**Информация**

**Отчет об исполнении бюджета**

**Хомутовского муниципального образования**

**за 1 квартал 2024 года**

 Состав доходной части бюджета, утвержденной и исполненной за **1 квартал** 2024 года, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Доходы бюджета Хомутовского муниципального образования

за **1 квартал** 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено,руб. | Исполнено, руб. | % исполнения  |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **95 364 969,88** | **24 547 586,62** | **25,74** |
| Налог на доходы физических лиц | 17 691 300,00 | 3 429 361,17 | 19,40 |
| Доходы от уплаты акцизов | 25 611 700,00 | 6 513 216,23 | 25,43 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 113 500,00 | 111 346,23 | 98,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 6 908 450,00 | 643 295,81 | 9,31 |
| Земельный налог | 33 175 520,00 | 5 383 607,81 | 16,2 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 71 800,00 | 13 625,00 | 18,98 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 256 600,00 | 59 317,82 | 23,10 |
| Доходы от оказания платных услуг  | 3 256 000,00 | 947 562,52 | 29,10 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности  | 5 218 900,00 | 5 218 900,00 | 100,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 1 514 200,00 | 1 484 200,00 | 98,02 |
| Доходы, полученные в результате перераспределения земельных участков | 504 027,62 | 142 386,71 | 28,25 |
| Штрафы, санкции | 1 042 972,26 | 600 767,32 | 57,60 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **348 237 205,10** | **26 283 241,61** | **7,50** |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 77 236 000,00 | 25 600 000,00 | 33,10 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений  | 269 011 723,80 | 0,00 | 0,00 |
| *В том числе:* |  |  |  |
|  *Субсидии на развитие сети организаций в отраслях социальной сферы* | *16 620 600,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях* | *160 989 200,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды* | *12 537 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий* | *1 680 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Субсидии гранты, народные инициативы* | *77 184 923,80* | *0,00* | *0,00* |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету  | 1 573 700,00 | 322 241,61 | 20,5 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  | 415 081,30 | 361 000,00 | 86,97 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **443 602 174,98** | **50 830 828,23** | **11,50** |

За **1 квартал 2024** года в бюджет Хомутовского муниципального образования поступило 50 831 тыс. рублей или 11,5 % от плана года, в том числе:

**Собственные доходы (налоговые и неналоговые)** за **1 квартал 2024**года составили 24 548 тыс. рублей или 25,74% от плана года, что на 8 376 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Увеличение за аналогичный период прошлого года от:

- налога на доходы физических лиц на 1 414 тыс. рублей;

- земельного налога на 2 988 тыс. рублей;

- дохода от уплаты акцизов на 1 178 тыс. рублей;

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 6 753 тыс. рублей;

- штрафов и санкций на 54 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы на 6 тыс. рублей.

Уменьшение за аналогичный период прошлого года от:

- \*единого сельскохозяйственного налога на 3 559 тыс. рублей (реализация в 2023 году имущества ООО Луговое своему учредителю)

- налога на имущество физических лиц на 131 тыс. рублей;

- государственной пошлины на 4 тыс. рублей;

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) 3 тыс. рублей;

- доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 320 тыс. рублей;

 **Безвозмездные поступления** за **1 квартал 2024** года составили 26 283 тыс. рублей или 7,5% от плана года, что на 39 632 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.

Увеличение за аналогичный период прошлого года от:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2 078 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов в т.ч. по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 361 тыс. рублей;

Меньше аналогичного периода прошлого года получено от:

-субсидии, в т.ч. субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды, на обеспечение комплексного развития сельских территорий, развитие транспортной инфраструктуры на 42 067тыс. рублей

- субвенции, в т.ч. бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 4 тыс. рублей.

Состав расходной части бюджета, утвержденной и исполненной за **1 квартал** 2024 года, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расходы бюджета Хомутовского муниципального образования

**за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | РзПр | Утверждено, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **85 050 987,05** | **32 236 958,11** | **39,8** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 981 949,84 | 1 111 652,76 | 56,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 376 391,76 | 179 976,59 | 47,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 47 764 701,96 | 20 785 027,72 | 43,5 |
| Резервные фонды | 0111 | 244 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 30 683 443,49 | 10 160 301,04 | 33,1 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **1 573 700,00** | **322 241,61** | **20,5** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 1 573 700,00 | 322 241,61 | 20,5 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **2 040 000,00** | **339 144,00** | **16,6** |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 2 040 000,00 | 339 144,00 | 16,6 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **240 519 862,68** | **3 010 780,91** | **1,3** |
| Транспорт | 0408 | 2 746 502,86 | 1 063 960,43 | 37,1 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 237 623 559,82  | 1 946 820,48 | 0,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 149 800,00 | 45 800,00 | 30,6 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **51 705 034,05** | **1 778 552,25**  | **3,4** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 21 285,17 | 11 157,95 | 3,4 |
| Благоустройство | 0503 | 51 705 034,05 | 1 778 552,25 | 10,3 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **72 286,00** | **0** | **0,0** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 72 286,00 | 0,00 | 0,0 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **67 827 004,80** | **9 303 173,19** | **13,7** |
| Культура | 0801 | 67 827 004,80 | 9 303 173,19 | 13,7 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **679 098,00** | **226 366,00** | **33,3** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 679 098,00 | 226 366,00 | 33,3 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **8 160 898,82** | **2 692 218,62** | **33,0** |
| Массовый спорт | 1102 | 8 160 898,82 | 2 692 218,62  | 33,0 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **375 360,82** | **0,00** | **0,0** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 375 360,82 | 0,00 | 0,0 |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1400** | **849 139,74** | **0,0** | **0** |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 849 139,74 | 0 | 0 |
| **Итого** |  | **454 874 657,13** | **49 920 592,64** | **11,0** |

**Фактически произведенные расходы** за 1 квартал **2024** года составили **49 920,59** тыс. рублей или 11,0 % от плана года, что на 27 769,83 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.

По статьям бюджета за 1 квартал **2024** года выполнение плана выглядит следующим образом:

По разделу 01 «Общегосударственные расходы» составили 32 236,96 тыс. рублей или 39,8 % от плана года. В том числе:

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» израсходовано 1 111,65 тыс. рублей;

- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительских органов муниципальных образований» израсходовано 179,98 тыс. рублей;

- по подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» – 20 785,03 тыс. рублей;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 10 160,30 тыс. рублей, из них расходы по Администрации Хомутовского МО – 520,99 тыс. рублей (услуги электроэнергии объектов, транспортный и земельный налог), расходы на функционирование МКУ ХЭС ХМО в сумме 9 639,31 тыс. рублей.

По разделу 02 «Национальная оборона» подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы на военно-учетный стол составили 322,24 тыс. рублей или 20,50 % от плана года.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы на составили 339,14 тыс. рублей или 1,3 % от плана года.

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы за 1 квартал 2024 год составили 3 010,78 тыс. рублей или 0,5 % от плана года. В том числе:

- по подразделу 0408 «Транспорт» расходы по транспортному обслуживанию населения Хомутовского МО составили 1 063,96 тыс. рублей.

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках муниципальной программы расходы на реализацию мероприятий по противогололедной подсыпке дорог, приобретение электроматериалов для содержания уличного освещения, услуги спецтехники составили 1 946,82 тыс. рублей.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 1 квартал 2024 год составили 1 789,71 тыс. рублей или 3,5% от плана, в том числе:

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 11,16  тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание общего имущества многоквартирного дома п.Горный ул. Александра Попова

- по подразделу 0503 «Благоустройство» фактические расходы составили 1 778,55 тыс. рублей или 3,4 % от плана года. Данные расходы были направлены на уличное освещение (услуги электроэнергии, дератизация и дезинсекция контейнеров ТКО, отлов бездомных животных).

По разделу 08 подраздел 01 «Культура» за 1 квартал 2024 года расходы составили 9 303,17тыс. рублей или 13,7 % от плановых показателей года. В том числе:

- расходы на оплату труда и начисления в сумме 7 354,74 тыс. рублей;

- расходы на содержание подразделений: Дом культуры в с. Хомутово, Дом культуры в д. Талька, Дом Творчества в с. Хомутово в общей сумме 1 894,63 тыс. руб. (услуги связи – 46,52 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление) – 963,90 тыс. руб.; прочие услуги на содержание – 778,54 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 105,67 тыс. руб.);

- расходы на осуществление деятельности библиотеки составили 53,81 тыс. руб. Из них: услуги связи – 10,35 тыс. рублей; коммунальные услуги (освещение, отопление здания Библиотеки) – 23,59 тыс. рублей; прочие услуги и содержание 11,27 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 8,6 тыс. руб,

По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» фактические расходы за 1 квартал 2024 года на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих, (8 человек) составили 266,37 тыс. руб. или 33,3% от плана года.

 По разделу 11 «Физическая культура и спорт» подразделу 02 «Массовый спорт» расходы составили 2 692,22 тыс. рублей или 33,0 % от плана года. Из них: расходы на оплату труда и начисления – 1 699,23 тыс. руб.; услуги связи 20,0 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление СК) – 621,18 тыс. руб.; прочие расходы на содержание Спортивного комплекса 351,21 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 0,60 тыс. руб.

Начальник отдела

бюджетного планирования В.В.Максимова

подготовлено:

доходы бюджета О.Н.Карпова

расходы бюджета Н.В.Калинина