

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВОЛЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

15.11.2024г

№ 51

с. Волчиха

Об исполнении бюджета
муниципального образования
Волчихинский сельсовет за
2 квартал 2024 года и 3 квартал
2024 года

В соответствии с Уставом муниципального образования Волчихинский сельсовет Волчихинского района Алтайского края, заслушав и обсудив отчет главного бухгалтера Администрации Волчихинского сельсовета Самойловой В.П., об исполнении бюджета муниципального образования Волчихинский сельсовет 2 квартал 2024 года и 3 квартал 2024 года, Совет народных депутатов Волчихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского края, р е ш и л:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Волчихинский сельсовет 2 квартал 2024 года и 3 квартал 2024 года принять к сведению.
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой

Глава Волчихинского сельсовета

А.Г. Кравченко

Отчет

Об исполнении бюджета за 2 квартал 2024 года

Доходная база бюджета муниципального образования Волчихинский сельсовет Волчихинского района Алтайского края на 2024 год сформирована на основе показателей прогноза социально-экономического развития Волчихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского края за 2023 год, оценки поступления доходов в бюджет муниципального образования Волчихинский сельсовет в 2023 году, а также с учётом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положений о бюджетном устройстве и бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Волчихинский сельсовет Волчихинского района Алтайского края. Общий объем доходов бюджета Волчихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского края запланирован на 2024 год в сумме **16892,3 тыс.рублей**, Фактически исполнено **5102,3 тыс. рублей** процент исполнения –**30,2 %**.

Налог на доходы физических лиц. Сумма налога на доходы физических лиц при нормативе отчислений 2 процентов прогнозировалась в сумме **3000,0 тыс.рублей**, фактически исполнено за 2 квартал **1105,6 тыс рублей**, исполнение составило **36,9 %**.

Единый сельскохозяйственный налог. Сумма налога. прогнозировалась в сумме **1175,0 тыс рублей**, фактически исполнено **1356,2 тыс. рублей**, исполнение составило **115,4%**.

Налог на имущество физических лиц. Сумма налога прогнозировался в сумме **3198,0 тыс.рублей**, фактически исполнено **312,4 тыс. рублей**, исполнение составило **-9,8%**.

Земельный налог. Сумма налога прогнозировалась в сумме **5406,0 тыс. рублей**, фактически исполнено **1476,0 тыс. рублей**, исполнение составило **27,3%** в том числе земельный налог с организаций исполнен на **45,7%**, с физических лиц на **11,4%**

Доходы, получаемые в виде арендной платы за имущество, прогнозировалось в сумме **36,0 тыс. руб.**, фактически исполнено **-18,1 тыс. руб.**, исполнение составило – **50,0 %** ,

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности: прогнозировалось поступление в сумме **877,6 тыс. рублей**, исполнение составило **-49,8%**.

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения прогноз в сумме **3199,7 тыс.руб.**, в т.ч ремонт мемориала **800 тыс.руб.** не исполнено, содержание кладбища **600 тыс.руб.** исполнено на **50%**, на устройство тротуара по ул.Крупской в сумме **1799,7 тыс.руб.** не исполнено.

План по расходам в бюджете муниципального образования Волчихинский сельсовет был определен: в сумме **19292,3 тыс. рублей**

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» Общий объем бюджетных ассигнований на решение общегосударственных вопросов был запланирован в сумме **5449,0 тыс. рублей**, исполнение составило **2105,9 тыс. рублей**, исполнения **39,0%**. Бюджетные средства расходовались по следующим направлениям:

- **Функционирование высшего должностного лица** муниципального образования (глава Администрации сельсовета) – план в сумме **671,0** тыс. рублей, исполнение составило **247,0** тыс. рублей, исполнение составило **37,0%**.

- **Функционирование законодательных (представительных) органов** государственной власти и представительных органов муниципальных образований – план в сумме **15,0** тыс. рублей, фактически за 2 квартал расходов не было

Функционирование высших исполнительных органов местных администраций – план в сумме **2488,0** тыс. рублей, исполнение составило **922,7** тыс. рублей, исполнение составило **37,1 %**, в том числе заработная плата исполнена на **46,0%**, взносы по обязательному социальному страхованию на **36,4%**. По прочим закупка работ и услуг исполнено на сумму **203,5** тыс. рублей, что составляет **26,0%** в т.ч. за размещение печатных материалов -**6,68** тыс. руб. связь -**18,8** тыс.руб, оформление сайта- **25,0** тыс. руб., охрана- **18,0** тыс. руб, покупка хоз.товаров-**106,8** тыс. руб. услуга по поддержке СБИС-**8,9** тыс.руб. Услуги по энергоснабжению при плане **20,0**тыс.руб. составили **11,8** тыс.руб., что составляет **59,0%**

Другие общегосударственные вопросы запланировано **2896,0** тыс. рублей, исполнено **1183,2** тыс. рублей, исполнение составило **41,0%**. Зарботная плата и взносы по обязательному социальному страхованию бухгалтерии, водителя, уборщика-курьера и делопроизводителя исполнена на **51,0%**, Прочая закупка товаров, работ и услуг на **12,0%**, в которые входят сопровождение программы 1С-**22,0** тыс.руб., водоснабжение- **7,6** тыс. руб. услуги связи-**13,6** тыс. руб. канцелярские принадлежности **3,4** тыс. руб. Закупка энергетических ресурсов(тепоснабжение) -**106,4** тыс.руб

Расходы на выполнение других обязательств государства запланировано **110,0** тыс. рублей, исполнено – **64,1** тыс.рублей, **58,0%**, это уплата земельного, транспортного налога, налога на имущество,

Предупреждение и ликвидация стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций -**70,0** тыс. руб, исполнено на **45%** -(опашка сел)

- **«Жилищно-коммунальное хозяйство»**. Расходы по этому разделу запланированы в сумме **7073,6** тыс. рублей, исполнено **4804,9** тыс. рублей, исполнение составило **67,9 %**

В том числе:

-личное освещение-план **1100,0** тыс.руб., исполнено **500,7** тыс.руб. исполнение-**46,0%**; организация и содержание мест захоронения план-**600,0**тыс.руб, исполнено- **44,4** тыс.руб,

-прочие мероприятия по благоустройству – план в сумме **5373,6** тыс. рублей, исполнение составило **4037,8** тыс. рублей, -**75,0%**. Это работы по благоустройству, которые выполняет МУП «Благоустройство» в сумме- **1676,2** тыс.руб. Услуги крана на сумму **38,5** тыс. руб., Услуги электрика-**165,0** тыс.р, отопрев труб-**54,6** тыс.руб., обработка от клеща -**26,2** тыс.руб., вывоз мусора-**29,0** тыс.руб

«Культура, кинематография». Расходы по данному разделу составили **579,0** тыс. рублей, при плане – **3212,0** тыс. рублей, исполнение составило –

18,0%, закупка угля-**79,5**тыс.р, . ГСМ **47,5**тыс.р, празднование масленицы-**36,3**т.р, тепло и энергоснабжение-**180,5** тыс.руб,услуги связи-**6,2** тыс.руб.,зап.части-**18,1** тыс.руб

- **Заработная плата истопников** при плане **1282,0** тыс.руб. составила **779,6** тыс.руб,**61,0** %

- **«Социальная политика»**. Расходы по данному разделу составили **137,6** тыс. рублей, при плане – **276,0** тыс. рублей, исполнение составило – **50,0%**. Это доплата к пенсии муниципальным служащим.

Отчет

Об исполнении бюджета за 3 квартал 2024 года

Доходная база бюджета муниципального образования Волчихинский сельсовет Волчихинского района Алтайского края на 2024 год сформирована на основе показателей прогноза социально-экономического развития Волчихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского края за 2023 год, оценки поступления доходов в бюджет муниципального образования Волчихинский сельсовет в 2023 году, а также с учётом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положений о бюджетном устройстве и бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Волчихинский сельсовет Волчихинского района Алтайского края. Общий объем доходов бюджета Волчихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского края запланирован на 2024 год в сумме **16892,3 тыс.рублей**, Фактически исполнено **9505,2 тыс. рублей** процент исполнения –**56,0 %**.

Налог на доходы физических лиц. Сумма налога на доходы физических лиц при нормативе отчислений 2 процентов прогнозировалась в сумме **3000,0 тыс.рублей**, фактически исполнено за 3 квартала **1834,3 тыс рублей**, исполнение составило **61,1 %**.

Единый сельскохозяйственный налог. Сумма налога. прогнозировалась в сумме **1175,0 тыс рублей**, фактически исполнено **1600,9 тыс. рублей**, исполнение составило **136,0%**.

Налог на имущество физических лиц. Сумма налога прогнозировался в сумме **3198,0 тыс.рублей**, фактически исполнено **1291,6 тыс. рублей**, исполнение составило **-40,0%**.

Земельный налог. Сумма налога прогнозировалась в сумме **5406,0 тыс. рублей**, фактически исполнено **2755,4 тыс. рублей**, исполнение составило **51,0%** в том числе земельный налог с организаций исполнен на **73,0%**, с физических лиц на **31,5%**

Доходы, получаемые в виде арендной платы за имущество, прогнозировалось в сумме **36,0 тыс. руб.**, фактически исполнено **-27,1 тыс. руб.**, исполнение составило – **75,0 %** ,

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности: прогнозировалось поступление в сумме **877,6 тыс. рублей**, исполнение составило **-83,0%**.

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения прогноз в сумме **3199,7 тыс.руб.**, в т.ч ремонт мемориала **800 тыс.руб.** не исполнено, содержание кладбища **600 тыс.руб.** исполнено на **100%**, на устройство тротуара по ул.Крупской в сумме **1799,7 тыс.руб.** Исполнено на **28%**

План по расходам в бюджете муниципального образования Волчихинский сельсовет был определен: в сумме **20292,3 тыс. рублей**

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» Общий объем бюджетных ассигнований на решение общегосударственных вопросов был запланирован в сумме **5449,0 тыс. рублей**, исполнение составило **3167,3 тыс. рублей**, исполнения **58,0%**. Бюджетные средства расходовались по следующим направлениям:

- **Функционирование высшего должностного лица** муниципального образования (глава Администрации сельсовета) – план в сумме **671,0** тыс. рублей, исполнение составило **247,0** тыс. рублей, исполнение составило **37,0%**.

- **Функционирование законодательных (представительных) органов** государственной власти и представительных органов муниципальных образований – план в сумме **15,0** тыс. рублей, фактически за 3 квартал расходы составили **40%**

Функционирование высших исполнительных органов местных администраций – план в сумме **2488,0** тыс. рублей, исполнение составило **1355,9** тыс. рублей, исполнение составило **54,5 %**, в том числе заработная плата исполнена на **82,0%**, взносы по обязательному социальному страхованию на **71,4%**. По прочим закупка работ и услуг исполнено на сумму **294,5** тыс. рублей, что составляет **37,0%** в т.ч. за размещение печатных материалов -**22,1** тыс. руб. связь -**30,4** тыс.руб, оформление сайта- **25,0** тыс. руб., охрана- **31,5** тыс. руб, покупка хоз.товаров-**106,8** тыс. руб. услуга по поддержке СБИС-**11,9** тыс.руб. Услуги по энергоснабжению при плане **20,0**тыс.руб. составили **13,1** тыс.руб., что составляет **66,0%**

Другие общегосударственные вопросы запланировано **2896,0** тыс. рублей, исполнено **1805,4** тыс. рублей, исполнение составило **62,0%**. Зарплата и взносы по обязательному социальному страхованию бухгалтерии, водителя, уборщика-курьера и делопроизводителя исполнена на **76,0%**, Прочая закупка товаров, работ и услуг на **26,0%**, в которые входят сопровождение программы 1С-**33,0** тыс.руб., водоснабжение- **7,9** тыс. руб. услуги связи-**22,2** тыс. руб. канцелярские принадлежности **6,8** тыс. руб. Закупка энергетических ресурсов (тепоснабжение) -**111,5** тыс.руб

Расходы на выполнение других обязательств государства запланировано **110,0** тыс. рублей, исполнено – **91,4** тыс.рублей, **83,0%**, это уплата земельного, транспортного налога, налога на имущество,

Предупреждение и ликвидация стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций -**70,0** тыс. руб, исполнено на **45%** -(опашка сел)

- **«Жилищно-коммунальное хозяйство»**. Расходы по этому разделу запланированы в сумме **8073,6** тыс. рублей, исполнено **7134,5** тыс. рублей, исполнение составило **88,0 %**

В том числе:

-личное освещение-план **1100,0** тыс.руб., исполнено **575,4** тыс.руб. исполнение-**52,0%**; организация и содержание мест захоронения план-**600,0**тыс.руб, исполнено- **44,4 %**,

-прочие мероприятия по благоустройству – план в сумме **6373,6** тыс. рублей, исполнение составило **6292,7** тыс. рублей, -**99,0%**. Это работы по благоустройству, которые выполняет МУП «Благоустройство» в сумме- **2159,4** тыс.руб. Субсидия МБУ «Благоустройство»-1400,00 тыс.руб. Услуги крана на сумму **38,5** тыс. руб., Услуги электрика-**255,0** тыс.р, отопев труб-**54,6** тыс.руб., обработка от клеща -**26,2** тыс.руб., вывоз мусора-**29,0** тыс.руб сопровождение торгов-**25,9** тыс.руб., технологическое присоединение линий эл.передач-**41,1** тыс.руб, сметная ст-ть тротуара-**109** тыс.руб

«Культура, кинематография». Расходы по данному разделу составили **828,0** тыс. рублей, при плане – **3212,0** тыс. рублей, исполнение составило – **26,0%**, закупка угля-**79,5**тыс.р, дрова-**45,5** тыс.руб . ГСМ **59,7**тыс.р, празднование масленицы- **36,3**т.р, тепло и энергоснабжение-**182,9** тыс.руб,услуги связи-**9,8** тыс.руб.,зап.части-**21,7** тыс.руб. Проф.лист на сцену- **33,0** тыс.руб

- **Заработная плата истопников** при плане **1282,0** тыс.руб. составила **779,6** тыс.руб,**61,0 %**

- **«Социальная политика».** Расходы по данному разделу составили **206,4** тыс. рублей, при плане – **276,0** тыс. рублей, исполнение составило – **75,0%**. Это доплата к пенсии муниципальным служащим.