

ПРИЛОЖЕНИЕ

к проекту решения Совета Нововеличковского сельского поселения Динского района от 30.05.2024 № 317-79/4 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района за 2023 год и о расходовании средств резервного фонда»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района за 2023 год

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2023 год исполнен по доходам на 102,1 %: уточнённое назначение – 123 099,4 тыс. рублей, исполнено – 125 701,2 тыс. рублей (приложение № 2).

Собственные доходы поступили в объёме 47 304,9 тыс. рублей при бюджетном назначении 44 703,1 тыс. рублей, что составляет 105,8 % к бюджетному назначению.

Объём безвозмездных поступлений составил 78 396,3 тыс. рублей.

Бюджетное назначение по доходам от уплаты акцизов исполнено в сумме 8 956,8 тыс. руб. при плановом назначении 8 610,0 тыс. руб., что составляет 104%.

Бюджетное назначение по НДС исполнено в сумме 17 550,2 тыс. руб. при плане 16 440,0 тыс. руб., что составляет 106,8 %.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 3 816,5 тыс. руб. при плане 3 814,4 тыс. руб., что составляет 100,1 %.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 6 434,5 тыс. руб. при плане 5 685,0 тыс. руб., что составляет 113,2 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 11,4 тыс. руб. при бюджетном назначении за анализируемый период 5,5 тыс. руб., что составляет 207,8 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 10 095,2 тыс. руб. при бюджетном назначении за этот период 9 745,0 тыс. руб., что составляет 103,6 %.

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 – 76,4 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 – 78,0 тыс.руб.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений исполнены в сумме 164,8 тыс. рублей.

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казённым учреждением) сельского поселения исполнены в сумме 96,2 тыс.руб.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 2023 год по расходам при уточнённом плане 130 350,1 тыс. рублей исполнен на 126 855,9 тыс. рублей, что составляет 97,3 %. (Приложение № 4).

На функционирование местных администраций при плане 9 107,1 тыс. руб. направлено 8 671,2 тыс. рублей, что составляет 6,8 % от общего объёма расходов бюджета.

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане 19 763,8 тыс. рублей направлено 19 758,1 тыс. руб., что составляет 15,6 % от общего объёма расходов бюджета.

На культуру направлено 59 411,2 тыс. рублей, что составляет 46,8% от общего объёма средств, предусмотренных бюджетом на 2023 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 1 483,0 тыс. рублей при плане – 1 486,6 тысяч рублей, что составляет 100%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 2023 год исполнение бюджета составляет 8 671,2 тыс. рублей, что составляет 95,2 % при плане 9 107,1 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда исполнены в размере потребности, в заявленных объёмах в сумме 9 837,4 тыс. рублей в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг (коммунальные услуги, услуги связи, обслуживание программного обеспечения по подразделу 0104 исполнены в объёме 228,5 тыс. рублей при плане 600,3 тыс. рублей, что составляет 38,1 %.

По подразделу 0106 Осуществление внешнего муниципального финансового контроля исполнено в сумме 332,4 тыс.руб.

По подразделу 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов исполнено 1 529,0 тыс. рублей

По подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы в 2023 году не производились в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 18 932,0 тыс. рублей, в том числе:

- расходы МКУ «ЦБ НСП» – 2 957,6 тыс. руб.;
- расходы на прочие обязательства – 1 883,0 тыс.руб.;
- расходы МКУ «ОДА НСП» - 12 845,8тыс. руб.;
- реализация муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района" составляет 484,0 тыс. рублей;
- реализация муниципальной программы «О проведении работ по уточнению записей хозяйственных книг» 203,0 тыс. рублей исполнены на 100%.;

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Нововеличковском сельском поселении Динского района" на 2023 год – 10,0 тыс. рублей исполнены на 100%.;

- осуществление непрограммных мероприятий (по содержанию и обслуживанию казны НСП составляет в сумме 548,6 тыс.руб.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов расходы исполнены в сумме 593,1 тыс. рублей.

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение бюджета составляет 8 741,2 тыс. руб. при уточнённом плане 11 010,0 тыс. руб., что составляет 79,4 %.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составляет 58,0 тыс. руб., что составляет 100%. По данному разделу реализована муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Нововеличковском сельском поселении Динского района" на 2023 год в объёме 8,0 тыс. руб., муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения" на 2023 год в сумме 50,0 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составляет 5 345,8 тыс. руб., что составляет 100,0% от плановых назначений. Из них:

- на мероприятие в области теплоснабжения выделено 100,0 тыс.руб.;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы в области газоснабжения на 2022 год направлено 645,8 тыс. руб.,

- на предоставление субсидии МУП ЖКХ Нововеличковское на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту в сумме 4 600,0 тыс.руб.;

По подразделу 0503 «Благоустройство» реализована муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района» на 2023 год, исполнение которой составляет 13 722,3 тыс. руб. ,что составляет 100 % от плановых назначений, из них:

- на уличное освещение – 5 970,3 тысяч рублей,

- на озеленение – 29,9 тысяч рублей,

- на содержание мест захоронения – 56,7 тысяч рублей,

- на прочие мероприятия по благоустройству – 1 906,0 тысяч рублей,

- на реализацию проектов благоустройства в рамках инициативного бюджетирования – 3 259,4 тыс. рублей,

- на приобретение специальной техники(на базе шасси трактора),в рамках осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в сфере благоустройства территории – 2 500,0 тыс.рублей.

По подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей» средства израсходованы на 100 % при запланированной сумме 30,0 тыс. рублей и направлены на реализацию муниципальной программы "Молодёжь сельского поселения" на 2023 год.

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 59 411,2 тыс. рублей, что составляет 100 %.

По данному подразделу учтены расходы на содержание учреждения культуры, из них:

- направлены на выполнение муниципального задания МБУ «Культура» НСП (8 754,7 тыс. рублей);

-на поддержку муниципальных учреждений культуры по осуществлению капитального ремонта Дома культуры ст. Нововеличковской, в целях решения социально значимых вопросов местного значения из бюджета поселения выделено и освоено - 50 000,0 тыс.руб;

-на реализацию осуществления мероприятия в области надзора в сумме 306,5 тыс. рублей.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» средства израсходованы на 100% (Реализация по проведению мероприятий, посвящённых памятным датам, знаменательным событиям» на 2023 год) в размере 350,0 тыс. руб. (приобретение открыток, цветов, грамот на праздники День Победы, День станицы).

По подразделу 1001 Социальная политика расходы исполнены в сумме 285,7 тыс. руб., что составляет 100%.

По подразделу 1100 «Физическая культура и спорт» реализована муниципальная программа "Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района" на 2023 год, исполнение которой составляет 100% на сумму 6 719,1 тыс.рублей.

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы были направлены и выполнены в полном объеме в сумме 6 719,1, из них:

- на исполнение муниципального задания МБУ «Физическая культура и спорт» в сумме 1 694,4 тыс. рублей, что составило 100%.

- на предоставлении иных субсидий на ремонт и материально-техническое обеспечение объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных для решения вопросов местного значения для ремонта спортивно-игровой площадки по адресу: станица Нововеличковская, ул. Красная, 40б в сумме 5 024,7 тыс.рублей, 100%исполнение

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» исполнение составляет 312,1 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений. По данному разделу

реализована муниципальная программа «Развитие печатных средств массовой информации" на 2023 г.

Исполнение муниципальных программ в 2023 году производилось в пределах заявленных сумм.

Начальник финансово-экономического отдела

Н.Н.Вуймина