

ПРИЛОЖЕНИЕ

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района за 2019 год и о расходовании средств резервного фонда» от 28.04.2020 № 57-12/4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района за 2019 год

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2019 год исполнен по доходам на 104,3 %: уточненное назначение – 52 180,9 тыс. рублей, исполнено – 54 418,8 тыс. рублей (приложение № 2).

Собственные доходы поступили в объеме 35928,9 тыс. рублей при бюджетном назначении 33690,9 тыс. рублей, что составляет 106,6 % к бюджетному назначению.

Объем безвозмездных поступлений составил 18 489,9 тыс. рублей.

Бюджетное назначение по доходам от уплаты акцизов исполнено в сумме 7 070,9 тыс. руб. при плановом назначении 6 486,3 тыс. руб., что составляет 109%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 11 600,9 тыс. руб. при плане 11 410,0 тыс. руб., что составляет 101,6 %.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 2 181,4 тыс. руб. при плане 2 175,0 тыс. руб., что составляет 100,3 %.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 3898,3 тыс. руб. при плане 3 500,0 тыс. руб., что составляет 111,4 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 4214,0 тыс. руб. при бюджетном назначении за анализируемый период 4 195,0 тыс. руб., что составляет 100,4 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 5 897,2 тыс. руб. при бюджетном назначении за этот период 5 810,0 тыс. руб., что составляет 101,5 %.

Доходы от сдачи имущества в аренду исполнены на 100,0 %. Факт 2019 года – 74,9 тыс. руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) исполнены в сумме 4,0 тыс.руб.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений исполнены в сумме 1096,1 тыс. руб.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу исполнены в сумме (-126,0) тыс. руб

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 материальных запасов по указанному имуществу исполнены на 100,0 %. в сумме 6,9 тыс.руб.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм на возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений исполнены в сумме 10,0 тыс. руб., что составляет 125,0% от бюджетных назначений.

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений исполнены на 100% в сумме 1 065,9 тыс. руб.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2019 год по расходам при уточненном плане 61 698,0 тыс. рублей исполнен на 56 227,8 тыс. рублей, что составляет 91,1 %. (Приложение № 4).

На функционирование местных администраций при плане 6 863,6 тыс. руб. направлено 6 853,6 тыс. рублей, что составляет 12,2 % от общего объема расходов бюджета.

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане 8658,1 тыс. рублей направлено 8658,1 тыс. руб., что составляет 15,4 % от общего объема расходов бюджета.

На культуру направлено 8 599,6 тыс. рублей, что составляет 15,3% от общего объема средств, предусмотренных бюджетом на 2019 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 1 138,6 тыс. рублей при плане – 1 140,1 тысяч рублей, что составляет 100%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 2019 год исполнение бюджета составляет 6 853,6 тыс. рублей, что составляет 99,8 % при плане 6 863,6 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда исполнены в размере потребности, в заявленных объемах в сумме 7776,4 тыс. 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 196,9 тыс. рублей при плане 197,4 тыс. рублей, что составляет 99,7 %.

По подразделу 0106 Осуществление внешнего муниципального финансового контроля исполнено в сумме 284,0 тыс.руб.

По подразделу 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов исполнено на сумму 890,0 тыс.руб.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы в 2019 году не производились в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 11 711,6 тыс. рублей, в том числе:

- расходы МКУ «ЦБ НСП» – 2229,8 тыс. руб.;
- расходы МКУ «ОДА НСП» - 8300,9 тыс. руб.;
- реализация муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района" составляет 1025,9 тыс. рублей;
- реализация муниципальной программы «О проведении работ по уточнению записей в хозяйственных книгах» 130,0 тыс. рублей исполнены на 100%., Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Нововеличковском сельском поселении Динского района" на 2017-2019 гг – 5,0 тыс. рублей исполнены на 100%., Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением в сумме 20 тыс.руб.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов расходы исполнены в сумме 443,5 тыс. рублей.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - расходы в течение 2019 года исполнены на 100% в сумме 80,0 тыс. 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 5,0 тыс. руб. (100%), реализация муниципальной программы "Противодействие экстремизму и терроризму в Нововеличковском сельском поселении Динского района" на 2017-2019 гг. . исполнена в объеме 5,0 тыс. руб , реализация муниципальной

программы "Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района" на 2017-2019 годы составляет 70,0 тыс. руб. (100%).

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение бюджета составляет 14 615,0 тыс. руб. при уточненном плане 14 763,0 тыс. руб., что составляет 98,9 %.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составляет 24,1 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 4,1 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составляет 1886,7 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений. Из них:

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы в области водоснабжения, теплоснабжения на 2017-2019 годы направлено 1286,7 тыс. руб.,

- на субсидии на возмещение затрат по приобретению топливного ресурса 600,0 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 6 771,3 тыс. руб. ,что составляет 100 % от плановых назначений:

- на уличное освещение – 2 380,5 тысяч рублей,

- на содержание мест захоронения – 249,98 тысяч рублей,

- на прочие мероприятия по благоустройству – 1 195,1 тысяч рублей.

- обустройство скейт площадки – 2 945,7 тысяч рублей;

По подразделу 0705 реализована муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Нововеличковского сельское поселение на 2019 год" на 100% в сумме 23,7 тыс.руб.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» средства израсходованы на 100 % при запланированной сумме 4,1 тыс. рублей и направлены на реализацию муниципальной программы "Молодежь сельского поселения" на 2017-2019 годы.

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 8484,3 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 (3356,1 тыс. рублей) и МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (2433,2 тыс. рублей).

На реализацию подпрограммы "Подпрограмма «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.направлено 2 703,3 тыс. руб.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» средства израсходованы на 100% (Реализация по проведению мероприятий, посвященных памятным датам, знаменательным событиям» на 2017-2019 годы) в размере 115,3 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 1 179,1 тыс. рублей при плане 1 179,1 тыс. рублей, что составляет 100%.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в сумме 1504,5 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений.

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» исполнение составляет 144,49 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений. По данному разделу реализована муниципальная программа «Развитие печатных средств массовой информации» на 2017-2019 гг.

По подразделу 1301 обслуживание государственного и муниципального долга исполнено 4,4 тыс.рублей.

Исполнение муниципальных программ в 2019 году производилось в пределах заявленных сумм.

Начальник отдела финансов и муниципальных закупок

Н.Н.Вуймина