ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета Нововеличковского

сельского поселения Динского района

от 05.04.2018 г. № 260-56/3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения

Динского района за 2017 год

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2017 год исполнен по доходам на 113,94 %: уточненное назначение – 34 405,5 тыс. рублей, исполнено – 35 837,1 тыс. рублей (приложение № 2).

Собственные доходы поступили в объеме 34 007,7 тыс. рублей при бюджетном назначении 32 526,6 тыс. рублей, что составляет 104,6 % к бюджетному назначению.

Объем безвозмездных поступлений составил 1 829,4 тыс. рублей.

Бюджетное назначение по доходам от уплаты акцизов исполнено в сумме 5640,2 тыс. руб. при плановом назначении 5 598,0 тыс. руб., что составляет 100,8%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 9 333,8 тыс. руб. при плане 8 900,0 тыс. руб., что составляет 104,9 %.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 2 760,0 тыс. руб. при плане 2 650,1 тыс. руб., что составляет 104,2 %.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 2 632,8 тыс. руб. при плане 2 530,0 тыс. руб., что составляет 104,1 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 6 392,9 тыс. руб. при бюджетном назначении за анализируемый период 6 000,0 тыс. руб., что составляет 106,6 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 7 005,5 тыс. руб. при бюджетном назначении за этот период 6 605,8 тыс. руб., что составляет 106,1 %.

Доходы от сдачи имущества в аренду исполнены на 100,0 %. Факт 2017 года – 40,5 тыс. руб.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм на возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений исполнены в сумме 11,5 тыс. руб., что составляет 100,0% от бюджетных назначений.

Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены на 100% в сумме 190,7 тыс. руб.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2017 год по расходам при уточненном плане 37 147,4 тыс. рублей исполнен на 32 379,0 тыс. рублей, что составляет 87,2 %. (Приложение № 4).

На функционирование местных администраций при плане 6238,5 тыс. руб. направлено 6087,0 тыс. рублей, что составляет 18,8 % от общего объема расходов бюджета.

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане 3 991,2 тыс. рублей направлено 3 599,2 тыс. руб., что составляет 11,0 % от общего объема расходов бюджета.

На культуру направлено 6094,0 тыс. рублей, что составляет 18,8% от общего объема средств, предусмотренных бюджетом на 2017 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 1 056,18 тыс. рублей при плане – 1 056,1 тысяч рублей, что составляет 100%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 2017 год исполнение бюджета составляет 6 087,0 тыс. рублей, что составляет 97,6 % при плане 6 238,5 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда исполнены в размере потребности, в заявленных объемах в сумме 5 449,2 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 613,2 тыс. рублей при плане 739,1 тыс. рублей, что составляет 83,0 %.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы в 2017 году не производились в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 7 326,4 тыс. рублей, в том числе:

- расходы МКУ «ЦБ НСП» – 1926,3 тыс. руб.;

- расходы МКУ «ОДА НСП» - 4938,1 тыс. руб.;

- реализация муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района" составляет 183,2 тыс. рублей;

- реализация муниципальной программы "Финансирование расходов по территориальным органам общественного самоуправления" 94,0 тыс. рублей;

- реализация муниципальной программы «О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах» 180,0 тыс. рублей исполнены на 100%.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов расходы исполнены в сумме 360,6 тыс. рублей.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - расходы в течение 2017 года исполнены на 100% в сумме 40,0 тыс. рублей. Из них: реализация муниципальной программы "Безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения" на 2017-2019 гг. исполнена в объеме 20,0 тыс. руб. (100%), реализация муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района" на 2017-2019 годы составляет 20,0 тыс. руб. (100%).

По разделу 0401 «Общеэкономические вопросы» исполнение бюджетных назначений составляет 282,0 тыс. руб. (100%). По данному разделу осуществлялась реализация муниципальной программы "Организация временного трудоустройства граждан поселения" на 2017-2019 годы.

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение бюджета составляет 6 568,1 тыс. руб. при уточненном плане 7 762,3 тыс. руб., что составляет 84,6 %.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составляет 65,9 тыс. руб., что составляет 100%. По данному разделу реализована муниципальная программ "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Нововеличковском сельском поселении Динского района" на 2017-2019 годы в объеме 5,0 тыс. руб., муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения" на 2017-2019 гг. в сумме 29,9 тыс. руб., муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения" на 2017-2019 гг. в сумме 31,0 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составляет 805,1 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений. Из них:

-на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Нововеличковского сельского поселения Динского района" на 2017-2019 годы направлено 24,0 тыс. руб.,

-на реализацию мероприятий муниципальной программы "Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2020 гг. на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района" направлено 741,1 тыс. руб.

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района" на 2017-2019 гг. направлено 40,0 тыс. руб.

По подразделу 0503 «Благоустройство» реализована муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района» на 2017-2019 годы, исполнение которой составляет 2 794,2 тыс. руб. при уточненном плане 3 186,1 тыс. руб., что составляет 87,7 %,

- на уличное освещение – 1 851,9 тысяч рублей,

- на озеленение – 1,9 тысяч рублей,

- на содержание мест захоронения – 2378,5 тысяч рублей,

- на прочие мероприятия по благоустройству – 685,6 тысяч рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» средства израсходованы на 100 % при запланированной сумме 10,0 тыс. рублей и направлены на реализацию муниципальной программы "Молодежь сельского поселения" на 2017-2019 годы.

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 5944,8 тыс. рублей при плане 5983,2 тыс. рублей, что составляет 99,4 %. По данному подразделу учтены расходы на содержание двух учреждений культуры, направленные на выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества: МБУ «Культура» НСП (3635,2 тыс. рублей) и МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (2265,6 тыс. рублей).

На реализацию подпрограммы "Кадровое обеспечение культуры Нововеличковского сельского поселения Динского района" на 2017-2019 годы направлено 82,4 тыс. руб.

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 1 252,2 тысячи рублей.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» средства израсходованы на 100% (Подпрограмма «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам, знаменательным событиям» на 2017-2019 годы) в размере 149,2 тыс. руб. (приобретение открыток, цветов, подарков на праздники День Победы, День станицы).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составляет 15,0 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений. По данному разделу реализовывалась муниципальная программа "Старшее поколение" на 2017-2019 годы.

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 2017-2019 годы, исполнение которой составляет 656,7 тыс. рублей при плане 656,7 тыс. рублей, что составляет 100%.

По разделу 1301 «Обслуживание муниципального долга» исполнение составляет 2,0 тыс. руб.

Исполнение муниципальных программ в 2017 году производилось в пределах заявленных сумм.

Начальник отдела финансов

и муниципальных закупок Н.Н.Вуймина