|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  [постановлением](#sub_0) администрации  Нововеличковского сельского  поселения Динского района  от 10.04.2020 № 75 |

|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении бюджета**  **Нововеличковского сельского поселения Динского района**  **за первый квартал 2020 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 дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.** | **4 050 000,00** | **728 056,40** | **3 321 943,60** |
| **1 03 02241 01 0000 110** | **Доходы 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.** | **32 000,00** | **4 746,18** | **27 253,82** |
| **1 03 02251 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 .** | **3 800 000,00** | **1 021 865,88** | **2 778 134,12** |
| **1 03 02261 01 0000 110** | **Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты .** |  | **-150 385,15** |  |
| **1 01 02000 01 0000 110** | **Налог на доходы физических лиц** | **13 040 000,00** | **2 286 719,77** | **10 753 280,23** |
| **1 01 02020 01 0000 110** | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соостветствии со ст.227 НК РФ. |  | **12 678,69** |  |
| **1 01 02030 01 0000 110** | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК.РФ. |  | **-33 047,71** |  |
| **1 01 02040 01 0000 110** | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авнсовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со ст. 227.1. НК РФ. |  | **30 871,00** |  |
| **1 05 03010 01 0000 110** | **Единый сельскохозяйственный налог** | **1 878 000,00** | **1 765 455,50** | **112 544,50** |
| **1 06 01030 10 0000 110** | **Налог на имущество физических лиц** | **5 546 800,00** | **319 708,85** | **5 227 091,15** |
| **1 06 06000 00 0000 110** | **Земельный налог, всего,**  **в том числе:** | **9 568 000,00** | **1 019 817,84** | **8 548 182,16** |
| **1 06 06033 10 0000 110** | - земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | **4 160 000,00** | **731 322,40** | **3 428 677,60** |
| **1 06 06043 10 0000 110** | - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | **5 408 000,00** | **288 495,44** | **5 119 504,56** |
| **1 11 05035 10 0000 120** | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений | **61 204,00** | **16 692,00** | **44 512,00** |
| **1 11 09045 10 0000 120** | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений . |  | **8 000,00** |  |
| **1 16 07090 10 0000 140** | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом( муниципальным учреждением) сельского посления. | **10 000,00** |  | **10 000,00** |
| **Итого собственных доходов** | | **37 986 004,00** | **7 031 179,25** | **30 822 941,58** |
| **2 02 15001 10 0000 150** | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | **7 832 000,0** | **1 958 000,0** | **5 874 000,0** |
| **2 02 29999 10 0000 150** | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | **13 507 700,0** |  | **13 507 700,0** |
| **2 02 30024 10 0000 150** | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | **7 600,0** |  | **7 600,0** |
| **2 02 35118 10 0000 150** | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | **424 700,0** | **82 373,48** | **342 326,52** |
| **2 07 05030 10 0000 150** | Прочие безвозмездные поступления |  | **100 000,00** |  |
| **Итого безвозмездные поступления** | | **21 772 000,00** | **2 140 373,48** | **19 731 626,52** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | **59 758 004,00** | **9 171 552,73** | **50 554 568,10** |

1. **Расходы бюджета**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | .Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **23 553 853,37** | **3 708 578,70** | **19 845 274,67** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 1 107 800,00 | 262 539,69 | 845 260,31 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7 204 949,37 | 1 201 419,39 | 6 003 529,98 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 |
| 0111 | Резервные фонды | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 14 893 104,00 | 2 244 619,62 | 12 648 484,38 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **424 700,00** | **82 373,48** | **342 326,52** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 424 700,00 | 82 373,48 | 342 326,52 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **120 000,00** | **15 000,00** | **105 000,00** |
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 50 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 70 000,00 |  | 70 000,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **21 161 645,38** | **26 504,00** | **21 135 141,38** |
| **0401** | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 20 941 645,38 | 26 504,00 | 20 915 141,38 |
| 0412 | Другие вопросы в области строительства, архитектуры и градостроительства | 120 000,00 |  | 120 000,00 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **8 608 535,00** | **634 667,43** | **7 973 867,57** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 2 921 900,00 |  | 2 921 900,00 |
| 0503 | Благоустройство | 5 686 635,00 | 634 667,43 | 5 051 967,57 |
| **0700** | **Образование** | **180 000,00** | **7 124,00** | **- 172 876,00** |
| 0705 | Обучение | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 30 000,00 |  | 30 000,00 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **8 320 800,00** | **1 703 328,89** | **6 617 471,11** |
| 0801 | Культура | 7 970 800,00 | 1 703 328,89 | 6 267 471,11 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры | 350 000,00 |  | 350 000,00 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **2 696 600,00** | **398 640,73** | **2 297 959,27** |
| 1101 | Физическая культура | 1 235 600,00 | 227 669,24 | 1 007 930,76 |
| 1102 | Массовый спорт | 1 128 800,00 | 107 000,00 | 1 021 800,00 |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 100 000,00 | 6 254,00 | 93 746,00 |
| 1301 | Обслуживание муниципального долга | 232 200,00 | 57 717,49 | 174 482,51 |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **64 966 133,75** | **6 579 093,23** | **58 387 040,52** |

1. **Источники финансирования дефицита бюджета**

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено |
|  | **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – всего в том числе:** | **5 208 129,75** | **- 2 592 459,10** |
|  | Источники внутреннего финансирования, из них: |  |  |
| 992 01020000 00 0000 800 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |  |  |
| 992 01020000 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |  |  |
| **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета** | **7 708 129,75** | **- 2 592 459,10** |
| 992 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | - 59 758 004,00 | - 9 327 812,11 |
| 992 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 67 466 133,75 | 6 735 353,01 |

Специалист отдела финансов

и муниципальных закупок А.В.Михайлова

Приложение № 1

к отчету об исполнении бюджета

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

за первый квартал 2020 года

и о расходовании средств

резервного фонда

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**резервного фонда администрации**

**Нововеличковского сельского поселения**

**за первый квартал 2020 года**

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел,  подраздел | Наименование | Направлено на мероприятия | Распределено согласно распоряжениям главы администрации Нововеличковс-  кого сельского поселения на 2020 год | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год | Исполне-  но за 1 квартал 2020 года |
| 0111 | Резервные фонды | Прочие расходы | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | **Итого** |  | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |

Специалист отдела финансов

и муниципальных закупок А.В.Михайлова

Приложение № 2

к отчету об исполнении бюджета

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

за первый квартал 2020 года

и о расходовании средств

резервного фонда

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Нововеличковского сельского поселения

за первый квартал 2020 года

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 1 квартал 2020 года исполнен по доходам на 10.13 %: уточненное назначение – 64 966,1 тыс. рублей, исполнено – 6 579,1 тыс. рублей.

Собственные доходы поступили в объеме 7 031,2 тыс. рублей при бюджетном назначении 37 986,0 тыс. рублей, что составляет 18,5 % 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 1 604,3 тыс. руб. при плане 1 601,0 тыс. руб., что составляет 20,4%.

Бюджетное назначение по НДФЛ исполнено в сумме 2 297,2 тыс. руб. при плане 13 040 тыс. руб., что составляет 17,6%.

Бюджетное назначение по Единому сельскохозяйственному налогу исполнено в сумме 1 765,4 тыс. руб. при плане 1 878,0 тыс. руб., что составляет 94,0 %.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 319,7 тыс. руб. при плане 5 547,0 тыс. руб., что составляет 5,7 %.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 731,3 тыс. руб. при бюджетном назначении 4 160,0 тыс. руб., что составляет 17,6 %.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 288,5 тыс. руб. при бюджетном назначении 5 408,0 тыс. руб., что составляет 5,3%.

Доход от сдачи имущества в аренду, находящихся в оперативном управлении органов поселения исполнен в сумме 16,7 при плане 61,2 тыс. руб., что составляет 27,3%.

Бюджет Нововеличковского сельского поселения за 1 квартал 2020 года по расходам при уточненном плане 64 966,1 тыс. рублей исполнен на 6 579,1 тыс. рублей, что составляет 10,1 %.

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено  634,6 тыс. руб. при плане 8 608,5 тыс. рублей, что составляет 7,4 % от общего объема расходов бюджета за анализируемый период.

На культуру направлено 1 703,3 тыс. рублей, что составляет 20,5 % от общего объема средств, предусмотренных на данное направление в 2020 году, при плане 8 320,8 тыс. руб.

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 262,5 тыс. рублей, что составляет 23,7 % от запланированной суммы 1 107,8 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» за 1 квартал 2018 года исполнение бюджета составляет 1 201,4 тыс. рублей, что составляет 16,6 % при плане 7 205,0 тыс. рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» запланировано 50,0 тыс.руб., бюджетные средства в 1 квартале 2019 года не использовались в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 435,2 тыс. рублей (функционирование МКУ «ЦБ НСП»); 1 520,4 тыс. руб. (функционирование МКУ «ОДА НСП»); что составляет 16,6% от плановых назначений, которые составляют 11 733,1 тыс. рублей.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» содержание ВУСов за 1 квартал 2019 года исполнение бюджета составляет 82,4 тыс. рублей, что составляет 19,4 % при плане 424,7 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнено 26,5 тыс. руб., что составляет 0,12% от плановых назначений.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» было запланировано 170,0 тыс.руб., бюджетные средства не использовались в первом квартале 2020 года.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные средства не использовались в первом квартале 2020 года.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение бюджета составляет 634,6 тыс. рублей (11,1%) при плане 5 686,6 тыс. рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», бюджетные средства не использовались в первом квартале 2020 года.

По подразделу 0705 «Обучение», использовано 10,0 тыс. руб., что составляет 20,0% от плановых назначений.

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 1 703,3 тыс. рублей при плане

7 970,8 тыс. рублей, что составляет 21,4%. По данному подразделу учтены расходы на содержание: МБУ «Культура» ст. Нововеличковской (677,7 тыс. рублей), МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения» (550,8 тыс. рублей). По подразделу 0801 «Культура» сохранение памятников и культурного наследия исполнено 474,7 при плане 1 370,0, что составляет 34,6%.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» бюджетные средства не использовались в первом квартале 2020 года.

По подразделу 1101 «Физическая культура и спорт» исполнение составляет 227,6 тыс. рублей (18,4%).

По подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнено 107,0 тыс.рублей, что составляет 9,5% от плановых назначений.

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» денежные средства использованы в сумме 6,2 тыс. руб., что составляет 6,2% от плановых назначений.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили за 1 квартал 2020 года:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Назначено | Исполнено | % выполнения |
| О проведении работ по уточнению записей в хозяйственных книгах на 2020 год | 150,0 | 0 | 0 |
| Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2020 год | 3 000,0 | 289,0 | 9,6 |
| Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения" на 2020 год | 50,0 | 15,0 | 30,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности объектов в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год | 50,0 | 0, | 0,0 |
| Противодействие экстремизму и терроризму в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год. | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация временного трудоустройства граждан поселения | 100,0 | 0 | 0 |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2020 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год | 20 401,6 | 26,5 | 0,13 |
| Противодействие коррупции в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год | 10,0 | 0 | 0 |
| Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского поселения на 2020 год | 2 921,9 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2020 год | 5 686,6 | 634,6 | 11,1 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Нововеличковского сельского поселения на 2020 год | 50,0 | 10,0 | 20,0 |
| Молодежь сельского поселенияна 2020 год | 30,0 | 1,1 | 3,8 |
| Развитие культуры на 2020 год | 8 320,8 | 1 703,3 | 20,5 |
| Развитие физической культуры и материально-технической базы массового спорта в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год год | 2 164,4 | 301,7 | 13,9 |
| Развитие печатных средств массовой информации на 2020 год | 100,0 | 6,2 | 6,2 |

Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2020 года производилось в пределах заявленных сумм.

Специалист отдела финансов

и муниципальных закупок А.В.Михайлова