

Исполнение Бюджета Раздольненского сельского поселения за 2022 год

Общее исполнение бюджета поселения за 2022 год приведены в таблице:

Показатели	План	Факт	% исполнения
Доходы	40 104 434,8	39 970 206,94	99,7
Расходы	43 818 723,82	41 046 414,56	93,7
Дефицит/профицит	-3 714 289,02	1 076 207,62	

Бюджет Раздольненского сельского поселения принят решением муниципального комитета № 50 от 27.12.2021 года «О бюджете Раздольненского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы».

Были внесены изменения в бюджет поселения решением муниципального комитета Раздольненского сельского поселения №52 от 26.01.2022г., № 60 от 21.03.2022, № 62 от 31.05.2022 г.. №66 от26.07.2022, № 70 от 12.08.2022, № 73 17.11.2022

Утверждено бюджетных назначений на финансовый год по доходам 39 970 206,94 руб., исполнено 40 40 104 434,80 руб., что составляет 104 %.

Так же в доход бюджета поселения поступили средства от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 046 457,01 руб.

По расходам утверждены бюджетные назначения в сумме 43 818 723,82 руб., исполнение 41 046 414,56 руб., что составляет 94 %.

Доходы по приносящей доход деятельности составили по 2 165 000,00 руб., исполнение составило 2 046 457,01 руб., или 95 %. По расходам утверждены назначения в сумме 1 731 000,00 руб., фактически израсходовано 1 506 653,59 руб., или 87%

ДОХОДЫ

Группа и подгруппа видов доходов	План поступлений на текущий год	Поступления	Остаток плана доходов на текущий год	Процент исполнения плана доходов на текущий год
Налог на доходы физических лиц	2 468 000.00	2 576 156.36	-108 156.36	104,4
Единый сельскохозяйственный налог	44 000.00	37 881.13	6 118.87	86,1
Налоги на имущество	12 595 000.00	12 800 932,14	-206 578.81	101,6
Доходы от использования имущества	616 000.00	550 523.72	65 476.28	89,4
Доходы от оказания платных услуг	2 165 000.00	2 046 457.01	118 542.99	94,5
Денежные взыскания		10 277.50		
Межбюджетные трансферты	22 082 206.94	22 082 206.94		100,0
Итого	39 970 206.94	40 104 434.80	-134 227.86	100,3

«Налоговые доходы»

План 15 107 000 руб. Уровень выполнения 102 % или 15 414 969,63 руб. Налоговые доходы являются основой формирования собственных доходов бюджета поселения.

000 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц»

Данный вид налога является формирующим источником доходов в местный бюджет.

План – 2 468 000,00руб. Исполнение составило 104 % или 2 576 156,36 руб.

000 1 05 03000 01 0000 110 «Сельскохозяйственный налог»

План по Сельхозналогу составляет 44 000руб. Исполнение составило 37 881,13 руб. – 86,1 %.

000 1 06 0000 00 0000 000 «Налог на имущество»

План 12 595 000,00 руб. Исполнение составило 102 % или 12 801 578,71 руб. Данный вид дохода включает в себя налог на имущество физических лиц и земельный налог физических и юридических лиц. Неисполнение доходов по земельному налогу юридических лиц объясняется тем, что часть учреждений уточнили кадастровую стоимость земельных участков, что повлекло снижение налогооблагаемой базы для исчисления земельного налога юридических лиц. Так же основная часть дохода поступит в конце отчетного периода по сроку уплаты налога.

«Неналоговые доходы»

План – 2 781 000,00 руб. Исполнение составило 94 %, или 2 607 258,23 руб.

000 111000001000000000 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности». План 616000 руб. Уровень исполнения– 89,4 % или 550 523,72 руб. Неисполнение плана обусловлено начислением доходов будущих периодов к признанию в очередном финансовом году.

000 113000000000000000 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений План 2 165 000,00 руб. Уровень исполнения составил 95% , или 2 046 457,11 руб.

000 1 160000000000000000 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» поступление средств от физических и юридических лиц составило 10 277,50 руб.

Общая сумма безвозмездных поступлений запланирована в размере 22 082 206,94 руб., исполнение на 01.01.2023 составило 22 082 206,94 руб. или 100 % в том числе:

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений- 13 490 574,00 руб.;

субвенции бюджетам поселения на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 733 588,00 руб.;

прочие субсидии предусмотрены в размере 7 858 044,94 руб.:

- 4 544 166,67 руб. – капитальный ремонт учреждений культуры;

- 3 313 878,27 руб. – субсидии на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края.

Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ

Раздел, подраздел - Код	Раздел, подраздел - Полное наименование	Бюджетные ассигнования по расходной классификации на текущий год	Расходы	Остаток росписи
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	15 758 739.44	15 060 793.78	697 945.66
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 112 000.00	1 990 741.49	121 258.51
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	4 538 000.00	4 127 336.16	410 663.84
0111	Резервные фонды	50 000.00		50 000.00
0113	Другие общегосударственные вопросы	9 058 739.44	8 942 716.13	116 023.31
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	733 588.00	733 588.00	
0203	Мобилизационная и вневоинская подготовка	733 588.00	733 588.00	
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	73 000.00	19 959.96	53 040.04
0310	Обеспечение пожарной безопасности	73 000.00	19 959.96	53 040.04
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	111 000.00	48 000.00	63 000.00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	111 000.00	48 000.00	63 000.00
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	5 186 715.36	4 904 919.75	281 795.61
0501	Жилищное хозяйство	3 357.40	3 357.40	
0502	Коммунальное хозяйство	232 249.36	232 249.36	
0503	Благоустройство	4 951 108.60	4 669 312.99	281 795.61
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	361 525.00	361 525.00	
0707	Молодежная политика	361 525.00	361 525.00	
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	20 555 434.19	18 878 906.24	1 676 527.95
0801	Культура	20 555 434.19	18 878 906.24	1 676 527.95
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1 038 721.83	1 038 721.83	
1102	Массовый спорт	1 038 721.83	1 038 721.83	
Итого		43 818 723.82	41 046 414.56	2 772 309.26

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу предусмотрены расходы на содержание главы администрации поселения, законодательных (представительных) органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и местных администраций, содержание и пополнение государственного и материального резерва, обслуживание муниципального долга.

Бюджетные ассигнования исполнены на 96 % (уточненный план 15 758 739,44 руб., исполнено 15 073 333,58 руб.).

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» исполнение составило 94 % или 1 990 741,49 руб.

По подразделу 0104 «Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» исполнение составило 91 % или 4 127 336,16 руб., кредиторская задолженность по заработной плате и поставленные услуги на 01.01.2023 года отсутствует ;

По подразделу 0111 « Резервные фонды» - за отчетный период средства резервного фонда не использовались.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» учтены расходы на муниципальные программы, на содержание учреждения «МКУ ХОЗУ администрации Раздольненского сельского поселения» по плану в сумме 9 058 739,44 руб. Исполнение составило 8 942 716,13 руб. или 99 %. Кредиторская задолженность по заработной плате и поставленные услуги на 01.01.2023 года отсутствует.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

По данному разделу бюджетом предусмотрены расходы, связанные с исполнением государственных полномочий по организации осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения (ВУС) за счет субвенций. Бюджетные ассигнования по данному подразделу освоены в полном объеме 733 588 руб.

Раздел 0300 «Национальная безопасность»

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрены средства в сумме 73 000,00 руб. Исполнение составило 19 959,96 руб. или 27 %. Часть мероприятий перенесена на 2023 год в связи с невозможностью выполнить в 2022 году.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По подразделу 0412 «Национальная экономика» предусмотрены средства в сумме 111000 руб. На 01.01.2023 исполнение составила 48 000,00 руб. или 43 %. Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме. Задолженность за оказанные услуги на 01.01.2023 отсутствует.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному разделу освоены на 95 % (план уточненный 5 186 715,36 руб., исполнено 4 904 919,75 руб.)

Ниже приведены подробные сведения по расходу средств с полной классификацией:

Наименование показателя	Сумма		%	Пояснение
	План	Факт		
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 186 715,36	4 904 919,75	95	
Жилищное хозяйство	3 357,40	3357,4	100	
965 0501 9999910060 244	3 357,40	3357,4	100	Средства направлены за муниципальное жилье в фонд капитального ремонта Приморского края, согласно выставленным счетам.
Коммунальное хозяйство	232249,36	232249,36	100	
965 0502 9999910060 247	192196,23	192196,23	100	Средства предусмотрены на оплату исполнительного листа по КГУ «Примтеплоэнерго» за поставленные услуги по незаселенному жилому фонду»
965 0502 9999910060 831	40053,13	40053,13	100	Судебные издержки по исполнительному листу по КГУ «Примтеплоэнерго» за поставленные услуги по незаселенному жилому фонду»
Благоустройство	4 951 108,60	4 669 312,99	94	
965 0503 0600120060 244	100 000,00	16510,00	17	Расходы запланированы в соответствии с муниципальной программой Муниципальная программа "Благоустройство территории Раздольненского сельского поселения на 2019-2023 годы"- приобретение светодиодных ламп для уличного освещения. Экономия средств за счет поставки лам по более низкой цене.
965 0503 0600120060 247	270000	263639,81	98	Расходы запланированы на оплату уличного освещения территорий поселения.
965 0503 0600120061 244	1213452	1021506,58	84	Расходы проведены в соответствии с муниципальной программой Муниципальная программа "Благоустройство территории Раздольненского сельского поселения на 2019-2023 годы" - договора по уборке территорий поселения от мусора, ремонт дворовых площадок. Оплата проведена согласно актов выполненных работ в полном объеме.
965 0503 0600192610 244	2366220,98	2366220,98	100	Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселения за счет субсидий краевого бюджета на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2022 году. (благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов п.Раздольное ул.Лазо300, ул.Ленинская 14(2-я часть).
965 0503 0600192610 811	947657,29	947657,29	100	Предоставление из бюджета Раздольненского сельского поселения субсидии на возмещение затрат, возникшие в ходе благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,

				расположенного на территории РСП (п.Раздольноеул.Ленинская 12
965 0503 06001S2610 244	23901,22	23901,22	100	Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселения за счет субсидий краевого бюджета на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2022 году. (благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов п.Раздольное ул.Лазо300, ул.Ленинская 14(2-я часть).- в размере местного бюджета
965 0503 06001S2610 811	29877,11	29877,11	100	Предоставление из бюджета Раздольненского сельского поселения субсидии на возмещение затрат, возникшие в ходе благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории РСП (п.Раздольноеул.Ленинская 12)- в размере местного бюджета

Раздел 0707 «Молодежная политика»

По подразделу 0707 «Молодежная политика» предусмотрены средства на проведение массовых мероприятий в размере 361 525 руб. Исполнение составило 100 % .

Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»

По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» в сумме 20 555 434,19 руб., исполнение составило 18 878 906,24 руб., или 92 %. Задолженности по заработной плате и начислениям по зарплате на 01.01.2023 г. отсутствует. В 2022 год предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту кровли клуба в п. Нежино в общей сумме 4 551 510,78. Исполнение составило 100 %, из них ФБ – 3 817 100,00 руб., КБ – 727 066,67 руб., МБ – 7 344,11 руб..

В 2021 году была закончена реализация программы по строительству сельского клуба в с.Оленевод. В 2022 году здание клуба было поставлено на кадастровый учет 11.01.2022г. № 25:10:300001:1230 и принято на баланс учреждения в сумме 45 728 589,02 рублей, в сумме 3 062 840,45 рублей принято оборудование клуба(осветительное и звуковое оборудование, одежда сцены и зала). На основании постановления администрации Раздольненского сельского поселения от 26.01.2022г. №2 было списано и снято с кадастрового учета 25.01.2022 года старое здание клуба п.Оленевод с кадастровым номером 25:10:030001:245 в сумме балансовой стоимости 2 055 955,65 рублей.

Раздел 1102 «Массовый спорт»

Расходы по подразделу «Спорт и физическая культура» предусмотрены в сумме 1 38 721,83 руб. на обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проводимые администрацией Раздольненского поселения. Исполнение составило 100 %

Остатки средств местного бюджета

По состоянию на 01 января 2023 года по Раздольненскому сельскому поселению остаток средств составил 2 906 537,12 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч пятьсот тридцать семь руб. 12 коп.)

- собственных доходов поселения в сумме 2 906 537,12 рубля - резерв на исполнение расходных обязательств в 2023 году;

Остаток по счёту 1 201 23 000 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации в пути» отсутствует.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2022 г.

Наименование программ	План на год	Кассовые расходы	Остаток	Процент исполнения
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в администрации Раздольненского сельского поселения и структурных подразделений администрации Раздольненского сельского поселения и являющиеся самостоятельными юридическими лицами "	196 674,00	172 664,00	24 010,00	87,8 %
Муниципальная программа "Благоустройство территории Раздольненского сельского поселения "	4 951 108,60	4 669 312,99	281 795,61	94,3 %
Муниципальная целевая программа "Развитие физкультуры и спорта в Раздольненского сельского поселения»	1 038 721,83	1 038 721,83	0,00	100 %
Муниципальная программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Раздольненского сельского поселения "Пожарная безопасность"	403 000,00	333 131,96	69 868,04	82,6 %

Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского поселения на "Развитие культуры на селе"	20 255 434,19	18 595 734,24	1 659 699,76	91,8 %
Муниципальная целевая программа «Молодежь»	361 525,00	361 525,00	0,00	100 %
ИТОГО	27 206 463,62	25 171 090,02	2 035 373,41	92,5 %