Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Новобытовского сельского поселения
об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2022 года

Плановые бюджетные назначения в настоящем решении представлены в соответствии с решением Совета депутатов Новобытовского сельского поселения от 27.12.2021 № 92/56 «О бюджете Новобытовского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 21.01.2022 № 98/59, от 31.03.2022 № 102/61, от 26.05.2022 № 106/65, от 07.09.2022 № 110/68), Законом Волгоградской области от 08.12.2021 № 124-ОД «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Николаевской районной Думы Волгоградской области от 24.12.2021 № 35/184 «О бюджете Николаевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями), Положением о бюджетном процессе в Новобытовском сельском поселении.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в общем объеме доходов составили 1251,4 тыс.руб. или 34 %. Плановые назначения исполнены на 73 %.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 2442,7 тыс.руб. или 66 % в общем объеме доходов. Плановые назначения исполнены на 76 %.

В бюджет поселения поступили:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения- в сумме 646,5 тыс. руб. при годовом плане 862,0 или 75 %;
- субвенции на выполнение полномочий по организации деятельности административных комиссий- 1,4 тыс.руб. при плане 1,9 тыс.руб. или 74 %;
- субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету- 38,5 тыс.руб. при плане 62,0 тыс.руб. или 62 %;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями поступили в полном объеме в сумме 264,9 тыс.руб., из них: на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения- 10,0 тыс.руб., на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности- 254,9 тыс.руб.;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета района в соответствии с заключенными соглашениями поступили в сумме 1491,4 тыс.руб. при плановых назначениях 2008,7 тыс.руб. или 74 %.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов в разрезе конкретных видов налогов:

- налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 144,1 тыс. руб. при годовом плане 192,0 тыс. руб. или 75 %;
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо- 349,4 тыс. руб. при годовом плане 375,7 тыс. руб. или 93 %;
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей- 2,0 тыс.руб. при плане 2,1 тыс.руб. или 95 %;
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин- 402,3 тыс.руб. при плане 500,2 тыс.руб. или 80 %;
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин составили (-39,0) тыс.руб. при плане (-47,1) тыс.руб. или 83 %;
- единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 104,5 тыс. руб. годовом плане 105,8 тыс. руб. или 99 %;
- налог на имущество физических лиц- 2,7 тыс.руб. при плане 12,0 тыс.руб. или 23 %;
- земельный налог исполнен в сумме 56,3 тыс.руб., при плане 250,0 тыс. руб. или 23 %;
- госпошлина- 1,8 тыс.руб. при плановых назначениях 2,6 тыс. руб. или 69 %;
- доходы от сдачи в аренду земли- 83,3 тыс. руб. при плановых назначениях 119,2 тыс. руб. или 70 %;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения- 84,5 тыс. руб. при плановых назначениях 112,7 тыс. руб. или 75 %;

- денежные взыскания (штрафы)- 59,5 тыс.руб., план- 92,4 тыс.руб. или 64 %.

Причина невыполнения определенных видов налогов вызвана неплатежеспособностью отдельных налогоплательщиков.

Профицит бюджета за 9 месяцев 2022 года составил 191,4 тыс. руб.

Остатки денежных средств на счете бюджета поселения на 01.10.2022г. составили 973,3 тыс.руб.

Расходная часть бюджета поселения за 9 месяцев 2022 года исполнена в сумме 3502,7 тыс.руб. при годовом плане 5682,2 тыс.руб. или 62 %.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 2480,3 тыс.руб., фактически исполнено 1713,5 тыс.руб. или 69 %.

По разделу 02 «Национальная оборона» при плане 62,0 тыс.руб., исполнено 38,5 тыс.руб. или 62 %.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при плане 48,2 тыс.руб., исполнено 22,5 тыс.руб. или 47 %.

По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 1654,5 тыс.руб., исполнено 809,1 тыс.руб. или 49 %, из них:

-по подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при плане 1648,0 тыс.руб., фактически исполнено 809,1 тыс.руб. или 49 %.

Расходы осуществлялись в рамках ведомственной целевой программы «Дорожный фонд Новобытовского сельского поселения на 2022 год»;

Расходы в разрезе целевых статей расходов:

-«Мероприятия в сфере дорожной деятельности»- 445,2 тыс.руб. (план- 445,2 тыс.руб.) на содержание грунтовых дорог вне границ населенных пунктов (уборка снега);

-«Ремонт и содержание дорог общего пользования»- 363,9 тыс.руб. (план- 1202,8 тыс.руб.):
- профилирование внутрипоселковых грунтовых дорог (16 км.)- 46,0 тыс.руб.;
- содержание дорожного полотна- 272,3 тыс.руб. (уборка снега- 112,0 тыс.руб., мусора- 160,3 тыс.руб.- по трудовым договорам);
- освещение внутрипоселковых дорог- 45,6 тыс.руб. (коммунальные услуги- 34,9 тыс.руб., содержание электро-сетей- 10,7 тыс.руб.).

-по подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» при плане 6,5 тыс.руб. исполнения нет.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (подраздел 03 «Благоустройство») израсходовано 171,6 тыс.руб., при плане 234,3 тыс.руб. или 73 %.

Расходы осуществлялись по целевым статьям расходов:
- «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений»- 17,1 тыс.руб. (план- 17,8 тыс.руб.): на ремонт а/м УАЗ- 11,0 тыс.руб., приобретение строительных материалов (краска, побелка)- 1,6 тыс.руб., зап.частей- 2,4 тыс.руб., уплату транспортного налога- 2,1 тыс.руб.;
- «Расходы по переданным полномочиям Николаевского муниципального района в части организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения»- 10,0 тыс.руб. (план- 10,0 тыс.руб.) (уборка мусора по трудовым договорам);
- «Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями»- нет (план- 23,1 тыс.руб.);
- «Мероприятия на содержание объектов благоустройства (средства областного бюджета)»- 111,1 тыс.руб. (план- 150,0 тыс.руб.): на проведение работ (уборка мусора, прополка травы, полив цветника по трудовым договорам- 61,9 тыс.руб., приобретение основных средств- 25,0 тыс.руб. (бензопила- 8,3 тыс.руб., триммер- 11,1 тыс.руб., шуруповерт- 5,6 тыс.руб.), строительных материалов (краска. побелка)- 18,2 тыс.руб., рассады петуньи- 2,3 тыс.руб., шланги для полива- 2,7 тыс.руб., прочих материалов- 1,0 тыс.руб.
- «Софинансирование расходов на содержание объектов благоустройства за счет средств муниципальных образований»- 33,4 тыс.руб. (план- 33,4 тыс.руб.). исполнено в полном объеме в сумме 33,4 тыс.руб. (приобретение рассады петуньи - 16,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты району по соглашению- 16,7 тыс.руб.)

По разделу 07 «Образование» исполнения нет при плане 5,0 тыс.руб.

По разделу 08 «Культура и кинематография» при плане 1137,9 тыс.руб., израсходовано 719,1 тыс.руб. или 63 %: на заработную плату с начислениями- 359,5 тыс.руб.; услуги связи-

7,9 тыс.руб., коммунальные услуги- 38,0 тыс.руб.; услуги по содержанию имущества- 8,0 тыс.руб.; прочие работы, услуги- 302,5 тыс.руб., приобретение прочих материалов- 2,7 тыс.руб., госпошлину- 0,5 тыс.руб.

По разделу 10 «Социальная политика» при плане 50,0 тыс.руб., фактически исполнено 27,4 тыс.руб. или 55 %.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнено 1,0 тыс.руб. при плане 10,0 тыс.руб. или 10 % на приобретение призов.