

ПРИЛОЖЕНИЕ

к проекту решения Совета Нововеличковского
сельского поселения Динского района
от _____ № _____
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Но-
вовеличковского сельского
поселения Динского района за 2021 год
и о расходовании средств резервного фонда»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения
Динского района за 2021 год

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2021 год исполнен по доходам на 101,4 %: уточненное назначение – 78 160,8 тыс. рублей, исполнено – 79 261,3 тыс. рублей (приложение № 2).

Собственные доходы поступили в объеме 39 541,5 тыс. рублей при бюджетном назначении 38 069,5 тыс. рублей, что составляет 103,9 % к бюджетному назначению.

Объем безвозмездных поступлений составил 30 434,18 тыс. рублей.

Бюджетное назначение по доходам от уплаты акцизов исполнено в сумме 7 277,2 тыс. руб. при плановом назначении 6 991,8 тыс. руб., что составляет 104,1%.

Бюджетное назначение по НДС исполнено в сумме 13 293,5 тыс. руб. при плане 12 960,0 тыс. руб., что составляет 102,6 %.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 4 043,7 тыс. руб. при плане 4 040,5 тыс. руб., что составляет 100,1%.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 3907,5 тыс. руб. при плане 3 800,0 тыс. руб., что составляет 102,8 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 3381 тыс. руб. при бюджетном назначении за анализируемый период 3 322,8 тыс. руб., что составляет 101,7 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 7 092,5 тыс. руб. при бюджетном назначении за этот период 6 534,2 тыс. руб., что составляет 107,3 %.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений исполнены на 100,0 %. Факт 2021 года – 184,2 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданий ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) исполнены в сумме 74,8 тыс.руб.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений исполнены в сумме 326,7 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 9 тыс.руб.

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения исполнены в сумме 11,0 тыс. руб., что составляет 157,1% от бюджетных назначений.

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений исполнены на 100% в сумме 16,8 тыс. руб.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2021 год по расходам при уточненном плане 86 049,7 тыс. рублей исполнен на 79 749,6 тыс. рублей, что составляет 92,7 %. (Приложение № 4).

На функционирование местных администраций при плане 8 308,1 тыс. руб. направлено 8 303,7 тыс. рублей, что составляет 10,4 % от общего объема расходов бюджета.

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане 8 094,2 тыс. рублей направлено 7 958,9 тыс. руб., что составляет 9,9 % от общего объема расходов бюджета.

На культуру направлено 15 179,1 тыс. рублей, что составляет 19,0% от общего объема средств, предусмотренных бюджетом на 2021 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 1 201,3 тыс. рублей при плане – 1 201,4 тысяч рублей, что составляет 100%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 2021 год исполнение бюджета составляет 7 102,5 тыс. рублей, что составляет 99,9 % при плане 7 107,1 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда исполнены в размере потребности, в заявленных объемах в сумме 8094,8 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 144,7 тыс. рублей при плане 148,0 тыс. рублей, что составляет 97,8 %.

По подразделу 0106 Осуществление внешнего муниципального финансового контроля исполнено в сумме 286,6 тыс.руб.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы в 2021 году не производились в связи с отсутствием потребности (50,0 тыс.руб.).

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 18 103,7 тыс. рублей, в том числе:

- расходы МКУ «ЦБ НСП» – 2 394,8 тыс. руб.;
- расходы МКУ «ОДА НСП» - 9 194,7 тыс. руб.;

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда направлены в сумме 4 766,2 тыс.руб.при плане 4 768,0 тыс.руб. (96,2%).

Прочие непрограммные расходы :на мероприятия по содержанию и обслуживанию казны Нововеличковского сельского поселения Динского района направлено 942,7 тыс.руб. при плане 11 84,2 (79,6%).

Реализация муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района" составляет 585,3 тыс. рублей, исполнена в полном объеме.

Реализация муниципальной программы «О проведении работ по уточнению записей в хозяйственных книгах» 210,0 тыс. рублей исполнена на 100%.

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Нововеличковском сельском поселении Динского района" на 2021 г – 10,0 тыс. рублей исполнена на 100%.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов расходы исполнены в сумме 490,6 тыс. рублей.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - расходы в течение 2021 года были исполнены на 100% в сумме 114,8 тыс. рублей, из них:

- муниципальная программа "Безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения на 2021 г.» исполнена в объеме 50,0 тыс. руб. (100%),

- муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2021 г.» освоена в полном объеме на 64,8 тыс. руб. (100%).

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение бюджета составляет 17 295,6 тыс. руб. при уточненном плане 18 064,9 тыс. руб., что составляет 95,7 %.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» реализовано на 119,9 тыс. руб., что составляет 100% исполнение. По данному разделу реализована муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2021г.» в объеме 20,0 тыс. руб., муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2021 г.» в сумме 99,9 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составляет 1 936,3 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений. Из них:

-на реализацию мероприятия, муниципальной программы в области водоснабжения, направлено 38,0 тыс. руб.,

- на реализацию мероприятия программы в области теплоснабжения 698,3 тыс. руб,

-на предоставление субсидии на возмещение затрат по приобретению топливного ресурса используемого для выработки тепловой энергии направлено 1 200,0 тыс.руб.

По подразделу 0503 «Благоустройство» реализована муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2021 год», исполнение которой составляет 5 772,6 тыс. руб. , что составляет 97,7 % от плановых назначений:

- на уличное освещение – 1 979,7 тыс. руб.,

-на ремонт и реконструкцию и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, парка 646,7 тыс.руб.,

-на оформление документации по техническому присоединению энергопринимающих устройств 366,8 тыс.руб.,

-на озеленение 137,6 тыс. руб.,

- на содержание мест захоронения – 542,3 тыс. руб.,

- на прочие мероприятия по благоустройству – 2 099,5 тыс. руб.

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2019-2021 годы" реализована на 100% при плане 250,0 тыс.руб.

По подразделу 0705 муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Нововеличковского сельского поселения на 2021 год" реализована на 100% в сумме 48,6 тыс.руб.

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 14 724,4 тыс. рублей, что составляет 100 %.

По данному подразделу учтены расходы на содержание двух учреждений культуры:

направленно на выполнение муниципального задания МБУ «Культура» НСП(4 191,8 тыс. рублей);

на выполнение муниципального задания МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (1 383,1 тыс. рублей),

на реализацию мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения в 2021 году направлено 191,1 тыс. руб.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» средства израсходованы на 100% (Реализация по проведению мероприятий, посвященных памятным датам, знаменательным

событиям» в 2021 г.) в размере 454,7 тыс. руб. (на приобретение открыток, цветов, рамок, грамот на праздники День Победы, День станицы).

По подразделу 1001 Социальная политика (пенсионное обеспечение) расходы исполнены в сумме 230,0 тыс.руб., что составляет 100% .

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы были направлены на исполнение муниципального задания МБУ «Физическая культура и спорт» в сумме 1 166,6 тыс. рублей, что составило 100%.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в сумме 10 335,9 тыс. руб., что составляет 76,05% от плановых назначений (13 590,7 тыс.руб.) Денежные средства данного раздела были направлены на следующие цели:

- на благоустройство стадиона - 1 868,4 тыс. руб.;
- на строительство многофункциональной спортплощадки в п.Найдорф - 6 000,0 млн.руб.
- на разработку проектно-сметной документации на строительство малобюджетного крытого спортивного комплекса ст.Нововеличковской – 2 467,5тыс.рублей.

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» исполнение составляет 114,1 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений. По данному разделу реализована муниципальная программа «Развитие печатных средств массовой информации на 2021 г.».

По подразделу1301 обслуживание государственного и муниципального долга исполнено 1,7 тыс.рублей.

Исполнение муниципальных программ в 2021 году производилось в пределах заявленных сумм.

Начальник отдела финансов и муниципальных закупок

Н.Н.Вуймина