|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  [постановлением](#sub_0) администрации  Нововеличковского сельского  поселения Динского района  от 18.04.2018 № 93 |

|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении бюджета**  **Нововеличковского сельского поселения Динского района**  **за первый квартал 2018 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** | **5 290 500,00** | **1 368 893,46** | **3 921 606,54** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | **Налог на доходы физических лиц** | **9 600 000,00** | **1 977 469,98** | **7 622 530,02** |
| 1 05 03000 01 0000 110 | **Единый сельскохозяйственный налог** | **2 634 000,00** | **1 758 073,46** | **875 926,54** |
| 1 06 01030 10 0000 110 | **Налог на имущество физических лиц** | **1 660 000,00** | **175 951,54** | **1 484 048,46** |
| 1 06 06000 00 0000 110 | **Земельный налог, всего,**  **в том числе:** | **10 273 500,00** | **3 641 050 ,02** | **6 632 449,98** |
| 1 06 06033 10 0000 110 | - земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 5 565 500,00 | 3 324 090,77 | 2 241 409,23 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4 708 000,00 | 316 959,25 | 4 391 040,75 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | **Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений** | **36 780,00** | **0,00** | **36 780,00** |
| 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** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** |
| **Итого собственных доходов** | | **29 509 780,00** | **8 921 438,46** | **20 588 341,54** |
| 2 02 15001 10 0000 151 | **Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов** | **539 600,00** | **0,00** | **539 600,00** |
| 2 02 29999 10 0000 151 | **Прочие субсидии бюджетам сельских поселений** | **8 138 300,00** | **245 158,64** | **7 893 141,36** |
| 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** | **402 100,0** | **64 132,65** | **337 967,35** |
| 2 02 49999 10 0000 151 | **Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений** | **225 800,00** | **225 800,00** | **0,00** |
| **Итого безвозмездные поступления** | | **9 313 400,00** | **535 091,29** | **8 778 308,71** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | **38 823 180,00** | **9 456 529,75** | **29 366 650,25** |

1. **Расходы бюджета**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | .Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **17 657 064,16** | **3 243 448,81** | **- 14 413 615,35** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 1 016 200,00 | 182 220,18 | - 833 979,82 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6 481 600,00 | 1 167 206,63 | - 5 314 393,37 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 204 500,00 | 0,00 | - 204 500,00 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1 000 000,00 | 0,00 | - 1 000 000,00 |
| 0111 | Резервные фонды | 50 000,00 | 0,00 | - 50 000,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 8 904 764,16 | 1 894 022,00 | - 7 010 742,16 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **402 100,00** | **64 132,65** | **- 337 967,35** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 402 100,00 | 64 132,65 | - 337 967,35 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **370 800,00** | **0,00** | **- 370 800,00** |
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 290 800,00 | 0,00 | - 290 800,00 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 80 000,00 | 0,00 | - 80 000,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **12 560 106,04** | **569 526,72** | **- 11 990 579,32** |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 12 345 106,04 | 497 526,72 | - 11 847 579,32 |
| 0412 | Другие вопросы в области строительства, архитектуры и градостроительства | 215 000,00 | 72 000,00 | - 143 000,00 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **5 355 684,11** | **2 119 428,11** | **- 3 236 256,00** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 1 930 000,00 | 1 446 785,36 | - 483 214,64 |
| 0503 | Благоустройство | 3 425 684,11 | 672 642,75 | - 2 753 041,36 |
| **0700** | **Образование** | **25 000,00** | **848,00** | **- 24 152,00** |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 25 000,00 | 848,00 | - 24 152,00 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **7 899 900,00** | **1 704 389,19** | - **6 195 510,81** |
| 0801 | Культура | 7 711 900,00 | 1 674 389,19 | - 6 037 510,81 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры | 188 000,00 | 30 000,00 | - 158 000,00 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **682 580,00** | **96 879,84** | **- 585 700,16** |
| 1101 | Физическая культура | 582 580,00 | 96 879,84 | - 485 700,16 |
| 1102 | Массовый спорт | 100 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **70 000,00** | **3 600,00** | **- 66 400,00** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 70 000,00 | 3 600,00 | -66 400,00 |
| **9800** | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **45 023 234,31** | **7 802 253,32** | **- 37 220 980,99** |

1. **Источники финансирования дефицита бюджета**

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено |
|  | **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – всего в том числе:** | **6 200 054,31** | **- 1 654 276,43** |
|  | Источники внутреннего финансирования, из них: |  |  |
| 992 01030100 10 0000 710 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |
| 992 01030100 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |  |  |
| **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета** | **6 200 054,31** | **- 1 654 276,43** |
| 992 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | - 38 823 180,00 | - 9 539 093,71 |
| 992 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 45 023 234,31 | 7 884 817,28 |

Исполняющий обязанности

начальника отдела финансов

и муниципальных закупок С.М. Зеленская

Приложение № 1

к отчету об исполнении бюджета

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

за первый квартал 2018 года

и о расходовании средств

резервного фонда

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**резервного фонда администрации**

**Нововеличковского сельского поселения**

**за первый квартал 2018 года**

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел,  подраздел | Наименование | Направлено на мероприятия | Распределено согласно распоряжениям главы администрации Нововеличковс-  кого сельского поселения на 2018 год | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год | Исполне-  но за 1 квартал 2018 года |
| 0111 | Резервные фонды | Прочие расходы | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | **Итого** |  | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |

Исполняющий обязанности

начальника отдела финансов

и муниципальных закупок С.М. Зеленская

Приложение № 2

к отчету об исполнении бюджета

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

за первый квартал 2018 года

и о расходовании средств

резервного фонда

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения

за первый квартал 2018 года

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 1 квартал 2018 года исполнен по доходам на 24,4 %: уточненное назначение – 38 823,2 тыс. рублей, исполнено – 9 456,5 тыс. рублей.

Собственные доходы поступили в объеме 8 921,4 тыс. рублей при бюджетном назначении 29 509,8 тыс. рублей, что составляет 30,2 % 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 1 368,9 тыс. руб. при плане 5 290,5 тыс. руб., что составляет 25,9%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 1 977,5 тыс. руб. при плане 9 600,0 тыс. руб., что составляет 20,6%.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 1 758,1 тыс. руб. при плане 2 634,0 тыс. руб., что составляет 66,8 %.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 176,0 тыс. руб. при плане 1 660,0 тыс. руб., что составляет 10,6 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 3 324,1 тыс. руб. при бюджетном назначении 5 565,5 тыс. руб., что составляет 59,7 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 317,0 тыс. руб. при бюджетном назначении 4 708,0 тыс. руб., что составляет 6,7%.

Доходы от сдачи имущества в аренду при плане 36,8 тыс. руб., в 1 квартале 2018 года не использовались.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 1 квартал 2018 года по расходам при уточненном плане 45 023,2 тыс. рублей исполнен на 7 802,3 тыс. рублей, что составляет 17,3 %.

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 2 119,4 тыс. руб. при плане 5 355,7 тыс. рублей, что составляет 39,6 % от общего объема расходов бюджета за анализируемый период.

На культуру направлено 1 704,4 тыс. рублей, что составляет 21,6 % от общего объема средств, предусмотренных на данное направление в 2018 году, при плане 7 899,9 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 182,2 тыс. рублей, что составляет 17,9 % от запланированной суммы 1 016,2 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 1 квартал 2018 года исполнение бюджета составляет 1 167,2 тыс. рублей, что составляет 18,0 % при плане 6 481,6 тыс. рублей.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» запланировано 1 000,0 тыс.руб., бюджетные средства в 1 квартале 2018 года не использовались.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы в 1 квартале 2018 года не производились в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 316,1 тыс. рублей (функционирование МКУ «ЦБ НСП»); 1 360,5 тыс. руб. (функционирование МКУ «ОДА НСП»); 217,4 тыс. руб. (по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района»), что составляет 21,3% от плановых назначений, которые составляют 8 904,8 тыс. рублей.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов за 1 квартал 2018 года исполнение бюджета составляет 64,1 тыс. рублей, что составляет 16,0 % при плане 402,1 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнено 497,5 тыс. руб., что составляет 4,0% от плановых назначений.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнено 72,0 тыс. руб., что составляет 33,5% от плановых показателей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» использовано 1 446,8 тыс. руб., что составляет 75,0% от плановых назначений.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение бюджета составляет 672,6 тыс. рублей (19,6%) при плане 3 425,7 тыс. рублей.

По подразделам 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», использовано 848,0 тыс. руб., что составляет 3,4% от плановых назначений.

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 1 674,4 тыс. рублей при плане

7 711,9 тыс. рублей, что составляет 21,7%. По данному подразделу учтены расходы на содержание: МБУ «Культура» ст. Нововеличковской (1 195,7 тыс. рублей), МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (463,1 тыс. рублей), реализация подпрограммы «Кадровое обеспечение культуры Нововеличковского сельского поселения Динского района» в сумме 15,6 тыс. руб.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» денежные средства использованы в сумме 30,0 тыс. руб., что составляет 16,0% от плановых назначений.

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

По подразделу 1101 «Физическая культура и спорт» исполнение составляет 96,9 тыс. рублей (16,6%).

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» денежные средства использованы в сумме 3,6 тыс. руб., что составляет 5,1% от плановых назначений.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили за 1 квартал 2018 года:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Назначено | Исполнено | % выполнения |
| О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах на 2017-2019 годы | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района 2017-2019 годы | 300,0 | 217,4 | 72,5 |
| Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения" 2017-2019 годы | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 годы | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Противодействие экстремизму и терроризму в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 гг. | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения на 2017-2019 годы | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 годы | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2017-2019 год | 155,0 | 72,0 | 46,5 |
| «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» | 12345,1 | 497,5 | 4,0 |
| 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 | 100,0 | 36,7 | 36,7 |
| Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2020 годов на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района | 300,0 | 88,5 | 29,5 |
| Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы | 3425,7 | 672,6 | 19,6 |
| Молодежь сельского поселения 2017-2019 годы | 25,0 | 0,8 | 3,2 |
| Развитие культуры 2017-2019 годы | 7711,9 | 1674,4 | 21,7 |
| Развитие физической культуры и материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 годы | 682,6 | 96,9 | 14,2 |
| Развитие печатных средств массовой информации 2017-2019 годы | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2019 год | 1530,0 | 1321,6 | 86,4 |

Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2018 года производилось в пределах заявленных сумм.

Исполняющий обязанности

начальника отдела финансов

и муниципальных закупок С.М. Зеленская