**Информация**

**Отчет об исполнении бюджета**

**Хомутовского муниципального образования**

**за 1 полугодие 2024 года**

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

Таблица 1

Доходы бюджета Хомутовского муниципального образования

за **1 полугодие** 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено,  руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **103 976 845,22** | **40 523 900,91** | **39,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 17 691 300,00 | 8 369 382,72 | 47,3 |
| Доходы от уплаты акцизов | 25 611 700,00 | 12 322 596,34 | 48,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 193 500,00 | 153 114,75 | 79,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 6 908 450,00 | 1 113 937,85 | 16,1 |
| Земельный налог | 33 175 520,00 | 8 628 244,18 | 26,0 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 71 800,00 | 26 075,0 | 36,3 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 241 600,00 | 110 482,69 | 45,7 |
| Доходы от оказания платных услуг | 3 737 496,94 | 1 873 474,89 | 50,1 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 31 000,00 | 51 000,00 | 164,5 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | 5 343 900,00 | 5 218 900,00 | 97,7 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 8 973 531,00 | 1 500 622,34 | 16,7 |
| Доходы, полученные в результате перераспределения земельных участков | 504 027,62 | 198 590,72 | 39,4 |
| Штрафы, санкции | 1 493 019,66 | 957 479,43 | 64,1 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **357 504 845,10** | **128 015 652,50** | **35,8** |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 77 236 000,00 | 54 507 825,00 | 70,6 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений, в том числе | 269 011 723,80 | 69 008 374,73 | 25,7 |
| *Субсидии на обеспечение комплексного развитие сельских территорий* | *18 300 600,00* | *15 648 039,72* | *85,5* |
| *Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях* | *160 989 200,00* | *32 555 385,23* | *20,2* |
| *Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды* | *12 537 000,00* | *2 145 923,07* | *17,1* |
| *Субсидии гранты, народные инициативы* | *77 184 923,80* | *18 659 026,71* | *24,2* |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 1 573 700,00 | 709 805,18 | 45,1 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 700,00 | 0,00 | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 9 682 721,30 | 3 689 647,59 | 38,1 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 100 000,00 | - |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **461 481 690,32** | **168 539 553,41** | **36,5** |

За **1 полугодие 2024** года в бюджет Хомутовского муниципального образования поступило 168 540 тыс. рублей или 36,5 % от плана года, в том числе:

**Собственные доходы (налоговые и неналоговые)** за **1 полугодие 2024**года составили 40 524 тыс. рублей или 39% от плана года, что на 9 559 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Увеличение за аналогичный период прошлого года от:

- налога на доходы физических лиц на 1 444 тыс. рублей;

- налога на имущество физических лиц на 278 тыс. рублей;

- земельного налога на 2 424 тыс. рублей;

- дохода от уплаты акцизов на 1 509 тыс. рублей;

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 6 635 тыс. рублей;

- штрафов и санкций на 853 тыс. рублей;

- доходов от оказания платных услуг на 34 тыс. рублей;

Уменьшение за аналогичный период прошлого года от:

- \*единого сельскохозяйственного налога на 3 542 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 5 тыс. рублей;

- доходов от компенсации затрат государства на 30 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы на 39 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления** за **1 полугодие 2024** года составили 128 016 тыс. рублей или 35,8% от плана года, что на 97 488 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.

Увеличение за аналогичный период прошлого года от:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 6 347 тыс. рублей;

- субвенции, в т.ч. бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 60 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления на 100 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 102 631 тыс. рублей

- иных межбюджетных трансфертов в т.ч. по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 1 364 тыс. рублей;

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

Таблица 2

Расходы бюджета Хомутовского муниципального образования

**за 1 полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | РзПр | Утверждено,  руб. | Исполнено,  руб. | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **84 091 547,87** | **66 799 756,66** | **79,4** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 238 306,63 | 2 372 727,46 | 106,0 |
| 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 | 47 745 619,08 | 40 393 621,66 | 84,6 |
| 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 | 32 249 930,40 | 22 599 130,86 | 70,1 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **1 573 700,00** | **709 805,18** | **45,1** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 1 573 700,00 | 709 805,18 | 45,1 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **2 419 585,00** | **389 144,00** | **16,1** |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 2 419 585,00 | 389 144,00 | 16,1 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **241 484 812,68** | **45 639 784,37** | **18,9** |
| Транспорт | 0408 | 3 688 652,86 | 1 961 337,40 | 53,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 237 623 559,82 | 43 613 646,97 | 18,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 172 600,00 | 64 800,00 | 37,5 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **61 476 093,36** | **15 047 867,51** | **24,5** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 21 285,17 | 13 660,10 | 64,2 |
| Благоустройство | 0503 | 61 454 808,19 | 15 034 207,41 | 24,5 |
| **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** | **70 464 932,91** | **35 839 666,09** | **50,9** |
| Культура | 0801 | 70 464 932,91 | 35 839 666,09 | 50,9 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **837 594,14** | **568 869,00** | **67,9** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 837 594,14 | 568 869,00 | 33,3 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **9 734 488,82** | **5 099 613,35** | **52,4** |
| Массовый спорт | 1102 | 9 734 488,82 | 5 099 613,35 | 52,4 |
| **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** |  | **473 399 126,83** | **170 117 745,16** | **35,9** |

**Фактически произведенные расходы** за 1 полугодие **2024** года составили **170 117,75** тыс. рублей или 35,9 % от плана года, что на 84 429,23 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.

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

По разделу 01 «Общегосударственные расходы» составили 66 799,76 тыс. рублей или 79,4 % от плана года. В том числе:

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» израсходовано 2 372,73 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» – 40 393,62 тыс. рублей;

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

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 22 599,13 тыс. рублей, из них расходы по Администрации Хомутовского МО – 1 529,27 тыс. рублей (услуги электроэнергии объектов, транспортный и земельный налог), расходы на функционирование МКУ ХЭС ХМО в сумме 19 619,06 тыс. рублей.

- расходы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив – 1 450,8 тыс.руб.

По разделу 02 «Национальная оборона» подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы на военно-учетный стол составили 709,81 тыс. рублей или 45,1 % 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 389,14 тыс. рублей или 16,1 % от плана года.

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы за 1 полугодие 2024 год составили 45 639,78 тыс. рублей или 0,5 % от плана года. В том числе:

- по подразделу 0408 «Транспорт» расходы по транспортному обслуживанию населения Хомутовского МО составили 1 961,34 тыс. рублей.

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 43 613,65 тыс. рублей в рамках муниципальной программы расходы на реализацию мероприятий по противогололедной подсыпке дорог, приобретение электроматериалов для содержания уличного освещения, услуги спецтехники составили 2 446,32 тыс. рублей.

- расходы по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях составили -33 153,74 тыс. рублей;

-расходы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области-8 013,59 тыс. рублей.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 1 полугодие 2024 год составили 15 047,87 тыс. рублей или 24,5% от плана, в том числе:

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 13,66  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 15 034,21 тыс. рублей или 24,5 % от плана года. Данные расходы были направлены на уличное освещение (услуги электроэнергии, дератизация и дезинсекция контейнеров ТКО, отлов бездомных животных), в том числе:

- реализация программ формирования современной городской среды (в рамках регионального проекта)- 2 165,47 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 -87,39 тыс. рублей.

- Финансовая поддержка реализации инициативных проектов – 2 574,53 тыс. рублей.

- Грантовая поддержка местных инициатив граждан – 7 332,41 тыс. рублей.

По разделу 08 подраздел 01 «Культура» за 1 полугодие 2024 года расходы составили 35 816,43 рублей или 50,9 % от плановых показателей года. В том числе:

- расходы на оплату труда и начисления в сумме 15 272,45 тыс. рублей;

- расходы на содержание подразделений: Дом культуры в с. Хомутово, Дом культуры в д. Талька, Дом Творчества в с. Хомутово в общей сумме 1 422,06 тыс. руб. услуги связи – 172,25 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление) – 1 932,03 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 208,45 тыс. руб.);

- расходы на осуществление деятельности библиотеки составили 111,87 тыс. руб. Из них: услуги связи – 8,98 тыс. рублей; коммунальные услуги (освещение, отопление здания Библиотеки) – 67,30тыс. рублей; прочие услуги и содержание 23,29 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 12,30 тыс. руб,

- расходы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив – 321,61 тыс.руб.;

- расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети организаций в отраслях социальной сферы) Строительство ДК-16 362,77 тыс.руб.

По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» фактические расходы за 1 полугодие 2024 года на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих, (8 человек) составили 568,87 тыс. руб. или 67,9% от плана года.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» подразделу 02 «Массовый спорт» расходы составили 5 099,61 тыс. рублей или 52,4 % от плана года. Из них: расходы на оплату труда и начисления – 3 350,03 тыс. руб.; услуги связи 30,5 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление СК) – 1 027,87 тыс. руб.; прочие расходы на содержание Спортивного комплекса 685,61 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 5,60 тыс. руб.

Начальник отдела

бюджетного планирования В.В.Максимова

подготовлено:

доходы бюджета О.Н.Карпова

расходы бюджета Н.В.Калинина