

ПРИЛОЖЕНИЕ

к проекту решения Совета Нововеличковского сельского поселения Динского района от 29.04.2019 г. № 339-73/3 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района за 2018 год и о расходовании средств резервного фонда»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района за 2018год

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2018год исполнен по доходам на 104,0%: уточненное назначение –48 393,3тыс. рублей, исполнено – 50 320,1тыс. рублей (приложение № 2).

Собственные доходы поступили в объеме 35 758,9тыс. рублей при бюджетном назначении 33 832,2тыс. рублей, что составляет 105,7% к бюджетному назначению.

Объем безвозмездных поступлений составил 14 561,2 тыс. рублей.

Бюджетное назначение по доходам от уплаты акцизов исполнено в сумме 6240,8 тыс. руб. при плановом назначении 5 290,5 тыс. руб., что составляет 118,0%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 10 339,6тыс. руб. при плане 9 850,0 тыс. руб., что составляет 105,0%.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 2 257,0тыс. руб. при плане 2 257,2тыс. руб., что составляет 99,9%.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 3 239,3тыс. руб. при плане 3 000,0тыс. руб., что составляет 108,0%.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 6 986,2тыс. руб. при бюджетном назначении за анализируемый период 6 800,0тыс. руб., что составляет 102,7%.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 6161,7 тыс. руб. при бюджетном назначении за этот период 6 100,0 тыс. руб., что составляет 101,0%.

Доходы от сдачи имущества в аренду исполнены на 100,0%. Факт 2018года – 35,4тыс. руб.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм на возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений исполнены в сумме 1,5 тыс. руб., что составляет 100,0% от бюджетных назначений.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу исполнены в сумме 363,0 тыс. руб., что составляет 100% от бюджетных назначений.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений исполнены на 100% в сумме 114,5 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений исполнены на 100% в сумме 20,0 тыс. руб.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2018 год по расходам при уточненном плане 54 593,4 тыс. рублей исполнен на 49 503,0 тыс. рублей, что составляет 90,7 %. (Приложение № 4).

На функционирование местных администраций при плане 6796,6 тыс. руб. направлено 6621,7 тыс. рублей, что составляет 13,4 % от общего объема расходов бюджета.

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане 7457,7 тыс. рублей направлено 7457,7 тыс. руб., что составляет 15,1 % от общего объема расходов бюджета.

На культуру направлено 6791,3 тыс. рублей, что составляет 13,7% от общего объема средств, предусмотренных бюджетом на 2018 год.

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 839,0 тыс. рублей при плане – 839,0тысяч рублей, что составляет 100%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 2018 год исполнение бюджета составляет 6621,7тыс. рублей, что составляет 97,4% при плане 6796,6тыс. рублей.

Расходы на оплату труда исполнены в размере потребности, в заявленных объемах в сумме 6229,5тыс. рублей в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг(коммунальные услуги, услуги связи, обслуживание программного обеспечения по подразделу 0104 исполнены в объеме 363,8 тыс. рублей при плане 512,7 тыс. рублей, что составляет 71,0%.

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

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 9186,5тыс. рублей, в том числе:

- расходы МКУ «ЦБ НСП» – 2118,9 тыс. руб.;
- расходы МКУ «ОДА НСП»- 6477,6 тыс. руб.;
- реализация муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района" составляет 480,0тыс. рублей;

- реализация муниципальной программы «О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах» 100,0 тыс. рублей исполнены на 100%.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов расходы исполнены в сумме 402,1тыс. рублей.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - расходы в течение 2018 года исполнены на 100% в сумме 70,0тыс. рублей. Из них: реализация муниципальной программы "Безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения" на 2017-2019 гг. исполнена в объеме 10,0 тыс. руб. (100%), реализация муниципальной программы

"Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района" на 2017-2019 годы составляет 60,0 тыс. руб. (100%).

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение бюджета составляет 16143,2 тыс. руб. при уточненном плане 16363,4 тыс. руб., что составляет 98,7 %.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составляет 131,3 тыс.руб., что составляет 100%. По данному разделу реализована муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Нововеличковском сельском поселении Динского района" на 2017-2019 годы в объеме 20,0 тыс. руб., муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения" на 2017-2019 гг. в сумме 74,3 тыс. руб., муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения" на 2017-2019 гг. в сумме 37,0 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составляет 4088,7 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений. Из них:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Нововеличковского сельского поселения Динского района" на 2017-2019 годы направлено 1716,2 тыс. руб.,

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2020 гг. на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района" направлено 851,7 тыс. руб.

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района" на 2017-2019 гг. направлено 1520,8 тыс. руб.

По подразделу 0503 «Благоустройство» реализована муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района» на 2017-2019 годы, исполнение которой составляет 3369,0 тыс. руб. , что составляет 100% от плановых назначений:

- на уличное освещение – 2122,5 тысяч рублей,
- на озеленение – 281,1 тысяч рублей,
- на содержание мест захоронения – 270,0 тысяч рублей,
- на прочие мероприятия по благоустройству – 695,4 тысяч рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» средства израсходованы на 100% при запланированной сумме 15,0 тыс. рублей и направлены на реализацию муниципальной программы "Молодежь сельского поселения" на 2017-2019 годы.

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 6553,3 тыс. рублей, что составляет 100%. По данному подразделу учтены расходы на содержание двух учреждений культуры, направленные на выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества: МБУ «Культура» НСП (3971,5 тыс. рублей) и МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (2501,5 тыс. рублей).

На реализацию подпрограммы "Кадровое обеспечение культуры Нововеличковского сельского поселения Динского района" на 2017-2019 годы направлено 80,3 тыс. руб.

На реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ис-

куста и кинематографии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» направлено 1 870,4 тыс. рублей.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» средства израсходованы на 100% (Подпрограмма «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам, знаменательным событиям» на 2017-2019 годы) в размере 238,0 тыс. руб. (приобретение открыток, цветов, подарков на праздники День Победы, День станицы).

По подразделу 1101 «Физическая культура» реализована муниципальная программа "Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района" на 2017-2019 годы, исполнение которой составляет 656,7 тыс. рублей при плане 609,7 тыс. рублей, что составляет 100%.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в сумме 92,6 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений.

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» исполнение составляет 38,6 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений. По данному разделу реализована муниципальная программа «Развитие печатных средств массовой информации" на 2017-2019 гг.

Исполнение муниципальных программ в 2018 году производилось в пределах заявленных сумм.

Исполняющий обязанности начальника
отдела финансов и муниципальных закупок
С.М.Зеленская