



**Дума Белозерского муниципального округа
Курганской области**

РЕШЕНИЕ

от __ августа 2024 года № _____
с. Белозерское

**Об исполнении бюджета Белозерского муниципального округа
Курганской области за 6 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 6 месяцев 2024 года», утвержденную распоряжением Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области от 13 августа 2024 года №159-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 6 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 __ августа 2024 года № ____
«Об исполнении бюджета Белозерского
муниципального округа Курганской
области за 6 месяцев 2024 года»

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Белозерского муниципального округа Курганской области
за 6 месяцев 2024 года
(пояснительная записка)

Доходы

Бюджет Белозерского муниципального округа за 6 месяцев 2024 года исполнен с профицитом в сумме 6294,3 тыс.руб. (остатки денежных средств на 1.07.2024 года).

В целом доходы бюджета Белозерского муниципального округа за 6 месяцев 2024 года составили 419154,7 тыс.руб., что составляет 50,7 % плана 2024 года, на 21,3% выше уровня 2023 года.

Собственные доходы мобилизованы в сумме 50515,9 тыс.руб., или 53,4% годового плана 2024 года, на 13,5% выше уровня 2023 года. Их доля составляет 12%.

В структуре собственных доходов 66,9% это налоговые доходы, поступления которых составили 33783,3 тыс. руб., увеличение к уровню 2023 года на 13,5%.

Основные доходные источники бюджета Белозерского муниципального округа остались неизменными.

На первом месте по удельному весу - налог на доходы физических лиц (44,2% в объеме собственных доходов). Поступления данного налога увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 13,9% и составили 22335,0 тыс.руб. или 41,4% плана 2024 года (увеличение ФОТ работников бюджетной сферы).

Акцизы на нефтепродукты- поступило 4798,5 тыс.руб., 48,1% плана 2024 года.

Налоги на совокупный доход В бюджет муниципального округа поступило 5086,4 тыс.руб., 116,1% плана 2024 года, увеличение к уровню прошлого года в 2,3 раза, в том числе:

- единого сельхозналога поступило 2522,1 тыс.руб., 159,6% годового плана 2024 года, увеличение к уровню прошлого года в 2,3 раза в связи с ростом начисленной суммы налога к уплате при росте выручки от реализации;

- налога с применением патентной системы налогообложения поступило 2564,3 тыс.руб., 91,6% плана 2024 года, увеличение к уровню 2023 года в 1,9 раз, 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 1146,7 тыс.руб. или 19% плана 2024 года, уменьшение к уровню прошлого года на 42,8% 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 416,8 тыс.руб. или 18,4% плана 2024 года, увеличение к уровню 2023 года в 4 раза, рост поступлений возник по причине уплаты суммы задолженности.

Госпошлина в бюджет поступило 1341,4 тыс.руб., 68,8% плана 2024 года, увеличение к уровню 2023 года в 1,8 раза (увеличение нотариально значимых действий).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в бюджет поступило 891,8 тыс.руб., 93,8% плана 2024 года, увеличение к уровню 2023 года в 4,3 раза.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности - в бюджет поступило 3355,1 тыс.руб., что составляет 77,1% плана 2024 года, увеличение к уровню 2023 года на 13,6% (арендная плата за землю - поступило 3190,8 тыс.руб., увеличение по сравнению с прошлым годом на 14,3%; доходы от сдачи в аренду имущества – поступило 164,3 тыс.руб., на уровне прошлого года);

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (удельный вес в структуре собственных доходов бюджета – 6,6%) в бюджет поступило 3316,9 тыс.руб. или 39% плана 2024 года, уменьшение к уровню 2023 года на 28,3%(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 7777,6 тыс.руб. (продажа земельных участков), выполнение плана 2024 года в 4 раза, увеличение по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

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

Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального округа поступило 30 тыс. руб., 12 % плана 2024 года, уменьшение к уровню прошлого года на 98,5% (в 1 кв. 2023 года было поступление безвозмездных перечислений от юридического лица на газопровод д.Куликово);

Поступления из федерального и областного бюджета составили 368638,8 тыс.руб., 50% к плану 2024 года, увеличение к уровню 2023 года на 22,3%:

- Дотаций поступило 194681,7 тыс.руб. или 54,4% плана 2024 года, увеличение на 38% к уровню 2023 года.

- Субвенций поступило 131245,7 тыс.руб., или 66,3% плана 2024 года, увеличение на 24,8% к уровню 2023 года:

- 625,3 тыс.руб. на выполнение органами местного самоуправления государственной регистрации актов гражданского состояния или 55,4 % годового плана;

- 508,0 тыс.руб. получено по воинскому учету или 42,8% годового плана;

- 63,0 тыс.руб. на отлов безнадзорных животных или 100% плана;

- 235,0 тыс.руб. на исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних по защите их прав или 50% годового плана;

- 667,5 тыс.руб. на исполнение государственных полномочий органов опеки и попечительства, 50% годового плана;

- 5117,3 тыс.руб. получено на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим в сельской местности или 48,4% плана;

- 4887,0 тыс.руб. получено на содержание детей в приемных семьях или 45,7% годового плана;

- 3354,0 тыс.руб. выплаты вознаграждения опекунам, приемным родителям или 44% годового плана;

- 1582,0 тыс.руб. на содержание детей в семьях опекунов или 68% годового плана;

- 802,1 тыс.руб. по оплате части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях или 37,9% плана;

- 11563,8 тыс.руб. на реализацию госстандарта дошкольного образования на оплату труда или 62,3% плана;

- 218,7 тыс.руб. получено на реализацию государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения или 66,3% плана;

- 2659,4 тыс.руб. получено на реализацию госстандарта общего образования на обеспечение учебного процесса или 75% плана;

- 98726,7 тыс.руб. получено на реализацию госстандарта общего образования на оплату труда или 72,1% 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;

- 60,1 тыс.руб. на исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми помещениями 50,5% 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 обоих родителей 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.

- Субсидий поступило 29201,8 тыс.руб., 18,4% к плану 2024 года, уменьшение на 36,9% к уровню 2023 года:

- 806,9 тыс.руб. на питание учащихся и воспитанников детских дошкольных учреждений из малообеспеченных семей 36,3% годового плана;

- 3428,4 тыс.руб. на организацию горячего питания обучающихся 39,3% 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 13,6% плана;

- 50,0 тыс.руб. на создание объектов инфраструктуры для развития туризма;

- 17821,2 тыс.руб. на модернизацию муниципальных систем образования;

- 110,0 поддержка отрасли культуры;

- 2901,6 тыс.руб. на развитие сети культурно-досугового типа;

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

- 211,4 тыс.руб. на проведение мероприятий, направленных на предупреждение и тушение пожаров в муниципальных образованиях Курганской области.

- Иные межбюджетные трансферты 13509,6 тыс.руб.:

- 508,2 тыс.руб. напряженность на рынке труда;

- 1497,0 на поощрение муниципальных управленческих команд;

- 10039,5 тыс.руб. классное руководство;

- 464,9 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.

Расходы

За 6 месяцев 2024 года на исполнение всех расходных обязательств Белозерского муниципального округа направлено 412860,4 тыс.руб., 48% годового плана 2024 года, увеличение к уровню 2023 года на 23,3%.

Общегосударственные расходы (удельный вес в структуре расходов бюджета – 7,7%) исполнено – 31957,4 тыс.руб. или 55% плана 2024 года, увеличение на 4,3% к уровню 2023 года:

Функционирование высшего должностного лица - исполнено 825,9 тыс.руб., 44% плана 2024 года, или увеличение на 65% к уровню 2023 года;

Содержание местной администрации – исполнено 12832,6 тыс.руб., 58,7% плана 2024 года, уменьшение на 19% 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 9534,6 тыс.руб., 54,2% плана 2024 года, увеличение на 22,5% к уровню прошлого года (увеличение ФОТ на 10%);

Другие общегосударственные вопросы - исполнено 8664,3 тыс.руб., 52,2% плана 2024 года, увеличение на 32,8% к уровню 2023 года (содержание хоз.группы администрации округа 7481,2 тыс.руб.; расходы на ЗАГС составили 625,3 тыс.руб.; содержание комиссии по делам несовершеннолетних 169,7 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 143,0 тыс.руб.; проведение районных мероприятий 241,2 тыс.руб.);

Национальная оборона исполнено 508 тыс. руб., 42,8% плана 2024 года, увеличение на 23,3% к уровню прошлого года;

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность исполнено 39107,0 тыс.руб., 35,3% плана 2024 года, увеличение в 2 раза к уровню прошлого года:

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность (содержание ЕДДС исполнено 1052,8 тыс.руб.; обеспечение деятельности МПП 18629,0 тыс.руб.; защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 19425,1 тыс.руб. За счет областного бюджета расходы на противопожарные мероприятия 1756,8 тыс.руб.; противопоаводковые мероприятия 16716,3 тыс.руб.)

Национальная экономика исполнено 12652,2 тыс.руб., 35,9% плана 2024 года, уменьшение на 33,7% 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 521,8 тыс.руб.; водное хозяйство 225,2 тыс.руб.(страховка ГТС); содержание отдела агропромышленного развития 621,1 тыс. руб.; дорожное хозяйство 11170,0 тыс. руб.; знаки тур. навигации 50,0 тыс.руб.(областной бюджет));

Жилищно-коммунальное хозяйство исполнено 15512,0 тыс.руб. или 36,2% плана 2024 года, увеличение на 32,3% к уровню прошлого года; (жилищное хозяйство 4310,4 тыс.руб.; коммунальное хозяйство 594,1 тыс.руб.; благоустройство 2683,3 тыс.руб.(прочие мероприятия по благоустройству 1738,8 тыс.руб.; кладбища – 90,0 тыс.руб.; содержание контейнерных площадок – 374,2 тыс.руб.; природоохранные мероприятия (буртовка свалок) – 480,2 тыс.руб.); другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7924,2 тыс.руб. (обеспечение деятельности территориальных отделов).

Образование (удельный вес в структуре расходов бюджета – 63,4%) исполнено 261674,9 тыс. руб., 56,9% плана 2024 года, увеличение на 28,6% к уровню 2023 года;

Дошкольное образование - исполнено 33933,8 тыс.руб. или 51,5% плана 2024 года, увеличение на 20,9% к уровню прошлого года (за счет средств областного бюджета направлено на реализацию госстандарта дошкольного образования 10207,8 тыс. руб.; меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках 698,4 тыс.руб.; на реализацию государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения 25,2 тыс.руб.. За счет средств бюджета округа направлено на содержание дошкольных учреждений 20718,7 тыс.руб.(2805,8 тыс.руб. на ТЭР; 1902,3 тыс.руб. на закупку, товаров, работ и услуг; 2317,5 тыс.руб. уплата налогов, сборов и пеней; 13693,1 тыс.руб. ФОТ); на обеспечение питанием (за счет средств род.платы 2283,7 тыс.руб.).

Общее образование - исполнено 175543,5 тыс.руб., 57% плана 2024 года, увеличение на 33,9% к уровню 2023 года (за счет средств областного бюджета на реализацию Госстандарта общего образования направлено 90796,9 тыс.руб.; на обеспечение учебного процесса 163,4 тыс.руб.; меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках 3078,7 тыс. руб.; обеспечение питанием обучающихся – 868,0 тыс.руб.; горячее питание 3431,8 тыс.руб.; на классное руководство 10039,5 тыс.руб.; проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями 464,9 тыс.руб., модернизация муниципальных систем образования 17839,0 тыс.руб. (кап. ремонт Белозерская СОШ) За счет средств бюджета округа направлено на обеспечение деятельности школ 47475,9 тыс.руб.(13222,6 тыс.руб. расходы на оплату ТЭР; 11001,0 тыс.руб. закупка товаров, работ и услуг; 9090,1 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; 1676,5 тыс.руб. уплата налогов ,сборов, пеней; 1860,3 тыс.руб уплата по исполнительным производствам)); на обеспечение питанием (за счет средств род.платы) направлено 1379,9 тыс.руб.;)

Дополнительное образование детей – исполнено 11093,9 тыс.руб., 58,2% исполнение годового плана 58,2%, уменьшение на 6,1% к уровню 2023 года;

Переподготовка и повышение квалификации пед.работников – исполнено 101,5 тыс.руб. или 18,5% плана.

Молодежная политика и оздоровление детей - исполнено 50,0 тыс.руб., 41,7% плана 2024 года, уменьшение на 24,6% по сравнению с прошлым годом.

Другие вопросы в области образования – исполнено 40952,2 тыс. руб., 61,6% плана 2024 года, увеличение на 26% к уровню прошлого года.

Культура и кинематография (удельный вес в структуре расходов бюджета – 9,5%) исполнено 39313,1 тыс.руб., 36,9% плана 2024 года, на уровне прошлого года.

Культура - исполнено 26721,0 тыс. руб., 32,5% плана 2024 года, уменьшение на 9,8% к уровню прошлого года т.к. в 2023 году были произведены расходы на реконструкцию и капитальный ремонт музеев. (за счет обл. бюджета меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках 342,4 тыс. руб.; укрепление материально-технической базы домов культуры – 1001,0 тыс.руб.; развитие сети КДТ – 2904,5 тыс.руб.; поддержка отрасли культуры – 110,0 тыс.руб.).

Другие вопросы в области культуры – исполнено 12592,1 тыс.руб., 52% плана 2024 года, увеличение на 24% к уровню 2023 года (содержание хозяйственной группы).

Социальная политика исполнено 12073,4 тыс.руб., 48,5% плана 2024 года, увеличение на 4,2% к уровню прошлого года.

Социальное обеспечение населения – исполнено 1301,7 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 242,0 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 10681,7 тыс.руб., 45,8% плана 2024 года, уменьшение на 3,8% к уровню 2023 года (средства областного бюджета);

Другие вопросы в области социальной политики – исполнено 90,0 тыс. руб.,35,1% плана, на уровне 2023 года (дотация Совету ветеранов);

Физическая культура и спорт исполнено 62,4 тыс. руб. или 0,3% плана 2024 года, уменьшение на 13% к уровню 2023 года;