

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ВАННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

**Об исполнении бюджета Ванновского сельского поселения
Тбилисского района за 2017 год**

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Ванновском сельском поселении Тбилисского района, утвержденного решением Совета Ванновского сельского поселения Тбилисского района от 28 августа 2017 года № 214, руководствуясь статьями 26, 73 Устава Ванновского сельского поселения Тбилисского района, Совет Ванновского сельского поселения Тбилисского района р е ш и л :

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района за 2017 год по доходам в сумме 50468502,15 рублей и по расходам в сумме 50657903,49 рублей, с дефицитом бюджета 189401,34 рублей, в том числе:

- отчет об исполнении бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению № 1;

- отчет об исполнении бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению № 2;

- отчет об исполнении бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района по ведомственной структуре расходов за 2017 год согласно приложению № 3;

- отчет об исполнении по источникам финансирования дефицита бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2017 год согласно приложению № 4;

- отчет об исполнении муниципальных целевых программ, утвержденных администрацией Ванновского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год, согласно приложению № 5.

2. Рекомендовать администрации Ванновского сельского поселения Тбилисского района:

- осуществлять контроль за бюджетной деятельностью подведомственных учреждений, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, обязательным исполнением принятых бюджетных обязательств;

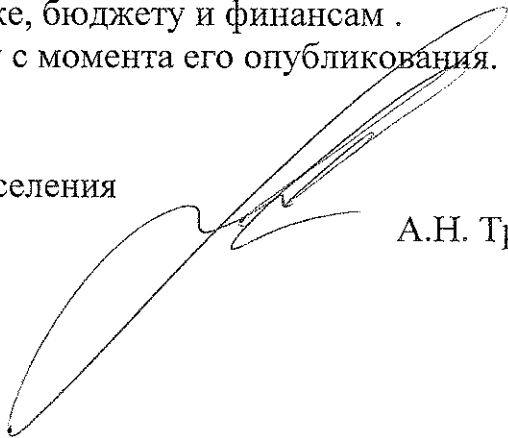
- активизировать работу в 2018 году с целью наполнения бюджета в части недополученных доходов.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района» <https://info-tbilisskaya.ru>.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ванновского сельского поселения Тбилисского района по экономике, бюджету и финансам .

5. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ванновского сельского поселения
Тбилисского района



А.Н. Трубицын

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета
 Ванновского сельского поселения
 Тбилисского района
 от _____ № _____

**Отчет об исполнении бюджета Ванновского сельского поселения
 Тбилисского района по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год**

Наименование и код по бюджетной классификации доходов	Уточненный годовой план	Исполнено за 2017 год	Отклонения +,-	тыс.руб.	
				Процентное исполнение к годовому плану	Процентное исполнение к годовому плану
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	24942,2	27528,2	2586	110,4	110,4
НАЛОГИ НА ПРИВЫЛЬ, ДОХОД	4700,0	5781,7	1081,7	123,0	123,0
Налог на доходы физических лиц 182 101 02000 01 0000 110	4700,0	5781,7	1081,7	123,0	123,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1572,2	1598,1	25,9	101,6	101,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 100 103 02000 01 0000 110	1572,2	1598,1	25,9	101,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	13200,0	13441,4	241,4	101,8
Единый сельскохозяйственный налог 182 105 03000 01 0000 110	13200,0	13441,4	241,4	101,8
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	5470,0	6707,0	1237,0	122,6
Налог на имущество физических лиц 182 106 01030 10 0000 110	900,0	1118,7	218,7	124,3
Земельный налог 182 106 06000 10 0000 110	4570,0	5588,3	1018,3	122,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	269,4	270,8	1,4	100,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 992 111 05035 10 0000 120	131,5	131,5	0,0	100,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 992 116 90050 10 0000 140	61,4	62,8	1,4	102,2
Денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселения 8211651040020000140	2,3	2,3	0,0	100,0
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 992 114 02053 10 0000 410	5,9	5,9	0,0	100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 992 114 06025 10 0000 430	68,3	68,3	0,0	100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	22677,5	22669,5	-8,0	99,96
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 992 202 15001 10 0000 151	265,0	265,0	0,0	100,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 992 202 30000 10 0000 151	189,8	189,8	0,0	100,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 992 202 29999 10 0000 151	22043,7	22035,7	-8,0	99,96
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 992 202 49999 10 0000 151	300,0	300,0	0,0	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 992 219 05000 10 0000 151	-121,0	-121,0	0,0	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	47889,1	50468,5	2579,4	105,4

Глава Ванновского сельского поселения
Тбилисского района

А.Н. Грубицын

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета

Ванновского сельского поселения

Тбилисского района

от _____ № _____

Отчет об исполнении бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

тыс.руб.

Наименование расходов	Код по ФКР	Утвержденные бюджетные назначения 2017 год	Всего исполнено за 2017 год	Неисполненные назначения	% исполнения
Общегосударственные вопросы	01				
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления	0102	879,1	874,4	4,7	99,5
Функционирование органов власти местного самоуправления	0104	3884,6	3872,0	12,6	99,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	42,1	42,1	0,0	100,0
Резервный фонд	0111	130,1	0,0	130,1	0,0

Другие общегосударственные расходы	0113	6306,7	6112,5	194,2	96,9
Итого по разделу 01	0100	11242,6	10901,0	341,6	97,0
Национальная оборона	02				
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	0203	304,1	295,8	8,3	97,3
Итого по разделу 02	0200	304,1	295,8	8,3	97,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03				
Мероприятия в области национальной безопасности	0309	5,0	5,0	0,0	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	60,0	60,0	0,0	100,0
Итого по разделу 03	0300	65,0	65,0	0,0	100,0
Национальная экономика	04				
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)	0409	18013,9	17623,3	390,6	97,8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	369,7	267,3	102,4	72,3
Итого по разделу 04	0400	18383,6	17890,6	493,0	97,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05				

Коммунальное хозяйство	0502	10417,5	10051,3	366,2	96,5
Благоустройство	0503	3869,7	3452,6	417,1	89,2
Итого по разделу 05	0500	14287,2	13503,9	783,3	94,5
Образование	07				
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	45,0	44,9	0,1	99,8
Итого по разделу 07	0700	45,0	44,9	0,1	99,8
Культура, кинематография	08				
Культура	0801	8192,3	7599,5	592,8	92,8
Итого по разделу 08	0800	8192,3	7599,5	592,8	92,8
Физическая культура и спорт	11				
Массовый спорт	1102	278,0	274,6	3,4	98,8
Итого по разделу 11	1100	278,0	274,6	3,4	98,8
Средства массовой информации	12				
Другие вопросы в области массовой информации	1204	150,0	81,6	68,4	54,4
Итого по разделу 12	1200	150,0	81,6	68,4	54,4

Обслуживание государственного и муниципального долга	13				
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	1,1	1,0	0,1	90,9
Итого по разделу 13	1300	1,1	1,0	0,1	90,9
ВСЕГО РАСХОДОВ		52948,9	50657,9	2291,0	95,7

Глава Ванновского сельского поселения
Тбилисского района

А.Н. Грубицын

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению Совета Ванновского сельского поселения
Тбилисского района

от _____ № _____

Отчет об исполнении бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района по ведомственной структуре расходов за 2017 год
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Код по бюджетной классификации			Утвержденные бюджетные назначения	Всего исполнено	Отклонения +/-	% исполнения к годовому плану
	Код главы	ФКР	КЦСР				
администрация Ванновского сельского поселения Тбилисского района	992						
Общегосударственные вопросы	992	0100		11242,6	10901,0	-341,6	97,0
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	992	0102		879,1	874,4	-4,7	99,5
расходы на обеспечение функций высшего должностного лица	992	0102	5010000190	675,2	672,5	-2,7	99,6
	992	0102	5010000190	203,9	201,9	-2,0	99,0
Функционирование органов власти местного самоуправления	992	0104		3884,6	3872,0	-12,6	99,7
расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	992	0104	5110000190	2903,5	2903,5	0,0	100,0
	992	0104	5110000190	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
	992	0104	5110000190	867,8	867,0	-0,8	99,9
	992	0104	5110000190	25,8	25,7	-0,1	99,6
	992	0104	5110000190	39,7	29,0	-10,7	73,0
	992	0104	5110000190	26,2	26,2	0,0	100,0

992	0104	5110000190	852	3,9	3,0	-0,9	76,9
992	0104	5110000190	853	13,9	13,8	-0,1	99,3
992	0104	5120060190	244	3,8	3,8	0,0	100,0
992	0106			42,1	42,1	0,0	100,0
992	0106	5210020010	540	42,1	42,1	0,0	100,0
992	0111			130,1	130,1	0,0	100,0
992	0111	5130010150	870	130,1	130,1	0,0	100,0
992	0113			6306,7	6112,5	-194,2	96,9
992	0113	5410000590	111	2684,4	2622,7	-61,7	97,7
992	0113	5410000590	119	804,4	780,9	-23,5	97,1
992	0113	5410000590	244	1861,6	1832,6	-29,0	98,4
992	0113	5410000590	851	0,6	0,5	-0,1	83,3
992	0113	5410000590	852	5,2	5,0	-0,2	96,2
992	0113	5410000590	853	6,7	6,7	0,0	100,0
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий							
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора							
Передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа							
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов							
Резервный фонд администрации Ванновского сельского поселения Тбилисского района							
Другие общегосударственные вопросы							
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений							

Расходы на обеспечение прочих обязательств ОМС	992	0113	5420010020	853	9,4	9,0	-0,4	95,7
информатизация деятельности администрации Ванновского сельского поселения Тбилисского района	992	0113	5430010040	242	408,1	392,9	-15,2	96,3
Компенсационные выплаты руководителям КТОС	992	0113	5420010030	880	110,4	110,4	0,0	100,0
Проведение праздничных мероприятий на территории поселения	992	0113	5420010050	244	411,9	347,8	-64,1	84,4
мероприятия по противодействию коррупции	992	0113	64000010060	244	4,0	4,0	0,0	100,0
Национальная оборона	992	0200			304,1	295,8	-8,3	97,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	992	0203			304,1	295,8	-8,3	97,3
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	992	0203	5500010100	121	90,7	85,3	-5,4	94,0
	992	0203	5500010100	129	27,4	24,5	-2,9	89,4
	992	0203	5500051180	121	142,9	142,9	0,0	100,0
	992	0203	5500051180	129	43,1	43,1	0,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	992	0300			65,0	65,0	0,0	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	992	0309			5,0	5,0	0,0	100,0
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	992	0309	5630010070	244	5,0	5,0	0,0	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	992	0314			60,0	60,0	0,0	100,0

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	992	0314	5610010080	244	60,0	60,0	0,0	100,0
Национальная экономика	992	0400			18383,6	17890,6	-493,0	97,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	992	0409			18013,9	17623,3	-390,6	97,8
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов	992	0409	5710110110	244	1572,2	1555,2	-17,0	98,9
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	992	0409	5710162440	244	14800,1	14800,1	0,0	100,0
Муниципальный дорожный фонд остатков прошлых лет	992	0409	57102110110	244	1341,6	968,0	-373,6	72,2
Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган ГОС»	992	0409	5710360170	244	300,0	300,0	0,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	992				369,7	267,3	-102,4	72,3
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	992	0412	5730010140	244	6,0	6,0	0,0	100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	992	0412	5720010130	244	200,0	143,4	-56,6	71,7
Мероприятия по закладке новых похозяйственных книг в администрации Ванновского сельского поселения Тбилисского	992	0412	57400110340	244	163,7	117,9	-45,8	72,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	992	0500			14287,2	13503,9	-783,3	94,5

Коммунальное хозяйство	992	0502				10417,5	10051,3	-366,2	96,5
Развитие систем газоснабжения на территории Ванновского сельского поселения	992	0502	5810110160	244		1187,0	1140,9	-46,1	96,1
Целевая программа «Газификация населенных пунктов Ванновского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год»	992	0502	5810110160	414		1432,6	1432,6	0,0	100,0
Субсидии на организацию газоснабжения населения	992	0502	5810160620	414		5072,4	5071,4	-1,0	100,0
Обслуживание системы газоснабжения	992	0502	5810110170	244		1350,0	1215,2	-134,8	90,0
	992	0502	5810110170	853		7,5	7,5	0,0	100,0
Мероприятия по ремонту и реконструкции системы водоснабжения населения	992	0502	5810210180	244		460,0	315,7	-144,3	68,6
Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов	992	0502	5810260050	244		300,0	300,0	0,0	100,0
Предоставление субсидий на возмещение части затрат муниципальных унитарных предприятий	992	0502	5810210190	814		608,0	568,0	-40,0	93,4
Благоустройство	992	0503				3869,7	3452,6	-417,1	89,2
обслуживание систем наружного освещения	992	0503	5820110200	244		1082,0	1034,8	-47,2	95,6
организация благоустройства и озеленения территории поселения	992	0503	5820210210	244		2787,7	2417,8	-369,9	86,7
Образование	992	0700				45,0	44,9	-0,1	99,8
Молодежная политика и оздоровление детей	992	0707				45,0	44,9	-0,1	99,8
мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении	992	0707	6200010310	244		45,0	44,9	-0,1	99,8

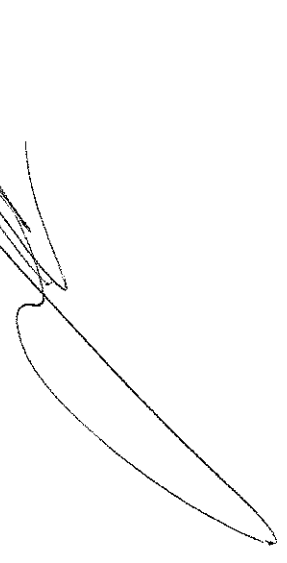
Культура, кинематография	992	0800				8192,3	7599,5	-592,8	92,8
Культура	992	0801				8192,3	7599,5	-592,8	92,8
расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	992	0801	5910000590	611		1074,9	992,4	-82,5	92,3
Субсидии на иные цели	992	0801	5910000590	612		160,0	158,9	-1,1	99,3
передача полномочий по осуществлению библиотечного обслуживания	992	0801	5920020020	540		557,2	547,1	-10,1	98,2
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение движимого имущества	992	0801	5920009010	540		40,0	40,0	0,0	100,0
Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества	992	0801	5910009010	612		120,0	120,0	0,0	100,0
Целевая программа "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Ванновского сельского поселения Тбилисского района" на 2017 год	992	0801	5920060120	540		250,9	250,9	0,0	100,0
реализация мероприятий "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Ванновского сельского поселения Тбилисского района" на 2017 год (краевой бюджет)	992	0801	5910060120	611		1620,3	1613,3	-7,0	99,6
реализация мероприятий "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Ванновского сельского поселения Тбилисского района" на 2017 год(софинансирование – местный бюджет)	992	0801	59200S0120	540		13,2	13,2	0,0	100,0
реализация мероприятий "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Ванновского сельского поселения Тбилисского района" на 2017 год(софинансирование – местный бюджет)	992	0801	59100S0120	611		1235,1	1136,9	-98,2	92,0

Укрепление материально-технической базы и технического оснащения учреждения культуры	992	0801	5930010290	244	1546,0	1152,1	-393,9	74,5
	992	0801	5930010290	612	920,0	920,0	0,0	100,0
Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры (софинансирование на выполнение капитального ремонта здания ДК х.Северокубанский)	992	0801	59100S0640	243	556,7	556,7	0,0	100,0
	992	0801	59100S0640	244	98,0	98,0	0,0	100,0
Физическая культура и спорт	992	1100			278,0	274,6	-3,4	98,8
Массовый спорт	992	1102			278,0	274,6	-3,4	98,8
организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения	992	1102	6000010270	244	180,0	176,6	-3,4	98,1
Мероприятия по устройству спортивной площадки	992	1102	6000010250	244	98,0	98,0	0,0	100,0
Средства массовой информации	992	1200			150,0	81,6	-68,4	54,4
Другие вопросы в области массовой информации	992	1204			150,0	81,6	-68,4	54,4
Мероприятия по информационному обслуживанию деятельности администрации	992	1204	6100010280	244	150,0	81,6	-68,4	54,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	992	1300			1,1	1,0	-0,1	90,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	992	1301			1,1	1,0	-0,1	90,9
процентные платежи по муниципальному долгу (бюджетные кредиты)	992	1301	6300010330	730	1,1	1,0	-0,1	90,9

Итого									52948,9	50657,9	-2291,0	95,7
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	------

Глава Ванновского сельского
поселения Тбилисского района

А.Н. Грубицын



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета
 Ванновского сельского поселения
 Тбилисского района
 от _____ № _____

**Отчет об исполнении по источникам финансирования дефицита бюджета Ванновского сельского поселения
 Тбилисского района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2017 года**

Код	Наименование кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год
000 01 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего	5059,8	189,4
	в том числе		
000 01 03 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-300,0	-300,0
992 01 03 01 0010 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами	0,0	0,0

	сельских поселений в валюте РФ		
992 01 03 01 00 10 0000 810	Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-300,0	-300,0
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	5359,8	489,4
992 01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета	-48010,1	-50747,0
905 01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	53369,9	51236,4

Глава Ванновского сельского поселения
Тбилисского района

А.Н.Трубицын

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Ванновского сельского поселения
поселения Тбилисского района

от _____ № _____

Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, утвержденных администрацией Ванновского сельского поселения
Тбилисского района на 2017 год

№ п/п	Наименование муниципальной целевой программы	Источник финансирования	№ постановления	Утвержденно	Исполнено	%	тыс. руб.
1	ЦП "Газификация населенных пунктов Ванновского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год"	местный бюджет краевой бюджет	223 от 25.087.2016	1432,6	1432,6	100,0	100,0
2	Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Ванновского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год"	местный бюджет краевой бюджет	335 от 13.12.2016	1468,7	1468,7	100,0	100,0
3	Целевая программа "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Ванновского сельского поселения Тбилисского района на 2017 г."	местный бюджет краевой бюджет	135 от 30.10.2017	1248,28	1150,2	92,1	99,6
4	Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Ванновского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год"	местный бюджет	19 от 17.02.2017	6,0	6,0	100,0	100,0
ИТОГО				25899,28	25793,20	99,6	99,6

Глава Ванновского сельского поселения
Тбилисского района

А.Н. Трубицын

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по исполнению бюджета Ванновского сельского поселения
Тбилисского района за 2017 год

Администрация Ванновского сельского поселения Тбилисского района предоставляет пояснительную записку за 2017 год по исполнению консолидированного бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района.

Раздел 1. Организационная структура бюджетной отчетности:

Администрация Ванновского сельского поселения Тбилисского района (далее Ванновское сельское поселение) создано в соответствии с Решением Совета Ванновского сельского поселения Тбилисского района «Об утверждении Устава Ванновского сельского поселения Тбилисского района» от 21 ноября 2007 года №173. Юридический адрес: 352351 Тбилисский район, село Ванновское, улица Ленина, дом 64, Краснодарского края. Администрация Ванновского сельского поселения Тбилисского района зарегистрировано в ИМНС России по Тбилисскому району Краснодарского края 08 декабря 2005 года № 23 004628146, в Территориальном органе Федеральной службы - свидетельство о государственной регистрации от 08.12.2005г. ОГРН 1052328528812, ОКПО 04091028, ОКАТО 03249802000, ОКВЭД 75.11.32.

Исполнение бюджета за 2017 год, предоставленное Ванновским сельским поселением, составлено на основании бюджетной отчетности главных администраторов доходов краевого и местного бюджета в части доходов, поступающих в бюджет сельского поселения.

Распорядитель бюджетных средств Ванновского сельского поселения и их реквизиты:

Наименование ГРБС	Код ведомственной структуры расходов	ИНН	КПП	ОГРН
Администрация Ванновского сельского поселения Тбилисского района	992	2351011238	235101001	1052328528812
Получатели бюджетных средств				
Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по хозяйственному обеспечению деятельности органов	992	2351011830	236401001	1062351004650

местного самоуправления Ванновского сельского поселения Тбилисского района»				
Муниципальное бюджетное учреждение культуры МБУК «Ванновский КДЦ»	992	2351011975	235101001	1062351004814

В ведении Администрации Ванновского сельского поселения Тбилисского района находится два подведомственных учреждения: муниципальное казённое учреждение «Учреждение по хозяйственному обеспечению Ванновского сельского поселения», ОКАТО 03249802000, л/сч 03183081900, расположенное по адресу: с. Ванновское, ул. Ленина, 64, «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванновский культурно-досуговый центр» ОКАТО 03249802000, л/с 20186000754. в отделе № 26 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, расположенное по адресу Краснодарский край, Тбилисский район, х. Северо-Кубанский, ул. Якубина, 239. Обе организации работают на основании уставов соответственно.

МБУК «Ванновский культурно-досуговый центр» осуществляет свою деятельность на основании субсидий предоставляемых ГРБС администрацией Ванновского сельского поселения Тбилисского района, помимо бюджетной деятельности по уставу предусмотрено ведение и внебюджетной деятельности на платной основе (вечера отдыха, ведение семейных торжеств, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, концертная деятельность), сумма доходов полученных от оказания платных услуг в 2017 году составляет 7744,48 тыс. рублей, в том числе 3744,48 тыс. рублей аренда помещения, 4,0 тыс. рублей от оказания платных услуг.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Ванновского сельского поселения осуществляется Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее УФК), в соответствии с Соглашением, заключённым между сельским поселением и УФК об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета. Данным Соглашением УФК производит безвозмездное кассовое обслуживание исполнение сельского бюджета по доходам и расходам по счёту № 40204810200000000347, «Средства местных бюджетов» УФК, функционирующему в режиме единого счёта.

Отчет об исполнении консолидированного бюджета Ванновского сельского поселения за 2017 год подготовлен с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ), Положения о бюджетном процессе в Ванновском сельском поселении (далее – Положение о бюджетном процессе), Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Тбилисский район, иных действующих законодательных и нормативно-правовых актов.

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

Основными задачами Ванновского сельского поселения являются:

- организация исполнения и контроль за исполнением местного бюджета;
- обеспечение соблюдения принципов бюджетной системы РФ;
- составление отчетности об исполнении местного бюджета.

Формирование и исполнение бюджета сельского поселения осуществлено по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных им процедур и ограничений по объему долга и дефицита бюджета.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении муниципального бюджета бюджетной отчетности:

Основные направления бюджетной политики, формирования и исполнения бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района определены решением Совета Ванновского сельского поселения Тбилисского района « О бюджете Ванновского сельского поселения на 2017 год» № 167 от 21 декабря 2016 г., законом Краснодарского края от 19.12.2016 года № 3515-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год», действующего налогового и бюджетного законодательства.

Исполнение бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, составление и ведение которых осуществляется администрацией Ванновского сельского поселения.

Раздел 4. Исполнение местного бюджета за 2017 год.

Бюджет Ванновского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год принят решением Совета депутатов Ванновского сельского поселения Тбилисского района от 21 декабря 2016 года № 167 «О бюджете Ванновского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год» в следующих объемах:

- общий объем доходов - 18710,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов - 17110,9 тыс. рублей;
- профицит бюджета - 1600,0 тыс. рублей.

С последующими изменениями в следующих объемах:

- общий объем доходов - 47889,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов - 52948,9 тыс. рублей;
- дефицит бюджета - 5059,8 тыс. рублей.

Анализ с учётом изменения исполнения бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района за 2017 год по основным показателям приведён в таблица 1:

Табл.1 (в тыс. рублей)

№ п/п	Наименование доходов	Назначено 21.12.2016 № 167	С учётом изменений 20.12.2017 № 238	Исполнено	% исполнения	Отклонения
1.	Налоговые доходы	18256,1	24942,2	27528,2	110,4	+2586,0
2.	Неналоговые доходы	0,0	269,4	270,8	100,5	+1,4
3.	Всего налоговых и неналоговых доходов	18256,1	25211,6	27799,0	110,3	+2587,4
4.	Поступление от других уровней бюджета	454,8	22677,5	22669,5	99,96	-8,0
5.	Всего доходов	18710,9	47889,1	50468,5	105,4	+2579,4
6.	Расходы	17110,9	52948,9	50657,9	95,7	2291,0
7.	Дефицит (профицит) бюджета	+ -) -1600,0	5059,8	189,4		

Бюджет Ванновского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год (с учётом изменений и уточнений) утверждён решением Совета депутатов Ванновского сельского поселения Тбилисского района № 238 от 20.12.2017 года в сумме 47889,1 тыс. рублей – по доходам и 52948,9 тыс. рублей по расходам, с дефицитом бюджета 5059,8 тыс. руб.

Исполнен бюджет поселения за 2017 год по в сумме 50468,5 тыс. рублей по доходам, что составило 105,4% к утверждённому плану, 50657,9 тыс. рублей по расходам, что составило 95,7 % к утверждённому плану. Дефицит бюджета по исполнению составил 189,4 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета исполнены в сумме 27799,0 тыс. рублей или 110,3%, к утверждённым доходам поселения, средства поступившие от других бюджетов составили 22669,5 тыс. руб. или 99,96% к утверждённому плану.

Из приведённых данных видно, что в течение 2017 года в бюджет Ванновского сельского поселения Тбилисского района внесены коррективы, как доходной, так и расходной части бюджета.

Так, доходная часть бюджета увеличена по налоговым доходам на 6686,1 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

Наименование доходов	Первоначальный бюджет Решение от 21.12.2016 № 167	С учётом изменений Решение от 20.12.2017 № 238	Отклонение (+;-)
Налог на доходы физических лиц	4000,0	4700,0	+700,0
Акцизы	1586,100	1572,2	-13,9
Единый сельскохозяйственный налог	7500,0	13200,0	+5700,0
Налог на имущество физических лиц	900,0	900,0	0,0
Земельный налог	4270,0	4570,0	+300,0

Итого	18256,1	24942,2	6686,1
-------	---------	---------	--------

- план налога на доходы с физических лиц увеличен на 700,0 тыс. рублей за счет повышения средней заработной платы работникам - ЗАО им Т.Г. Шевченко ;

- акцизы на нефтепродукты план снижен на 13,9 тыс. рублей за счет снижения показателей Министерством финансов Краснодарского края;

- план по ЕСХН увеличен на 5700,0 тыс. рублей, по факту поступления от ОАО «Кропоткинское» и ЗАО «Шевченко». Значительное увеличение поступления ЕСХН объясняется тем, что в 2017 году не производилось капитальных вложений в основные средства, а так же тем что урожай 2016 года, в связи с низкой ценой в 2016 году на сельхозпродукцию был реализован в 2017 году, что повлияло на увеличение налогооблагаемой базы;

- план земельного налога увеличен на 300,0 тыс. рублей, в части земельного налога с физических лиц за счет увеличения кадастровой стоимости земельных участков.

Соответственно были внесены коррективы и в расходную часть бюджета.

Доходная часть бюджета Ванновского сельского поселения за 2017 год сформирована с учетом основных показателей социально-экономического развития поселения и мер по повышению собираемости налогов, сборов и платежей. В основу расчетов поступлений доходов в 2017 году также заложены фактически сложившиеся тенденции по собираемости налогов и платежей за ряд предшествующих лет, индексы роста цен и заработной платы.

Учитывая необходимость обеспечения, достаточной степени прочности исполнения бюджета Ванновского поселения в 2017 году, в бюджете мобилизованы все возможные факторы развития экономики поселения в благоприятной макроэкономической ситуации.

В течение 2017 года поселением совместно с налоговыми и финансовыми органами постоянно проводилась определенная работа, направленная на снижение задолженности по платежам перед всеми уровнями бюджета и повышение уровня собираемости доходов.

Проводились заседания комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, на которых заслушивались руководители предприятий, индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие задолженность по налоговым и другим обязательным платежам в бюджет, снизившие платежи к уровню 2016 года. Проводимые мероприятия обеспечили выполнение плана по доходам и выполнение запланированных расходных статей.

Для анализа исполнения бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района за 2017 год в сравнении с 2016 годом видно из следующей таблице:

№п/п	Структура бюджета	Исполнение 2016 г. тыс. рублей	% доля в общем объеме	исполнение 2017 г. тыс. рублей	% доля в общем бъеме
1	Налоговые доходы	22448,9	81,6	27528,2	54,5
2	Неналоговые доходы	161,4	0,6	270,8	0,5
3	Всего налоговых и неналоговых доходов	22610,3	82,2	27799,0	55,0
4	Поступление от других уровней бюджета и прочих безвозмездных поступлений	5324,9 -441,1(возврат остатка)	17,8	22790,5 -121,0 (возврат остатка)	45,0
5	Всего доходов	27494,1	100,0	50468,5	100,0
6	Расходы	24794,0	X	50657,9	X
7	Дефицит+(профицит-)бюджета	-2700,1	X	189,4	X

Из данных анализа видно, что за 2017 год доля собственных доходов увеличилась на 5188,7 тыс. рублей к уровню 2016 года и составляет 55,0% в общем объеме доходов поселения, в том числе:

- налоговые доходы увеличились на 5079,3 тыс. рублей и составили 54,5% в общем объеме доходов поселения;

- неналоговые доходы увеличились на 109,4 тыс. рублей и составили 0,5% в общем объеме доходов поселения.

Безвозмездные поступления от других уровней бюджета в 2017 году поступили в сумме 22669,5 тыс. рублей, что выше поступлений 2016 года на 17344,6 тыс. рублей.

По структуре доходов исполнение доходной части бюджета Ванновского сельского поселения за 2017 года видно из следующей таблицы

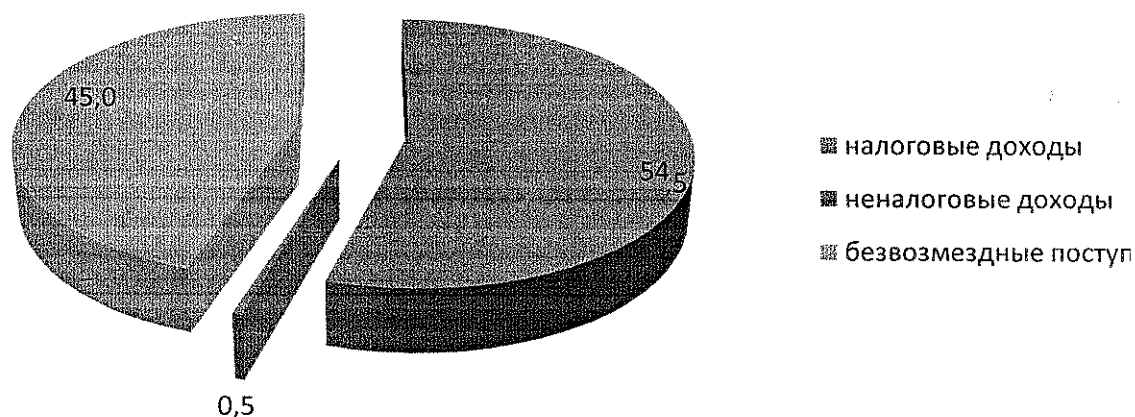
Наименование доходов	Исполнен ие 2016г.	2017 год		Исполнение 2017г. в %	Темп Роста в %	Доля в % в общем объеме
		план	Исполнен.			
НДФЛ	5414,5	4700,0	5781,7	123,0	106,8	11,5
ЕСХН	9625,8	13200,0	13441,4	101,8	139,6	26,6
Акциз	1874,1	1572,2	1598,1	101,6	85,3	3,2
Налог на имущество	1258,8	900,0	1118,7	124,3	88,9	2,2
Земельный налог	4275,7	4570,0	5588,3	122,3	130,7	11,0
Итого налоговые доходы	22448,9	24942,2	27528,2	110,4	122,6	54,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	161,4	131,5	131,5	100,0	81,5	0,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм	0,0	61,4	62,8	102,2	-	0,1

возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений						
Денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселения	0,0	2,3	2,3	100,0	-	0,0
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	0,0	5,9	5,9	100,0	-	0,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	0,0	68,3	68,3	100,0	-	0,1
Итого неналоговые доходы	161,4	269,4	270,8	100,5	167,8	0,5
Итого налоговые и неналоговые поступления	22610,3	25211,6	27799,0	110,3	122,9	55,0
Дотации	264,3	265,0	265	100,0	50,0	1,0
Субсидии	4666,4	22043,7	22035,7	99,96	151,6	17,0
Субвенции	194,2	189,8	189,8	100,0	104,6	0,7
Прочие трансферты	0	300,0	300,0	100,0	0	0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений	200,0	-	-	-	-	-
Возврат остатков	-441,1	-121,0	-121,0		-	-
Итого безвозмездные поступления	4883,8	22677,5	22669,5	99,96	464,2	45,0
Всего доходов	27494,1	47889,1	50468,5	105,4	183,6	100

Исполнение доходов бюджета Ванновского сельского поселения за 2017 год составляет 105,4% , в сравнении с 2016 годом темп роста составил 183,6%.

Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов составляет 5188,7 тыс. рублей и безвозмездных поступлений – 17785,7 тыс. рублей. Итого доходная часть бюджета в сравнении с 2016 годом увеличилась на 22974,4 тыс. рублей.

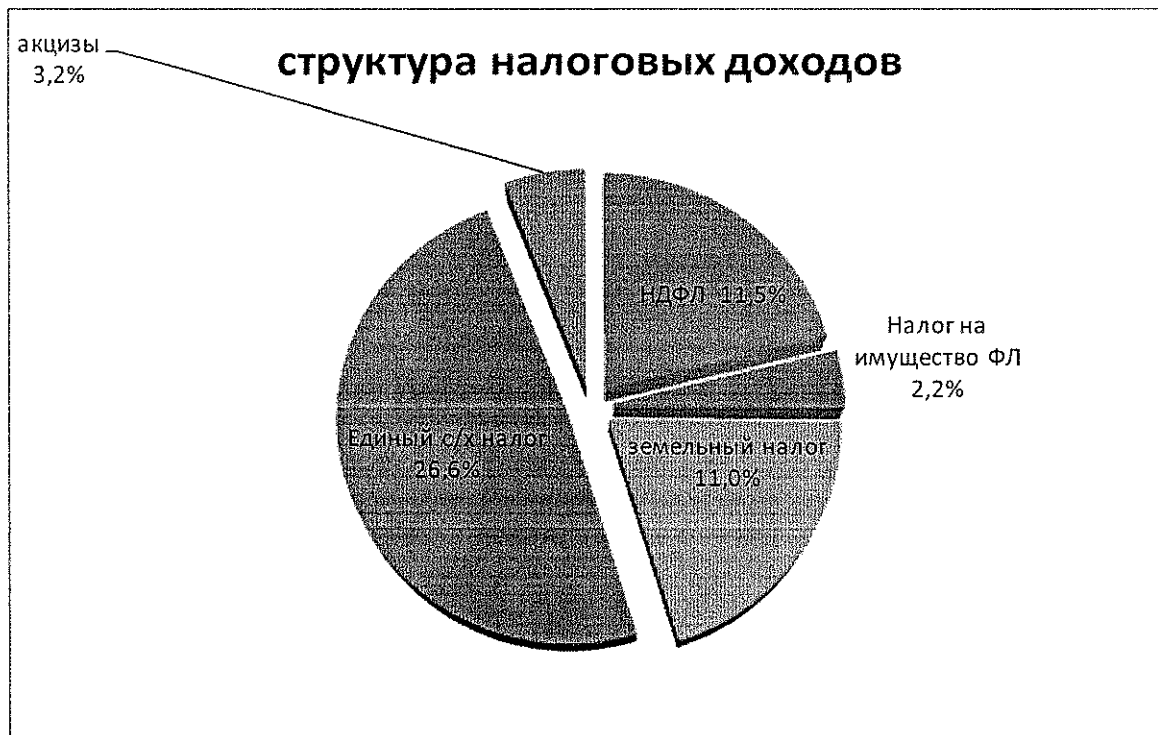
Структура по видам доходов



Налоговые доходы

Исполнение по налоговым доходам составило 27528,2 тыс. рублей и составило 54,5% от общего объема доходов. Доля налогов в общем объеме налоговых доходов разместилась следующим образом:

- ЕСХН 13441,4 тыс. руб., или составляет 26,6% от общего объёма собственных доходов.
- налог на доходы физических лиц, его сумма –5781,7 тыс. руб., что в общем объеме составляет 11,5 %.
- земельный налог 5588,3 тыс. рублей, или 11 % от общего объема собственных доходов;
- акцизы -1598,1 тыс. рублей, или 3,2 % от общего объема собственных доходов;
- налог на имущество -1118,7 тыс. рублей, или 2,2 % от общего объема собственных доходов;



Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

В бюджет сельского поселения при плане 4700 тыс. руб. поступило НДФЛ 5781,7 тыс. рублей или 123,0 % к утверждённому плану. Против прошлого года темп роста составил 106,8%.

Увеличение поступления по налогу на доходы физических лиц объясняется следующим:

- повышение средней заработной платы работникам - ЗАО им Т.Г. Шевченко и выплатой НДФЛ с натуральную оплату выданную в декабре 2016 года ЗАО им Т.Г. Шевченко, КФХ Воротынцев В.Н., Талицкий Р.П.

Единый сельскохозяйственный налог.

При бюджетном назначении 13200,0 тыс. рублей поступил налог в сумме 13441,4 тыс. рублей или 101,8 % к плану, к соответствующему периоду прошлого года поступление налога увеличилось на 3815,6 тыс. рублей или темп роста составил 139,6%.

Значительное увеличение поступления ЕСХН объясняется тем, что в 2017 году не производилось капитальных вложений в основные средства, а так же тем что урожай 2016 года, в связи с низкой ценой в 2016 году на сельхозпродукцию был реализован в 2017 году, что повлияло на увеличение налогооблагаемой базы;

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество поступил в сумме 1118,7 тыс. рублей, при плане 900,0 тыс. рублей, процент исполнения составляет 124,3%. По сравнению с поступлением 2016 года (1258,8 тыс. рублей) сумма поступления налога снижена на 140,1 тыс. рублей.

В связи с применением индекса дефлятора 1,329 с 01.01.2017 года была увеличена инвентаризационная стоимость объектов налогообложения. Для недопущения значительного увеличения сумм налога на имущество было принято решение Совета Ванновского сельского поселения Тбилисского района № 181 от 15.02.2017 года «О внесении изменений в решение Совета Ванновского сельского поселения Тбилисского района от 27.10.2014 № 16 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ванновского сельского поселения Тбилисского района» со снижением процентных ставок по налогу на имущество, что привело к снижению поступления налога по сравнению с 2016 годом.

Земельный налог

Земельный налог в 2017 году поступил в сумме 5588,3 тыс. рублей при плане 4570,0 тыс. рублей, что составляет 122,3 %, против 2016 года налог увеличился на 1312,6 тыс. рублей.

Земельный налог с организаций при плане 1070,0 тыс. рублей исполнен на 1176,3 тыс. рублей. Процент исполнения составляет 109,9%. В 2016 году поступления составили 1240,0 тыс. рублей.

Земельный налог с физических лиц исполнен на 4412,0 тыс. рублей при плане 3500,0 тыс. рублей. Процент исполнения 126%. В 2016 году поступления земельного налога от физических лиц составили 3035,7 тыс. рублей. За счет увеличения кадастровой стоимости земельных участков и оформления участков в собственность.

Неналоговые доходы

По исполнению бюджета неналоговые доходы составляют в сумме 270,8 тыс. рублей, при плане 269,4 тыс. рублей. Исполнение составило 100,5%. В 2016 году неналоговые доходы составляли 161,4 тыс. рублей. Темп роста составил 167,8%.

Доходы в 2017 году поступали от:

- аренда мусоровоза МУП «ЖКХ Тбилисского сельского поселения Тбилисского района» поступило 131,5 тыс. рублей. Процент исполнения составил 100%. В 2016 году поступления составили 161,4 тыс. рублей, была погашена переходящая кредиторская задолженность;

- поступления от денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий контрактов составили 62,8 тыс. рублей при плане 61,4 тыс. рублей;

- поступления от денежных штрафов за нарушение правил благоустройства составили 2,3 тыс. рублей;

- доходы от реализации имущества (объект незавершенного строительства немецкая мельница) -5,9 тыс. рублей;

- доходы от продажи земельного участка под объектом незавершенного строительства немецкая мельница-68,3 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в 2017 году составляют 45,0 % от бюджета поселения и поступили в сумме 22790,5 тыс. рублей, при плане 22798,5 тыс. рублей, что составляет 99,96% исполнения.

Сумма краевых средств возвращенных в январе 2017 года составляет 121,0 тыс. рублей.

Темп роста по сравнению с 2016 годом составил 464,2 % в , том числе:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 265,0 тысяч рублей, поступили в полном объеме;

- прочие субсидии бюджетам поселений поступили в сумме 22035,7 тыс. рублей, при плане 22043,7 тыс. рублей. Исполнение составило 99,96 %. Средства краевого бюджета в 2017 году были выделены и освоены на:

субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников отрасли культуры до средней заработной платы по Краснодарскому краю выделено 1871,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 1864,2 тыс. рублей;

субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения -14800,1 тыс. рублей;

субсидии на организацию газоснабжения населения при плане 5072,4 тыс. рублей исполнены в сумме 5071,4 тыс. рублей;

субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (средства ЗСК)-300,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме;

-субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступили в сумме 186,0 тыс. рублей и освоены в полном объеме;

-субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектам РФ (административные комиссии) освоены в полном объеме 3,8 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты (поощрение победителей краевого конкурса «Лучший орган ТОС»)-300,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета Ванновского сельского поселения

Исполнение бюджета по расходам Ванновского сельского поселения Тбилисского района за 2017 год формировалось в условиях реализации в полном объеме реформы местного самоуправления, с учетом обеспечения сбалансированности бюджета Ванновского сельского поселения, повышения качества бюджетного планирования, обеспечение режима экономии и рационального использования бюджетных средств.

Согласно методики расчета межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий органами местного самоуправления рассчитываются субсидии о передаче полномочий в район и заключения с ними соглашений. Администрацией Ванновского сельского поселения передаются полномочия в район:

- контрольно-счетной палате, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
- по организации библиотечного обслуживания, предоставлению информационных услуг и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения,
- по размещению муниципального заказа.

Расходы бюджета Ванновского сельского поселения Тбилисского района за 2017 год исполнены в сумме 50657,9 тыс. рублей, что составило 95,7 процента к уточненному плану в сумме 52948,9 тыс. рублей, против 2016 года расходы увеличились на 25863,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета Ванновского сельского поселения определены исходя из установленных законодательством полномочий сельского поселения по исполнению расходных обязательств.

При исполнении бюджета сельского поселения за 2017 год приняты следующие подходы к формированию расходных обязательств:

Начисления на заработную плату рассчитаны в 2017 году 30,2 процента.

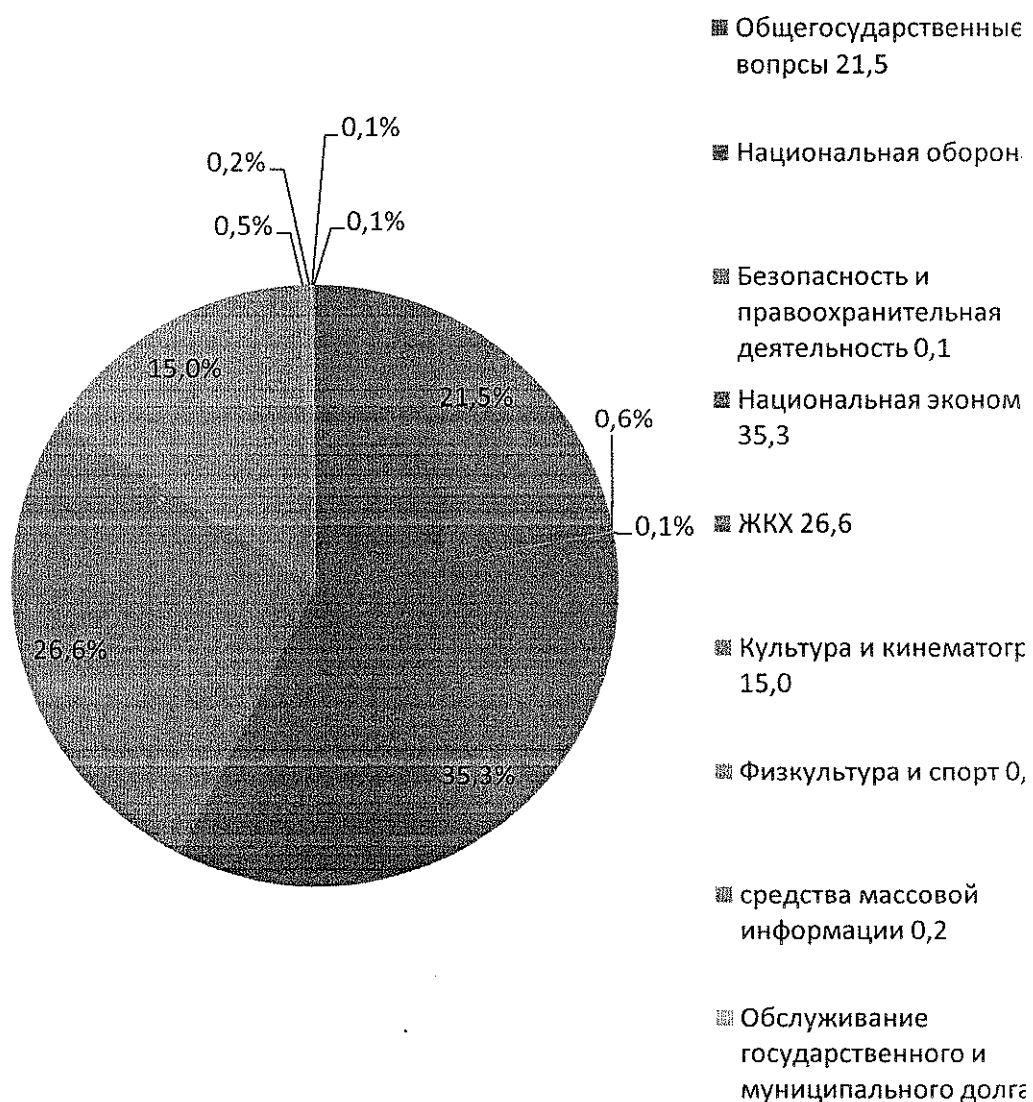
Расходы на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений сельского поселения и органов местного самоуправления в 2017 году произведены в соответствии лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения, водоотведения на 2017 год.

В 2017 году в Ванновском сельском поселении Тбилисского района продолжается реализация Программы по повышению эффективности бюджетных расходов.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации расходов бюджета Ванновского сельского поселения в 2017 году представлено в структуре по видам расходов в следующей таблице:

№п/п	наименование расходов	КФСР	исполнение 2016 г.	% доля в общем объеме 2016 г.	исполнение 2017 г. тыс. рублей	% доля в общем объеме 2017 г.
1	Общегосударственные вопросы	0100	10640,3	42,9	10901,0	21,5
2	Национальная оборона	0200	215,5	0,8	295,8	0,6
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	14,3	0,1	65,0	0,1
4	Национальная экономика	0400	928,5	3,7	17890,6	35,3
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	5440,8	21,9	13503,9	26,6
6	Образование	0700	25,0	0,1	44,9	0,1
7	Культура, кинематография	0800	7316,3	29,5	7599,5	15,0
8	Физическая культура и спорт	1100	100,0	0,4	274,6	0,5
9	Средства массовой информации	1200	112,6	0,5	81,6	0,2
10	Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	0,7	0,1	1,0	0,1
	ИТОГО		24794,0	100,0	50657,9	100,0

Структура расходов



Распределение бюджетных ассигнований Ванновского сельского поселения Тбилисского района за 2017 год по разделам функциональной классификации:

тыс. рублей

Наименование расходов	Рз. Пр.	Исполнение 2016 год	Бюджетные назначения 2017 год	Исполнение 2017	% исполнения 2017 г.	Темп прироста (сниженные-) (увеличение +) расходов	
						сумма	%
Содержание высшего должностного лица	0102	670,8	879,1	874,4	99,5	203,6	130,4
Содержание исполнительного органа	0104	3491,6	3884,6	3872,0	99,7	380,4	110,9
Субвенция по передаче полномочий по содержанию и организации КСП	0106	42,1	42,1	42,1	100,0	0	100,0

Наименование расходов	Рз. Пр.	Исполнение 2016 год	Бюджетные назначения 2017 год	Исполнение 2017	% исполнения 2017 г.	Темп прироста (сниженные-) (увеличение +) расходов	
						сумма	%
Проведение выборов и референдумов	0107	686,5	-	-	-	-686,5	0,0
Резервный фонд	0111	0,0	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	5749,3	6306,7	6112,5	96,9	363,2	108,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	215,5	304,1	295,8	97,3	80,3	137,3
Гражданская оборона	0309	0,0	5,0	5,0	100,0	5,0	0,0
Расходы правоохранительных органов	0314	14,3	60,0	60,0	100,0	45,7	419,6
Дорожные фонды	0409	638,7	18013,9	17623,3	97,8	16984,6	2759,2
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	289,8	369,7	267,3	72,3	-22,5	92,2
Коммунальное хозяйство	0502	3927,3	10417,5	10051,3	96,5	6124,0	255,9
Благоустройство	0503	1513,5	3869,7	3452,6	89,2	1939,1	228,1
Мероприятия по работе с молодёжью	0707	25,0	45,0	44,9	99,8	19,9	179,6
Культура	0801	7316,3	8192,3	7599,5	92,8	283,2	103,9
Физкультура и спорт	1102	100,0	278,0	274,6	98,8	174,6	274,6
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	112,6	150,0	81,6	54,5	-31,0	72,5
Оплата % за кредит	1301	0,7	1,1	1,0	90,9	0,3	142,8
ВСЕГО	X	24794,0	52948,9	50657,9	95,7	25863,9	204,3

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».

Бюджет Ванновского сельского поселения Тбилисского района по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2017 год исполнен в сумме 10901 тыс. рублей, что составляет 21,5 %, в общей сумме расходов. В сравнении с 2016 годом наблюдается незначительный рост расходов на сумму 260,7 тыс. рублей.

Подраздел 0102, 0104 «Содержание высшего должностного лица и исполнительного органа»

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2017 года составили 4746,4 тыс. рублей. При формировании расходов на содержание органов местного самоуправления учитывался норматив на содержание этих органов в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.09.2016 г. № 735 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края

на 2017 год». Сумма установленного норматива составляет 4761,0 тыс. рублей.

Расходы за 2017 год по разделу 0102 «Содержание высшего должностного лица» составили 874,4 тыс. рублей, при плановых назначениях 879,1 тыс. рублей. Процент исполнения 99,5%. По сравнению с 2016 годом произошло увеличение расходов на содержание главы Ванновского сельского поселения на 203,6 тыс. рублей. Данная ситуация объясняется проведением в 2016 году выборов главы Ванновского сельского поселения Тбилисского района и заработная плата выплачивалась по разделу 0104.

Расходы по разделу 0104 «Содержание исполнительного органа власти местного самоуправления» за 2017 год составили 3872,0 тыс. рублей, при плане 3884,6 тыс. рублей. Процент исполнения 99,7%. По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 380,4 тыс. рублей.

Расчет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение органов местного самоуправления осуществляется по следующим расходам:

- оплата труда с учетом страховых взносов;
- уплата налогов, сборов;
- оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

На оплату труда расходы в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом на 604,5 тыс. рублей в связи с увеличением штатной численности должностей не муниципальной службы на 2 единицы (специалист-эксперт).

Расходы на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд за 2017 год составили 54,7 тыс. рублей, что ниже расходов 2016 года на 214,7 тыс. рублей. Причина в том, что расходы за услуги связи запланированы и оплачены в 2017 году по разделу 0113 мероприятию «Информатизация бюджетного процесса».

На уплату налогов и сборов в 2017 году израсходовано средств в сумме 43,0 тыс. рублей, что ниже расходов 2016 года на 9,4 тыс. рублей, за счет снижения оплаты налога на имущество.

Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда органов местного самоуправления произведен с учетом структуры и штатной численности администрации Ванновского сельского поселения в соответствии с решением Совета Ванновского сельского поселения Тбилисского района от 28.02.2013г. № 377 «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда работников администрации Ванновского сельского поселения Тбилисского района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» с учетом изменений от 29.09.2014 года № 10, от 29.09.2014г. № 8 «О денежном вознаграждении главы Ванновского сельского поселения Тбилисского района», от 28.02.2013г. № 376 «Об утверждении положения о размере должностных окладов, окладов за классный чин муниципальных служащих администрации Ванновского сельского поселения Тбилисского района, иных дополнительных выплат и порядка их осуществления» с учетом изменений от 29.09.2014 г. № 9.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора»

В 2016 году на основании соглашения 2 от 28.02.2017 г. «О передаче контрольно-счетной палате муниципального образования Тбилисский район полномочий контрольно-счетного органа Ванновского сельского поселения Тбилисского района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» были переданы полномочия с финансовым обеспечением в размере 42,1 тыс. рублей.

Подраздел 0107 «Проведение выборов и референдумов»

В 2017 году ассигнования на проведение выборов не планировались, в связи с отсутствием необходимости. В 2016 году расходов проведены расходы в сумме 686,5 тыс. рублей на выборы Главы Ванновского сельского поселения Тбилисского района.

Подраздел 0113 «Содержание других общегосударственных учреждений»

В 2017 году по подразделу 0113 расходы составили 6112,5 тыс. рублей, при плане 5306,7 тыс. рублей. Процент исполнения составляет 96,9%. Расходы осуществлялись по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности МКУ «По обеспечению деятельности ОМС Ванновского сельского поселения» составили в сумме **5248,4** тыс. рублей, при плане 5362,9 тыс. рублей исполнение составило 97,9%, против прошлого года расходы увеличились на сумму 143,8 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда и начисления на ФОТ работникам МКУ «По обеспечению деятельности ОМС Ванновского сельского поселения» составили в 2017 году 3403,6 тыс. рублей. В 2016 году данные расходы составляли 3622,6 тыс. рублей, что выше расходов 2017 года на 219,0 тыс. рублей. Численность 2017 года составляет в 16,5 единиц согласно штатному расписанию, где предусматриваются должности руководитель, главный специалист, ведущий специалист, водитель, слесарь-ремонтник, уборщики территории, сторожа, подсобный рабочий. Оплата труда МКУ «По обеспечению деятельности ОМС Ванновского сельского поселения» производится согласно приказа директора МКУ и утверждается главой Ванновского сельского поселения.

Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда МКУ «По обеспечению деятельности ОМС Ванновского сельского поселения» произведен с учетом структуры и штатной численности в соответствии с решением Совета Ванновского сельского поселения Тбилисского района от 28.02.2013г. № 379 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Ванновского сельского поселения Тбилисского района» с учетом изменений от 29.09.2014 года № 11;

Расходы на закупку товаров, работ и услуг в 2017 году составили 1832,5 тыс. рублей. Проведены расходы по оплате электроэнергии, услуги по диагностике и ремонту оргтехники, обслуживанию пожарной сигнализации, диагностике и ремонту автомобиля, обучению по охране труда,

и автострахованию гражданской ответственности, приобретение ГСМ (бензин, дизтопливо) и др.

Так же в рамках других общегосударственных расходов производился ремонт оргтехники, приобретение неисключительных лицензий на ПО, изготовление ключей ЭЦП, сопровождение ПО, приобретение МФУ.

Налогов оплачено в сумме 12,3 тыс. рублей.

- взнос в ассоциацию сельских поселений Краснодарского края при плане 9,4 тыс. рублей фактические расходы составили 9,0 тыс. рублей;

- компенсационные выплаты руководителям ТОС расходы составили 110,4 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены в полном объеме;

- информатизация бюджетного процесса Ванновского сельского поселения расходы составили -392,9 тыс. рублей, при плане 408,10 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 109,6 тыс. рублей за счет того, что расходы на услуги связи из раздела 0104 перенесены на данное мероприятие;

- проведение праздничных мероприятий расходы составили -347,8 тыс.

- проведение мероприятий направленных на противодействие коррупции- 4,0 тыс. рублей.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневоинская подготовка»

Расходные обязательства Ванновского сельского поселения в области «Национальной обороны» определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении положения о воинском учёте»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

Расходы бюджета сельского поселения по разделу «Национальная оборона» составили в 2017 году 295,8 тыс. рублей, в том числе 186,0 тыс. рублей средства федерального бюджета и 109,8 тыс. рублей средства местного бюджета. В их составе ассигнования на содержание и обеспечение деятельности военно-учётного работника по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО».

Расходные обязательства Ванновского сельского поселения в области «Национальной безопасности и правоохранительной деятельности» определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Расходы по разделу 0309 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2017 году были предусмотрены в сумме 5,0 тыс. рублей и израсходованы в полном объеме на изготовление информационных табличек «Выход на лед запрещен».

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Ванновского сельского поселения были запланированы на 2017 год в сумме 60,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 60,0 тыс. рублей.

Расходы произведены на приобретение огнетушителей на 11,3 тыс. рублей, приобретение пожарного стенда-6,7 тыс. рублей, огнезащитная обработка деревянных перекрытий-32,7 тыс. рублей, обучение пожарному тех. минимуму-9,3 тыс. рублей.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По разделу «Национальная экономика» общая сумма расходов за 2017 год составила 17890,6 тыс. рублей, при плане 18383,6 тыс. рублей. Доля расходов в общем объеме составляет 35,3%.

Расходные обязательства Ванновского сельского поселения в области «Национальной экономики» предусмотрены по следующим подразделам:

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Расходы по подразделу 0409 за 2017 года составили 17623,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 18013,9 тыс. рублей. Процент исполнения составил 97,8%.

На 01.01.2017 года остаток средств дорожного фонда составил 1341,6 тыс. рублей по причине того, что контракт на ремонт тротуара по ул. Молодежной в с. Ванновском Тбилисского района был расторгнут в декабре месяце 2016 года по соглашению сторон. В 2017 по данному объекту проведены торги и прошли расходы в сумме 930,7 тыс. рублей.

За отчетный период в муниципальный дорожный фонд поселения поступило акцизов в сумме 1598,0 тыс. рублей.

В 2017 году из краевого бюджета привлечено средств в виде субсидии в сумме 14800,1 тыс. рублей.

В дорожный фонд направлены иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган ТОС» в сумме 300,0 тыс. рублей. Так как победителем конкурса стал ТОС с. Шереметьевское, то средства были направлены на ремонт ул. Карла Маркса с. Шереметьевское.

За счет средств дорожного фонда проведены расходы в сумме 17623,3 тыс. рублей и проведены следующие виды расходов:

- ремонт ул. Колхозной в с.Шереметьевском-5471,8 тыс. рублей;
- ремонт тротуара по ул. Молодежной с. Ванновском - 930,7 тыс. рублей;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ванновского сельского поселения Тбилисского района- 3860,9 тыс. рублей;
- ремонт тротуара по ул. Октябрьской в х. Шевченко -4784,5 тыс. рублей;
- ремонт ул. Северной от в х. Шевченко - 1 429,3 тыс. рублей;
- ремонт ул. Карла Маркса в с. Шереметьевском - 722,2 тыс. рублей;
- ремонт дороги с гравийным покрытием по ул. Ленина с. Ванновское - 75,0 тыс. рублей;
- ремонт дороги с гравийным покрытием по ул. Гагарина с.Ванновское- 99,9 тыс. рублей;
- ремонт дороги с гравийным покрытием по ул.Луговая х.Северокубанский – 92,9 тыс. рублей;
- перильно -пешеходные ограждения- 46,4 тыс. рублей;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки – 59,7 тыс. рублей;
- за соль галит -20,0 тыс. рублей;
- проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов – 30,0 тыс. рублей.

Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2018 года составил 416,4 тыс. рублей.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По статье «Другие вопросы в области национальной экономики», расход составил 267,3 тыс. рублей при плане 369,7 тыс. рублей. Процент исполнения составил 72,3%. Расходы связаны с оформлением с муниципальную собственность газопровода низкого давления, парковой зоны, расходы по межеванию и оформлению производятся по мере подготовки документов.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов в 2017 году составляет 26,6 % или в сумме составили 13503,9 тыс. рублей при плановых назначениях 14287,2 тыс. рублей. Процент исполнения составил 94,5 %.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

По данному подразделу в 2017 году расходы составили 10051,3 тыс. рублей, при плане 10417,5 тыс. рублей. Процент исполнения составил 96,5%.

Произведены расходы в рамках следующих мероприятий:

- мероприятий «Развитие системы газоснабжения на территории Ванновского сельского поселения» расходы составили 7644,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из краевого бюджета 5071,4 тыс. рублей.

Сумма расходов по виду расходов «Бюджетные инвестиции» составила 6504,0 тыс. рублей. Проведены расходы на условиях софинансирования по строительству подводящего газопровода высокого давления к х.Новопеховский Первый Тбилисского района-2593,1 тыс. рублей, строительству подводящего газопровода высокого давления к х.Новопеховский Первый Тбилисского района-3666,6 тыс. рублей и строительству газопровода низкого давления от жилого дома № 82 до жилого дома № 96 по ул. Якубина в х.Северокубанском -244,3 тыс. рублей.

Расходы на сумму 1140,9 тыс. рублей направлены на изготовление проектно- сметной документации на газификацию, оплата расходов по топосъемке, оплата за тех. надзор, инженерно- геологические изыскания, за первичный в эксплуатацию объектов газоснабжения.

- мероприятие «Обслуживание газопровода» произведены расходы на сумму 1222,7 тыс. рублей на обслуживание газопровода;

- мероприятия «Реконструкция и ремонт системы водоснабжения» расходы составили 615,7 тыс. рублей, в том числе средства ЗСК в сумме 300,0 тыс. рублей (приобретены трубы и запчасти на ремонт системы водоснабжения).;

- мероприятие по предоставлению субсидий МУП «По благоустройству территории Ванновского сельского поселения Тбилисского района» возмещено затрат, в части расходов на оплату электроэнергии, расходов на оплату по ремонту и содержанию муниципального имущества на сумму 568,0 тыс. рублей. В сравнении с 2016 годом (1280,0 тыс. рублей) предоставление субсидий сократилось на 712,0 тыс. рублей, за счет уменьшения суммы уставного фонда.

Подраздел 0503 «Благоустройство»

По данному разделу расходы произведены в сумме 3452,6 тыс. рублей, при плане 3869,7 тыс. рублей. Процент исполнения составляет 89,2%.

По данному подразделу проходили расходы по следующим мероприятиям:

- «Развитие, содержание и обслуживание системы наружного освещения» расходы составили 1034,8 тыс. рублей (оплата уличного освещения, замена энергосберегающих ламп, приобретение счетчиков);

- «Организация благоустройства и озеленения территории поселения» расходы составили 2417,8 тыс. рублей (ремонт и благоустройство площади перед домом культуры в х. Северокубанском Тбилисского района – 2284,6 тыс. рублей, саженцы деревьев (катальпы)-28,0 тыс. рублей, рассада цветов –

29,7 тыс. рублей, ремонт памятника к 9 мая- 46,0 тыс. рублей, работы по корчеванию пней на территории водозабора – 29,5 тыс. рублей).

Раздел «Социальная сфера» (Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление», 0801 «Культура», 1102 «Физкультура и спорт»).

Общий объем расходов в бюджете Ванновского сельского поселения на социальную сферу в 2017 году составил 7919,0 тыс. рублей, при плане 8515,3 тыс. рублей. Доля в общем объеме расходов за 2017 год составил 15,6%.

Расходование средств бюджета Ванновского сельского поселения осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:

– «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения расходы составили 274,6 тыс. рублей, при плане 278,0 тыс.рублей. Доля в общем объеме расходов за 2017 год составил 0,1%. По сравнению с 2016 годом расходы увеличены на 174,6 тыс. рублей.

Расходы на проведение спортивно массовых мероприятий составили 176,6 тыс. рублей и на устройство спортивной воркаут- площадки-98,0 тыс. рублей;

– «Молодежная политика и оздоровление» расходы составили 44,9 тыс. рублей. Доля в общем объеме расходов за 2016 год составил 0,1%.

- «Развитие культуры в муниципальном образовании» расходы составили 7599,5 тыс. рублей, при плане 8192,3 тыс. рублей. Доля в общем объеме расходов за 2017 год составила 15,0%.

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» расходы направлены на решение следующих полномочий:

- на организацию работы учреждений культуры МБУК «Ванновский КДЦ» израсходовано в 2017 году на выполнение муниципального задания 992,4 тыс. рублей и на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», получено из краевого бюджета 1613,3 тыс. рублей и на софинансирование из средств бюджета поселения проведено расходов на сумму 1137,0 тыс. рублей. Расходы связанные с поэтапным повышением заработной платы осуществлялись в рамках ЦП «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Ванновского сельского поселения Тбилисского района» на 2017 год» утвержденной Постановлением администрации Ванновского сельского поселения Тбилисского района № 135 от 30.10.2017 г.

В 2017 году МБУК «Ванновский КДЦ» выделялись субсидии на иные цели:

- приобретение движимого имущества 120,0 тыс. рублей на покупку ноутбука и гардеробной;
- субсидия на исполнение судебных актов 158,9 тыс. рублей;
- субсидия на изготовление проектной документации на строительство котельной на газовом топливе ДК х.Северокубанский, на ремонт крыльца центрального входа ДК-920,0 тыс. рублей.
- На организацию библиотечного обслуживания Ванновского сельского поселения в виде межбюджетных трансфертов в муниципальное образование Тбилисский район передано 851,2 тыс. рублей, при плане 861,3 тыс. рублей, в том числе:
 - на выполнение муниципального задания согласно соглашения от 23 декабря 2016 года б/н- 547,1 тыс. рублей, на предоставление субсидий на иные цели за счет средств местного бюджета-40,0 тыс. рублей и в рамках вышеуказанной программы на обеспечение поэтапного повышения уровня заработной платы из краевого бюджета 250,9 тыс. рублей ,на софинансирование -13,2 тыс. рублей.

В 2017 году Ванновское сельское поселение Тбилисского района за счет средств бюджета поселения проводили работы по ремонту ДК х. Северокубанский на сумму 1806,7 тыс. рублей.

Подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»

В целях обеспечения прозрачности бюджета поселения в 2017 году на публикацию в средствах массовой информации НПА, объявлений произведено расходов на 81,6 тыс. рублей, при плановых показателях 150,0 тыс. рублей. Процент исполнения 54,5 %. Снижение расходов по сравнению с 2016 годом на 31,0 тыс. рублей и низкий процент исполнения связан с принятием 30 августа 2017 года постановления № 110/1 «Об установлении официальных источников опубликования нормативных правовых актов и иной информации органов местного самоуправления Ванновского сельского поселения Тбилисского района», где официальным источником опубликования установлен «Информационный портал Тбилисского района» расположенный по адресу: www.info-tbilisskaya.ru.

Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

По кредитному договору 7 от 16.09.2016 года на сумму 1600,0 тыс. рублей (процентная ставка 0,1% годовых) со сроком погашения до 01.09.2017 года уплачено в 2017 году процентов 1,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что реструктуризация в сумме 1300,0 тыс. рублей прошла 15.08.2017 года и кредит погашен 22.08.2017 года процент исполнения по подразделу 1301 составил 90,9%.

6. Муниципальные программы

Бюджет Ванновского сельского поселения Тбилисского района в 2017 году сформирован на основе мероприятий и программно-целевого метода бюджетного планирования по краевым ассигнованиям.

В бюджете Ванновского сельского поселения в 2017 году предусмотрены и исполнены расходы на реализацию 4-х программ, в том числе:

Наименование программы на 2017 год	Бюджетные назначения 2017г.	Факт исполнение 2017г.	% исполнения	отклонение
Целевая программа "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Ванновского сельского поселения Тбилисского района" на 2017 год	3119,48	3014,4	96,6	105,08
	в т.ч. 1871,2	в т.ч. 1864,2		7,0
	краевой бюджет 1248,28	краевой бюджет 1150,2		98,08
ЦП "Газификация населенных пунктов Ванновского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год"	6505,0	6504,0	99,98	1,0
	в т.ч. 5072,4	в т.ч. 5071,4		1,0
	краевой бюджет 1432,6	краевой бюджет 1432,6		
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Ванновского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год"	16268,8	16268,8	100,0	0,0
	в т.ч. 14800,1	в т.ч. 14800,1		
	краевой бюджет 1468,7	краевой бюджет 1468,7		
Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Ванновского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год"	6,0	6,0	100,0	0,0
	местный бюджет	местный бюджет		
ИТОГО	25899,28	25793,2	77,8	106,08

Исполнение целевой программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Ванновского сельского поселения Тбилисского района " на 2017 год» составляет 96,6% и неисполнение расходов в рамках программы

объясняется нахождением работников в отпуске по уходу за ребенком и по временной нетрудоспособности

Анализ предусмотренного по количеству и объемам финансирования на 2017 год целевых программ представлен в таблице:

Таблица (тыс. рублей)

Наименование показателя	2016 год	2017 год
Количество Программ,	3	4
Объем финансирования по Программам , предусмотренный проектом бюджета, тыс. руб.	5780,9	25899,28
Доля программ в общих расходах бюджета Ванновского сельского поселения, %	23,31	48,9

- На реализацию Программ в бюджете в 2017 год предусмотрено расходов в размере 25899,28 тыс. руб.;
- Доля расходов на реализацию Программ в общем объеме расходов бюджета Ванновского сельского поселения на 2017 год составляет 48,9%,

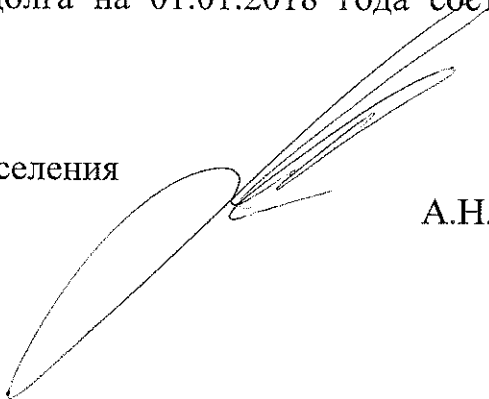
7. Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета Ванновского сельского поселения по плановым показателям за 2017 год составляет 5059,8 тыс. рублей. По исполнению за 2017 года сумма дефицита составила 189,4 тыс. рублей.

На 01.01.2017 года сумма муниципального долга составляла 1600,0 тыс. рублей. После проведения реструктуризации Ванновскому сельскому поселению Тбилисского района 15.08.2017 года в сумме 1300,0 тыс. рублей погашено бюджетного кредита 22.08.2017 г. -300,0 тыс. рублей .

Сумма муниципального долга на 01.01.2018 года составила 0,0 тыс. рублей.

Глава Ванновского сельского поселения
Тбилисского района



А.Н.Трубицын