

**Совет депутатов  
Политотдельского сельского поселения  
Николаевского муниципального района  
Волгоградской области**

---

---

**Р Е Ш Е Н И Е**

От 20.05.2024г.

№ 173/89

Об исполнении бюджета Политотдельского сельского поселения за 2023 год.

Заслушав информацию главы администрации Политотдельского сельского поселения И.Н. Толочек об исполнении бюджета Политотдельского сельского поселения за 2023 год, заключение по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета Политотдельского сельского поселения за 2023 год, Совет депутатов Политотдельского сельского поселения

**решил:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Политотдельского сельского поселения Николаевского муниципального района за 2023 год по доходам в сумме 10343,5 тыс. руб., по расходам в сумме 9728,0 тыс. руб., с профицитом бюджета поселения в сумме 615,4 тыс. руб.
2. Утвердить:
  - Исполнение доходов бюджета Политотдельского сельского поселения за 2023 г. по кодам классификации доходов, согласно приложениям 1 к настоящему решению;
  - Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Политотдельского сельского поселения за 2023 год, согласно приложениям 2 к настоящему решению;
  - Исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Политотдельского сельского поселения за 2023 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;
  - Источники финансирования дефицита бюджета Политотдельского сельского поселения за 2023 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Политотдельского сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального подписания и подлежит опубликованию

Председатель Совета Депутатов  
Политотдельского сельского поселения

Т.В.Тищенко

Глава Политотдельского сельского поселения

И.Н.Толочёк

**Источники финансирования дефицита бюджета Политотдельского сельского поселения за  
2023 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета  
Политотдельского сельского поселения**

Код	Наименование показателя	назначено	тыс.руб.
			исполнен о
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	493,2	-615,4
000 85 00 00 00 00 0000 000	Всего источников финансирования	493,2	-615,4

## Пояснительная записка

### к проекту решения Совета депутатов Политотдельского сельского поселения об исполнении бюджета поселения за 2023 год.

Собственные доходы бюджета поселения в общем объеме доходов составили 4326,2 тыс. рублей или 41,8% процента общего объема поступивших в бюджет Политотдельского сельского поселения доходов. Плановые назначения (4275,7 тыс.руб.) исполнены на 101,2 процента.

В бюджет поселения поступили:

Собственные доходы исполнены на 101,2 процентов (расшифровка прилагается):

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин – поступило 1115,2 тыс.руб. при плане 1087,1 тыс.руб. (102,6%). Данным доходом сформирован дорожный фонд Политотдельского сельского поселения;

Налог на доходы физических лиц – поступило 601,5 тыс.руб., при плане 570,3 тыс.руб. (105,5%) причина перевыполнения - с 2023 года была проведена индексация заработной платы работников ряда отраслей, расположенных на территории Политотдельского сельского поселения;

Единый сельскохозяйственный налог – поступило 210,0 тыс.руб. при плане 210,0 тыс.руб.;

Налог на имущество физических лиц- поступило 84,7 тыс.руб. при плане 79,9 тыс.руб. (106,0%) причина перевыполнения – поступлением задолженности по платежам за прошедшие отчетные периоды;

Земельный налог – поступило 567,0 тыс.руб. при плане 513,3 тыс.руб. (110,5%) причина перевыполнения – в связи с поступлением задолженности по платежам за прошедшие отчетные периоды;

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений) поступило 418,3 тыс.руб. при плане 418,3 тыс.руб. исполнены на 100%;

Доходы

Государственная пошлина – поступило 4,1 тыс.руб. при плане 4,0 тыс.руб. (102,5%);

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений поступило 2,0 тыс.руб. план 2,0 тыс.руб. (100 %);

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – поступило 22,9 тыс.руб. при плане 22,3 тыс.руб. (102,7%).

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 6017,3 тыс.руб.(100%). Безвозмездные поступления составляют 58,2% общего объема поступивших в бюджет Политотдельского сельского поселения доходов.

- дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности исполнена в сумме 1527,0 тыс.руб. или 100 % к плану;

- субвенции бюджетам поселений 110,6 тыс.руб. т.е. в полном объеме: субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в сумме 107,0 тыс.руб. т.е. в полном объеме;

трансферты на реализацию Закона Волгоградской области от 04.08.2006г. № 1274-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномочиями по созданию, исполнению функций и организации деятельности административных комиссий муниципальных образований» - 3,6 тыс. руб.;

-иные межбюджетные трансферты – 4379,7 тыс.руб. или 100%, в том числе: межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (содержание мест захоронения -10,0 тыс.руб., расчистка снега-19,3 тыс.руб);

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений –4350,4 тыс.руб (в том числе субсидия из областного бюджета на содержание спецтехники по дорожному фонду -300,0 тыс.руб.; субсидия из областного бюджета на содержание объектов благоустройства -482,5 тыс.руб.;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу:

-Цистерна, марки АРС-14, при плане 68,0тыс.руб. исполнено 0,-проведен аукцион 28.12.2023г. деньги поступят в 2024 году;

-продажа металлолома при плане 1300,5 тыс.руб. исполнено 100%.

Профицит бюджета за 2023 год составил 615,4 тыс. руб.

Остатки денежных средств сельского поселения на счетах финансового отдела на 01.01.2024 г. в сумме 1108,6 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда – 602,8 тыс. рублей. Остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, нет.

Расходная часть бюджета поселения при плане 10786,2 тыс. руб. исполнена 9728,0 тыс. руб. или 90,2%.

Расходы бюджета Политотдельского сельского поселения в 2023 году в программном формате исполнены в соответствии с ниже приведенной таблицей.

Направления расходов	2023 год		
	Назначено	Исполнено	%
Программные расходы (подразделы: 0409)	1971,6	1044,1	53,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения (подразделы: 0102, 0104, 0106)	3868,4	3830,8	99,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения и казенных учреждений	4946,2	4853,1	98,1
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>10786,2</b>	<b>9728,0</b>	<b>90,2</b>

**По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при плане 3941,2 тыс.руб., фактически исполнено 3890,3 тыс.руб. или 98,7 %.**

В том числе по подразделам:

-02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнено в сумме 1149,0 тыс.руб. при плане 1149,8 тыс.руб. или 99,9 %;

-04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при плане 2619,1 тыс.руб., фактически исполнено 2582,3 тыс.руб. или 98,6 %:

из них:

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 2606,5. (на оплату труда, услуги связи, коммунальные услуги, обслуживание пожарной сигнализации, систем газораспределения, программное обеспечение, приобретение горюче-смазочных материалов для автомобиля, др.),

- на организационное обеспечение деятельности административной комиссии- 3,6 тыс.руб.,

- уплату налога на имущество- 9,0 тыс.руб.

Штатная численность работников в 2023 году составила 5,75 единиц, в том числе: муниципальных служащих- 4,0 единиц.

Заработная плата работников администрации Политотдельского сельского поселения в 2023 году устанавливалась с учетом требований Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ

«О минимальном размере оплаты труда» (с 01.01.2023 года в размере не менее 16242,00 руб., )

С 01.01.2023 года была проведена индексация в 1,08 раза окладов, ставок заработной платы работников администрации Политотдельского сельского поселения. В Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, технического персонала администрации поселения были внесены соответствующие изменения.

-06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнено в полном объеме в сумме 99,5 тыс.руб.;

**Расходы на непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения в 2023 году** (по подразделам 02, 04, 06) составили 3830,8 тыс.руб. или 99,0 % к плановым назначениям 3868,4 тыс.руб. (в пределах норматива, установленного областными нормативно-правовыми актами).

Непрограммные расходы исполнены в сумме 4853,1 тыс.руб. или 98,1 % от плановых назначений 4946,2 тыс.руб.

- 11 «Резервные фонды» при плане 9,0 тыс.руб., исполнения- нет, ввиду отсутствия чрезвычайных ситуаций;

-13 «Другие общегосударственные вопросы» исполнено в сумме 59,5 тыс.руб. при плане 63,8 тыс.руб. или 93,3 %: на публикацию материалов, сопровождение официального сайта поселения в сети Интернет, на уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Волгоградской области»- 1,6 тыс. руб.

**По разделу 0200 «Национальная оборона»** выполнение составило 100 % (план 107,0 тыс.руб., факт 107,0 тыс.руб.). средства расходовались на содержание военно-учетного работника за счет средств субсидии из Федерального бюджета по осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.;

Штатная численность военно-учетных работников составляет 0,3 единицы.

**По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** при плане 25,2 тыс.руб. исполнено 25,2тыс.руб. или 100,0 % расходы производились по обеспечению пожарной безопасности, на оплату услуг по опашке территории вокруг поселения и заключение договора за проверку технического состояния пожарного гидранта .

**По разделу 04 «Национальная экономика»** исполнено 1044,1 тыс.руб. при плане 1971,6 тыс.руб. или 53,0 % ,причина не выполнения –накопление остатков для использования в 2024 году на ремонт дорог с. Политотдельского.

В том числе по подразделам:

- **09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**- исполнено 1044,1 тыс.руб. при плане 1971,6 тыс.руб. или 53,0 %.

Расходы осуществлялись в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Политотдельского сельского поселения Николаевского муниципального района»

В том числе по целевым статьям расходов:

- «Мероприятия в сфере дорожной деятельности»- 19,3 тыс.руб.:(средства районного бюджета) на расчистку снега;

- «Ремонт и содержание дорог общего пользования»- 724,8 тыс.руб.:

- ремонт дорожных знаков 30шт.- **15,6** тыс.руб.

- содержание и ремонт дорог- **252,5** тыс.руб. (уборка снега, мусора, грейдирование, боронование кошение травы, завоз песка др.);

- приобретение материалов и основных средств- **145,1** тыс.руб. (горюче-смазочные материалы- 13,4 тыс.руб., запчасти- 116,7 тыс.руб., бороны-15,0 тыс. руб.);

- освещение внутрипоселковых дорог- **297,1** тыс.руб.(оплата электроэнергии-120,8 тыс.руб., возмещение затрат граждан на освещение- 13,0 тыс.руб., обслуживание фонарей по труд. договору- 93,7 тыс.руб., приобретение прожекторов- 7,2 тыс.руб., электро-товаров- 26,4 тыс. руб., услуги автогидроподъёмника-30,9 тыс.руб., линия совместного подвеса-5,1 тыс. руб.);

- прочие расходы: транспортный налог- **12,1** тыс.руб., технический осмотр трактора-**1,5** тыс.руб, ремонт системы видеонаблюдения-**0,9** тыс.руб

- «Расходы на обеспечение мероприятий в сфере дорожной деятельности (средства областного бюджета) исполнены в полном объеме в сумме -**300,0** тыс. руб. (зарплата тракториста -157,5 тыс.руб, покупка ГСМ-112,5 тыс.руб.,запчасти-30,0 тыс.руб).

- **12 «Другие вопросы в области национальной экономики»** - расходов не было.

**По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» «Благоустройство»** израсходовано 698,0 тыс.руб., при плане 712,1 тыс.руб. или 98,0 %.

Расходы осуществлялись на благоустройство населённого пункта;

Расходы в разрезе целевых статей расходов:

-«Прочие мероприятия по благоустройству»- 98,3 тыс.руб. (план- 112,4 тыс.руб.) на: уборку мусора по трудовому договору, новогоднее оформление села – 10,2 тыс.руб., зачистка площадки для твердых бытовых отходов-79,3 тыс.руб., техническое обслуживание бенз.триммера-0,7 тыс.руб.; строительных

материалов- 1,1 тыс.руб. (кистей малярных, электродов.), прочих материалов- 7,0 тыс.руб. (перчатки, расходные материалы для триммера, мешки для мусора хоз. товары, саженцы и др.)

-«Расходы по переданным полномочиям Николаевского муниципального района в части организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения»- в полном объеме в сумме 10,0 тыс.руб. (кошение и уборка травы;)

- «Мероприятия на содержание объектов благоустройства (средства областного бюджета)»- в полном объеме в сумме 482,5 тыс.руб. на: уход за цветниками, кустарниками, деревьями, уборка мусора на территории объектов благоустройства по трудовому договору- 322,4 тыс.руб.; проверка, текущий ремонт, замена элементов детских площадок и объектов благоустройства-31,5 тыс.руб.; приобретение бензопилы – 8,6 тыс.руб.; горюче-смазочных материалов для триммера(масло моторное)- 4,1 тыс.руб.; строительных материалов (цемент, эмаль, лакокрасочные изделия, карбонат, бордюры и др.) -33,4 тыс.руб.; посадочный материал цветов- 57,3 тыс.руб.; прочие материалы(перчатки, инвентарь, расходные материалы для бенз.триммера и др.)-25,2 тыс.руб

- «Софинансирование расходов на содержание объектов благоустройства за счет средств муниципальных образований» исполнено в полном объеме в сумме 107,2 тыс.руб. (проверка, текущий ремонт, замена элементов детских площадок и объектов благоустройства-10,0 тыс.руб.; замена фигуры из бетона- 8,5тыс.руб., замена урн-20,0 тыс.руб., дезинсекция объектов благоустройства-8,1 тыс.руб. строительных материалов (кисти для покраски)-0,5 тыс.руб., прочие материалы-6,5 тыс.руб.; межбюджетные трансферты району по соглашению- 53,6 тыс.руб.).

**По разделу 0700 «Образование»** при плане 10,0 тыс.руб., израсходовано 10,0 тыс. руб., выполнено на 100% израсходованы средства на призы для участников мероприятий.

**По разделу 0800 «Культура, кинематография»** при плане 3063,7 тыс. рублей, израсходовано 2998,0 тыс. рублей, что составляет 97,9%:

Расходы были направлены на: заработную плату с начислениями- **848,0** тыс.руб; услуги связи и интернет- **15,3** тыс.руб.; коммунальные услуги- **217,8** тыс.руб.; услуги по содержанию имущества- **192,5** тыс.руб. (оплата работ по поверке дымоходов- 5,0 тыс.руб., тех.обслуживанию пожарной сигнализации- 12,0 тыс.руб., поверке сигнализаторов- 3,4 тыс.руб., обслуживанию газовых сетей- 9,0 тыс.руб., уборке помещений по трудовым договорам- 156,2 тыс.руб., сбору ТКО- 4,5 тыс.руб. обслуживание компьютеров- 2,4 тыс.руб); прочие работы и услуги- **686,5** тыс.руб. (подписка на периодические печатные издания- 6,0 тыс.руб., сопровождение программ- 90,5 тыс.руб., сметная документация по кап.ремонту здания МКУ "Культура"-590,0 тыс.руб.) основные средства-**121,6** тыс.руб.(покупка сценических платьев – 33,6 тыс.руб., покупка оргтехники-88,0 тыс.руб.); строительных материалов- 1,3 тыс.руб., прочих материалов- 13,4тыс.руб. (товары для уборки, канцтовары, мешки для мусора и др.), мероприятия по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальных учреждений- 2,0тыс.руб. (трансферты району по соглашению).

В рамках инициативного бюджетирования по проекту: «Новая сцена-новые возможности» исполнено 907,3 тыс.руб. при плане 907,3 тыс.руб., что составляет 100%. Ремонт сцены в зрительном зале-436,5 тыс.руб., ремонт сценического пространства-стен вокруг сцены-386,9 тыс.руб.; межбюджетные трансферты району по соглашению- 83,9 тыс.руб.

Штатная численность работников в 2023 году составила 1,5 единицы.

С 01.01.2023 года была проведено увеличение в 1,05 раза окладов, ставок заработной платы работников МКУ «Культура» Политотдельского сельского поселения.

**По разделу 1000 «Социальная политика»** исполнено в сумме 173,0 тыс.руб. при плане 173,0 тыс.руб. или 100,0 % на выплату муниципальной пенсии.

**По разделу 1100 Физическая культура и спорт** при плане 782,4 тыс. руб израсходовано 782,4 тыс.руб. или 100,0%: на поощрительные призы для участников мероприятий-10,0 тыс.руб., в рамках инициативного бюджетирования на проект «Скажи здоровому образу жизни-ДА»-772,4 тыс.руб.(ремонт электроосвещения-27,0 тыс.руб., покупка и установка зеркал-31,3 тыс.руб., ремонт зала-443,8тыс.руб.,тренажеры-190,6 тыс.руб.,электротовары-9,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты району по соглашению- 70,2 тыс.руб.

Муниципального долга бюджет Политотдельского сельского поселения на 01.01.2024 года не имеет.

Бюджетных кредитов юридическим лицам за 2023 год не выделялись.

В 2023 г. муниципальные гарантии хозяйствующим субъектам не предоставлялись.

