|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  [постановлением](#sub_0) администрации  Нововеличковского сельского  поселения Динского района  от 18.11.2019 № 252 |

|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении бюджета**  **Нововеличковского сельского поселения Динского района**  **за первый квартал 2019 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** | **5 286 300,00** | **1 708 657,63** | **3 577 642,37** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | **Налог на доходы физических лиц** | **11 110 000,00** | **2 334 383,16** | **8 775 616,84** |
| 1 05 03000 01 0000 110 | **Единый сельскохозяйственный налог** | **2 725 000,00** | **1 139 412,13** | **1 585 587,87** |
| 1 06 01030 10 0000 110 | **Налог на имущество физических лиц** | **4 600 000,00** | **121 151,24** | **4 478 848,76** |
| 1 06 06000 00 0000 110 | **Земельный налог, всего,**  **в том числе:** | **11 075 000,00** | **1 561 684 ,24** | **9 513 315,76** |
| 1 06 06033 10 0000 110 | - земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 5 590 000,00 | 1 413 493,90 | 4 176 506,10 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 5 485 000,00 | 148 190,34 | 5 336 809,66 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | **Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений** | **35 446,00** | **5000,00** | **30 446,00** |
| 1 14 02053 10 0000 410 | **Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена** |  | **-126 000,00** |  |
| 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** | **10 000,00** | **5000,00** | **5 000,00** |
| **Итого собственных доходов** | | **34 841 746,00** | **6 749 342,62** | **27 966 457,60** |
| 2 02 15001 10 0000 151 | **Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов** | **4 336 600,00** | **1 084 600,00** | **3 252 000,00** |
| 2 02 29999 10 0000 151 | **Прочие субсидии бюджетам сельских поселений** |  |  |  |
| 2 02 30024 10 0000 151 | **Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **7 600,0** | **1900,00** | **5 700,00** |
| 2 02 35118 10 0000 151 | **Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **443 500,0** | **79 553,00** | **363 947,00** |
| **Итого безвозмездные поступления** | | **4 787 700,00** | **1 166 053,00** | **3 621 647,00** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | **39 629 446,00** | **7 915 395,62** | **31 588 104,60** |

1. **Расходы бюджета**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | .Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **20 972 946,00** | **3 865 727,74** | **- 17 107 218,26** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 1 067 100,00 | 271 982,10 | -795 117,90 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6 936 500,00 | 1 255 684,25 | - 5 680 815,75 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 284 000,00 | 0,00 | - 284 000,00 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 890 000,00 | 0,00 | - 890 000,00 |
| 0111 | Резервные фонды | 50 000,00 | 0,00 | - 50 000,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 11 745 346,00 | 2 338 061,39 | - 9 407 284,61 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **443 500,00** | **79 553,00** | **- 363 947,00** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 443 500,00 | 79 553,00 | - 363 947,00 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **170 000,00** | **34 852,00** | **- 135 148,00** |
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 90 000,00 | 34 852,00 | - 55 148,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **6 587 693,44** | **302 174,00** | **- 6 285 519,44** |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 6 417 693,44 | 302 174,00 | - 6 115 519,44 |
| 0412 | Другие вопросы в области строительства, архитектуры и градостроительства | 170 000,00 |  | - 170 000,00 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **7 355 000,00** | **670 824,20** | **-6 684 175,00** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 2 480 000,00 | 119 310,00 | - 2 360 690,00 |
| 0503 | Благоустройство | 4 875 000,00 | 551 514,20 | - 4 323 485,80 |
| **0700** | **Образование** | **180 000,00** | **7 124,00** | **- 172 876,00** |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 30 000,00 | 1 124,00 | -28 876,00 |
| 0705 | Обучение | 150 000,00 | 6 000,00 | - 144 000,00 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **7 348 641,56** | **1 039 572,03** | - **6 309 069,53** |
| 0801 | Культура | 6 948 641,56 | 1 037 202,03 | - 5 911 439,53 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры | 400 000,00 | 2 370,00 | - 397 630,00 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **3 508 800,00** | **1 087 579,05** | **- 2 421 220,95** |
| 1101 | Физическая культура | 1 138 800,00 | 370 940,05 | - 767 859,95 |
| 1102 | Массовый спорт | 2 370 000,00 | 716 639,00 | - 1 653 361,00 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **-** | **-** | **-** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 80 000,00 | 6 796,80 | -73 203,20 |
| **9800** | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **46 646 581,00** | **7 094 202,32** | **- 39 552 378,18** |

1. **Источники финансирования дефицита бюджета**

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено |
|  | **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – всего в том числе:** | **7 017 135,00** | **- 821 192,80** |
|  | 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** | **7 017 135,00** | **- 821 192,80** |
| 992 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | - 39 629 446,00 | - 8 176 273,53 |
| 992 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 46 646 581,00 | 7 355 080,73 |

Начальник отдела финансов

и муниципальных закупок Н.Н. Вуймина

Приложение № 1

к отчету об исполнении бюджета

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

за первый квартал 2019 года

и о расходовании средств

резервного фонда

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**резервного фонда администрации**

**Нововеличковского сельского поселения**

**за первый квартал 2019 года**

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел,  подраздел | Наименование | Направлено на мероприятия | Распределено согласно распоряжениям главы администрации Нововеличковс-  кого сельского поселения на 2019 год | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год | Исполне-  но за 1 квартал 2019 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 2019 года

и о расходовании средств

резервного фонда

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения

за первый квартал 2019 года

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 1 квартал 2019 года исполнен по доходам на 19.97 %: уточненное назначение – 39 629,4 тыс. рублей, исполнено – 9 456,5 тыс. рублей.

Собственные доходы поступили в объеме 6 749,3 тыс. рублей при бюджетном назначении 34 841,7 тыс. рублей, что составляет 19,37 % 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 1 708,6 тыс. руб. при плане 5 286,3 тыс. руб., что составляет 32,3%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 2 334,4 тыс. руб. при плане 11 110 тыс. руб., что составляет 21,0%.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 1 139,4 тыс. руб. при плане 2 725,0 тыс. руб., что составляет 41,8 %.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 121,2 тыс. руб. при плане 4 600,0 тыс. руб., что составляет 2,6 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 1 413,5 тыс. руб. при бюджетном назначении 5 590,0 тыс. руб., что составляет 25.3 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 148,2 тыс. руб. при бюджетном назначении 5 485,0 тыс. руб., что составляет 2,7%.

Доход от сдачи имущества в аренду, находящихся в оперативном управлении органов поселения исполнен в сумме 5,0 при плане 35,5 тыс. руб., что составляет 14,1%.

Доход от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемых в бюджет поселения исполнен в сумме 5,0 при плане 10,0, что составляет 50,0%.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 1 квартал 2019 года по расходам при уточненном плане 46 646,6 тыс. рублей исполнен на 7 094,2 тыс. рублей, что составляет 15,2 %.

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено  670,8 тыс. руб. при плане 7 355,0 тыс. рублей, что составляет 9,1 % от общего объема расходов бюджета за анализируемый период.

На культуру направлено 1 039,6 тыс. рублей, что составляет 15,0 % от общего объема средств, предусмотренных на данное направление в 2018 году, при плане 7 348,6 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 272,0 тыс. рублей, что составляет 25,5 % от запланированной суммы 1 067,1 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 1 квартал 2018 года исполнение бюджета составляет 1 255,7 тыс. рублей, что составляет 18,1 % при плане 6 936,5 тыс. рублей.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» запланировано 890,0 тыс.руб., бюджетные средства в 1 квартале 2019 года не использовались.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» запланировано 50,0 тыс.руб., бюджетные средства в 1 квартале 2019 года не использовались в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 443,9 тыс. рублей (функционирование МКУ «ЦБ НСП»); 1 885,7 тыс. руб. (функционирование МКУ «ОДА НСП»); 8,5 тыс. руб. (по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района»), что составляет 19,9% от плановых назначений, которые составляют 11 745,3 тыс. рублей.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов за 1 квартал 2019 года исполнение бюджета составляет 79,5 тыс. рублей, что составляет 18,0 % при плане 446,5 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнено 302,2 тыс. руб., что составляет 4,71% от плановых назначений.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» было запланировано 170,0 тыс.руб., бюджетные средства не использовались в первом квартале 2019 года.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» использовано 119,3 тыс. руб., что составляет 4,8% от плановых назначений.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение бюджета составляет 551,5 тыс. рублей (11,3%) при плане 4 875,0 тыс. рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», использовано 1,1 тыс. руб., что составляет 3,7% от плановых назначений.

По подразделу 0705 «Обучение», использовано 6,0 тыс. руб., что составляет 4,0% от плановых назначений.

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 1 037,2 тыс. рублей при плане

6 948,6 тыс. рублей, что составляет 15,0%. По данному подразделу учтены расходы на содержание: МБУ «Культура» ст. Нововеличковской (570,7 тыс. рублей), МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (466,5 тыс. рублей).

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» денежные средства использованы в сумме 2,4 тыс. руб., что составляет 0,6% от плановых назначений.

По подразделу 1101 «Физическая культура и спорт» исполнение составляет 371,0 тыс. рублей (35,%).

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» денежные средства использованы в сумме 6,8 тыс. руб., что составляет 8,5% от плановых назначений.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили за 1 квартал 2019 года:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Назначено | Исполнено | % выполнения |
| О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах на 2017-2019 годы | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района 2017-2019 годы | 1000,0 | 8,5 | 0,9 |
| Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения" 2017-2019 годы | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 годы | 70,0 | 34,9 | 49,9 |
| Противодействие экстремизму и терроризму в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 гг. | 20,0 | 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 | 150,0 | 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» | 6 417,7 | 302,2 | 4,7 |
| Противодействие коррупции в Нововеличковском сельском поселении Динского района 2017-2019 годы | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского поселения на 2019 год" | 2480,0 | 119,3 | 4,8 |
| Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы | 4875,0 | 551,5 | 11,3 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Нововеличковского сельского поселения на 2019 год | 150,0 | 6,0 | 4,0 |
| Молодежь сельского поселения 2017-2019 годы | 30,0 | 1,1 | 3,8 |
| Развитие культуры 2017-2019 годы | 7348,6 | 1039,6 | 14,2 |
| Развитие физической культуры и материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 годы | 3508,8 | 1087,6 | 31,0 |
| Развитие печатных средств массовой информации 2017-2019 годы | 80,0 | 6,8 | 8,5 |

Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2019 года производилось в пределах заявленных сумм.

Начальник отдела финансов

и муниципальных закупок Н.Н. Вуймина