**Сведения об использовании администрацией Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств за 2017 год**

Общий объем доходов бюджета поселения за 2017 год составил 89 735 246,03 рублей, что составляет 106,3 % к уточненным бюджетным назначениям на 2017 год. Темп роста поступления доходов в 2017 году по отношению к 2016 году составил 123 % Увеличение бюджетных назначений за истекший период обусловлено поступлением в полном объеме годовой арендной платы по заключенным договорам аренды за земельные участки, находящиеся в собственности Старощербиновского сельского поселения, увеличением поступлений по земельному налогу в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков в черте населенных пунктов, увеличением поступления безвозмездных средств из краевого бюджета.

Собственные доходы бюджета поселения за 2017 год составили 89 169 946,03 рублей или 106,4 % к уточненному бюджетному назначению на 2017 год.

В структуре поступлений доходов в бюджет поселения в 2017 году удельный вес собственных доходов составил 99,4%.

Сумма безвозмездных поступлений за 2017 год составила 13 127 672,55 рубля, что составило 97,3 % к уточненным бюджетным назначениям, в том числе:

-Субсидии бюджета сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 1 800 000,00 рублей, что составило 100 % к уточненным бюджетным назначениям;

-Прочие субсидии бюджетам поселений поступили в сумме 10 465 972,55 рубля, что составило 96,6% к уточненным бюджетным назначениям на 2017 год;

-Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации составили 7 600,00 рублей или 100,0% к уточненному бюджетному назначению на 2017 год;

-Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступили в сумме 557 700,00 рублей, что составило 100 % к уточненным бюджетным назначениям на 2017 год;

-Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений поступили в сумме 300 000,00 рублей, что составило 100 % к уточненным бюджетным назначениям на 2017 год;

-Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений составил 3 600,00 рублей, что составило 100,0% к уточненному бюджетному назначению на 2017 год.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджете поселения за 2017 год удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 38,2 %; единый сельскохозяйственный налог – 14,0 %; налог на имущество физических лиц – 4,5 %; земельный налог – 24,1 %; акцизы на подакцизные товары (продукции), производимые на территории Российской Федерации – 8,1 %, доходы, полученные в виде арендной плат, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений -10,8%.

За 2017 год в бюджет поселения поступило налога на доходы физических лиц 29 254 880,98 рублей, что составило 107,6% к уточненному бюджетному назначению на 2017 год. Темп роста поступлений по данному виду доходов в 2017 году к 2016 году составил 99,6%.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в бюджет поселения в сумме 10 751 475,10 рублей, что составило 107,5 % к уточненному бюджетному назначению на 2017 год. Темп роста поступлений по данному виду доходов в 2017 году к 2016 году составил 108 %. Увеличение налоговых поступлений обусловлено поступлением авансовых платежей от сельскохозяйственных производителей и начислений в рамках документальных проверок.

Налог на имущество физических лиц поступил в бюджет поселения в сумме 3 436 471,16 рублей, что составило 112,4% к уточненному бюджетному назначению на 2017 год. Темп роста поступлений по данному виду доходов в 2017 году к 2016 году составил 121,8 %. Увеличение темпа роста обусловлено увеличением инвентаризационной стоимости объектов недвижимости в связи с применением коэффициента-дифлятора налога на имущество физических лиц 1,329 и взыскания задолженности прошлых лет.

Земельный налог поступил в сумме 18 461 591,51 рублей, что составило 115,5 % к уточненному бюджетному назначению на 2017 год. Темп роста поступлений по данному виду доходов в 2017 году к 2016 году составил 140,8 %. Увеличение темпа роста обусловлен увеличением кадастровой стоимости земель сельскохозяйственнного назначения и уплатой авансовых платежей сельскохозяйственными товаропроизводителями за 2017 год в размере годовой суммы начислений.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в бюджет поселения в сумме 6 235 513,37 рублей, что составило 100,7 % к уточненному бюджетному назначению на 2017 год. Темп роста поступлений по данному виду доходов в 2017 году к 2016 году составил 85,5%.

Неналоговые доходы в 2017 году составили 8 466 175,25 рублей. Увеличение поступлений по данным видам доходов в 2017 году к 2016 году составило 146,0 %. Увеличение поступлений обусловлено тем, что в 2017 году поступили платежи по аренде земель сельскохозяйственного назначения за полный календарный год.

Расходы за 2017 год профинансированы в объеме 83 280 923,00 рублей, что составило 94,2 % к уточненному бюджетному назначению на 2017 год.

Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 122,9 %. Увеличение расходов 2017 года обусловлено увеличением поступления безвозмездных поступлений на сумму 8 471 135,30 рублей по сравнению с 2016 годом.

Расходы бюджета распределены следующим образом:

1. Общегосударственные вопросы – 13 880 698,66 рублей, что составило 98,7 % к уточненным бюджетным назначениям. Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 118,4 %. В рамках вышеуказанного раздела реализованы следующие муниципальные программы поселения:

1) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района» в сумме 792 936,50 рублей;

2) «Противодействие коррупции на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района» в сумме 79 638,00 рублей;

3) «Управлением муниципальным имуществом Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района» в сумме 3 494 449,85 рублей.

2. Национальная оборона. На осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, израсходованы средства в сумме поступивших субвенций 557 700,00 рублей, что составило 100,0 % к уточненному бюджетному назначению на 2017 год.

1. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 87 900,00 рублей, что составляет 100 % к уточненным бюджетным назначениям на 2017 год. Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 71,1 %, В рамках раздела средства израсходованы на;
2. предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в сумме 21 900,00 рублей;
3. обеспечение безопасности на водных объектах в сумме 3 500,00 рублей;
4. на мероприятия по пожарной безопасности в сумме 62 500,00 рублей.
5. Национальная экономика – 8 201 448,46 рубля, что составило 76,0 % к уточненному бюджетному назначению на 2017 год. Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 86,3 %. Уменьшение расходов обусловлено уменьшением в 2017 году расходов по Дорожному фонду в связи с тем, что работы по отсыпки гравием ул. Коммунаров по погодным условиям не были закончены в декабре 2017 года и сумма 1 395 118,70 рублей осталась не освоиной в 2017 году, а также сложилась экономия средств в конце года в сумме 920 739,37 рублей в результате проведения торгов.

В рамках раздела средства израсходованы на:

муниципальную программу «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района» в сумме 222 035,76 рублей;

муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района» в сумме 7 852 781,70 рублей;

муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района» в сумме 54 920,00 рулей.

1. Жилищно-коммунальное хозяйство – 28 584 547,75 рублей, что составляет 93,4 % к уточненному бюджетному назначению на 2017 год. Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 140,8%. Увеличение расходов в 2017 году обусловлено увеличением ремонтных работ по уличному освещению, увеличением оплаты за уличное освещение, увеличением затрат на приобретение основных средств: трактора и прицепа для разбрасывания песка.

По данному разделу производились расходы на муниципальную программу «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района» в сумме 13 724 598,13 рублей. В рамках программы осуществлялись мероприятия в сфере коммунального хозяйства в сумме 2 193 834,35 рубля, на мероприятия в сфере благоустройства в сумме 11 530 763,78 рубля из них: на техническое обслуживание и текущий ремонт линий уличного освещения 5 050 456,00 рублей; оплата за электроэнергию уличного освещения 5 753 958,87 рублей.

на деятельность муниципального казенного учреждения ОМУ израсходованы средства в сумме 14 859 949,62 рублей из них на мероприятия по благоустройству территории поселения израсходованы средства в сумме 1 986 897,00 рублей.

1. Образование -118 999,80 рублей, что составляет 100 % к уточненному бюджетному назначению на 2017 год. Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 100%. По данному разделу производились расходы по следующим мероприятиям:

организация и проведение мероприятий по противодействию и незаконному обороту наркотических средств, формирование и пропаганда здорового образа жизни в сумме 40 000,00 рублей;

организация и проведение мероприятий по духовно-патриотическому и гражданско-нравственному воспитанию молодежи в сумме 12 500,00 рублей;

организация и проведение мероприятий направленных на профилактику правонарушений в молодежной среде в сумм 1 500,00 рублей;

организация и проведение досуга и летнего отдыха детей и молодежи в сумме 64 999,80,00 рублей.

1. Культура, кинематография – 31 476 832,40 рублей, что составляет 98,6 % к уточненному бюджетному назначению на 2017 год. Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 122,9 %. По данному разделу финансировались муниципальные программы:

«Развитие культур и кинематографии в Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района» в сумме 30 628 258,97 рублей;

«Календарь праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района» в сумме 664 064,00 рублей,

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района» в сумме 184 509,43 рублей.

Финансирование учреждений культуры и кинематографии Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района за 2017 год составило:

историко-краеведческий музей имени М.М. Постернак, на финансирование которого израсходовано – 2 миллион 108 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования учредителя составили 1550 тысяч рублей, финансирование из краевого бюджета - 533 тысячи рублей. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2017 году поступило 25 тысяч рублей.

Расходы на оплату труда составили 1646 тысячи рублей это 78% всех расходов учреждения. Расходы на коммунальные услуги (газ, свет, водоснабжение) и содержание здания составили 100 тысяч рублей. Финансирование мероприятий по приведению здания учреждения в противопожарное состояние в отчетном году составило 36 тыс. рублей. На мероприятия по экологической безопасности израсходовано 90 тыс. рублей. Расходы на приобретение (замену) оборудования в 2017 году составили 70 тысяч рублей, в том числе за счет внебюджета- 21 тысяча рублей. Приобретены принтер, переплетчик, фондовое оборудование (стеллаж металлический, демосистема).

Ежегодно в целях популяризации музейных коллекций и музейного дела проходит международная культурная акция «Ночь музеев», тематические выставки в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Щербиновского района и станицы Старощербиновской. В 2017 году проведено15 массовых мероприятий. Расходы на эти цели составили 55 тысяч рублей.

Сегодня коллекция музейных предметов насчитывает 4424 единиц хранения. Основной фонд музея в 2017 году пополнился на 140 единицы хранения. Количество предметов основного фонда, представленных во всех формах зрителю составило 836 единиц. Проведено 75 экскурсий, Прочитано 12 лекций. Число посещений за 2017 год составило 3748 человек, число дней, открытых для посещения составило 261.

Показать широкой публике фонды, дает возможность выставочная деятельность. Всего в 2017 году проведено 17 выставок: 8 стационарных, в том числе с привлечением других фондов – 3 выставки, вне музея экспонировалось 9 выставок.

Хранить, собирать и изучать разнообразные артефакты, пробуждать образовательные, творческие, исследовательские интересы человека - вот задачи, которые решает Старощербиновский музей сегодня.

.

«Центр народного творчества» на финансирование которого израсходовано - 13 миллионов 981 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования учредителя составили 8 миллионов 533 тысячи рублей, финансирование из краевого бюджета – 5 миллионов 35 тысяч рублей: 3 миллиона 235 тысяч рублей - на поэтапное повышение средней заработной платы; 1 миллион 800 тысяч рублей – на укрепление материально-технической базы учреждения. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2017 году поступило 414 тысяч рублей.

Расходы на оплату труда составили 9 миллионов 115 тысяч рублей, что составляет 65% всех расходов учреждения. Расходы на коммунальные услуги составили 820 тысяч рублей это 6 % от всех расходов учреждения.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» на условиях софинансирования приобретено звуковое оборудование на сумму 2 миллиона рублей: 1 миллион рублей 800 тысяч средства краевого бюджета, 200 тысяч рублей - средства бюджета Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района. Так же за счет средств местного бюджета приобретено оборудование для народного цирка «Скоморохи»: унициклы, кольцо с креплением для воздушных гимнастов) на сумму 61 тысяча рублей, пошиты костюмы и приобретена обувь для участников коллективов учреждения на сумму 39 тысяч рублей, в том числе за счет внебюджета- 29 тысяч рублей. За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в здании проведен монтаж системы видеонаблюдения на сумму 100 тысяч рублей.

Значительная часть расходов учреждения приходится на проведение массовых мероприятий для жителей и гостей станицы Старощербиновской. В 2017 году расходы на проведение мероприятий составили 1 миллион 109 тысяч рублей, в том числе 407 тысяч рублей в рамках муниципального задания, 112 тысяч рублей – за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 590 тысяч рублей – в рамках муниципальной программы Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района "Календарь праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района". Всего в течение 2017 года проведено 398 мероприятий, число участников мероприятий составило 85 тысяч 623 человека.

В 2017 году на базе ЦНТ функционировало 9 клубных формирований и 10 коллективов самодеятельного народного творчества, четыре из которых имеют звание «народный», один «образцовый». Творческие коллективы ЦНТ успешно защищали честь нашего поселения, в том числе и района на краевых, Всероссийских и Межрегиональных фестивалях и конкурсах.

Следующее учреждение отрасли культуры это «Щербиновский парк культуры и отдыха 40-летия Победы» на содержание которого израсходовано - 8 миллионов 381 тысяч рублей:

Бюджетные ассигнования учредителя составили 5 миллиона 748 тысяч рублей, финансирование из краевого бюджета - 1 миллион 967 тысяч (на поэтапное повышение средней заработной платы). От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2017 году поступило 666 тысяч, из них 527 тысяч рублей заработано от деятельности аттракционов.

Расходы на оплату труда составили 5 миллионов 443 тысячи рублей и это 65% всех расходов учреждения. Затраты на коммунальные услуги и содержание здания составили 313 тысяч рублей - 4 % от всех расходов. В 2017 году проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия и замене ограждения спортивной площадки на территории парка на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей. На территории бывшей танцевальной площадки обустроена клумба. Стоимость работ по ландшафтному проектированию, приобретению и устройству бордюров, разработке, погрузки и выгрузки грунта для обустройства клумбы составила 207 тысяч рублей, установлена ранее приобретенная скамья - примирения. За счет внебюджетных средств проведена частичная замена ограждения территории малого парка на сумму 223 тысячи рублей.

В 2017 году продолжена работа по озеленению и омоложения деревьев на территории парка.

Парк культуры и отдыха проводит культурно- массовую работу с населением разных возрастов. В течение 2017 года в игровом зале «Дельфин» проводились разноплановые культурно массовые мероприятия с населением разной возрастной категории. За текущий год игровой зал посетили 15353 человек, из них 9652 – дети до 14 лет. Проведено 483 мероприятия (познавательные, спортивные, развлекательные и тематические мероприятия).

На содержание «Щербиновского центра кинодосуга» израсходовано - 11 миллионов 916 тысяч рублей

Бюджетные ассигнования учредителя составили 3 миллиона 147 тысяч, из краевого бюджета выделено 1 миллион 498 тысяч рублей. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2017 году поступило 7 миллионов 271 тысяча рублей (на 1 миллион рублей больше чем в 2016 году).

Доходы от кинопоказа составили 5 миллионов 657 тысяч рублей, от деятельности буфета -1 миллион 600 тысяч рублей. Из заработанных средств в распоряжении кинотеатра остается 58 % - 4 миллиона 187 тысяч рублей, так как 55% валового сбора от кинопоказа - отчисляется за прокат кинофильмов, 5 % -составляют выплаты авторского вознаграждения за публичный показ).

Расходы на оплату труда составили 4 миллиона 761 тысяча рублей, в том числе за счет собственных средств учреждения -1 миллион 321 тысяча рублей. Заработная плата составила 54% всех расходов учреждения. Расходы на коммунальные услуги и содержание здания составили 1 миллион 40 тысяч рублей – 9 % всех расходов учреждения.

В 2017 году за счет внебюджета проведены работы по обустройству летнего кафе: каркас навеса, витражи арочные металлопластиковые, отделочные работы на сумму 496 тысяч рублей. Ассортимент продукции продаваемой в буфета обновляется, так с июня 2017 года в продажу введено мягкое мороженное. Доходы от продажи мороженного составили 94 тысячи рублей. Расширение площади кафе, ассортимента продукции способствует повышению эффективности работы и привлечению большего числа посетителей и потенциальных зрителей.

Продолжены работы по благоустройству территории вокруг здания кинотеатра: установлены камеры видеонаблюдения по фасаду здания. В рамках противопожарных мероприятий проведена огнезащитная обработка несущих металлических и деревянных конструкций здания, демонтаж и монтаж устаревшего электрооборудования. Для более активной выездной работы с жителями и учащимися, проживающих в сельских поселения Щербиновского района, демонстрации бюджетных фильмов, киноакций в сельских домах культуры Щербиновского района приобретен мобильный экран.

За отчетный период проведено 2109 сеансов, в том числе для детей 615. Обслужено 37 тысячи зрителей, в том числе детей – 13 тысяч. Обслужено бесплатно 11 тысяч зрителей, в том числе детей 4 тысячи.

За 2017 год в кинотеатре проведено 23 краевые киноакции, также проводились мероприятия для зрителей всех возрастных категорий. Особое внимание было уделено работе по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, ВИЧ-инфекцией и курением.

И последнее учреждение культуры это «Детская библиотека» на финансирование, которой израсходовано - 3 миллиона 431 тысяча рублей.

Бюджетные ассигнования учредителя составили 2 миллиона 414 тысяч рублей, финансирование из краевого бюджета 1 миллион 17 тысяч.

Расходы на оплату труда составили 2 миллиона 726 тысяч рублей, что составляет 80% всех расходов учреждения. Расходы на коммунальные услуги и содержание здания составили 197 тысяч рублей -6 % всех расходов учреждения.

На 1 января 2018 года книжный фонд детской библиотеки составляет - 32790 экземпляров литературы. В течение 2017 года приобретено 650 экземпляров литературы на сумму – 76 тысяч рублей, расходы подписки на периодическую печать составили 60 тысяч.

На проведение природоохранных и экологических мероприятий, в части составления паспортов опасных отходов, программ производственного экологического контроля израсходовано 96 тысяч рублей. Для комплектации рабочего места в «Зал информационного комфорта» приобретен компьютерный стол, кресло, компьютер на сумму 45 тысяч рублей.

Всего зарегистрировано 3215 пользователей детской библиотеки, число посещений в 2017 году – 26333 человека, количество документовыдач -55023 экземпляров, для детей проведено - 190 массовых мероприятий. Так уже стали традиционными театрализованные праздники: Неделя детской и юношеской книги, Библионочь и другие. Число посещений массовых мероприятий составило –4893 человека. В детской библиотеке работают 3 клуба по интересам.

Библиотека принимает активное участие в культурной жизни нашей станицы и родного края.

1. Социальная политика – 75 000,00 рублей, что составляет 100 % к уточненному бюджетному назначению на 2017 год. Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 75 %.
2. Физическая культура и спорт – 299 924.74 рубля, что составляет 100 % к уточненному бюджетному назначению на 2017 год. Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 100,0%.

Приоритетное направление в расходовании денежных средств предоставлялось социальной сфере разделу «Культура, кинематография», что составило 37,8 % к годовой сумме расходов, разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», что составило 34,3 % к годовой сумме расходов за 2017 год.