



**Дума Белозерского муниципального округа
Курганской области**

РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2024 года № 590
с. Белозерское

**Об исполнении бюджета Белозерского муниципального округа
Курганской области за 9 месяцев 2024 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 2024 года», утвержденного распоряжением Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области от 6 ноября 2024 года №217-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 2024 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 26 ноября 2024 года № 590
«Об исполнении бюджета Белозерского
муниципального округа Курганской
области за 9 месяцев 2024 года»

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Белозерского муниципального округа Курганской области
за 9 месяцев 2024 года
(пояснительная записка)

Доходы

Бюджет Белозерского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года исполнен с профицитом в сумме 31893,1 тыс.руб. (остатки денежных средств на 1.10.2024 года).

В целом доходы бюджета Белозерского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года составили 643213 тыс.руб., что составляет 60,4 % плана 2024 года, на 13,6% выше уровня 2023 года.

Собственные доходы мобилизованы в сумме 73196,3 тыс.руб., или 69,8% годового плана 2024 года, на 7,6% выше уровня 2023 года. Их доля составляет 11,4%. В структуре собственных доходов 71,2% это налоговые доходы, поступления которых составили 52140,4 тыс. руб., увеличение к уровню 2023 года на 10,9%.

Основные доходные источники бюджета Белозерского муниципального округа остались неизменными.

На первом месте по удельному весу - налог на доходы физических лиц (49,6% в объеме собственных доходов). Поступления данного налога увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 6% и составили 36269,4 тыс.руб. или 62,1% плана 2024 года (увеличение ФОТ работников бюджетной сферы).

Акцизы на нефтепродукты - поступило 7131,4 тыс.руб., 71,5% плана 2024 года.

Налоги на совокупный доход В бюджет муниципального округа поступило 5759,1 тыс.руб., 131,5% плана 2024 года, увеличение к уровню прошлого года в 1,8 раза, в том числе:

- единого сельхозналога поступило 3127,1 тыс.руб., 197,9% годового плана 2024 года, увеличение к уровню прошлого года в 1,7 раза в связи с ростом начисленной суммы налога к уплате при росте выручки от реализации;

- налога с применением патентной системы налогообложения поступило 2632,0 тыс.руб., 94% плана 2024 года, увеличение к уровню 2023 года в 2 раза, увеличение связано с зачислением поступивших сумм в бюджет в 1 кв. 2024 года по сроку уплаты 31.12.2023 (перенос срока уплаты на первый рабочий день января 2024 года).

Земельный налог поступило 2068,3 тыс.руб. или 34,2% плана 2024 года, увеличение к уровню прошлого года на 19% связано с пересчетом кадастровой стоимости в результате проведения тура государственной кадастровой оценки земель и учетом особенностей определения налоговой базы за 2023 год.

Налог на имущество исполнение составило 912,2 тыс.руб. или 40,4% плана 2024 года, увеличение к уровню 2023 года в 15 раз, рост поступлений возник по причине - уплаты суммы задолженности одним физическим лицом; проведение зачета с ЕНП в счет предстоящих начислений по налогу на имущество с физических лиц в сентябре 2024 года, в 2023 году зачеты были произведены в 4 квартале.

Госпошлина в бюджет поступило 2465,9 тыс.руб., 126,5% плана 2024 года, увеличение к уровню 2023 года в 1,7 раза (увеличение нотариально значимых

действий).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в бюджет поступило 1581,2 тыс.руб., 166,4% плана 2024 года, увеличение к уровню 2023 года в 1,3 раза.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - в бюджет поступило 4246,3 тыс.руб., что составляет 97,6% плана 2024 года, на уровне 2023 года (арендная плата за землю - поступило 3981,3 тыс.руб., увеличение по сравнению с прошлым годом на 3,5%; доходы от сдачи в аренду имущества – поступило 265 тыс.руб., на уменьшение к уровню прошлого года на 34,2%);

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (удельный вес в структуре собственных доходов бюджета – 6,3%) в бюджет поступило 4638,2 тыс.руб. или 54,6% плана 2024 года, уменьшение к уровню 2023 года на 25,2% (уменьшение связано с уменьшением поступлений по доходам от компенсации затрат в связи с переводом котельных к другой ресурсоснабжающей организации, уменьшение родительской платы за дни непосещения в детских садах в период паводка);

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет поступило 8001,2 тыс.руб. (продажа земельных участков), выполнение плана 2024 года 103,2%, увеличение по сравнению с прошлым годом в 40,1%.

Платежи за пользование природными ресурсами в бюджет поступило 13,7 тыс.руб., перевыполнение плана 2024 года в 4,5 раза.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального округа поступило 109,4тыс. руб., 43,8 % плана 2024 года, уменьшение к уровню прошлого года на 95,1% (в 1 кв. 2023 года было поступление безвозмездных перечислений от юридического лица на газопровод д.Куликово);

Поступления из федерального и областного бюджета составили 570012,1 тыс.руб., 59,4% к плану 2024 года, увеличение к уровню 2023 года на 14,3%:

- Дотаций поступило 306839,5 тыс.руб. или 74% плана 2024 года, увеличение на 38,5% к уровню 2023 года.

- Субвенций поступило 177809,7 тыс.руб., или 77,6% плана 2024 года, увеличение на 21,2% к уровню 2023 года:

- 845,0 тыс.руб. на выполнение органами местного самоуправления государственной регистрации актов гражданского состояния или 74,9% годового плана;

- 662,7 тыс.руб. получено по воинскому учету или 55,8% годового плана;

- 126,0 тыс.руб. на отлов безнадзорных животных или 100% плана;

- 470,0 тыс.руб. на исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних по защите их прав или 100% годового плана;

- 1001,2 тыс.руб. на исполнение государственных полномочий органов опеки и попечительства, 75% годового плана;

- 7638,8 тыс.руб. получено на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим в сельской местности или 72,3% плана;

- 7195,0 тыс.руб. получено на содержание детей в приемных семьях или 67,3% годового плана;

- 4939,0 тыс.руб. выплаты вознаграждения опекунам, приемным родителям или 64,9% годового плана;

- 2321,0 тыс.руб. на содержание детей в семьях опекунов или 99,8% годового плана;

- 1043,8 тыс.руб. по оплате части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях или 49,3% плана;

- 16982,6 тыс.руб. на реализацию госстандарта дошкольного образования на оплату труда или 79% плана;

- 292,7 тыс.руб. получено на реализацию государственного стандарта

дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения или 88,8% плана;

- 3102,4 тыс.руб. получено на реализацию госстандарта общего образования на обеспечение учебного процесса или 87,5% плана;

- 130848,1 тыс.руб. получено на реализацию госстандарта общего образования на оплату труда или 79,4% плана;

- 111,5 тыс. рублей на организацию предоставления дополнительного профессионального образования педагогическими работниками или 20,3% 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;

- 89,6 тыс.руб. на исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми помещениями 75,2% плана;

- 60,5 тыс.руб. на возмещение полной стоимости бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоим родителям или единственного родителя, обучающимся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 52% плана.

- 0,5 тыс.руб. на Архив;

- 76,0 тыс.руб. на однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению 100% плана.

- Субсидий поступило 66132,4 тыс.руб., 23,1% к плану 2024 года, уменьшение на 43,9% к уровню 2023 года:

- 1141,1 тыс.руб. на питание учащихся и воспитанников детских дошкольных учреждений из малообеспеченных семей 33,5% годового плана;

- 3498,1 тыс.руб. на организацию горячего питания обучающихся 40,1% плана;

- 372,0 тыс.руб. на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время;

- 534,4 тыс.руб. на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях дневного пребывания в каникулярное время;

- 553,1 тыс.руб. на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время;

- 1412,8 тыс.руб. на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области 13,3% плана;

- 4655,5 тыс.руб. на создание объектов инфраструктуры для развития туризма 36,9% плана;

- 36068,5 тыс.руб. на модернизацию муниципальных систем образования 91% плана;

- 110,0 поддержка отрасли культуры;

- 4388,1 тыс.руб. на развитие сети культурно-досугового типа 99,7% плана;

- 1000,0 тыс.руб. на укрепление материально-технической базы домов культуры;

- 1488,8 тыс.руб. на проведение мероприятий, направленных на предупреждение и тушение пожаров в муниципальных образованиях Курганской области 73,5% плана;

- 10817,6 тыс.руб. на развитие муниципальной системы культуры 43,3% плана;

- 47,7 тыс.руб. на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности 30% плана;

- 44,7 тыс.руб. на создание системы навигации 100% плана.
- Иные межбюджетные трансферты 19231,1 тыс.руб. или 65,3% плана:
- 1515,5 тыс.руб. напряженность на рынке труда;
- 13380,6 тыс.руб. классное руководство;
- 590,0 тыс.руб. проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
- 1000,0 тыс.руб. на выплату материальной помощи семьям погибших в ходе СВО;
- 1497,0 тыс.руб. на поощрение муниципальных управленческих команд (федеральные);
- 1248,0 тыс.руб на поощрение муниципальных управленческих команд (областные).

Расходы

За 9 месяцев 2024 года на исполнение всех расходных обязательств Белозерского муниципального округа направлено 611319,9 тыс.руб., 60,7% годового плана 2024 года, увеличение к уровню 2023 года на 16,1%.

Общегосударственные расходы (удельный вес в структуре расходов бюджета – 8,6%) исполнено – 52754,2 тыс.руб. или 73% плана 2024 года, увеличение на 8% к уровню 2023 года:

Функционирование высшего должностного лица - исполнено 2115,2 тыс.руб., 88% плана 2024 года, или увеличение 2,2 раза к уровню 2023 года (рост возник по причине выплаты разовых премий за счет средств областного бюджета);

Содержание местной администрации – исполнено 22313,8 тыс.руб., 77% плана 2024 года, уменьшение на 12,7% к уровню 2023 года (уменьшение расходов связано с переводом тер. отделов на раздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»);

Обеспечение деятельности финансовых органов - исполнено 14804,7 тыс.руб., 71,1% плана 2024 года, увеличение на 26,5% к уровню прошлого года (увеличение ФОТ на 10%);

Другие общегосударственные вопросы - исполнено 13520,5 тыс.руб., 67,9% плана 2024 года, увеличение на 33,9% к уровню 2023 года (содержание хоз.группы администрации округа 11817,7 тыс.руб.; расходы на ЗАГС составили 845,0 тыс.руб.; содержание комиссии по делам несовершеннолетних 261,1 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 259,3 тыс.руб.; проведение районных мероприятий 333,8 тыс.руб.);

Национальная оборона исполнено 506,2 тыс. руб., 42,6% плана 2024 года, уменьшение на 20% к уровню прошлого года (уменьшение количества ставок работников ВУС);

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность исполнено 60411,0 тыс.руб., 58,6% плана 2024 года, увеличение в 2,3 раза к уровню прошлого года (т.к. в 2024 году прошли расходы на противопаводковые мероприятия):

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность (содержание ЕДДС исполнено 1645,7 тыс.руб.; обеспечение деятельности МПП 29710,3 тыс.руб.; защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1973,7 тыс.руб., противопаводковые мероприятия 2604,4 тыс.руб. За счет областного бюджета: расходы на

противопожарные мероприятия 1868,0 тыс.руб.(софинансирование за счет бюджета округа 934,0 тыс.руб); противопожарные мероприятия 22471,5 тыс.руб.).

Национальная экономика исполнено 22361,4 тыс.руб., 51,1% плана 2024 года, уменьшение на 42,5% к уровню 2023 года, уменьшение произошло по причине того, что в 2023 году прошли расходы по капитальному ремонту ГТС р.Мендеря (снижение напряженности на рынке труда 2082,0 тыс.руб.(областной бюджет 2040,0 тыс.руб); водное хозяйство 228,6 тыс.руб.(страховка ГТС); содержание отдела агропромышленного развития 958,7 тыс. руб.; дорожное хозяйство 14320,9 тыс. руб. (областной бюджет 1412,8 тыс.руб.); расходы на содержание животных без владельцев 63,0 тыс.руб.(областной бюджет); знаки тур. навигации 50,0 тыс.руб.(областной бюджет); на развитие инфраструктуры для туризма 4660,2 тыс.руб.(областной бюджет));

Жилищно-коммунальное хозяйство исполнено 26038,8 тыс.руб. или 53,6% плана 2024 года, увеличение на 23,5% к уровню прошлого года; (жилищное хозяйство 4387,4 тыс.руб. (в том числе за счет областного бюджета: на капитальный ремонт для детей сирот 3977,7 тыс.руб.); коммунальное хозяйство 2137,5 тыс.руб. (в том числе софинансирование на реконструкцию и техперевооружение инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курганской области 1543,4 тыс.руб.); благоустройство 5927,5 тыс.руб.(прочие мероприятия по благоустройству 4393,4 тыс.руб.; кладбища – 581,9 тыс.руб.; содержание контейнерных площадок – 424,1 тыс.руб.; природоохранные мероприятия (буртовка свалок) – 480,2 тыс.руб. За счет областного бюджета на восстановление воинских захоронений 47,7 тыс.руб); другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13586,4 тыс.руб. (обеспечение деятельности территориальных отделов).

Образование (удельный вес в структуре расходов бюджета – 59,6%) исполнено 364217,4 тыс. руб., 55,3% плана 2024 года, увеличение на 15,9% к уровню 2023 года;

Дошкольное образование - исполнено 48987,5 тыс.руб. или 64,4% плана 2024 года, увеличение на 16,1% к уровню прошлого года (за счет средств областного бюджета направлено на реализацию госстандарта дошкольного образования 15820,9 тыс. руб.; меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках 1113,1 тыс.руб.; на реализацию государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения 127,7 тыс.руб.. За счет средств бюджета округа направлено на содержание дошкольных учреждений 31925,8 тыс.руб.(3012,5 тыс.руб. на ТЭР; 3385,5 тыс.руб. на закупку, товаров, работ и услуг; 2353,5 тыс.руб. уплата налогов, сборов и пеней; 19967,9 тыс.руб. ФОТ); на обеспечение питанием (за счет средств род.платы 3206,4 тыс.руб.).

Общее образование - исполнено 242644,2 тыс.руб., 50,9% плана 2024 года, увеличение на 15% к уровню 2023 года (за счет средств областного бюджета на реализацию Госстандарта общего образования направлено 122019,3 тыс.руб.; на обеспечение учебного процесса 1790,9 тыс.руб.; меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках 4896,0 тыс. руб.; обеспечение питанием обучающихся – 806,9 тыс.руб.; горячее питание 3498,1 тыс.руб.; на классное руководство 13380,6 тыс.руб.; проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 590,0 тыс.руб., модернизация муниципальных систем образования 36104,6 тыс.руб. (кап. ремонт Белозерской СОШ) За счет средств бюджета округа направлено на обеспечение деятельности школ 59328,3 тыс.руб. (12415,8 тыс.руб. - расходы на оплату ТЭР; 14421,8 тыс.руб. - закупка товаров, работ и услуг; 16656,5 тыс.руб. ФОТ; 8496,0 тыс.руб. - капитальный ремонт Стеклозаводской школы; 2129,4 тыс.руб. - средства по денежному обеспечению контракта на капитальный ремонт Светлодольской школы; 1788,2 тыс.руб. - уплата

налогов, сборов, пеней; 1901,7 тыс.руб - уплата по исполнительным производствам)); на обеспечение питанием (за счет средств род.платы) направлено 1518,9 тыс.руб.;

Дополнительное образование детей – исполнено 14950,5 тыс.руб., 69,5% исполнение годового плана 69,5%, уменьшение на 9,3% к уровню 2023 года;

Переподготовка и повышение квалификации пед.работников – исполнено 111,5 тыс.руб. или 20,3% плана.

Молодежная политика и оздоровление детей - исполнено 113,7 тыс.руб., 94,8% плана 2024 года, увеличение на 32,1% по сравнению с прошлым годом.

Другие вопросы в области образования – исполнено 57410,0 тыс. руб., 69% плана 2024 года, увеличение на 29,9% к уровню прошлого года.

Культура и кинематография (удельный вес в структуре расходов бюджета – 11%) исполнено 67553,7 тыс.руб., 58,8% плана 2024 года, на уровне прошлого года.

Культура - исполнено 50272,9 тыс. руб., 60% плана 2024 года, увеличение на 14,7% к уровню прошлого года (за счет обл. бюджета меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках 549,1 тыс. руб.; укрепление материально-технической базы домов культуры – 1001,0 тыс.руб.; развитие сети КДТ(кап. ремонт Светлодольского ДК) – 4392,5 тыс.руб.; поддержка отрасли культуры – 110,0 тыс.руб.).

Другие вопросы в области культуры – исполнено 17280,8 тыс.руб., 55,8% плана 2024 года, увеличение на 30,1% к уровню 2023 года (содержание хозяйственной группы).

Социальная политика исполнено 17374,8 тыс.руб., 68,9% плана 2024 года, уменьшение на 8,5% к уровню прошлого года.

Социальное обеспечение населения – исполнено 1636,7 тыс.руб. (выплата за звание «Почетный гражданин» 5,0 тыс.руб., питание детей из малообеспеченных семей 59,7 тыс.руб.; материальная помощь лицам, пострадавшим при пожарах и семьям погибших военнослужащих 577,0 тыс.руб.; 12,0 тыс.руб. выплата премии «Гордость Белозерского муниципального округа»; выплата семьям погибших в ходе СВО – 1000,0 тыс.руб.);

Охрана семьи и детства - исполнено 15542,1 тыс.руб., 66,7% плана 2024 года, уменьшение на 6,1% к уровню 2023 года (средства областного бюджета);

Другие вопросы в области социальной политики – исполнено 196,0 тыс. руб., 76,6% плана, на уровне 2023 года (дотация Совету ветеранов 120,0 тыс.руб. За счет средств областного бюджета на однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам 76,0 тыс.руб.);

Физическая культура и спорт исполнено 102,4 тыс. руб. или 50,8% плана 2024 года, уменьшение на 63,4% к уровню 2023 года.