|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  [постановлением](#sub_0) администрации  Нововеличковского сельского  поселения Динского района  от 02.12.2019 № 254 |

|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении бюджета**  **Нововеличковского сельского поселения Динского района**  **за 9 месяцев 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 нефтепродукты, производимые на территории РФ | 2 300 000,00 | 2 374 181,22 | -74 181,22 |
| 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 | 18 050,02 | 4 949,98 |
| 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 | 2 963 300,00 | 3 254 030,06 | -290 730,06 |
| 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 | - | - 401 545,38 | 401 545,38 |
| 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 | 11 110 000,00 | 8 061 008,57 | 3 048 991,43 |
| 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 | - | 30787,96 | -30 787,96 |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со татьей Налогового Кодекса Российской Федерации | - | 286 842,19 | - 286 842,19 |
| 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 | - | 96 807,67 | - 96 807,67 |
| 1 05 03010 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 725 000,00 | 2 177 920,81 | 547 079,19 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 4 600 000,00 | 922 132,18 | 3 677 867,82 |
| 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организацией, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 5 590 000,00 | 2 994 176,15 | 2 595 823,85 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 5 485 000,00 | 1 179 088,73 | 4 305 911,27 |
| 1 09 04053 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | - | 54,52 | -54,52 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 74 960,54 | 58 268,54 | 16 692,0 |
| 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 24 772,05 | 24 772,05 | - |
| 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу. | - | -126 000,00 | - |
| 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу. | 6 925,50 | 6 925,5 | - |
| 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 10 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |
| 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 | 4 336 600,00 | 3 252 600,00 | 1 084 000,00 |
| 2 0 219999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 212 500,00 | 2 212 500,00 | - |
| 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 7 567 700,00 | 1 764 035,66 | 5 803 664,34 |
| 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 7 600,0 | 5 700,00 | 1 900,00 |
| 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 443 500,0 | 323 029,87 | 120 470,13 |
| 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 225 800,00 | 225 800,00 | - |
| 2 07 05030 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджет | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| 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 излишне взысканные суммы | - | - | - |
| 2 19 35118 10 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений | -24 772,05 | -24 772,05 | - |
| Итого безвозмездные поступления | | 14 843 127,95 | 7 833 093,48 | 7 010 034,47 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | | 49 756 086,04 | 28 796 594,27 | 20 959 491,77 |

1. **Расходы бюджета**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | .Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **21 512 946,00** | **14 432 087,35** | **7 080 858,65** |
| 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 | 1 067 100,00 | 727 270,21 | 339 829,79 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6 936 500,00 | 4 549 367,41 | 2 387 132,59 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 284 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 |
| 0111 | Резервные фонды | 50 000,00 | 0,00 | - 50 000,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 12 285 346,00 | 8 123 449,73 | 4 161 896,27 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **443 500,00** | **323 029,87** | **120 470,13** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 443 500,00 | 323 029,87 | 120 470,13 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **170 000,00** | **41 352,00** | **128 648,00** |
| 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 | 41 352,00 | - 48 648,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **14 155 393,44** | **6 260 497,95** | **7 894 895,49** |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 13 985 393,44 | 6 256 358,95 | 7 729 034,49 |
| 0412 | Другие вопросы в области строительства, архитектуры и градостроительства | 170 000,00 | 4 139,00 | 165 861,00 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **9 167 500,00** | **6 442 048,84** | **2 725 451,16** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 1 280 000,00 | 911 700,00 | 368 300,00 |
| 0503 | Благоустройство | 7 887 500,00 | 5 530 348,84 | 2 357 151,16 |
| **0700** | **Образование** | **180 000,00** | **27 824,00** | **152 176,00** |
| 0705 | Обучение | 150 000,00 | 23 700,00 | 126 300,00 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 30 000,00 | 4 142,00 | 25 876,00 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **7 548 641,56** | **3 797 026,05** | 3 751 615,51 |
| 0801 | Культура | 7 148 641,56 | 3 720 528,05 | 3 428 113,51 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры | 400 000,00 | 76 498,00 | - 323 502,00 |
| 1000 | Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 110 000,00 | 31 133,20 | 78 866,80 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **3 348 314,54** | **1 919 502,58** | **1 428 811,96** |
| 1101 | Физическая культура | 1 178 314,54 | 851 216,63 | 327 097,91 |
| 1102 | Массовый спорт | 2 170 000,00 | 1 068 285,95 | 1 101 714,05 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **136 925,50** | **57 572,80** | **79 352,70** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 136 925,50 | 57 572,80 | 79 352,70 |
| **9800** | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **56 773 221,04** | **33 332 074,64** | **23 441 146,40** |

1. **Источники финансирования дефицита бюджета**

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено |
|  | **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – всего в том числе:** | **6 200 054,31** | **4 535 480,37** |
|  | 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** | **4 535 480,37** |
| 992 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | - 49 756 068,04 | - 29 258 361,07 |
| 992 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 56 773 221,04 | 33 793 841,44 |

Начальник отдела финансов

и муниципальных закупок Н.Н.Вуймина

Приложение № 1

к отчету об исполнении бюджета

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

за 9 месяцев 2019 года

и о расходовании средств

резервного фонда

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**резервного фонда администрации**

**Нововеличковского сельского поселения**

**за 9 месяцев 2019 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 2019 года

и о расходовании средств

резервного фонда

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения

за 9 месяцев 2019 года

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года исполнен по доходам на 57,8 %: уточненное назначение – 49 756,0 тыс. рублей, исполнено – 28 796,6 тыс. рублей.

Собственные доходы поступили в объеме 20 957,5 тыс. рублей при бюджетном назначении 34 903,0 тыс. рублей, что составляет 60,0% 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 2 870,5 тыс. руб. при плане 2 986,3 тыс. руб., что составляет 96,1%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 8 475,4 тыс. руб. при плане 11 110,0 тыс. руб., что составляет 76,2%.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 2 177,9 тыс. руб. при плане 2 725,0 тыс. руб., что составляет 79,9%.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 922,1 тыс. руб. при плане 4 600,0 тыс. руб., что составляет 20,0 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 2 994,2 тыс. руб. при бюджетном назначении 5 590,0 тыс. руб., что составляет 53,6 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 1 179,0 тыс. руб. при бюджетном назначении 5 485,0 тыс. руб., что составляет 21,5%.

Доходы от сдачи имущества в аренду исполнен в сумме 58,3 руб. при плане 74,9 тыс. руб., что составляет 77,8%.

Прочие доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты сельских поселений исполнены в сумме 6,0 тыс.руб. при плане 10,0, что составляет 60%.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года по расходам при уточненном плане 56 773,2 тыс. рублей исполнен на 33 332,0 тыс. рублей, что составляет 58,7 %.

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 6 442,0 тыс. руб. при плане 9 167,5 тыс. рублей, что составляет 70,3% 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 727,3 тыс. рублей, что составляет 67,1% от запланированной суммы 1 067,1 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 9 месяцев 2019 года исполнение бюджета составляет 4 549,4 тыс. рублей, что составляет 65,6 % при плане 6 936,5 тыс. рублей.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» запланировано 890,0 тыс.руб., исполнено 890,0 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 8123,4 тыс. руб. (66,3% от плановых назначений), а именно: 1536,4 тыс. рублей (функционирование МКУ «ЦБ НСП»); 5489,5 тыс. руб. (функционирование МКУ «ОДА НСП»); 967,6 тыс. руб. (по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района»), 130,0 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 2019 года исполнение бюджета составляет 323,0 тыс. рублей, что составляет 72,8% при плане 443,5 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнено 6 256,4 тыс. руб., что составляет 44,7% от плановых назначений в сумме 13 985,4 тыс.руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнено 4,1 тыс. руб., что составляет 2,4% от плановых показателей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» использовано 911,7 тыс. руб., что составляет 71,2% от плановых назначений.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение бюджета составляет 5 530,3 тыс. рублей (70,1%) при плане 7 887,5 тыс. рублей.

По подразделам 0700 «Образование», использовано 27,8 тыс. руб., что составляет 15,5% от плановых назначений.

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 3720,5 тыс. рублей при плане

7 148,6 тыс. рублей, что составляет 52,0%. По данному подразделу учтены расходы на содержание: МБУ «Культура» ст. Нововеличковской (2 121,2 тыс. рублей), МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (1579,3 тыс. рублей), на реализацию подпрограммы «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.» использованы бюджетные средства в сумме 20,0 тыс. руб..

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» денежные средства использованы в сумме 76,5 тыс. руб., что составляет 19,1% от плановых назначений.

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

По подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнение составляет 851,2 тыс. руб., что составляет 72,2% от плановых назначений.

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» денежные средства использованы в сумме 57,6 тыс. руб., что составляет 42,0% от плановых назначений.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили за 9 месяцев 2019 года:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Назначено | Исполнено | % выполнения |
| О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах на 2017-2019 годы | 130,0 | 130,0 | 100,0 |
| Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района 2017-2019 годы | 1 100,00 | 967,6 | 88,0 |
| 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 | 41,4 | 59,1 |
| 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 | 1 280,0 | 911,7 | 71,2 |
| 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 | 4,1 | 2,7 |
| «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» | 13 985,4 | 6256,3 | 44,7 |
| Противодействие коррупции в Нововеличковском сельском поселении Динского района 2017-2019 годы | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2017-2019 годы | 7 887,5 | 5 530,4 | 70,1 |
| Развитие муниципальной службы в Нововеличковском сельском поселении | 150,0 | 23,7 | 15,8 |
| Молодежь сельского поселения 2017-2019 годы | 30,0 | 4,1 | 13,6 |
| Развитие культуры 2017-2019 годы | 6 869,6 | 3 720,5 | 54,1 |
| Развитие физической культуры и материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2017-2019 годы | 3 348,3 | 1 919,5 | 57,3 |
| Развитие печатных средств массовой информации 2017-2019 годы | 136,9 | 57,6 | 42,0 |
| "Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского поселения на 2019 год" | 1380,0 | 911,7 | 66,1 |

Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года производилось в пределах заявленных сумм.

Начальник отдела финансов

и муниципальных закупок Н.Н. Вуймина