



РФ
Волгоградская область
Палласовский муниципальный район
Гончаровский сельский Совет

« 27 » _____ октября _____ 2022 г.

№ 30/1

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Гончаровского
сельского поселения за 9 месяцев 2022 года.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Устава Гончаровского сельского поселения Палласовского муниципального района

ГОНЧАРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕШИЛ

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гончаровского сельского поселения по основным источникам доходов за 9 месяцев 2022 года, согласно Приложения 1.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гончаровского сельского поселения по расходам за 9 месяцев 2022 года, согласно Приложения 2.
3. Утвердить отчет об исполнении средств резервного фонда Гончаровского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года, согласно Приложения 3.
4. Утвердить отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих за 9 месяцев 2022 года, согласно Приложения 4.
- 5 . Опубликовать данное Решение в газете «Рассвет».

Глава Гончаровского
сельского поселения _____ С.Г. Нургазиев.

Рег. 37/2022

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
ГОНЧАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАЛЛАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 9 месяцев 2022 года**

Бюджет Гончаровского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года исполнен по доходам на сумму 6679,66 тыс. руб. при плане 9 месяцев 6152,38 тыс.руб. или 108,57 %; при плане года 9069,56 тыс. руб. или 49,2%, ; из них: собственные доходы получены в сумме 1952,58 тыс. руб. при плане 9 месяцев 2011,30 тыс.руб. или 97,08 %; при плане года 2572,06 тыс. руб. или 75,9 %; Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности получено 1489,5 тыс. руб. при плане 9 месяцев 1489,5 тыс. руб. или 100%; при плане года – 1986,0 тыс. руб. или 75 % от плана года; субсидия на сбалансированность поступила в сумме 1915,19 тыс. руб. при плане 9 месяцев 1916,08 тыс. руб. или 99,95%., при плане года 2554,77 тыс.руб. Субвенции на организацию деятельности административных комиссий получено 3,30 тыс. руб. при годовом плане 4,40 тыс.руб.; субвенции на осуществление деятельности военных комиссариатов получено 204,21 тыс.руб. при плане года 310,0 тыс.руб. или 65,9 % к плану года.

**Сравнительный анализ собственной доходной части
бюджета Гончаровского сельского поселения Палласовского муниципального
района
по основным источникам доходов (тыс. руб.)**

Наименование доходов	Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2021 г.	Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2022 г.	Отклонение (+,-)	Процент роста к уровню 2021 года
Налог на доходы с физических лиц	393,23	372,21	-21,02	94,65
Налог на имущество с физических лиц	-1,39	-30,39		
Единый сельскохозяйственный налог	446,93	210,51	-236,42	47,1
Земельный налог	217,75	235,79	18,04	146,0
Земельный налог с организаций	23,04	87,03	63,99	378,2
Госпошлина	1,0	2,10	1,1	210,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	95,17	117,41	22,24	185,1
Доходы от уплаты акцизов	896,75	957,91	61,16	106,8

Расходная часть бюджета поселения за 9 месяцев 2022 года выполнена на сумму – 6996,49 тыс. рублей, при плане 9 месяцев 8701,22 тыс. руб. или 80,4%; при плане года – 11480,20 тыс. рублей или 60,9 % к плану года.

Расходы бюджета Гончаровского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года были направлены на:

1. Функционирование высшего лица (раздел 0102) израсходовано 595,30 тыс.руб. при плане 9 месяцев 675,0 тыс.руб. или 88,19%; при плане года – 900 тыс.руб., в том числе на оплату труда, начисления на оплату труда, командировочные расходы, что составляет 66,1 % от плана года.

2. Функционирование органов исполнительной власти (раздел 0104) при плане 9 месяцев – 1919,4 тыс.руб., израсходовано 1671,65 тыс.руб. или 87,09 % ;при плане года 2495,0 тыс.руб. что составляет 67 % от плана года В сумму расходов включены :

–расходы на оплату труда муниципальных служащих администрации Гончаровского сельского поселения и начисления на оплату труда;

–прочие выплаты (командировочные расходы);

–услуги связи;

–коммунальные услуги

–услуги по содержанию имущества;

–прочие услуги;

–увеличение стоимости основных средств;

–увеличение стоимости материальных запасов;

–прочие расходы;

–расходы по информационному обеспечению;

–расходы на организацию деятельности административной комиссии.

3. Резервный фонд (раздел 0111) не использовался.

4. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора (0106) средств израсходовано 3,05 тыс. руб, при плане года 3,05 тыс. руб, что составляет 100,0% от плана года.

5. Решение других общегосударственных вопросов (раздел 0113) израсходовано – 602,46 тыс.руб. при плане года – 798,97 тыс. руб., что составляет 75,4 % от плана года

6. Ведение первичного воинского учета (раздел 0203) средств израсходовано – 204,21 тыс.руб. при плане года – 310,0 тыс. руб., что составляет 65,8 % от плана года

7. На пожарную безопасность (раздел 0310) израсходовано – 253,89 тыс.руб. при плане года – 263,42 тыс. руб., что составляет 96,4 % от плана года

8. По разделу 0409 (дорожное хозяйство) израсходовано 2160,98 тыс. руб. при плане года 4180,28 тыс. руб., что составляет 51,69 % от плана года

9. Другие вопросы в области национальной экономики (мероприятия по землеустройству и землепользованию) раздел 0412 израсходовано 0 тыс. руб при плане года 13,0 тыс. руб.

10. Коммунальное хозяйство (раздел 0502) средств израсходовано на сумму 15,11 тыс. руб., при плане года 40,0 тыс. руб., что составляет 37,77 % от плана года

11. Благоустройство (раздел 0503) при плане года 651,5 тыс.руб. израсходовано 213,64 тыс.руб., что составляет 32,79 % от плана года

12. Осуществление молодежной политики (раздел 0707) при плане года 50,0 тыс. руб. израсходовано 15,0 тыс.руб., что составляет 30 % от плана года.

13. Пенсия (раздел 1001) при плане года 550,0 тыс. руб., израсходовано 361,23 тыс. руб

14. Расходы по переданным полномочиям (раздел 0801,) при плане года 1200,00 тыс. руб., израсходовано 900,0 тыс. руб., что составляет 75,0% от плана года.

		Приложение 1					
		.					
	Показатели доходов бюджета по коду классификации дохода бюджета						
Коды бюджетной классификации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	Гончаровское сельское поселение					
		План 2022 года	План 9 мес. 2022 года	Факт 9 мес. 2022 года	Отклонение от плана 9 мес.	% отклонения от плана 9 мес. 2022 г	% отклонения от плана года
	ДОХОДЫ						

1.03.02231.01.000 0.110	доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	503 480,00	377 610,00	468 373,53	90 763,53	124,04	93,03
1.03.02241.01.000 0.110	доходы от уплаты акцизов на моторные масла	2 790,00	2 092,50	2 649,65	557,15	126,63	94,97
1.03.02251.01.000 0.110	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	670 440,00	502 830,00	539 176,83	36 346,83	107,23	80,42
1.03.02261.01.000 0.110	доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-63 130,00	-47 347,50	-52 284,79	-4 937,29	110,43	82,82
	Итого акцизы	1 113 580,00	835 185,00	957 915,22	122 730,22	114,69	86,02
1.01.02010.01.000 0.110	Налог на доходы с физических лиц	470 000,00	352 500,00	372 209,27	19 709,27	105,59	79,2
1.05.03010.01.000 0.110	Единый сельскохозяйственный налог	306 000,00	306 000,00	210 512,88	-95 487,12	68,80	68,8
1.06.01030.10.000 0.110	Налог на имущество с физ.л.	45 000,00	33 750,00	-30 395,35	-64 145,35	-90,06	-67,5
1.06.06033.10.000 0.110	Земельный налог с Организаций	23 000,00	23 000,00	87 034,78	64 034,78	378,41	378,4
1.06.06043.10.000 0.110	Земельный налог	460 000,00	345 000,00	235 794,14	-109 205,86	68,35	51,3

1.08.04020.01.000 0.110	Госпошлина	5 000,00	3 750,00	2 100,00	-1 650,00	56,00	42,0
1.11.05035.10.000 0.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений	149 484,00	112 113,00	117 413,75	5 300,75	104,73	78,5
	Собственные доходы	2 572 064,00	2 011 298,00	##### ##	-58 713,31	97,08	75,9
2.02.15001.10.000 0.150	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	1 986 000,00	1 489 500,00	##### ##	0,00	100,00	75,0
2.02.35118.10.000 0.150	Субвенция на осуществление деятельности военных комиссариатов	310 000,00	204 211,69	204 211,69	0,00	100,00	65,9
2.02.49999.10.000 0.150	Субсидия на сбалансированность	2 554 770,00	1 916 077,00	##### ##	-881,00	99,95	75,0
2.02.30024.10.000 0.150	Субвенция на организацию деятельности административных комиссий	4 400,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	75,0

2.02.40014.10.000 0.150	Межбюджетные трансферты, на решение вопросов в части передачи сельским поселениям полномочий по расчистке дорог от снега	578 889,00	352 157,00	352 157,00	0,00	100,00	60,8
2.02.49999.10.000 0.150	Субсидия на мероприятия в сфере дорожной деятельности	486 230,00	486 230,00	486 230,00	0,00	100,00	100,0
2.02.49999.10.000 0.150	Софинансирование расходов в размере 1% на мероприятия в сфере дорожной деятельности	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00	100,0
2.02.49999.10.000 0.150	Иные МБТ на содержание специальной дорожной техники на 2022-2024гг.	300 000,00	100 644,00	100 644,00	0,00	0,00	100,0
2.02.49999.10.000 0.150	Софинансирование расходов на содержание специальной дорожной техники в размере 1%	3 030,31	3 030,31	3 030,31	0,00	100,00	100,0
2.02.49999.10.000 0.150	Иные МБТ из областного бюджета на содержание объектов благоустройства	167 853,00	66 476,00	66 476,00	0,00	100,00	100,0

2.02.49999.10.000 0.150	Софинансирование расходов связанных с содержанием объектов благоустройства	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	100,00	100,0
2.02.40014.10.000 0.150	Межбюджетные трансферты, на решение вопросов в части передачи сельским поселениям полномочий по выкашиванию растительности вдоль автодорог	40 326,00	40 326,00	40 326,00	0,00	100,00	100,0
2.02.40014.10.000 0.150	Межбюджетные трансферты, на решение вопросов в части передачи сельским поселениям полномочий по планировке и профилированию автомобильных дорог	42 453,00	42 453,00	42 453,00	0,00	100,00	100,0
	Доходы ИТОГО	9 069 565,31	6 152 379,00	##### ##	-59 594,31	108,57	73,6

	Приложение 2			
	Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре			
				тыс. руб.
Код	Наименование	План 9 мес. 2022г.	Факт 9 мес. 2022г.	Отклонение +, -
1	2	3	4	5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	675,000	595,303	-79,697
0104	Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	1919,400	1671,651	-247,749

0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	3,005	3,005	0,000
0111	Резервный фонд	3,750	0,000	-3,750
0113	Другие общегосударственные вопросы	646,015	602,463	-43,552
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	204,211	204,211	0,000
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	259,915	253,890	-6,025
0409	Дорожное хозяйство (дорожный фонд)	3051,760	2160,985	-890,775
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	5,522	0	-5,522
0502	Коммунальное хозяйство	34,750	15,117	-19,633

0503	Благоустройство	547,893	213,638	-334,255
0707	Молодёжная политика	37,500	15,000	-22,500
0801	Культура	900,000	900,000	0,000
1001	Пенсионное обеспечение	412,500	361,231	-51,269
1101	Спорт	10,000	0,000	-10,000
	ИТОГО	8701,221	6996,494	-1704,727

ОТЧЕТ
О ЧИСЛЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ
ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОНЧАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАЛЛАСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА.

№п/п	Наименование	Численность (чел)	Фактические затраты на денежное содержание (тыс.руб.)
2	Муниципальные служащие	5	1159,984
3	Работники администрации	2	228,309
	ИТОГО	7	1388,293