

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(РОССИЯ)
Харьковская сельская Дума
Старополтавского муниципального района
Волгоградской области

Решение

от « 06 » февраля 2024 г.

№138-63-24

«По проекту об итогах исполнения бюджета
Харьковского сельского поселения
за 2023год».

Глава Харьковского сельского поселения предлагает рассмотреть проект
об итогах исполнения бюджета поселения за 2023 год,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Харьковского сельского поселения за 2023 год по доходам в сумме 12608,203 тыс.рублей и по расходам 13575,785 тыс.рублей согласно приложению 1,2,3.
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Харьковского сельского поселения за 2023год согласно приложению 4.
3. Утвердить отчет об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации Харьковского сельского поселения за 2023год согласно приложению 5.
4. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих согласно приложению 6.
5. Утвердить сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Харьковского сельского поселения, предусмотренных в 2023году на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Харьковского сельского поселения согласно приложению 7.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Харьковского сельского поселения на 2023год согласно приложению 8.

Глава Харьковского сельского поселения



А.В.Штрейденбергер

Приложение 1
к решению Харьковской сельской Думы
(в ред. от 06.02.2024г.)

Отчет об исполнении бюджета Харьковского сельского поселения на 01.01.2024г.

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации	Наименование	Сумма		
		План	Отчет	%
1	2			
000 1 00 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ	4600893,50	4543578,83	98,8
	Налоговые доходы	3062316,90	3086114,73	100,8
182 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1174500,00	1264460,66	107,7
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1174500,00	1264460,66	107,7
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	999761,50	999625,50	100,0
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельхоз. налог	999761,50	999625,50	100,0
100 1 03 02200 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов	425000,00	491117,72	115,6
100 1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за	199800,00	254474,88	127,4
100 1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для д	1400,00	1329,09	94,9
100 1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензи	247100,00	263019,59	106,4
100 1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-23300,00	-27705,84	118,9
182 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	449973,82	318026,26	70,7
182 1 06 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объект. налогооблож., расположенным в границах поселений	15700,00	16066,33	102,3
182 1 06 06000 10 0000 110	Земельный налог, в т.ч.	434273,82	371975,18	85,7
182 1 06 06033 10 0000 110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, устан. юр. лиц	50000,00	-11476	-23,0
182 1 06 06043 10 0000 110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, устан. физ. лиц	384273,82	383451,18	99,8
182 1 09 04050 10 0000 110	Задолженность по налогам	0,00	-70015,25	#ДЕЛ/0!
957 1 08 04020 01 1000 110	государственная пошлина	3000,00	3000,00	100,0
18211618000020000000	денежные взыскания	10081,58	9884,59	98,0
	Неналоговые доходы	1538576,60	1457464,10	94,7
957 1 1105025100000120	арендная плата за земельные участки	1492762,00	1411649,50	94,6
957 1 1105035100000120	арендная плата за имущество	41814,60	41814,60	100,0
95 720 805 000 100 000 000	(в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне		0,00	
957 116 02020 02 0000 140	штрафы	4000,00	4000,00	100,0
000 2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8064623,73	8064623,73	100,0
957 2 02 15001 10 0000 150	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	1134000,0	1134000,0	100,0
957 2 02 35118 10 0000 150	Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты	107000,0	107000,00	100,0
957 2 02 30024 10 0000 150	Субвенции бюджетам поселению на осуществление полномочий Волгогр. обл. по созданию, исполнению функций, и организации деятельности администр.ком.	2625,0	2625,0	100,0
957 2 02 4999910 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений(1754500, дороги329500, соф.22933, благ.206400, инициатива1230727,75, освеще.2977937,98	6521998,73	6521998,73	100,0

957 2 02 40014 10 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты (водопровод284000,захоронение15000)	299000,00	299000,00	100,0
	Итого доходов	12665517,23	12608202,56	99,5

Коды	Наименование	утверждено по бюджету сельских поселений на 2023 год	исполнено за 2023г.	% исполнения 2023г.
1	2	3	5	7
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	2745269,34	2672551,89	97,4
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	883677	883676,33	100,0
0104	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	1673623	1620906,22	96,9
0104	в т.ч.уплата налога на имущество	15000	15000	100,0
0104	административные комиссии	2625	2625	100,0
0106	Счетная палата	20700	20700	100,0
0107	Проведение выборов	134444,34	134444,34	100,0
0111	Резервный фонд	20000		0,0
0113	Оценка недвижимости	10200	10200	100,0
0203	Национальная оборона	107000	107000	100,0
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТ.	250000	249857,12	99,9
0409	Дорожный фонд	6169844,23	6130113,76	99,4
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2221551,39	2090533,54	94,1
0502	Ком.хозяйство	284000	284000	100,0
0503	Благоустройство	1937551,39	1806533,54	93,2
	в т.ч.-содержание объектов благоустройства	206400	206400	100,0
	в т.ч.-софинансирование на содержание объектов благоустройства	45866	45866	
	в т.ч. -уличное освещение	480000	392335,14	81,7
	в т.ч.-озеленение	110000	109048	99,1
	в т.ч.-захоронение	15000	15000	100,0
	иные -прочие	1080285,39	1037884,4	0,0
	в т.ч.-налог на имущество	100610	100147	99,5
0707	молодежная политика	78000	63449	81,3
0801	Оценка качества КУЛЬТУРА,И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1500	1500	100,0
0800	ИНФОРМАЦИИ	1941012	1702336,94	87,7
0801	Культура	1941012	1702336,94	87,7
1101	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ	85541,8	85477	99,9
1202	СМИ	70000	58238	83,2
1403	Межбюджетные трансферты на софинансирование	414727,75	414727,75	100,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	14084446,51	13575785	96,4

небыло чрезвычайных ситуаций

Приложение 3
к решению Харьковской сельской Думы №138-63-24
(в редакции от 06.02.2024г.)

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2023 год
(тыс. рублей)

Наименование	Ведомство	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	2023 год	
						План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
АДМИНИСТРАЦИЯ Харьковского сельского поселения	000					14084,446	13575,785
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ		01				2745,269	2672,552
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования		01	02			883,677	883,676
Руководство и управление в сфере установленных функций		01	02	9000000020		883,677	883,676
Глава администрации муниципального района		01	02	9000000020		883,677	883,676
Выполнение функций органами местного самоуправления		01	02	9000000020	100	883,677	883,676
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций		01	04			1676,248	1623,532
Руководство и управление в сфере установленных функций		01	04	9000000010	100	1078,246	1069,849
Центральный аппарат		01	04	9000000010	200	574,177	531,568
Выполнение функций органами местного самоуправления							
Центральный аппарат		01	04	9000000010	800	6,2	4,490
<i>- субвенция на реализацию Закона Волгогр. Области от 04.08.2006 г. № 1274-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований и Волгогр. области государственными полномочиями по созданию, исполнению функций и организации деятельности административных комиссий муниципальных образований»</i>		<i>01</i>	<i>04</i>	<i>9900070010</i>	<i>200</i>	<i>2,625</i>	<i>2,625</i>
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		01	04	9900080020	800	15,0	15,0
Счетная палата		01	06	9900081010	500	20,700	20,700

Проведение выборов		01	07	9900000050	800	134,444	134,444
Резервные фонды		01	11			20,000	
Резервные фонды		01	11	9900080010		20,000	
Резервные фонды местных администраций		01	11	9900080010		20,000	
Прочие расходы		01	11	9900080010	800	20,000	
Оценка недвижимости		01	13	9900020120	200	10,2	10,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА		02				107,0	107,0
Мобилизационная подготовка		02	03			107,0	107,0
Руководство и управление в сфере установленных функций		02	03			107,0	107,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты		02	03	9900051180	100	103,900	103,900
Выполнение функций бюджетными учреждениями		02	03	9900051180	200	3,100	3,100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		03				250,0	249,857
Обеспечение пожарной безопасности		03	10	9900020150	200	250,0	249,857
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА		04	09			6169,844	6130,114
Дорожный фонд		04	09	9900020010	200	571,490	531,760
Софинансирование дорожной деятельности		04	09	9900071740	244	329,500	329,500
Средства поселения на содержание дорог		04	09	9900020190	200	1030,108	1030,108
ИМТ на содержание дорог		04	09	99000S1770	200	1230,728	1230,728
Межбюджетные трансферты на уличное освещение		04	09	99000S1930	540	2977,938	2977,938
Софинансирование на уличное освещение		04	09	99000S1931	540	30,080	30,080
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		05				2221,551	2090,533
Коммунальное хозяйство		05	02			284,0	284,0
Поддержка коммунального хозяйства		05	02				
Межбюджетные трансферты по водопроводу		05	02	99000810300	200	284,0	284,0
Благоустройство		05	03			1937,551	1806,533
Благоустройство		05	03				
Уличное освещение		05	03	9900020040		480,0	392,335
Выполнение функций органами местного самоуправления		05	03	9900020040	200	480,000	392,335
Озеленение		05	03	9900020060		110,0	109,048
Выполнение функций органами местного самоуправления		05	03	9900020060	200	110,0	109,048
Организация и содержание мест захоронения		05	03	9900071152		15,000	15,000
Выполнение функций органами местного самоуправления		05	03	9900071152	200	15,000	15,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений		05	03			1080,285	1037,884

Выполнение функций органами местного самоуправления		05	03	9900020080	200	979,675	937,737
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		05	03	9900080020	800	100,610	100,147
МБТ на содержание объектов благоустройства		05	03	99000S2270	200	206,400	206,400
Софинансирование на содержание объектов благоустройства		05	03	99000S2271	200	22,933	22,933
		05	03	99000S2271	540	22,933	22,933
ОБРАЗОВАНИЕ		07				78,0	63,449
Молодежная политика и оздоровление детей		07	07				
Организационно-воспитательная работа с молодежью		07	07				
Проведение мероприятий для детей и молодежи		07	07				
Выполнение функций органами местного самоуправления		07	07	9900020090	200	78,0	63,449
Оценка качества		08	01	9900082040	500	1,500	1,500
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ		08				1941,012	1702,337
Культура		08	01				
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации		08	01			1718,000	1481,941
Выполнение функций бюджетными учреждениями		08	01	9900000190	100	550,0	455,997
Выполнение функций бюджетными учреждениями		08	01	9900000190	200	1148,000	1025,819
Выполнение функций бюджетными учреждениями		08	01	9900000190	800	15,0	0,125
Налог на имущество		08	01	9900080020	800	5,0	0
Библиотеки		08	01			223,012	220,396
Обеспечение деятельности ведомственных учреждений		08	01				
Выполнение функций бюджетными учреждениями		08	01	9900000200	100	210,0	207,495
Выполнение функций бюджетными учреждениями		08	01	9900000200	200	13,012	12,901
Переодическая печать		12	00			70,0	58,238
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации		12	02			70,0	58,238
Выполнение функций государственными органами		12	02	9900020110	200	70,0	58,238
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ		11				85,542	85,477
Физическая культура и спорт		11	00			85,542	85,477
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма		11	01			85,542	85,477

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры		11	01	9900020100	200	62,577	62,577
		11	01	9900020100	300	22,965	22,900
Софинансирование на межбюджетные трансферты		14	03	9900810000	500	414,728	414,728

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Харьковского сельского поселения за 2023 год.

Руб.

КБК	план	факт	Остаток неиспользованных средств
0111 9900080010 700	20000	0	20000
Итого	20000	0	20000

Отчет об использовании средств, направляемых на поддержку дорожного хозяйства из бюджета Харьковского сельского поселения Старополтавского муниципального района

по состоянию на 01.01.2024г.

№п/п	Наименование	Код расхода по классификации расходов бюджетов		Объем, тыс. рублей	
		раздел (подраздел)	КОСГУ	план	факт с начала года
				Бюджеты городских и сельских поселений	Бюджеты городских и сельских поселений
1.	Объем доходов бюджета, направляемых в дорожный фонд в соответствии с нормативно-правовым актом о создании дорожного фонда, из них:			6 199 924,76	6 266 042,48
	остаток на начало года 01.01.2022г.			176 571,00	176 571,00
1.1	акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования			425 000,0	491117,72
1.2.1.	поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на софинансирование расходов на поддержку дорожного хозяйства			329 500,0	329500
1.2.2.	средства поселения на содержание дорог			1 030 107,50	1030107,50
1,2,3	другие переданные полномочия по соглашению с Администрации Старополтавского муницип. р-на.(на дороги)			1 230 727,75	1230727,75
#####	Софинансирование на уличное освещение			30 080,53	30080,53
1.2.5.	другие переданные полномочия по соглашению с Администрации Старополтавского муницип. р-на.(Уличное			2 977 937,98	2977937,98
2.	Расходы дорожных фондов, в том числе на:	0409	000	6 169 844,23	6 130 113,76
2.1.	в том числе по направлениям:			6 169 844,23	6 130 113,76
2.1.1.	строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	0409	000	0,0	0
2.1.2.	реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	0409	000		0
2.1.3.	проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	0409	000	0,0	0
2.1.4.	капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	0409	000	0,0	0
2.1.5.	ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	0409	000		
2.1.6.	содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	0409	000	3 161 825,72	3 122 095,25
2.1.8.	Другие (реализация прочих мероприятий, для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения)(уличное освещение)	0409	000	3 008 018,51	3008018,51
2.2.	в том числе по КОСГУ:	409			
	Прочие работы, услуги	409	226	0,0	0,0
	Работы, услуги по содержанию имущества	409	225	555 230,47	515 500,00
	Стройматериалы	409	344	2 137 835,25	2 137 835,25
	Материальные запасы	409	346	468 760,00	468 760,00
	Перечисления другим бюджетам	0409	251	2 108 007,94	2108007,94
III.	Всего расходов по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"	09		6 169 844,23	6 130 113,76

**Сведения
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Харьковского
сельского поселения, предусмотренных в 2023 году на финансовое
обеспечение реализации муниципальных программ Харьковского
сельского поселения.**

Тыс.руб.

Перечень программ	Срок реализации	Финансирование из средств местного бюджета предусмотренное программой	Предусмотрено по программе на 2023г.	Объем финансирования 2023г.
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Харьковского сельского поселения Старополтавского района Волгоградской области на 2017-2034годы»	2017-2034г.	0	0	0

**Источники финансирования дефицита
бюджета Харьковского сельского поселения на 2023 год**

(тыс. руб.)

Наименование	Код дохода	Сумма
1	2	3
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	000 90 00 00 00 00 0000 000	1418,929
Остатки средств бюджета	000 01 00 00 00 00 0000 000	1418,929
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений РФ	000 01 05 02 01 10 0000 510	-12665,517
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений РФ	000 01 05 02 01 10 0000 610	14084,446

Отчет
Предельной штатной численности муниципальных служащих
Администрации Харьковского сельского поселения
за 2023 год

(человек)

Наименование	Численность муниципальных служащих
1	2
Аппарат администрации сельского поселения	3