество физических лиц** | **2 530 000,0** | **78 088,10** | **2 451 911,90** |
| 1 06 06000 00 0000 110 | **Земельный налог, всего,**  **в том числе:** | **8 000 000,0** | **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 | 3 124 000,0 | 2 805 897,98 | 318 102,02 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4 875 000,00 | 349 888,38 | 4 525 111,62 |
| 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** | **16 000,00** | **8 000,00** | **8000,00** |
| **Итого собственных доходов** | | **27 730 000,0** | **7 998 134,70** | **19 731 865,30** |
| 2 02 29999 10 0000 151 | **Прочие субсидии бюджетам сельских поселений** | **1 295 000,0** | **0,00** | **1 295 000,00** |
| 2 02 30024 10 0000 151 | **Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **7 600,0** | **0,00** | **7 600,00** |
| 2 02 35118 10 0000 151 | **Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **371 700,0** | **65 272,12** | **306 427,88** |
| 2 08 05000 10 0000 180 | **Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого безвозмездные поступления** | | **1 674 300,0** | **65 272,12** | **1 609 027,88** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | **29 404 300,0** | **8 063 406,82** | **21 340 893,18** |

1. **Расходы бюджета**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | .Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **14 744 973,00** | **2 655 932,70** | **-12 089 040,30** |
| 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 | 6 326 800,00 | 1 202 503,14 | -4 124 296,86 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 191 000,00 | 47 750,0 | -143 250,00 |
| 0111 | Резервные фонды | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 7 209 373,00 | 1 245 038,48 | -5 964 334,52 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **371 700,00** | **65 272,12** | **-306 427,88** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 371 700,00 | 65 272,12 | -306 427,88 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **110 000,00** | **0,00** | **-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 | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **7 853 310,79** | **217 783,40** | **-7 635 527,39** |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 7 762 310,79 | 217 783,40 | -7 544 527,39 |
| 0412 | Другие вопросы в области строительства, архитектуры и градостроительства | 91 000,00 | 0,00 | -91 000,00 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **3 891 125,00** | **782 242,20** | **-3 108 882,80** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 1 430 000,00 | 40 000,00 | -944 999,14 |
| 0503 | Благоустройство | 1 669 000,00 | 363 321,88 | -1 390 000,00 |
| **0700** | **Образование** | **50 000,00** | **0,00** | **-50 000,00** |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **6 266 857,39** | **1 113 059,66** | **-5 153 797,73** |
| 0801 | Культура | 6 196 857,39 | 1 111 559,66 | -5 085 297,73 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры | 70 000,00 | 1 500,00 | -68 500,00 |
| **1000** | **Социальная политика** | **15000,00** | **0,00** | **-15000,00** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 15000,00 | 0,00 | -15000,00 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **759 800,00** | **120 027,28** | **-639 772,72** |
| 1101 | Физическая культура | 759 800,00 | 120 027,28 | -639 772,72 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **80 000,00** | **3 660,00** | **-76 340,00** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 80 000,00 | 3 660,00 | -76 340,00 |
| **1300** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **3 500,00** | **0,00** | **- 3 500,00** |
| 1301 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 3 500,00 | 0,00 | - 3 500,00 |
| **9800** | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **34 146 266,18** | **4 957 977,36** | **-29 188 288,82** |

1. **Источники финансирования дефицита бюджета**

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено |
|  | **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – всего в том числе:** | **4 741 966,18** | **- 3 105 429,46** |
|  | Источники внутреннего финансирования, из них: | 500 000,00 | **2 000 000,00** |
| 992 01030100 10 0000 710 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 992 01030100 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 500 000,00 | 0,0 |
| **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета** | **4 241 966,18** | **- 5 105 429,46** |
| 992 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | -31 404 300,0 | -10 095 936,99 |
| 992 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 35 646 266,18 | 4 990 507,53 |

Начальник отдела финансов

и муниципальных закупок Н.Н.Вуймина

Приложение № 1

к отчету об исполнении бюджета

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

за первый квартал 2017 года

и о расходовании средств

резервного фонда

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**резервного фонда администрации**

**Нововеличковского сельского поселения**

**за первый квартал 2017 года**

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел,  подраздел | Наименование | Направлено на мероприятия | Распределено согласно распоряжениям главы администрации Нововеличковс-  кого сельского поселения на 2017 год | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2017 год | Исполне-  но за 1 квартал 2017 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 2017 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 2017 года исполнен по доходам на 27,4 %: уточненное назначение – 29 404,3 тыс. рублей, исполнено – 8 063,4 тыс. рублей.

Собственные доходы поступили в объеме 7 998,1 тыс. рублей при бюджетном назначении 27 730,0 тыс. рублей, что составляет 28,8 % 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 1 318,7 тыс. руб. при плане 5 598,0 тыс. руб., что составляет 23,6%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 1 937,2 тыс. руб. при плане 8 900,0 тыс. руб., что составляет 21,8%.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 1 489,3 тыс. руб. при плане 2 650,0 тыс. руб., что составляет 56,2 %.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 78,1 тыс. руб. при плане 2 530,0 тыс. руб., что составляет 3,1 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 2 805,9 тыс. руб. при бюджетном назначении 3 124,0 тыс. руб., что составляет 89,8 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 349,9 тыс. руб. при бюджетном назначении 4 875,0 тыс. руб., что составляет 7,2%.

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 2017 года по расходам при уточненном плане 34 146,3 тыс. рублей исполнен на 4 958,0 тыс. рублей, что составляет 14,5 %.

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 1 113,1 тыс. рублей, что составляет 17,8 % от общего объема средств, предусмотренных на данное направление в 2016 году, при плане 6 266,9 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 2017 года исполнение бюджета составляет 1 202,5 тыс. рублей, что составляет 19,0 % при плане 6 326,8 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» - 256,3 тыс. рублей (функционирование МКУ «ЦБ НСП»); 962,7 тыс. руб. (функционирование МКУ «ОДА НСП»); 10,0 тыс. руб. (по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района»), 16,0 тс. Руб. (по муниципальной программе «Финансирование расходов по территориальным органам общественного самоуправления»), что составляет 17,3% от плановых назначений, которые составляют 7 209,4 тыс. рублей.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов за 1 квартал 2017 года исполнение бюджета составляет 65,3 тыс. рублей, что составляет 17,6 % при плане 371,7 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнено 217,8 тыс. руб., что составляет 2,8% от плановых назначений.

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

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» использовано 40,0 тыс. руб., что составляет 2,8% от плановых назначений.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение бюджета составляет 742,2 тыс. рублей (30,2%) при плане 2461,1 тыс. рублей.

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

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 1 111,6 тыс. рублей при плане 6196,9 тыс. рублей, что составляет 17,9%. По данному подразделу учтены расходы на содержание: МБУ «Культура» ст. Нововеличковской (811,8 тыс. рублей), МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (285,5 тыс. рублей), реализация подпрограммы «Кадровое обеспечение культуры Нововеличковского сельского поселения Динского района» в сумме 14,3 тыс. руб.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» денежные средства использованы в сумме 1,5 тыс. руб., что составляет 2,1% от плановых назначений.

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

По подразделу 1101 «Физическая культура и спорт» исполнение составляет 120,0 тыс. рублей (15,8%).

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» денежные средства использованы в сумме 3,7 тыс. руб., что составляет 4,6% от плановых назначений.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили за 1 квартал 2017 года:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Назначено | Исполнено | % выполнения |
| О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах на 2017-2019 годы | 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование расходов по территориальным органам общественного самоуправления 2017-2019 годы | 130,0 | 16,0 | 12,3 |
| Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района 2017-2019 годы | 140,0 | 10,0 | 7,1 |
| Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения" 2017-2019 годы | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 годы | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения на 2017-2019 годы | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 годы | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2017-2019 год | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» | 7762,3 | 217,8 | 2,8 |
| Противодействие коррупции в Нововеличковском сельском поселении Динского района 2017-2019 годы | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2019 годы | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2020 годов на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы | 1619,0 | 363,3 | 22,43 |
| Организация временного трудоустройства граждан поселения 2017-2019 годы | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Молодежь сельского поселения 2017-2019 годы | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие культуры 2017-2019 годы | 6266,9 | 1113,1 | 17,8 |
| Развитие физической культуры и материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 годы | 759,8 | 120,0 | 15,8 |
| Старшее поколение 2017-2019 годы | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие печатных средств массовой информации 2017-2019 годы | 80,0 | 3,7 | 4,6 |
| Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2019 год | 1300,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2017 года производилось в пределах заявленных сумм.

Начальник отдела финансов

и муниципальных закупок Н.Н.Вуймина