|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  [постановлением](#sub_0) администрации  Нововеличковского сельского  поселения Динского района  от 24.10.2018 № 265 |

|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении бюджета**  **Нововеличковского сельского поселения Динского района**  **за 9 месяцев 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 | 1 989 053,14 | 310 946,86 |
| 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 местными бюджетами с учетом установленных дефференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 23 000,00 | 18 041,11 | 4 958,89 |
| 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 | 3 005 940,12 | - 38 440,12 |
| 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 | - | - 445 540,29 | 445 540,29 |
| 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 | 7 127 673,09 | 2 472 326,91 |
| 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 | - | - 8 353,73 | 8 353,73 |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со татьей Налогового Кодекса Российской Федерации | - | 53 306,45 | - 53 306,45 |
| 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 соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации | - | 38 161,22 | - 38 161,22 |
| 1 05 03010 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 634 000,00 | 2 257 262,24 | 376 737,76 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 660 000,00 | 902 200,94 | 757 799,06 |
| 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организацией, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 5 565 500,00 | 5679 843,30 | - 114 343,30 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4 708 000,00 | 1 621 560,46 | 3 086 439,54 |
| 1 09 04053 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | - | - 3,92 | 3,92 |
| 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 | 19 338,00 | 17 442,0 |
| 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 55 282,88 | 94 372,12 | - 39 089,24 |
| 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 | 500,00 | 14 500,00 |
| Итого собственных доходов | | 29 565 062,88 | 22 353 354,25 | 7 211 708,63 |
| 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетн6ой обеспеченности | 539 600,00 | 404 665,96 | 134 934,04 |
| 2 02 25519 10 0000 51 | Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культура | 289 900,00 | 0,00 | 289 900,00 |
| 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 14 378 100,00 | 5 086 489,86 | 9 291 610,14 |
| 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 7 600,0 | 7 600,00 | 0,00 |
| 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 402 100,0 | 265 182,65 | 136 917,35 |
| 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 225 800,00 | 225 800,00 | 0,00 |
| 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 излишне взысканные суммы | - | 0,00 | - |
| Итого безвозмездные поступления | | 15 843 100,00 | 5 989 738,47 | 9 853 361,53 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | | 45 408 162,88 | 28 343 092,72 | 17 065 070,16 |

1. **Расходы бюджета**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | .Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **17 524 064,16** | **11 792 241,85** | **- 5 731 822,31** |
| 0102 | Фонд оплаты труда учреждений, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, фонд оплаты труда учреждений, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труд | 885 200,00 | 480 062,95 | - 405 137,05 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6 612 600,00 | 4 379 806,11 | - 2 232 793,89 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 204 500,00 | 153 375,00 | - 51 125,00 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 0111 | Резервные фонды | 50 000,00 | 0,00 | - 50 000,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 8 871 764,16 | 5 878 997,79 | - 2 992 766,37 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **402 100,00** | **240 410,60** | **- 161 689,40** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 402 100,00 | 240 410,60 | - 161 689,40 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **370 800,00** | **35 400,00** | **- 335 400,00** |
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 290 800,00 | 5 000,00 | - 285 800,00 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 80 000,00 | 30 400,00 | - 49 600,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **16 599 906,04** | **6 731 180,72** | **- 9 868 725,32** |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 16 384 906,04 | 6 656 848,72 | - 9 728 057,32 |
| 0412 | Другие вопросы в области строительства, архитектуры и градостроительства | 215 000,00 | 74 332,00 | - 140 668,00 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **7 753 966,99** | **3 989 452,73** | **- 3 764 514,26** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 4 073 000,00 | 1 948 469,36 | - 2 124 530,64 |
| 0503 | Благоустройство | 3 680ь 966,99 | 2 040 983,37 | - 1 639 983,62 |
| **0700** | **Образование** | **25 000,00** | **11 133,00** | **- 13 867,00** |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 25 000,00 | 11 133,00 | - 13 867,00 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **8 139 800,00** | **4 567 748,08** | - 3 572 051,92 |
| 0801 | Культура | 7 901 800,00 | 4 501 963,08 | - 3 399 836,92 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры | 238 000,00 | 65 785,00 | - 172 215,00 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **722 580,00** | **501 577,59** | **- 221 002,41** |
| 1101 | Физическая культура | 602 580,00 | 408 994,03 | - 193 585,97 |
| 1102 | Массовый спорт | 120 000,00 | 92 583,56 | - 27 416,44 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **70 000,00** | **30 628,00** | **- 39 372,00** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 70 000,00 | 30 628,00 | -39 372,00 |
| **9800** | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **51 608 217,19** | **27 899 772,57** | **- 23 708 444,62** |

1. **Источники финансирования дефицита бюджета**

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено |
|  | **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – всего в том числе:** | **6 200 054,31** | **- 443 320,15** |
|  | 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** | **- 443 320,15** |
| 992 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | - 45 408 162,88 | - 28 624 413,87 |
| 992 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 51 608 217,19 | 28 181 093,72 |

Начальник отдела финансов

и муниципальных закупок Н.Н. Вуймина

Приложение № 1

к отчету об исполнении бюджета

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

за 9 месяцев 2018 года

и о расходовании средств

резервного фонда

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**резервного фонда администрации**

**Нововеличковского сельского поселения**

**за 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 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 9 месяцев 2018 года

и о расходовании средств

резервного фонда

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения

за 9 месяцев 2018 года

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года исполнен по доходам на 62,4 %: уточненное назначение – 45 408,2 тыс. рублей, исполнено – 28 343,1 тыс. рублей.

Собственные доходы поступили в объеме 22 353,4 тыс. рублей при бюджетном назначении 29 565,1 тыс. рублей, что составляет 75,6% 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 4 567,5 тыс. руб. при плане 5290,5 тыс. руб., что составляет 86,3%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 7 210,8 тыс. руб. при плане 9 600,0 тыс. руб., что составляет 75,1%.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 2 257,3 тыс. руб. при плане 2 634,0 тыс. руб., что составляет 85,7%.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 902,2 тыс. руб. при плане 1 660,0 тыс. руб., что составляет 54,3 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 5 679,8 тыс. руб. при бюджетном назначении 5 565,5 тыс. руб., что составляет 102,1 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 1 621,6 тыс. руб. при бюджетном назначении 4 708,0 тыс. руб., что составляет 34,4%.

Доходы от сдачи имущества в аренду исполнен в сумме 19,3 руб. при плане 36,8 тыс. руб., что составляет 52,6%.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года по расходам при уточненном плане 51 608,2 тыс. рублей исполнен на 27 899,8 тыс. рублей, что составляет 54,1 %.

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 3 989,5 тыс. руб. при плане 7 754,0 тыс. рублей, что составляет 51,5% 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 480,1 тыс. рублей, что составляет 54,2% от запланированной суммы 885,2 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 9 месяцев 2018 года исполнение бюджета составляет 4 379,8 тыс. рублей, что составляет 66,2 % при плане 6 612,6 тыс. рублей.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» запланировано 900,0 тыс.руб., исполнено 900,0 тыс.руб., что составляет 100,0%.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы в 9 месяцев 2018 года не производились в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составляет 5 879 тыс. руб. (66,3% от плановых назначений), а именно: 1351,0 тыс. рублей (функционирование МКУ «ЦБ НСП»); 4008,5 тыс. руб. (функционирование МКУ «ОДА НСП»); 419,4 тыс. руб. (по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района»), 100,0 тыс. руб. (по муниципальной программе «О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах на 2017-2019 годы»).

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов за 9 месяцев 2018 года исполнение бюджета составляет 240,4 тыс. рублей, что составляет 59,8% при плане 402,1 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнено 6 656,8 тыс. руб., что составляет 40,6% от плановых назначений в сумме 16 384,9 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 1 948,5 тыс. рублей (47,8%) при плане 4 073,0 тыс. рублей.

По подразделам 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», использовано 11,1 тыс. руб., что составляет 44,5% от плановых назначений.

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 4 502,0 тыс. рублей при плане

7 901,8 тыс. рублей, что составляет 57,0%. По данному подразделу учтены расходы на содержание: МБУ «Культура» ст. Нововеличковской (2 925,4 тыс. рублей), МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (1521,3 тыс. рублей), реализация подпрограммы «Кадровое обеспечение культуры Нововеличковского сельского поселения Динского района» в сумме 55,2 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 65,8 тыс. руб., что составляет 27,6% от плановых назначений.

По подразделу 1101 «Физическая культура» исполнение составляет 409,0 тыс. рублей (67,9%).

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 30,6 тыс. руб., что составляет 43,8% от плановых назначений.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили за 9 месяцев 2018 года:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Назначено | Исполнено | % выполнения |
| О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах на 2017-2019 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района 2017-2019 годы | 480,0 | 374,6 | 91,4 |
| 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 | 5,0 | 7,7 |
| 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» | 16384,9 | 6656,8 | 40,6 |
| 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 | 1716,5 | 136,7 | 8,0 |
| Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2020 годов на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района | 826,5 | 291,0 | 35,7 |
| Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы | 3681,0 | 2041,0 | 55,0 |
| Молодежь сельского поселения 2017-2019 годы | 25,0 | 11,1 | 44,4 |
| Развитие культуры 2017-2019 годы | 8139,8 | 4567,7 | 56,1 |
| Развитие физической культуры и материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 годы | 722,6 | 501,6 | 69,4 |
| Развитие печатных средств массовой информации 2017-2019 годы | 70,0 | 30,6 | 43,8 |
| Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2019 год | 1530,0 | 1520,8 | 99,4 |

Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года производилось в пределах заявленных сумм.

Начальник отдела финансов

и муниципальных закупок Н.Н. Вуймина