**Информация**

**Отчет об исполнении бюджета**

**Хомутовского муниципального образования**

**за 9 месяцев 2024 года**

 Состав доходной части бюджета, утвержденной и исполненной за 9 месяцев2024 года, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Доходы бюджета Хомутовского муниципального образования

за 9 месяцев2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено,руб. | Исполнено, руб. | % исполнения  |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **126 224 906,17** | **72 213 853,90** | **57,2** |
| Налог на доходы физических лиц | 20 877 600,00 | 13 614 230,25 | 65,2 |
| Доходы от уплаты акцизов | 25 611 700,00 | 18 313 632,32 | 71,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 193 500,00 | 168 298,25 | 87,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 8 350 000,00 | 3 807 491,83 | 45,6 |
| Земельный налог | 35 006 415,74 | 17 044 174,39 | 48,7 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 71 800,00 | 43 826,00 | 61,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 241 600,00 | 157 630,89 | 65,2 |
| Доходы от оказания платных услуг  | 3 737 496,94 | 2 351 851,34 | 62,9 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 212 000,00 | 167 000,00 | 78,8 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности  | 10 142 621,24 | 9 606 806,75 | 94,7 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 11 030 125,81 | 3 950 011,84 | 35,8 |
| Доходы, полученные в результате перераспределения земельных участков | 1 029 324,35 | 463 260,63 | 45,0 |
| Штрафы, санкции | 8 476 722,09 | 1 268 813,19 | 15,00 |
| Прочие неналоговые доходы ( в т.ч. инициативные платежи) | 1 244 000,00 | 1 256 826,22 | 101,0 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **374 495 045,10** | **345 964 443,70** | **92,4** |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 79 284 700,00 | 79 284 700,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений, в том числе | 269 586 723,80 | 243 568 345,09 | 90,3 |
| *Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях* | *160 989 200,00* | *142 451 062,37* | *88,5* |
| *Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды* | *12 537 000,00* | *12 495 726,96* | *99,7* |
| *Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий* | *18 300 600,00* | *17 050 028,58* | *93,2* |
| *Субсидии гранты, народные инициативы* | *77 759 923,80* | *71 571 527,18* | *92,0* |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету  | 1 573 700,00 | 971 219,63 | 61,7 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 700,00 | 0,00 | - |
| Иные межбюджетные трансферты  | 23 949 221,30 | 22 040 178,98 | 92,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **500 719 951,27** | **418 178 297,60** | **83,5** |

За **9 месяцев 2024** года в бюджет Хомутовского муниципального образования поступило 418 178 тыс. рублей или 83,5 % от плана года, в том числе:

**Собственные доходы (налоговые и неналоговые)** за **9 месяцев 2024**года составили 72 214 тыс. рублей или 57% от плана года, что на 23 530 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Увеличение за аналогичный период прошлого года от:

- налога на доходы физических лиц на 2 470 тыс. рублей;

- налога на имущество физических лиц на 2 374 тыс. рублей;

- земельного налога на 6 752 тыс. рублей;

- дохода от уплаты акцизов на 1 603 тыс. рублей;

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 12 808 тыс. рублей;

- штрафов и санкций на 938 тыс. рублей;

- доходов от оказания платных услуг на 127 тыс. рублей;

- доходов от компенсации затрат государства на 85 тыс. рублей;

Уменьшение за аналогичный период прошлого года от:

- \*единого сельскохозяйственного налога на 3 535 тыс. рублей (реализация в 2023 году имущества ООО Луговое своему учредителю)

- государственной пошлины на 2 тыс. рублей;

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда, сервитут) на 1 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы на 89 тыс. рублей.

 **Безвозмездные поступления** за **9 месяцев 2024** года составили 345 964 тыс. рублей или 92,4% от плана года, что на 24 830 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.

Увеличение за аналогичный период прошлого года от:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 9 279 тыс. рублей;

- субвенции, в т.ч. бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 15 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов в т.ч. по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 13 224 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления на 95 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 47 443 тыс. рублей

Состав расходной части бюджета, утвержденной и исполненной **за 9 месяцев 2024 года**, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расходы бюджета Хомутовского муниципального образования

**за 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | РзПр | Утверждено, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **127 391 165,83** | **101 260 585,85** | **79,5** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 989 672,17 | 2 576 659,36 | 86,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 376 391,76 | 197 476,68 | 52,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 77 229 954,73 | 61 809 194,09 | 80,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 236 800,00 | 1 236 800,00 | 100,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 244 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 45 313847,17 | 35 440 455,72 | 78,2 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **1 573 700,00** | **971 219,63** | **61,7** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 1 573 700,00 | 971 219,63 | 61,7 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **3 037487,42** | **1 284 144,00** | **42,3** |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 3 037 487,42 | 1 284 144,00 | 42,3 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **243 100 690,02** | **198 373 066,65** | **81,6** |
| Транспорт | 0408 | 4 001 051,03 | 3 135 683,36 | 78,4 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 238 302 038,99  | 195 118 583,29 | 81,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 797 600,00 | 118 800,00 | 14,9 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **61 488 673,28** | **53 748 953,06**  | **87,4** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 21 285,17 | 19 105,30 | 89,8 |
| Благоустройство | 0503 | 61 467 388,11 | 53 729 847,46 | 87,4 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **122 286,00** | **0** | **0,0** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 122 286,00 | 0,00 | 0,0 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **63 805 724,17** | **48 484 084,34** | **76,00** |
| Культура | 0801 | 63 805 724,17 | 48 484 084,34 | 76,00 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **1 566 887,06** | **1 155 946,64** | **73,8** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 566 887,06 | 1 155 946,64 | 73,8 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **10 996 593,02** | **7 965 463,50** | **72,4** |
| Массовый спорт | 1102 | 10 996 593,02 | 7 965 463,50  | 72,4 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **393 946,31** | **23 239,00** | **5,9** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 393 946,31 | 23 239,00 | 5,9 |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1400** | **850 139,74** | **0,0** | **0** |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | **850 139,74** | 0 | 0 |
| **Итого** |  | **514 327 292,85** | **413 266 702,67** | **80,4** |

**Фактически произведенные расходы** за 9 месяцев **2024** года составили **413 266,70** тыс. рублей или 80,4 % от плана года, что на 6 907,58 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.

По статьям бюджета за 9 месяцев **2024** года выполнение плана выглядит следующим образом:

По разделу 01 «Общегосударственные расходы» составили 101 260,59 тыс. рублей или 79,5 % от плана года. В том числе:

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» израсходовано 2 576,66 тыс. рублей;

- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительских органов муниципальных образований» израсходовано 197,48 тыс. рублей;

- по подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» – 61 809,19 тыс. рублей;

- по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» – 1 236,80 тыс. рублей;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 35 440,46 тыс. рублей, из них расходы по Администрации Хомутовского МО – 1 863,51 тыс. рублей (услуги электроэнергии объектов, транспортный и земельный налог), расходы на функционирование МКУ ХЭС ХМО в сумме 31 766,15 тыс. рублей.

- расходы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив – 1 810,80 тыс.руб.

По разделу 02 «Национальная оборона» подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы на военно-учетный стол составили 971,22 тыс. рублей или 61,7 % 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 составили 1 284,14 тыс. рублей или 42,3 % от плана года.

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы за 9 месяцев 2024 год составили 198 373,07 тыс. рублей или 81,6 % от плана года. В том числе:

- по подразделу 0408 «Транспорт» расходы по транспортному обслуживанию населения Хомутовского МО составили 3 135,68 тыс. рублей.

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 195 118,58 тыс. рублей в рамках муниципальной программы расходы на реализацию мероприятий по противогололедной подсыпке дорог, приобретение электроматериалов для содержания уличного освещения, услуги спецтехники составил и 8 400,67 тыс. рублей.

- расходы по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях составили -144 432,55 тыс. рублей;

-расходы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области-42 285,36 тыс. рублей.

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 118,80 тыс. рублей.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 9 месяцев 2024 год составили 53 748,95 тыс. рублей или 87,4% от плана, в том числе:

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 19,11  тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание общего имущества многоквартирного дома п.Горный ул. Александра Попова д.9

- по подразделу 0503 «Благоустройство» фактические расходы составили 53 729,85 тыс. рублей или 87,4 % от плана года.

- Расходы по уличному освещению, организации и содержанию мест захоронения, прочих мероприятий по благоустройству городских округов и поселений составили 5 305,66 тыс. рублей.

- реализация программ формирования современной городской среды (в рамках регионального проекта)- 12 609,55 тыс. рублей;

-Государственная поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий- 501,00 тыс. рублей;

-Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив -1 100,09 тыс. рублей.

- Финансовая поддержка реализации инициативных проектов – 8 334,50 тыс. рублей.

- Грантовая поддержка местных инициатив граждан – 18 415,16 тыс. рублей.

- Реализация мероприятий на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества -7 463,89 тыс. рублей.

По разделу 08 подраздел 01 «Культура» за 9 месяцев 2024 года расходы составили 48 484,08 рублей или 76,0 % от плановых показателей года. В том числе:

- расходы на оплату труда и начисления в сумме 24 828,73 тыс. рублей;

- расходы на содержание подразделений: Дом культуры в с. Хомутово, Дом культуры в д. Талька, Дом Творчества в с. Хомутово в общей сумме 4 433,69 тыс. руб. услуги связи – 285,96 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление) – 2 143,82 тыс. руб.; прочие расходы на содержание- 1 746,60 тыс.руб.; приобретение материальных запасов – 257,31 тыс. руб.);

- расходы на осуществление деятельности библиотеки составили 266,77 тыс. руб. Из них: услуги связи – 10,78 тыс. рублей; коммунальные услуги (освещение, отопление здания Библиотеки) –81,80 тыс. рублей; прочие услуги и содержание 131,90 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 42,29 тыс. руб,

- расходы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив – 1 575,14тыс.руб.;

- расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети организаций в отраслях социальной сферы) Строительство ДК-17 379,75 тыс.руб.

По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» фактические расходы за 9 месяцев 2024 года на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих, (8 человек) составили 1 155,95 тыс. руб. или 73,8% от плана года.

 По разделу 11 «Физическая культура и спорт» подразделу 02 «Массовый спорт» расходы составили 7 965,46 тыс. рублей или 72,4 % от плана года. Из них: расходы на оплату труда и начисления – 5 494,63 тыс. руб.; услуги связи 42,6 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление СК) – 1 066,85 тыс. руб.; прочие расходы на содержание Спортивного комплекса 1 347,68 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 13,7 тыс. руб.

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» подраздел 01 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» расходы составили 23,24 тыс. руб.

Начальник отдела

бюджетного планирования В.В.Максимова

подготовлено:

доходы бюджета О.Н.Карпова

расходы бюджета Н.В.Калинина