



**Дума Белозерского муниципального округа
Курганской области**

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2023 года № 462
с. Белозерское

**Об исполнении бюджета Белозерского муниципального округа
Курганской области за 9 месяцев 2023 года**

Заслушав информацию Финансового отдела Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Белозерского муниципального округа Курганской области за 9 месяцев 2023 года», утвержденного распоряжением Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области от 13 ноября 2023 года №202-р, Дума Белозерского муниципального округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию Финансового отдела Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области «Об исполнении бюджета Белозерского муниципального округа Курганской области за 9 месяцев 2023 года» согласно приложению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы
Белозерского муниципального округа

А.В. Кубасов

Глава
Белозерского муниципального округа

Н.А. Богданова

Приложение
к решению Думы Белозерского
муниципального округа
от 24 ноября 2023 года № 462
«Об исполнении бюджета Белозерского
муниципального округа Курганской
области за 9 месяцев 2023 года»

ОТЧЕТ
по исполнению бюджета Белозерского муниципального округа за 9 месяцев 2023 года
(пояснительная записка)

Доходы

Бюджет Белозерского муниципального округа за 9 месяцев 2023 года исполнен с профицитом в сумме 399945,2 тыс.руб. (остатки денежных средств на 1.10.2023 года).

В целом доходы бюджета Белозерского муниципального округа за 9 месяцев 2023 года составили 566401,5 тыс.руб., что составляет 67,2 % плана 2023 года, на 16,9% выше уровня 2022 года.

Собственные доходы мобилизованы в сумме 68050,3 тыс.руб., или 70,6% годового плана 2023 года, увеличение к соответствующему периоду 2022 года на 15,7%. Их доля составляет 12%.

В структуре собственных доходов 69,1% это налоговые доходы, поступления которых составили 47028 тыс. руб., увеличение к уровню 2022 года на 16%.

Основные доходные источники бюджета Белозерского муниципального округа остались неизменными.

На первом месте по удельному весу - налог на доходы физических лиц (50,3% в объеме собственных доходов). Поступления данного налога увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 18,3% и составили 34220,6 тыс.руб. или 76,2% плана 2023 года. (Рост минимального размера оплаты труда, заработной платы работников бюджетной сферы по дорожной карте).

Акцизы на нефтепродукты - поступило 7869,3 тыс.руб., 84,2% плана 2023 года.

Налоги на совокупный доход В бюджет муниципального округа поступило 3140,3 тыс.руб., 76,8% плана 2023 года, увеличение к уровню прошлого года на 40,5%, в том числе:

- единого сельхозналога поступило 1798,4 тыс.руб., 100,5% годового плана 2023 года, увеличение к уровню прошлого года на 192,7%, в связи с ростом авансовых платежей у ряда сельхозтоваропроизводителей в связи с увеличением налоговой базы при выращивании зерновых культур и разведении КРС;

- налога с применением патентной системы налогообложения поступило 1346,2 тыс.руб., 58,5% плана 2023 года, увеличение к уровню 2022 года на 4,8%;

Земельный налог поступило 1739 тыс.руб. или 29,1% плана 2023 года, увеличение к уровню прошлого года на 23,3%, рост возник по причине пересчета кадастровой стоимости в сторону увеличения с 01.01.2023г. у одного плательщика; уплата задолженности бюджетных учреждений за 2022 год;

Налог на имущество исполнение составило 58,9 тыс.руб. или 2,3% плана 2023 года, уменьшение к уровню прошлого года на 60,4% причиной снижения поступлений является поднятие налога на Единый налоговый платеж. Переплата образована при проведении перерасчетов к уменьшению в связи с предоставлением льгот, изменением кадастровой стоимости.

Госпошлина в бюджет поступило 1437,3 тыс.руб., 55,3% плана 2023 года, уменьшение к уровню 2022 года на 34% (уменьшение нотариально значимых действий).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в бюджет поступило 1173,8 тыс.руб., 103% плана 2023 года, увеличение к уровню 2022 года на 48,1%;

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - в бюджет поступило 4250,7 тыс.руб., что составляет 100,5% плана 2023 года, увеличение к уровню 2022 года на 42,7% (арендная плата за землю - поступило 3848,1 тыс.руб., увеличение по сравнению с прошлым годом на 51%; доходы от сдачи в аренду имущества – поступило 402,6 тыс.руб., на уровне 2022 года);

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (удельный вес в структуре собственных доходов бюджета – 9,1%) в бюджет поступило 6203,7 тыс.руб. или 73% плана 2023 года, уменьшение к уровню 2022 года на 19%;

Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального муниципального округа поступило 2242,5 тыс. руб., 98% плана 2023 года, увеличение в 6,3 раз (поступление безвозмездных перечислений от юридических лиц на газопровод д.Куликово);

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет поступило 5712,6 тыс.руб. (продажи земельных участков), выполнение плана 2023 года 100,4%, увеличение по сравнению с прошлым годом в 2,4раз.

Платежи за пользование природными ресурсами в бюджет поступило 2,0 тыс.руб., 66,7% плана 2023 года.

Поступления из федерального и областного бюджета составили 498620,3 тыс.руб., 66,8% к плану 2023 года, увеличение к уровню 2022 года на 16,6%:

- Дотаций поступило 221548,3 тыс.руб. или 73% плана 2023 года, увеличение на 8,4% к уровню 2022 года.

- Субвенций поступило 146750,1 тыс.руб., или 77,2% плана 2023 года, увеличение на 10,1% к уровню 2022 года:

- 699,9 тыс.руб. на выполнение органами местного самоуправления государственной регистрации актов гражданского состояния или 68,1 % годового плана;

- 633,1 тыс.руб. получено по воинскому учету или 61,7% годового плана;

- 42,0 тыс.руб. на отлов безнадзорных животных или 100% плана;

- 323,3 тыс.руб. на исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних по защите их прав или 75% годового плана;

- 818,3 тыс.руб. на исполнение государственных полномочий органов опеки и попечительства, 70,7% годового плана;

- 7793,0 тыс.руб. получено на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим в сельской местности или 72,4% плана;

- 7918,0 тыс.руб. получено на содержание детей в приемных семьях или 68,4% годового плана;

- 5697,2 тыс.руб. выплаты вознаграждения опекунам, приемным родителям или 67% годового плана;

- 1657,0 тыс.руб. на содержание детей в семьях опекунов или 67,4% годового плана;

- 1124,0 тыс.руб. по оплате части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях или 73,5% плана;

- 14048,7 тыс.руб. на реализацию госстандарта дошкольного образования на оплату труда или 77,9% плана;

- 390,0 тыс.руб. получено на реализацию государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения или 100% плана;

- 3672,4 тыс.руб. получено на реализацию госстандарта общего образования на обеспечение учебного процесса или 100% плана;

- 101258,9 тыс.руб. получено на реализацию госстандарта общего образования на оплату труда или 78,7% плана;
- 421,6 тыс. рублей на организацию предоставления дополнительного профессионального образования педагогическими работниками или 79,5% плана;
- 0,5 тыс.руб. на исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда Курганской области 100% плана;
- 3,0 тыс.руб. на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 100% плана;
- 0,3 тыс.руб. на осуществление государственных полномочий определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 100% плана;
- 150,0 тыс.руб. на выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования 100% плана;
- 97,3 тыс.руб. на исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми помещениями 74,8% плана;
- 1,6 тыс.руб. на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 100% плана.
- Субсидий поступило 117961,9 тыс.руб., 50,2% к плану 2023 года, увеличение на 61,5% к уровню 2022 года:
 - 12645,1 тыс.руб. на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений);
 - 921,0 тыс.руб. на питание учащихся и воспитанников детских дошкольных учреждений из малообеспеченных семей 62,7% годового плана;
 - 3807,7 тыс.руб. на организацию горячего питания обучающихся 43,8% плана;
 - 2500,0 тыс.руб. на обеспечение развития материально-технической базы домов культуры до 50 тыс.руб. 100% плана;
 - 4215,0 тыс.руб. на государственную поддержку отрасли культуры или 100% плана;
 - 447,7 тыс.руб.на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время;
 - 12680,7 тыс.руб. на комплексное развитие сельских территорий или 96,9% плана;
 - 51149,6 тыс.руб. на модернизацию системы образования 34,8% плана;
 - 31,4 тыс.руб. на создание системы навигации;
 - 17679,6 тыс.руб. на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области;
 - 454,5 тыс.руб. на организацию отдыха в лагерях дневного пребывания в каникулярное время;
 - 541,1 тыс.руб. на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, лагерях дневного пребывания в каникулярное время;
 - 7827,3 тыс.руб. на ремонт музеев 38,6% плана;
 - 3061,2 тыс.руб. на оснащение музеев.
- Иные межбюджетные трансферты 12360,0 тыс.руб.:
 - 425,6 тыс.руб. напряженность на рынке труда;
 - 9019,0 тыс.руб. классное руководство;
 - 2166,7 тыс.руб. единовременная выплата членам семей военнослужащих,

участвующих в СВО.

- 748,7 тыс.руб. поощрение муниципальных управленческих команд.
- Возврат остатков средств из областного бюджета на 1.01.2023 года 269,8 тыс.руб.

Расходы

За 9 месяцев 2023 года на исполнение всех расходных обязательств Белозерского муниципального округа направлено 526456,3 тыс.руб., 61,4% годового плана 2023 года, увеличение к уровню 2022 года на 16,2%.

Общегосударственные расходы (удельный вес в структуре расходов бюджета – 9,3%) исполнено – 48823 тыс.руб. или 62,3% плана 2023 года, уменьшение на 8,5% к уровню 2022 года:

Функционирование высшего должностного лица - исполнено 944,4 тыс.руб., 80,7% плана 2023 года, или уменьшение на 83,6% к уровню 2022 года;

Содержание местной администрации – исполнено 25574,2 тыс.руб., 58,1% плана 2023 года, уменьшение на 26% к уровню 2022 года;

Обеспечение деятельности финансовых органов - исполнено 11707,4 тыс.руб., 72,9% плана 2023 года, увеличение в 1,7 раза к уровню прошлого года (централизация бух.учета);

Другие общегосударственные вопросы - исполнено 10094,5 тыс.руб., 70% плана 2023 года, увеличение в 2 раза к уровню 2022 года (содержание хоз.группы администрации округа 8040,8 тыс.руб.; расходы на ЗАГС составили 699,9 тыс.руб.; содержание комиссии по делам несовершеннолетних 324,2 тыс.руб.; создание и обеспечение деятельности административных комиссий 3,0 тыс.руб.; осуществление государственных полномочий определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 0,3 тыс.руб.; оформление имущества 902,2 тыс.руб.; проведение районных мероприятий 118,5 тыс.руб.);

Национальная оборона исполнено 633,0 тыс. руб., 61,7% плана 2023 года, уменьшение на 50,6% к уровню прошлого года;

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность исполнено 26335,6 тыс.руб., 80,5% плана 2023 года, увеличение на 25,3% к уровню прошлого года:

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 1287,1 тыс.руб. (содержание ЕДС), увеличение на 3,2% к уровню прошлого года;

Пожарная безопасность - исполнено 25048,5 тыс.руб., 80,7% плана 2023 года,

Национальная экономика исполнено 38887,7 тыс.руб., 87,2% плана 2023 года, увеличение на 79,6% к уровню 2022 года (трудоустройство подростков 37,8 тыс.руб.; снижение напряженности на рынке труда 425,5 тыс.руб.; содержание отдела агропромышленного развития 767,9 тыс. руб.; капитальный ремонт гидротехнических сооружений 12766,4 тыс.руб.; дорожное хозяйство 24885,5 тыс. руб.);

Жилищно-коммунальное хозяйство исполнено 21092,2 тыс.руб. или 67,2% плана 2023 года, увеличение в 4,6 раза; (жилищное хозяйство 282,9 тыс.руб.; коммунальное хозяйство 15942,7 тыс.руб.(схема теплоснабжения и водоснабжения, приобретение дымохода; комплексное развитие сельских территорий (газопровод д. Куликово 14738,0 тыс.руб.); водоснабжение 959,7 тыс.руб.(насосы к водопроводу); благоустройство 4866,6 тыс.руб.(контейнерные площадки 485,1 тыс.руб.; прочие мероприятия по благоустройству 4378,5 тыс.руб.);

Образование (удельный вес в структуре расходов бюджета – 59,7%) исполнено 314325,8 тыс. руб., 58,3% плана 2023 года, увеличение на 13,1% к уровню 2022 года;

Дошкольное образование - исполнено 42180,0 тыс.руб. или 71,6% плана 2023 года, увеличение на 20,7% к уровню прошлого года (за счет средств областного бюджета направлено на реализацию госстандарта дошкольного образования 12922,7

тыс. руб.; меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках 1179,4 тыс.руб.; на реализацию государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения 389,0 тыс.руб..);

Общее образование - исполнено 210954,7 тыс.руб., 55,2% плана 2023 года, увеличение на 13,1% к уровню 2022 года (за счет средств областного бюджета на реализацию Госстандарта общего образования направлено 91613,9 тыс.руб.; на обеспечение учебного процесса 3282,7 тыс.руб.; меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках 4926,2 тыс.руб.; обеспечение питанием обучающихся – 750,3 тыс.руб.; горячее питание 3811,5 тыс.руб.; на классное руководство 9019,0 тыс.руб.; реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 51200,8 тыс.руб.);

Дополнительное образование детей – исполнено 16477,5 тыс.руб., 60,3% исполнение годового плана, увеличение на 35,6% к уровню 2022 года;

Переподготовка и повышение квалификации пед.работников – исполнено 415,7 тыс.руб. или 74,2% плана;

Молодежная политика и оздоровление детей - исполнено 86,1 тыс.руб., 71,8% плана 2023 года, уменьшение на 96,5% по сравнению с прошлым годом (в 2022 году закрыт детский оздоровительный лагерь им. А.Рогачева);

Другие вопросы в области образования – исполнено 44211,8 тыс. руб., 62,7% плана 2023 года, увеличение на 9,3% к уровню прошлого года).

Культура и кинематография (удельный вес в структуре расходов бюджета – 10,8%) исполнено 57098,2 тыс.руб., 55,2% плана 2023 года, увеличение на 14,3% к уровню прошлого года.

Культура - исполнено 43814,8 тыс. руб., 56,3% плана 2023 года, увеличение на 26,9% к уровню прошлого года (за счет обл. бюджета меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках 583,9 тыс.руб.; укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. 2502,5 тыс.руб.; техническое оснащение музеев 3076,6 тыс.руб.; капитальный ремонт музея 7866,7 тыс.руб.; государственная поддержка отрасли культуры 165 тыс.руб.)

Другие вопросы в области культуры – исполнено 13283,4 тыс.руб., 52,9% плана 2023 года, уменьшение на 13,9% к уровню 2022 года (содержание хозяйственной группы).

Социальная политика исполнено 18980,8 тыс.руб., 70,7% плана 2023 года, уменьшение на 22,7% к уровню прошлого года.

Социальное обеспечение населения – исполнено 2301,3 тыс.руб. (питание детей из малообеспеченных семей 24,6 тыс.руб.; материальная помощь лицам, пострадавшим при пожарах и семьям погибших военнослужащих 2276,7 тыс.руб.);

Охрана семьи и детства - исполнено 16544,5 тыс.руб., 68% плана 2023 года, уменьшение на 17,7% к уровню 2022 года (средства областного бюджета);

Другие вопросы в области социальной политики – исполнено 135,0 тыс. руб., 75% плана, уменьшение на 12,1% по сравнению с прошлым годом (дотация Совету ветеранов);

Физическая культура и спорт исполнено 280,0 тыс. руб. или 87,5% плана 2023 года, увеличение в 2,4 раза к уровню прошлого года (строительство спортивной площадки);