**ОТЧЕТ**

**главы администрации Кубовинского сельсовета**

**по исполнению бюджета за 2023 год**

1. **Исполнение местного бюджета по доходам**

Бюджет Кубовинского сельсовета по доходам в 2023 году исполнен на сумму 182 433 308,22 рублей, что составляет 83,12 % от утверждённых доходов в сумме 219 498 223,71 рублей.

Налоговые поступления планировались 30 030 900,00 рублей, фактически поступило 31 584 610,75 рублей или 105,17%.

Основными источниками налоговых поступлений являются:

*-налоги на доходы физических лиц – 9 468 795,03 рублей, что составляет 122,02 % от запланированных 7 760 000,00 рублей;*

*-налоги на имущество физических лиц – 1 574 149,75 рублей, что составляет 101,56%, при плане 1 550 000,00 рублей;*

*-земельный налог – 17 615 071,01 рублей, что составляет 97,28 % от запланированных 18 107 500,00 рублей;*

*- доходы от уплаты акцизов – 2 926 594,96 рублей, что составляет 111,99% от запланированных 2 613 400,00 рублей.*

Неналоговые поступления планировались 5 017 155,50 рублей, фактически поступило 461 615,13 рублей или 9,20 %.

Основными источником неналоговых поступлений являются доходы от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений, а именно:

*- прочие поступления от использования имущества (аренда) – 170 820,18 рублей, что составляет 113,88 % от запланированных 150 000,00 рублей;*

*- доходы от компенсации затрат (коммунальные) – 117 469,95 рублей, что составляет 337,39% от запланированных 34 817,50 рублей;*

*- прочие неналоговые доходы – 173 325,00 рублей, что составляет 147,76 % от запланированных 117 300,00 рублей;*

*-доходов от продажи материальных запасов не было при плане 4 715 038,00 рублей.*

Общий объем налоговых и неналоговых доходов поселения в 2023 году без учета объема безвозмездных поступлений составил 32 046 269,83 рублей или 91,44 % от плана 35 048 055,50 рублей.

В сравнении с прошлым 2022 годом, где фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов составило 30 113 317,60 рублей, в 2023 году общий годовой объем налоговых и неналоговых доходов поселения вырос на 6,42%.

Безвозмездные поступления в бюджет поселения в 2023 году составили 150 387 038,39 рублей, утвержденный план 184 450 168,21 рублей исполнен на 81,53 %. В том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2023 году при плане 4 033 400,00 рублей, фактически поступило 4 033 400,00 рублей или 100%.

- субвенция на выполнение передаваемых полномочий первично-воинского учета поступила 346 000,00 рублей, при плане 346 000,00 рублей или 100%.

-иные межбюджетные трансферы при плане 180 070 768,21 рублей, фактически поступило 146 007 638,39 рублей или 81,08 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Доходы бюджета** | | | |  |
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения |  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Доходы бюджета - всего | 219 498 223,71 | 182 433 308,22 | 83,12 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 35 048 055,50 | 32 046 269,83 | 91,44 |  |
| Налог на доходы физических лиц | 7 760 000,00 | 9 468 795,03 | 122,02 |  |
| Доходы от уплаты акцизов | 2 613 400,00 | 2 926 594,96 | 111,99 |  |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 19 657 500,00 | 19 189 220,76 | 97,62 |  |
| Налог на имущество физических лиц | 1 550 000,00 | 1 574 149,75 | 101,56 |  |
| Земельный налог | 18 107 500,00 | 17 615 071,01 | 97,28 |  |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | 43,95 |  |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 150 000,00 | 170 820,18 | 113,88 |  |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 34 817,50 | 117 469,95 | 337,39 |  |
| Доходы от продажи материальных активов | 4 715 038,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие неналоговые доходы | 117 300,00 | 173 325,00 | 147,76 |  |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 184 450 168,21 | 150 387 038,39 | 81,53 |  |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 033 400,00 | 4 033 400,00 | 100,00 |  |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 346 000,00 | 346 000,00 | 100,00 |  |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 341 258,76 | 341 258,76 | 100,00 |  |
| Иные межбюджетные трансферты | 179 729 409,45 | 145 666 279,63 | 81,05 |  |

1. **Исполнение бюджета поселения по расходам**

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете.

Бюджет Кубовинского сельсовета по расходам в 2023 году исполнен в сумме 185 955 439,31 рублей, при уточненном плане расходной части бюджета 222 519 793,71 рублей, что составило 83,57%

Сводные данные об утвержденных и исполненных назначениях по расходам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | Утверждено в бюджете на 2023 г тыс. руб. | Исполнено  за 2023 г тыс. руб. | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 14 001 212,63 | 13 364 370,67 | 95,45 |
| Национальная оборона | 409 570,00 | 409 390,42 | 99,96 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 872 313,22 | 872 313,22 | 100,0 |
| Национальная экономика | 16 659 098,56 | 9 908 705,85 | 59,48 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 132 927 605,44 | 104 940 293,75 | 78,95 |
| Охрана окружающей среды | 316 000,00 | 316 000,00 | 100,00 |
| Культура | 54 467 831,59 | 53 278 203,56 | 97,82 |
| Физическая культура и спорт | 2 525 631,79 | 2 525 631,36 | 100,00 |
| Социальная политика | 340 530,48 | 340 530,48 | 100,00 |
| **Итого расходов** | **222 519 793,71** | **185 955 439,31** | **83,57** |

 Исполнение расходной части бюджета производилось согласно утвержденной бюджетной росписи в пределах поступающих доходов.

Кассовое исполнение бюджета сельского поселения в 2023 г составило 185 955 439,31 рублей, при утверждённых 222 519 793,71 рублей или 83,57%.

**По разделу 0100** "Общегосударственные расходы" на решения общегосударственных вопросов в 2023 году

**0102** Функционирование высшего должностного лица, утверждённые планируемые расходы 1 125 320,00 рублей, фактически кассовые расходы составили 1 125 251,66 рублей или 99,99%.

**0103** Функционирование представительных органов муниципальных образований при плане 864 320,00 рублей, фактически кассовые расходы составили 864 238,54 рублей или 99,99%

**0104** Функционирование местной администрации, фактически кассовые расходы 6 945 906,27 рублей, при плане 7 003 674,63 рублей, фактически исполнено на 99,18 %.

Осуществление переданных полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений исполнено 100%.

**По разделу 0106 "**Обеспечение деятельности финансово-бюджетного надзора" при передаче полномочий в КСП Новосибирского района, при плане 147 400,00 рублей, фактически исполнено 147 400,00 рублей или 100%.

**По разделу 0113 "**Другие общегосударственные расходы" при плане 4 560 498,00 рублей, фактически кассовые расходы составили 4 281 574,20 рублей или 93,88%.

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости произведены при плане 575 000,00 рублей в сумме 375 000,00 рублей:

*- выполнение комплекса кадастровых работ****375 000,00***

По прочим обязательствам при плане 3 985 498,00 рублей расходы составили 3 906 574,20 рублей:

*- Информационно-консультац. услуги в закупочной деятельности* ***941 000,00***

*- Публикация материалов в газете* ***467 197,74***

*- Диспансеризация муниципальных служащих* ***24 590,00***

*- Дежурство бригады скорой медицинской помощи* ***29 200,00***

*- Проведение предрейсового медицинского осмотра* ***24 400,00***

*- Возмещение затрат на выполнение работ по разработке проектной документации лесного участка* ***46 200,00***

*- Оказание услуг по технич. обслуж. и ремонту компьютеров* ***124 800,00***

*- Лицензионные права на ПО Реестр муниципального имущества* ***3 840,00***

*- Право пользования ПО Плюс* ***132 000,00***

*-* *Право пользования "Контур. Диадок"* ***1 900,00***

*- Неисключительное право пользования ПО* ***1 200,00***

*- Членский взнос в Совет МО* ***5 000,00***

*- Штрафы, пени* ***2 000,00*** *Шраф по 44 ФЗ* ***7 176,46***

*- Налог на транспорт* ***30 468,00***

*- Налог на землю* ***107 102,00***

*- По исполнительному листу* ***1 950 000,00***

**По разделу 0203 «**Мобилизация и вневойсковая подготовка»

Исполнение по разделу составило 99,96%, при утвержденном плане 409 570,00 рублей, исполнено 409 390,42 рублей.

В том числе: *на зарплату и взносы на ФОТ* ***402 542,42*** *рублей.*

*На транспортные расходы* ***6 848,00***

**По разделу 0310** "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

На эти мероприятия в бюджете было запланировано 872 313,22 рублей, фактически исполнено 872 313,22 рублей, что составляет 100,0 %.

Произведены следующие расходы:

- *Услуги по обеспечению безопасности людей и оказанию помощи терпящим бедствие на водных объектах Кубовинского сельсовета Новосибирского района НСО* ***461 382,00***

*- Обслуживание электро-сирен* ***72 000,00***

*- Создание противопожарных минерализованных полос* ***240 431,22***

*- Ремонт пожарной сирены* ***18 000,00***

*- Поставка товара (извещатель дымовой автономный)* ***50 500,00***

*- Поставка оборудования противопожарного (багор пожарный, лопата штыковая, лопата совковая, топор пожарного поясной, жилет сигнальный, журнал учета противопожарных инструктажей)* ***30 000,00***

**По разделу** **0111** Резервный фонда Кубовинского сельсовета не использовался.

**По разделу   0409** "Дорожное хозяйство"   На мероприятия по ремонту и содержанию дорог в поселении утверждено 16 659 098,56 рублей, исполнено 9 908 705,85 рублей, что составило 59,48 %.

Произведены следующие расходы:

*- Выполнение инженерных изысканий и разработка ПСД* ***506 850,00***

*- Ремонт автомобильной дороги по ул. Линейная п. Сосновка Кубовинского сельсовета* ***1 266 933,85***

*- Обустройство пешеходного перехода вблизи образовательных учреждений в п. Красный Яр* ***1 334 911,00***

*-* *Обустройство пешеходного перехода вблизи образовательных учреждений в с. Кубовая* ***1 335 000,00***

*- Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильной дороги* ***79 000,00***

*- Оказание услуг по содержанию дорог и тротуаров, прилегающих к автодорогам на территории Кубовинского сельсовета* ***5 386 011,00***

**По разделу 0501** "Жилищное хозяйство"   На мероприятия по уплате взносов в фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области на капитальный ремонт за муниципальное жилье запланировано 390 000,00 рублей, эти средства использованы в сумме 390 000,00 руб., т.е. 100%.

**По разделу 0502** «Коммунальное хозяйство» На финансирование услуг по коммунальному хозяйству исполнено 99 720 583,50 рублей при плане 127 707 894,78 рублей, что составляет 78,09%.

- *Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция системы водоснабжения в посёлке Сосновка Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»* ***2 526 320,00***

*-* *Поставка и монтаж блочно-модульной станции водоочистки (водоподготовки) в п. Ломовская дача Кубовинского сельсовета* ***2 394 215,00***

-  *Проведение государственной экспертизы "Реконструкция водопроводных сетей в п. Красный Яр"* ***517 796,20***

*-  Проектные работы и техническая документация* ***100 000,00***

*- «Реконструкция системы водоснабжения в посёлке Сосновка Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»* ***87 938 975,14***

*-* *Оказание услуг по аналитическим исследованиям и испытаниям* ***30 000,00***

*-  Поставка разборного пластинчатого теплообменника для нужд МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское» (типа НН62)* ***590 000,00***

*-* *Поставка комплектующих для теплообменника типа НН62****204 330,00***

*-* *Поставка резервных насосов котлового, сетевого и контура ГВС* ***437 217,75***

*- Ремонт трубопроводов и запорной арматуры системы отопления и ГВС в п. Красный Яр* ***4 670 429,86***

*-* *Осуществлению строительного контроля на объекте «Ремонт трубопроводов и запорной арматуры системы отопления и ГВС в п. Красный Яр* ***33 013,05***

*-* *Возмещение затрат на восстановление работоспособности скважины в п. Сосновка* ***278 286,50***

**По разделу 0503**" Благоустройство" Предусмотрено средств 4 829 710,66 рублей, кассовый расход составил 4 829 710,25 рублей, что составило 100%.

Произведены следующие расходы:

- *Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств* ***221 644,80***

*-* *Разработка ПСД сети уличного освещения п. Зеленый мыс* ***210 526,32***

*-* *Разработка ПСД сети уличного освещения п. Ломовская дача* ***297 368,42***

*- Услуги по содержанию уличного освещения* ***1 475 288,14***

*-* *Обустройство площадок ТКО* ***543 174,76***

*- Вывоз порубочных остатков и пней* ***200 000,00***

*- Обработка кладбищ против клеща* ***28 800,00***

*- Оказание услуг по благоустройству на территории Кубовинского сельсовета* ***648 238,30***

*- Поставка электрической энергии* ***761 234,54***

*-* *Возмещение затрат на электроосвещение павильона скважин* ***443 434,97***

**По разделу 0801** "Культура" За 2023 года финансирование составило 53 278 203,56 рублей, при плане 54 467 831,59 рублей, что составило 97,82 %.

*- Капитальный ремонт здания ДК «Восход», в п. Сосновка* ***36 426 326,00***

*-* *Внесение изменений в ПСД* ***109 000,00***

*МБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов ГП НСО "Управление финансами были использованы на следующие цели:*

*- на зарплату и взносы на ФОТ* ***2 798 440,00***

*-* *Поставка товаров для офиса (ноутбук, принтер, термопот)* ***74 900,00***

*-* *Приобретение спортивной формы* ***107 200,00***

*-* *Изготовление сценических костюмов* ***127 900,00***

*-* *Изготовление козырька на входной группе* ***30 000,00***

*МБТ на обеспечение сбалансированности поселений района за счет средств районного бюджета были использованы на следующие цели:*

*-* *Приобретение* *театрального костюма* ***10 000,00***

*- На зарплату и взносы на ФОТ* ***5 771 600,00***

**По разделу 1102** «Физическая культура и спорт» финансирование составило 2 525 631,36 рублей при плане 2 525 631,79 рублей, что составило 100%. В том числе:

*- Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п. Красный Яр Кубовинского сельсовета* ***2 475 631,36***

*-* *Осуществлению функций строительного контроля* ***50 000,00***

**По разделу 1001** "Социальное обеспечение"   финансирование составило 340 530,48 рублей при плане 340 530,48 рублей, что составило 100%.  Выплачено пенсионное обеспечение трем сотрудникам, вышедшим на пенсию за период включительно по 2022 год.

1. **Источники финансирования дефицита бюджета**:

Остаток средств на 01.01.2023 года составил 4 893 207,46 рублей. Целевых средств на остатке не было.

По состоянию на 01.01.2024 года остаток средств составил 1 371 076,37 рублей. Целевых средств на остатке нет.

Средства во временном распоряжении 177 471,86 рублей.