|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  [постановлением](#sub_0) администрации  Нововеличковского сельского  поселения Динского района  от 03.08.2018 г. № 186 |

|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении бюджета**  **Нововеличковского сельского поселения Динского района**  **за 1 полугодие 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 нефтепродукты, производимые на территории РФ | 2 300 000,00 | 1 228 374,60 | 1 071 625,40 |
| 1 0302240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и менстными бюджетами с учетом установленных дефференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 23 000,00 | 9 312,11 | 13687,89 |
| 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 967 500,00 | 1 851 946,42 | 1 115 553,58 |
| 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | - | 255 219,80 | -255 219,80 |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 9 600 000,00 | 4 523 258,72 | 5 076 741,28 |
| 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегестрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | - | 1 179,74 | -1 179,74 |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со татьей Налогового Кодекса Российской Федерации | - | 33 453,86 | -33 453,86 |
| 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соостветствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации | - | 25 585,30 | -25 585,30 |
| 1 05 03010 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 634 000,00 | 1 764 920,15 | 869 079,85 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налогна имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 660 000,00 | 324 326,10 | 1 335 673,90 |
| 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организацией, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 5 565 500,00 | 4 490 194,63 | 1 075 305,37 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4 708 000,00 | 562 895,11 | 4 145 104,89 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 36 780,00 | 9 669,00 | 27 111,00 |
| 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| Итого собственных доходов | | 29 509 780,00 | 15 080 335,54 | 14 429 444,46 |
| 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетн6ой обеспеченности | 539 600,00 | 268 043,78 | 271 556,22 |
| 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 8 338 300,00 | 4 553 144,01 | 3 785 155,99 |
| 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 | 164 657,65 | 237 442,35 |
| 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 225 800,00 | 225 800,00 | 2 000 000,00 |
| 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 так же сумм процентов, начисленных на и злишне взысканные суммы | - | 0,00 | - |
| Итого безвозмездные поступления | | 11 513 400,00 | 5 211 645,44 | 6 301 754,56 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | | 41 023 180,00 | 20 291 980,98 | 20 731 199, |

1. **Расходы бюджета**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | .Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **17 837 064,16** | **7 475 654,61** | **- 10 361 409,55** |
| 0102 | Фонд оплаты труда учреждений, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, фонд оплатытрудаучреждений, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труд | 1 016 200,00 | 466 306,81 | -549 293,19 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6 481 600,00 | 2 214 278,19 | - 3 667 321,81 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 204 500,00 | 102 250,00 | - 102 250,00 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1 000 000,00 | 150 000,00 | - 850 000,00 |
| 0111 | Резервные фонды | 50 000,00 | 0,00 | - 50 000,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 9 084 764,16 | 3 942 219,61 | - 5 142 544,55 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **402 100,00** | **164 657,65** | **- 237 532,35** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 402 100,00 | 164 657,65 | - 237 532,35 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **370 800,00** | **30 400,00** | **- 340 400,00** |
| 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 | 30400,00 | - 49 600,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **12 560 106,04** | **5 448 699,72** | **- 7 111 406 ,32** |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 12 345 106,04 | 5 374 367,72 | - 6 970 738,32 |
| 0412 | Другие вопросы в области строительства, архитектуры и градостроительства | 215 000,00 | 74 332,00 | - 140 668,00 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **7 455 684,11** | **3 300 785,04** | **-4 154 899,00** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 4 030 000,00 | 1 805 985,36 | - 2 24 014,64 |
| 0503 | Благоустройство | 3 425 684,11 | 1 494 799,68 | - 1 930 884,43 |
| **0700** | **Образование** | **25 000,00** | **3 771,00** | **- 21 229,00** |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 25 000,00 | 3 771,00 | - 21 229,00 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **7 799 900,00** | **3 381 896,09** | - **4 418 003,91** |
| 0801 | Культура | 7 611 900,00 | 3 339 116,9 | - 4 342 783,91 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры | 188 000,00 | 42 780,00 | - 145 220,00 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **702 580,00** | **349 098,81** | **- 353 481,19** |
| 1101 | Физическая культура | 582 580,00 | 256 515,25 | - 326 064,75 |
| 1102 | Массовый спорт | 120 000,00 | 92 583,56 | - 27 416,44 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **70 000,00** | **11 520,00** | **- 58 480,00** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 70 000,00 | 11 520,00 | -58 480,00 |
| **9800** | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **47 223 234,31** | **20 166 482,32** | **- 27 056 751,39** |

1. **Источники финансирования дефицита бюджета**

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено |
|  | **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – всего в том числе:** | **6 200 054,31** | **384 941,59** |
|  | 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** | **384 941,59** |
| 992 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | - 41 023 180,00 | - 19 914 783,29 |
| 992 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 47 223 234,31 | 20 299 724,88 |

Исполняющий обязанности

начальника отдела финансов

и муниципальных закупок С.М. Зеленская

Приложение № 1

к отчету об исполнении бюджета

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

за 1 полугодие 2018 года

и о расходовании средств

резервного фонда

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**резервного фонда администрации**

**Нововеличковского сельского поселения**

**за 1 полугодие 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 полугодие 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 1 полугодие 2018 года

и о расходовании средств

резервного фонда

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения

за 1 полугодие 2018 года

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года исполнен по доходам на 48,2 %: уточненное назначение – 41 023,18 тыс. рублей, исполнено – 19 781,5 тыс. рублей.

Собственные доходы поступили в объеме 14 569,9 тыс. рублей при бюджетном назначении 29 509,8 тыс. рублей, что составляет 49,0% 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 2834,4 тыс. руб. при плане 5290,5 тыс. руб., что составляет 53,6%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 4 583,5 тыс. руб. при плане 9 600,0 тыс. руб., что составляет 47,7%.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 1 765 тыс. руб. при плане 2 634,0 тыс. руб., что составляет 67 %.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 324,3 тыс. руб. при плане 1 660,0 тыс. руб., что составляет 19,5 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 4 490,2 тыс. руб. при бюджетном назначении 5 565,5 тыс. руб., что составляет 80,7 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 562,9 тыс. руб. при бюджетном назначении 4 708,0 тыс. руб., что составляет 11,9%.

Доходы от сдачи имущества в аренду исполнен в сумме 9,7 руб. при плане 36,8 тыс. руб., что составляет 26,4%.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года по расходам при уточненном плане 47 223,2 тыс. рублей исполнен на 20 166,5 тыс. рублей, что составляет 42,7 %.

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 3 300,8 тыс. руб. при плане 7 455,7 тыс. рублей, что составляет 44,3% от общего объема расходов бюджета за анализируемый период.

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 466,9 тыс. рублей, что составляет 45,9 % от запланированной суммы 1 016,2 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 1 полугодие 2018 года исполнение бюджета составляет 2 814,3 тыс. рублей, что составляет 43,4 % при плане 6 481,6 тыс. рублей.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» запланировано 1 000,0 тыс.руб., исполнено 150,0 тыс.руб., что составляет 15,0%.

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

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составляет 3942,2 тыс. руб. (43,4% от плановых назначений), а именно: 880,0 тыс. рублей (функционирование МКУ «ЦБ НСП»); 2703,8 тыс. руб. (функционирование МКУ «ОДА НСП»); 358,4 тыс. руб. (по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района»).

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов за 1 полугодие 2018 года исполнение бюджета составляет 164,6 тыс. рублей, что составляет 41,0 % при плане 402,1 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнено 5 374,4 тыс. руб., что составляет 43,5% от плановых назначений в сумме 12 345,1 тыс.руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнено 74,3 тыс. руб., что составляет 34,6% от плановых показателей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» использовано 1 806,0 тыс. руб., что составляет 44,8% от плановых назначений.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение бюджета составляет 1 494,8 тыс. рублей (43,6%) при плане 3 425,7 тыс. рублей.

По подразделам 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», использовано 3,8 тыс. руб., что составляет 15,1% от плановых назначений.

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 3 339,1 тыс. рублей при плане

7 611,9 тыс. рублей, что составляет 43,9%. По данному подразделу учтены расходы на содержание: МБУ «Культура» ст. Нововеличковской (2286,1 тыс. рублей), МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (1015,0 тыс. рублей), реализация подпрограммы «Кадровое обеспечение культуры Нововеличковского сельского поселения Динского района» в сумме 38,1 тыс. руб., по подпрограмме «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» на 2017-2019 гг.» запланированные средства не использовались.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» денежные средства использованы в сумме 42,8 тыс. руб., что составляет 22,8% от плановых назначений.

По подразделу 1101 «Физическая культура и спорт» исполнение составляет 256,5 тыс. рублей (44,0%).

По подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнение составляет 92,6 тыс. руб., что составляет 77,2% от плановых назначений.

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» денежные средства использованы в сумме 11,5 тыс. руб., что составляет 16,5% от плановых назначений.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили за 1 полугодие 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 | 480,0 | 358,4 | 74,7 |
| 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 | 30,4 | 50,7 |
| 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 | 74,3 | 47,9 |
| «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 | 5374,4 | 43,5 |
| 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 | 500,0 | 136,7 | 27,3 |
| Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2020 годов на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района | 500,0 | 148,5 | 29,7 |
| Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы | 3425,7 | 1494,8 | 43,6 |
| Молодежь сельского поселения 2017-2019 годы | 25,0 | 3,8 | 15,1 |
| Развитие культуры 2017-2019 годы | 7799,9 | 3381,9 | 43,4 |
| Развитие физической культуры и материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 годы | 702,6 | 349,1 | 49,7 |
| Развитие печатных средств массовой информации 2017-2019 годы | 70,0 | 11,5 | 16,5 |
| Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2019 год | 3030,0 | 1520,8 | 50,2 |

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

Исполняющий обязанности

начальника отдела финансов

и муниципальных закупок С.М. Зеленская