

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по исполнению бюджета
МО Солнечный сельсовет за 9 месяцев 2022 год

Бюджет МО Солнечный сельсовет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов был утвержден решением Совета депутатов Солнечного сельсовета от 27.12.2020 года № 208 без дефицита.

Бюджет МО Солнечный сельсовет на 01.10.2022 года утвержден по доходам в сумме **38337541,00 рублей** и по расходам **40120985,39 рублей**, с учетом дефицита в сумме **1723444,39 рублей** за счет остатка на конец 2021 года.

План поступления доходов всего выполнен на **79,7%** (при плане **38337541,00 руб.**) поступило **30534957,30 руб.**)

План поступления **собственных доходов** выполнен на **78,4%** (при плане **35424800,00 руб.** поступило **27773326,27 руб.**). Удельный вес в общем объеме составил **90,9%**.

Бюджетные назначения по **налоговым доходам** исполнены в сумме **27678414,46 руб.** (план – **35332800,00 руб.**) или **78,3%**, удельный вес в собственных доходах поселения составил **99,6%**.

Удельный вес налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в общей сумме налоговых доходов составляет **84,6%**. План по НДФЛ – **30389000,00 руб.**, фактически поступило **23418086,21 руб.** или **77,06%** исполнения.

По коду дохода «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» (дорожный фонд) план **671600,00 руб.** факт. **582578,82 руб.** процент исполнения **86,74%**. Удельный вес в общей сумме налоговых доходов составляет **2,1%**.

Исполнение по налогу на совокупный доход за 9 месяцев 2022 года составило **535,72%** (план **1600,00 руб.** факт **8571,54 руб.**). Удельный вес в общей сумме налоговых доходов составляет **0,03%**.

По налогу на имущество физических лиц исполнение составило **37,5%** (план – **175000,00 руб.**, факт **65682,29 руб.**). Удельный вес в общей сумме налоговых доходов составляет **0,24%**.

По земельному налогу исполнение составило **88,2 %** (при плане **4093000,00 руб.** факт **3608174,86 руб.**). Удельный вес в общей сумме налоговых доходов составляет **13,04%**.

Государственная пошлина, исполнение за 9 месяцев 2022 года исполнение составило **50,7%** (при плане **2600,00 руб.** факт **1320,00 руб.**). Удельный вес в общей сумме налоговых доходов составляет **0,01%**.

Бюджетные назначения по **неналоговым доходам** исполнены в сумме **94911,81 руб.** (план – **92000,00 руб.**) или **103,2%**, удельный вес в собственных доходах поселения составил **0,34%**.

По доходам от сдачи в аренду имущества исполнение за 9 месяцев 2022 составило в сумме **6951,48 рублей**. Удельный вес в общей сумме неналоговых доходов составляет **7,3%**.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнение за 9 месяцев 2022 года составило в сумме **360,96 рублей**.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнение составило **99,38%** (при плане **60000,00 руб.** факт **59630,00 руб.**). Удельный вес в общей сумме неналоговых доходов составляет **62,8%**.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнение составило **87,4%** (при плане **32000,00 руб.** факт **27969,37 руб.**). Удельный вес в общей сумме неналоговых доходов составляет **29,5%**.

Прочие неналоговые доходы исполнена сумма **(-5999,26 руб.)**.

Безвозмездные поступления исполнение составило **94,8%** (при плане **2912741,00 руб.** поступило **2761631,03 руб.**) из них:

«Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) исполнение составило **66,7%** при плане **16941,00руб.**, факт **11294,00руб.** Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений – **0,41%**;

«Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» исполнение составило **64,4%** при плане **370800,00руб.** факт **238924,19руб.** Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений – **8,7%**;

«Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» исполнение составило **100%** плановая сумма **1000,00руб.**;

«Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» исполнение составило **69,12%** при плане **44000,00руб.** факт **30412,84руб.** Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений – **1,1%**;

«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений» в рамках республиканского конкурса на лучший социально значимый проект были выделены денежные средства плановая сумма **650000,00 руб.** исполнение составило **100%**.

«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений» по соглашению разрез «Степной» исполнение составило **100%** плановая сумма **1830000,00руб.** Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений – **66,3%**;

Расходная часть бюджета МО Солнечный сельсовет за 9 месяцев 2022 год исполнена в объеме **27509857,03руб.** (план – **40120985,39руб.**) или на **68,6%** к утвержденным бюджетным назначениям.

Наименование	План		Фактическое исполнение		
	Сумма руб.	Доля в общих расходах %	Сумма руб.	Доля в расходах %	% к плану
0100 общегосударственные вопросы	8237840,0	20,5	5305203,69	19,3	64,4
в т.ч. 0102 глава	1779718,0	4,4	1163182,49	4,2	65,4
0103 депутат	605722,0	1,5	496229,04	1,8	81,9
0104 администрация	5604361,0	14,0	3520334,86	12,8	62,8
0111 резервные фонды	25000,0	0,1		0,0	0,0
0113 другие общегосударственные вопросы	223039,0	0,6	125457,30	0,5	56,2
0200 национальная оборона	370800,0	0,9	238924,19	0,9	64,4
в т.ч. 0203 ВУС	370800,0	0,9	238924,19	0,9	64,4
0300 национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1686500,0	4,2	609975,75	2,2	36,2
в т.ч. 0302 ДНД, терроризм	10000,0	0,0	0,00	0,0	0,0
0310 обеспечение пожарной безопасности	1676500,0	4,2	609975,75	2,2	36,4
0400 национальная экономика	4863992,6	12,1	4734648,41	17,2	97,3
0409 дорожное хозяйство	4561357,6	11,4	4556069,51	16,6	99,9
0412 другие вопросы в области национальной экономики	302635,0	0,8	178578,90	0,6	59,0
0500 жилищно-коммунальное хозяйство	2247024,0	5,6	1106601,99	4,0	49,2
в т.ч. 0501 жилищное хозяйство	106799,0	0,3	2439,36	0,0	2,3
0502 коммунальное хозяйство	110000,0	0,3	60000,00	0,2	54,5
0503 благоустройство	1730225,0	4,3	1044162,63	3,8	60,3

0505 субсидии бюджетным учрежден.	300000,0	0,7	0,00	0,0	0,0
0800 культура,кинематография	17516145,0	43,7	12250744,36	44,5	69,9
в т.ч. 0801 культура	14440933,0	36,0	10158966,08	36,9	70,3
0804 другие вопросы в области культуры, кинематографии	3075212,0	7,7	2091778,28	7,6	68,0
0900 здравоохранение	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
1000 социальная политика	522980,0	1,3	460962,84	1,7	88,1
в т.ч. 1001 пенсионное обеспечение	172980,0	0,4	144150,00	0,5	83,3
1003 социальное обеспечение населения	350000,0	0,9	316812,84	1,2	90,5
1100 физическая культура и спорт	4187058,0	10,4	2314150,05	8,4	55,3
в т.ч. 1101 физическая культура	4187058,0	10,4	2314150,05	8,4	55,3
1403 межбюджетные трансферты	488645,8	1,2	488645,75	1,8	100,0
в т.ч. 1403 прочие межбюджетные трансферты общего характера	488645,8	1,2	488645,75	1,8	100,0
Всего	40120985,39	100,0	27509857,03	100,0	68,6

1) По разделу «Общегосударственные вопросы» использовано средств в объеме **5305203,69 руб.** или **64,4%** к плановым показателям. Удельный вес указанных расходов составил **19,3%** в общем объеме расходов бюджета поселения. По данному разделу прошли расходы на содержание главы **1163182,49руб.** (план **1779718,00руб.**) или **65,4%**, расходы на содержание депутата представительного органа **496229,04руб.**, (план **605722,00 руб.**) или **81,9%** исполнения. На содержание аппарата управления направлена сумма **3520334,86руб.** (план **5604361,00руб.**) или **43,3%** исполнения. Удельный вес на содержание органов власти составил **12,8%** в общих расходах поселения. На содержание органов местного самоуправления проведены следующие мероприятия:

121,129,266денежные средства направлены по выплату заработной платы в сумме 2394697,70руб.;

122 иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда сумма 91818,28руб. (суточные, проживание, проезд);

242 закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий исполнена сумма **114381,52 руб.** в том числе: услуги связи – **20868,52руб.**, заправка картриджей, – **14450,00руб.**, ремонт орг. техники **1850,00руб.**, акт технического заключения **400,00руб.**, настройка программного обеспечения (СБИС) – **6500,00руб.**, обслуживание сайта – **20000,00руб.**, приобретен копировальный аппарат, маршрутизатор – **47079,00руб.**, приобретен картридж, кабель, мышка компьютерная – **3234,00руб.;**

244 прочая закупка товаров, работ и услуг исполнена сумма 679583,18руб. в том числе: отправка писем – **2968,50руб.**, оплата по договорам гр. пр. хар. – **14608,88 руб.**, техосмотр – **2500,00руб.**, ремонт машины, шиномонтаж – **30425,00руб.**, мойка автотранспорта – **2569,00руб.**, подготовка кадров – **6500,00руб.**, подписка – **576,20руб.**, оплата по договорам – **81065,72руб.**, услуги типографии – **9300,00руб.**, верстка газеты – **6500,00руб.**, предрейсовый осмотр – **19222,00руб.**, цветы для возложения – **4164,00руб.**, технологическое присоединение – **28520,71руб.**, фотоуслуги, фотопечать – **1412,00руб.**, взнос за участие в форуме – **61200,00руб.**, диспенсер для скотча – **599,00руб.**, ножницы – **136,00руб.**, гсм, газ – **174126,03руб.**, накидка для автомобиля, полотно нетканое, перчатки х/б, салфетка – **11939,20руб.**, прочие материальные запасы (зап/части, канцелярские товары, хозяйственные товары) – **100928,27руб.**, прочие материальные запасы (цветы, подарочная и сувенирная продукция) – **120322,67руб.**

247 закупка энергетических ресурсов исполнено **104117,10 руб.** (отопление гаража).

831 оплата судебных актов по исполнительному листу сумма **97513,00руб.**

852 оплата транспортного налога сумма **25816,00руб.**

242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий субсидии на обеспечение услугами связи в части предоставления широкополосного доступа к сети "Интернет" социально значимых объектов муниципальных образований исполнена сумма **11294,00руб.** исполнено **66,7%**.

242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий собственные средства обеспечение услугами связи в части предоставления широкополосного доступа к сети "Интернет" социально значимых объектов муниципальных образований (софинансирование) исполнение составило в сумме **114,08руб.**, исполнено **66,3%**.

Прочая закупка товаров, работ и услуг «осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» исполнена сумма **1000,00руб.** денежные средства направлены на приобретение канц. товаров.

Также прошли расходы по мероприятию «выполнение других обязательств государства» исполнено в сумме **122435,00руб.** (при плане **163539,00руб.**), что составляет **74,9%** от плана. Оплата налога на имущество организаций и земельного налога. - **118395,00руб.**, оплата взноса в ассоциацию муниципальных образований - **4040,00руб.**

Исполнение муниципальной программы «Финансовая поддержка и развитие территориального общественного самоуправления» составило в сумме **3022,30руб.** при плане **12000,00руб.**, что составляет **25,2%**. Приобретены канцелярские товары членам ТОС в сумме **3022,30руб.**

2) Расходы по разделу «Национальная оборона» исполнены на **64,4%** к плану в объеме **370800,00руб.** факт **238924,19руб.** Удельный вес указанных расходов составил **0,9%** в общем объеме расходов бюджета. Бюджетные ассигнования по данному разделу направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты (выплата заработной платы).

3) По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» использовано средств бюджета поселения в сумме **609975,75 руб.** что составляет **36,2%** к плановым показателям. Удельный вес по данному разделу составил **2,2%** в общем объеме расходов бюджета поселения.

На мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по программе «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования Солнечный сельсовет» исполнена сумма **609975,75руб.** при (плане - **1676500,00руб.**) что составляет **36,4%** к плановым показателям.

Средства местного бюджета приобретены извещатели дымовые автономные - **10000,00руб.**

Средства республиканского бюджета реализация проекта «Устройство источника наружного противопожарного водоснабжения с. Красноозерное» в рамках конкурса на лучший социально значимый проект исполнено в сумме **599975,75руб.** при плане **604500,00руб.**, что составляет **99,3%**. Проведены работы по устройству источника наружного противопожарного водоснабжения с. Красноозерное (монтаж емкостей, наружная защита от коррозии, теплоизоляция).

4) Исполнение раздела «Национальная экономика» составило в сумме **4734648,41 руб.** (при плане **4863992,60руб.**), что составляет **97,3%** к утвержденным назначениям. Удельный вес в общих расходах поселения составляет **17,2%**.

По данному разделу исполнены средства муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Солнечный сельсовет» исполнение составило **4556069,51руб.** при плане **4561357,60руб.**, что составляет **99,9%**. Проведены следующие мероприятия: (225) оплата по договорам гр. пр. характера исполнена сумма **81718,94 руб.** уборка дорожного полотна вдоль тротуаров, чистка дорог от снега, ремонт дорог с. Солнечное **4227003,60руб.**, обновление дорожной разметки **85750,00руб.**, (226) проверка сметной документации **43126,97 руб.**, строительный контроль по ремонту дорог **84540,00руб.**, (344) приобретены строительные материалы для покраски бордюров (краска фасадная, колер, кисти) - **33930,00руб.**

Другие вопросы в области национальной экономики исполнена сумма **178578,90руб.** при плане **302635,00 руб.** что составляет **59%** к утвержденным назначениям.

По муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Солнечный сельсовет» предусмотрены расходы по обеспечению деятельности

подведомственных учреждений (группы хозяйственного обслуживания) исполнена сумма **145578,90руб.**(при плане **254635,00руб.**), что составляет **57,2%** (выплата заработной (211) 117189,27руб.,(213) 28389,63руб.)

Непрограммные расходы исполнены в сумме **33000,0руб.**, что составляет к плановым показателям **68,8%**. Денежные средства направлены на межевание земельных участков в границах муниципального образования.

5) Исполнение раздела «**Жилищно-коммунальное хозяйство**» составило **1106601,99руб.** что составляет **49,2%** к плановым показателям. Удельный вес в общих расходах поселения составляет **4,0%**.

По муниципальной программе «**Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Солнечный сельсовет**» исполнение составило в сумме **2439,36руб.** при плане **106799,00руб.**, что составляет **2,3%** к плановым показателям. Оплата расходов на проведение капитального ремонта многоквартирного жилья (взнос за капитальный ремонт) сумма **2437,12руб.**, пеня по взносу за капитальный ремонт исполнено в сумме **2,24руб.** (расходы квартирам, приобретенным по программе «Переселение из ветхого жилья»).

По данному разделу проходит муниципальная программа «**Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солнечный сельсовет**» исполнение составило **60000,00 руб.** что составляет **54,5%** к утвержденным назначениям. Проведена оплата за кадастровые работы по составлению тех. плана водопровод д. Курганная.

На благоустройство территории Солнечного сельсовета использовано средств **10441162,63руб.** при плане **1730225,00руб.** или **60,3%** к утвержденным назначениям, что составляет **3,8%** от общего расхода бюджета поселения.

По муниципальной программе «**Организация временных работ**» в рамках основного мероприятия «**обеспечение занятости населения**» проведена оплата по договорам гр. пр. характера внештатного сотрудника (рабочий по обрезке деревьев) исполнена сумма **64637,00руб.** при плане **80000,00руб.** что составляет **80,8%** к утвержденным назначениям.

Исполнение муниципальной программы «**Финансовая поддержка и развитие территориального общественного самоуправления**» составило в сумме **25844,00руб.**, что составляет **100%** к утвержденным назначениям. Проведены мероприятия по поощрению активных участников ТОС.

Исполнены расходы по муниципальной программе «**Благоустройство территории муниципального образования Солнечный сельсовет**» в сумме **953680,73руб.** при плане **1503025,00руб.** что составляет **63,5%** от плана по следующим мероприятиям:

– «**мероприятия по организации уличного освещения населенных пунктов муниципального образования поселений**» исполнение составило **259976,98руб.** при плане **503050,00руб.**, что составляет **51,7%** к утвержденным назначениям. По данному разделу осуществлялись следующие расходы: оплата уличного освещения – **149773,36руб.**, ремонт уличного освещения (замена светодиодных ламп) – **110203,62руб.**;

– «**Прочие мероприятия по благоустройству поселений**» исполнение составило в сумме **693703,75руб.** при плане **999975,00руб.**, что составляет **69,4%** от плановых назначений. Проведены следующие мероприятия: оплата по дог. гр. пр. характера внештатного работника (уборка территории) **60109,57руб.**, проведены работы по обрезке деревьев с. Солнечное **120200,00руб.**, вывоз мусора в контейнерах – **27963,63руб.**, противоклещевая обработка **12587,14руб.**, оплата по договорам (содержание парковых зон) – **139498,60руб.**, установка кронштейнов на столбах – **110224,56руб.**, приобретены основные средства (движок для уборки снега, лопата снеговая, лопата штыковая, замок навесной) сумма **4009,00руб.**, мет. конструкции под флаги **30000,00руб.**, установка скамеек с. Красноозерное **73800,00руб.**, гсм – **18200,00руб.**, приобретены строительные материалы (известь, шпакетник, краска, кисти, растворитель) в сумме **76285,25руб.**, мягкий инвентарь (верхонки, перчатки) **907,00руб.**, прочие оборотные запасы (материалы) (мусорные мешки, метлы, зап. части для бенз.) – **19919,00руб.**.

6) По разделу «**Культура и кинематография**» за 9 месяцев 2022 года фактически исполнено средств в объеме **12250744,36 руб.**, что составляет **69,9%** от утвержденных назначений. Удельный вес указанных расходов составил **44,5%** в общем объеме расходов бюджета поселения. По данному разделу осуществлялись расходы по муниципальной программе «**Поддержка и развитие культуры на территории муниципального образования**

Солнечный сельсовет» на обеспечение деятельности направлена сумма **10628315,00 (63,9%** от плана):

111денежные средства направлены по выплату заработной платы в сумме **3334094,59руб.;**

119 начисление на заработную плату **953337,70руб.;**

112иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (возмещение расходов при трудоустройстве)-**4090,00руб.;**

242 закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий исполнена сумма **120477,79 руб.** в том числе на (услуги связи,оплата интернета) - 42487,79руб.,заправка картриджей, заправка лазерного принтера, ремонт принтера-4850,00руб.,СБИС-6500,00, сетевой фильтр, флешки, принтер цветной- 43030,00руб., картридж, мышь комп.,краска для цветного принтера- 23610,00руб.;

244 прочая закупка товаров, работ и услуг исполнена сумма **1415856,85руб.** в том числе проведены расходы по статьям бюджетной классификации:

отправка писем 291,50руб.;

работы, услуги по содержанию имущества сумма 668486,99руб. в том числе на: обслуживание пожарной сигнализации– 30000,00руб., эл. техническое обслуживание-24000,00руб., вывоз мусора- 6860,48руб.,ремонт щита уличного освещения- 992,00руб., замена светильников уличного освещения 4820,00руб., тех обслуживание автобуса, автомобиля-34050,00руб,оплата по договорам (рабочий по ремонту)- 58436,78руб.,изготовление перил и ограждений на пожарной лестнице в ДК Солнечный 65525,00руб., ремонт эл.оборудования в здании котельной Красн.ДК 25119,00 руб., противоклещевая обработка- 7720,12руб., ремонт мемориальной доски памятника Кран.ДК- 74356,61руб., дератизация-2826,00руб.,ремонт внутреннего помещения ДК Солнечный 186371,00руб.,огнезащитная обработка деревянного паноСол.ДК 25000,00руб.,огнезащитная обработка (срезы) 19000,00руб.,установка дверей на пожарной лестнице Красн.ДК 100000,00руб., переосвидетельствование, зарядка огнетушителей 3410,00руб.;

прочие работы, услуги сумма 456753,00руб. в том числе: предрейсовый осмотр–10076,00рублей, подготовка кадров (взнос за участие) 3900,00руб., обучение по охране труда 1250,00руб.,строительный контроль (ремонт внутреннего помещения Солн.ДК 4000,00руб., монтаж аварийного освещения Солн.ДК 133089,00руб.,Красн.ДК 35088,00руб.,Кург.клуб 30572,00руб., разработка документации (подключение Курганного клуба к центральной водопроводной сети) 12000,00руб.;

приобретены основные средства на сумму 87710,12руб. в том числе: (огнетушитель–1300,00руб.,хоз.инвентарь-7060,00руб., пылесос-9699,00руб., прожектор светодиодный-6586,00руб.,кресло-17670,00руб.,ножницы–287,12руб.,ножницы-кусторез-3620,00руб., секатор-1560,00руб.,ножовка-470,00руб.,отвертка-100,00руб.,молоток-680,00руб., плоскогубцы 310,00руб., тележка-8008,00руб.,шуруповерт-6920,00руб.,насос-17010,00руб.,микроволновка-6430,00руб.;

лекарственные препараты- 2092,00руб.;

приобретен ГСМ, масло-43597,25руб., уголь-117269,60руб.;

приобретены строительные материалы (краска, известь, кисти, болты- 129752,4руб.;

приобретен мягкий инвентарь (перчатки х/б, верхонки, перчатки резиновые, полотно нетканое, насадка для швабры, салфетка микрофибра- 6787,12руб.;

приобретены материальные запасы (канц. товары, хоз. товары, запчасти для автотранспорта, маска защитная, пакеты мусорные, торнадо, зап. части для станции,полога, хомуты, соед., тэны для плиты)-129894,87руб.

247 закупка энергетических ресурсов исполнено в сумме **883961,20руб.** в том числе:(отопление-442650,49руб., освещение-441310,71руб.).

851 оплата налога на имущество(291) сумма 75714,00руб..

853 штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292) - 9,17руб.;

853 штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293) - 2006,95руб..

На проведение **«Мероприятий по поддержке и развитию культуры и искусства»**исполнено в сумме**1984733,00руб.**, что составляет **85,3%** от утвержденных назначений, в том числе на проведение следующих мероприятий:

оплата по договорам гр. прав.характера внештатного сотрудника (транспортные услуги)-93499,85руб.;

работы, услуги по содержанию имущества сумма 51039,96руб. в том числе на: ремонт аппаратуры (ремонт колонок, ремонт микшер.пульта)- 19800,00руб., оплату по договорам гражданско-правового характера внештатного сотрудника (ремонт аппаратуры) 31239,96руб.;

прочие работы, услуги сумма 401483,54руб. в том числе:оплата по договорам гражданско-правового характера внештатного сотрудника (хормейстер)-247679,54руб.,организация пенного шоу Солнечный ДК 20000,00руб.,Крас.ДК 30000,00руб.,взнос за участие в мероприятиях- 6440,00руб.,венки для возложения к памятнику - 13500,00руб., пошив костюмов 48654,00руб., оплата по договорам гр.пр.характерапошив костюмов 35210,00руб.;

основные средства (стойка для шаров)- 1449,00руб.,компрессор для воздушных шаров-3539,90руб.,комбинезон- 1368,00руб., генератор для мыльных пузырей 4704,00руб., парик 602,54руб.;

гсм-65975,00руб.;

мягкий инвентарь (флаги, лента георгиевская, лента атласная)- 23300,03руб.;

материалы для оформления (шары, плакаты, ватман), кружковая работа-213330,16руб.;

подарочная и сувенирная продукция (грамоты, цветы, открытки, медали)исполнена сумма 1016921,02руб.

Проведены мероприятия по поощрению активных жителей с.Солнечное, с.Красноозерное, д.Курганная исполнено в сумме **107520,00рублей**.

В рамках программы денежные средства направлены на проведение**мероприятия по капитальному ремонту Солнечного ДК**исполнено в сумме **604916,15руб.** при плане **642000,00руб.**, что составляет **92,4%** от плановых назначений. Проведены работы по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита Солнечный ДК – 592916,15руб., услуги по осуществлению функций строительного контроля по выполненным работам – 12000,00 руб.

Солнечный ДК работы по реконструкции исполнено в сумме **759629,28руб.** при плане **793781,00руб.**, что составляет **95,7%** от плановых назначений. Проведены работы по реконструкции перехода ДК Солнечный- 481849,49руб.,устройство металлокаркаса и кровли-234350,33руб.,устройство вентилируемого фасада- 27429,46руб., услуги по осуществлению функций строительного контроляпо выполненным работам -16000,00руб..

По муниципальной программе «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Солнечный сельсовет**» в рамках основного мероприятия «**обеспечение энергоэффективности и энергосбережения на объектах муниципальной собственности**» в Красн. ДК, Кург. кл.приобретены энергосберегающие лампы на сумму **20139,40руб.** при плане **49000,00руб.**что составляет **41,1%**.

На содержание **централизованной бухгалтерии**, исполнена сумма **2091778,28г.р.** (**68%** от плана).Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (выплата заработной платы) в сумме 1924781,28руб.закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, (обслуживание программ) 130210,00руб.прочая закупка товаров, работ и услуг (приобретение канцелярских товаров) сумма 36787,00руб.

По разделу «**Социальная политика**» израсходовано денежных средств в сумме **460962,84руб.**, что составляет **88,1%**от утвержденных назначений, удельный вес в общих расходах бюджета поселения **1,7%**. Проведены следующие мероприятия по муниципальной программе «**Социальная поддержка населения муниципального образования Солнечный сельсовет**»:

«Доплаты к пенсиям муниципальных служащих» исполнено в сумме **144150,00руб.** (**83,3%** от плана);

«Оказание материальной помощи малообеспеченным категориям населения». Каждая ситуация рассматривалась комиссией по социальной поддержке населения индивидуально, с учетом нуждаемости. Исполнено в сумме**196000,00руб.**(**95,2%** от плана);

«Социальная поддержка при погребении». Выделялась лицам, взявшим на себя обязанность осуществлять погребение умерших граждан. Размер социального пособия на

погребение установлен в соответствии с решением Совета депутатов Солнечного сельсовета. Исполнено в сумме **90400,00руб.** (**90,41%** от плана);

«Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах» исполнение составило **30412,84руб.**, что составляет **69,1%** от плановых показателей.

7) По разделу «Физическая культура и спорт» денежных средств исполнено в сумме **2314150,05руб.** при плане **4187058,0руб.**, что составляет **55,3%** исполнения, удельный вес составил **8,4%** от общего расхода бюджета поселения.

По муниципальной программе **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Солнечный сельсовет»** на обеспечение деятельности спортивных учреждений исполнена сумма **1922937,42руб.**(при плане **3440608,00руб.**) или **56%** от плана, проведены следующие мероприятия:

111,266 выплата заработной платы исполнена сумма **578683,43руб.**;

119 начисление на заработную плату **168045,77 руб.**;

112 иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда: оплата суточных **3000,00руб.**, проезд при служебных командировках сумма **8747,60руб.**.

244 прочая закупка товаров, работ и услуг исполнено сумма **539055,00руб.** в том числе на:

коммунальные услуги (откачка септика) **7300,00руб.**;

работы, услуги по содержанию имущества сумма **21194,00руб.** в том числе на: обслуживание пожарной сигнализации-**10000,00руб.**, эл. техническое обслуживание-**4000,00руб.**, монтаж розеток на хоккейной коробке- **2634,00руб.**, дератизация-**360,00руб.**, зарядка огнетушителей **1200,00руб.**, испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций Курганный тренажерный зал **3000,00руб.**;

прочие работы, услуги сумма **4000,00руб.** в том числе: строительный контроль по выполненным работам (устройство ограждающей сетки на хоккейной коробке Краснозёрная спортивная пл.)- **4000,00руб.**;

приобретены основные средства на сумму **461798,00руб.** в том числе: работы по устройству ограждающей сетки на хоккейной коробке **216028,00руб.**, спортивный инвентарь (горные лыжи-**20240,00руб.**, ботинки-**17940,00руб.**, палки для г/л-**2640,00руб.**, очки-маска **4490,00**, стол туристический **2980,00руб.**, коврик туристический-**8500,00руб.**, туалет уличный-**10000,00руб.**, бензотриммер- **10280,00руб.**, скамейки на универсальной спортивной площадке **168700,00руб.**,

увеличение стоимости лекарственных препаратов: приобретение медикаментов-**20510,00руб.**;

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов: приобретение ГСМ-**13760,00руб.**;

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов): клюшка хоккейная **19665,00руб.**, розетка, мембрана для станции, маски, моющие средства, таз -**3542,00руб.**.

247 закупка энергетических ресурсов исполнено в сумме **411220,62руб.** (освещение).

851 оплата налога на имущество сумма **214185,00руб.**

На проведение спортивных мероприятий исполнена сумма **157901,40руб.**(план-**333450,00руб.**)(**47,4%** от плана) проведены следующие мероприятия: питание, проезд спортсменов- **28891,60руб.**, гсм- **37860,00руб.**, мягкий инвентарь (комплект спортивной формы) – **22900,00руб.**, подарочная и сувенирная продукция (грамоты, медали, призы)- **68249,80руб.**

Работы по строительству универсальной спортивной площадки с. Солнечное исполнено в сумме **233311,23руб.** (план- **360000,00руб.**) (**64,8%** от плана). Проведены работы по устройству освещения универсальной спортивной площадки с. Солнечное.

Наименование расходов	План		Фактическое исполнение		
	Сумма руб.	Доля в общих расходах %	Сумма руб.	Доля в расходах %	% к плану

Оплата труда с начислением на нее	17027612,00	42,4	11332305,25	41,2	66,6
-211 заработная плата	13041894,00	32,5	8782665,88	31,9	67,3
-212 прочие выплаты	45000,00	0,1	12000,00	0,0	26,7
-213 начисление на оплату труда	3940718,00	9,8	2537639,37	9,2	64,4
Приобретение услуг	14248871,89	35,5	10542805,31	38,3	74,0
-221 услуги связи	143213,00	0,4	78024,39	0,3	54,5
-222 транспортные услуги	121414,00	0,3	93499,85	0,3	77,0
-223 коммунальные услуги	2730754,00	6,8	1556372,28	5,7	57,0
-224 аренда имущества	4350,00	0,0	0,00	0,0	0,0
-225 работы, услуги по содержанию имущества	6727545,64	16,8	5972512,83	21,7	88,8
-226 прочие услуги	3340814,25	8,3	1849455,45	6,7	55,4
-227 страхование автотранспорта	27000,00	0,1	0,00	0,0	0,0
-228 услуги, работы для целей капитальных вложений	1153781,00	2,9	992940,51	3,6	1,0
-241 безвозмездные перечисления	300000,00	0,7	0,00	0,0	0,0
520 Субсидии	488645,75	1,2	488645,75	1,8	100,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	488645,75	1,2	488645,75	1,8	100,0
-260 социальное обеспечение	675922,00	1,7	538212,68	2,0	79,6
-264 пенсионное обеспечение	172980,00	0,4	144150,00	0,5	83,3
-262 пособия по социальной помощи населению (материальная пом. дог.пожерт.)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
-263 пособия по социальной помощи населению (м.п.,погребение, проезд)	306000,00	0,8	286400,00	1,0	93,6
-266 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/листы)	152942,00	0,4	77249,84	0,3	50,5
267 (ком.услуги спец. Культуры)	44000,00	0,1	30412,84	0,1	69,1
-290 прочие расходы	880657,00	2,2	671045,36	2,4	76,2
-291 налоги, пошлины и сборы	590144,00	1,5	434110,00	1,6	73,6
-292 штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	13170,00	0,0	9,17	0,0	0,1
-293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13830,00	0,0	2009,19	0,0	14,5
-295 другие экономические санкции	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
-296 иные расходы	258513,00	0,6	230877,00	0,8	89,3
-297-иные выплаты текущего характера организациям	5000,00	0,0	4040,00	0,0	80,8

-310 увеличение стоимости основных средств	2530169,75	6,3	1369800,31	5,0	54,1
-340 увеличение стоимости материальных запасов	3969107,00	9,9	2567042,37	9,3	64,7
-341 увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	7300,00	0,0	3138,00	0,0	43,0
-343 увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	814199,00	2,0	477537,88	1,7	58,7
-344 увеличение стоимости строительных материалов	301345,00	0,8	239967,65	0,9	79,6
-345 увеличение стоимости мягкого инвентаря	236884,00	0,6	65833,35	0,2	27,8
-346 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1193759,00	3,0	575072,00	2,1	48,2
-349 увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1415620,00	3,5	1205493,49	4,4	85,2
Всего	40120985,39	97,6	27509857,03	100,0	68,6

Расходы бюджетных учреждений на оплату труда с начислениями составляют **41,2%** в общих расходах бюджета поселения, приобретение услуг – **38,3%**, увеличение стоимости материальных запасов – **9,3%**, увеличение стоимости основных средств – **5,0%**, прочие расходы (налоги) – **2,4%**, социальное обеспечение **2,0%**.

По экономическим статьям наибольший удельный вес занимают следующие статьи расходов: заработная плата (статья 211) **31,9%**, (содержание имущества статья 225) – **21,7%**, прочие услуги – (статья 226) – **6,7%**, коммунальные услуги (отопление, освещение - статья 223) – **5,7%**, (увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения – статья 349) – **4,4%**, увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – статья 346) – **2,1%**, (увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – статья 343) – **1,7%**.

Расходы по муниципальным программам за 9 месяцев 2022 года составили в сумме **21447105,70 руб.** (план **30987699,64 руб.**) или **69,2%** от плановых показателей. Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета поселения составляет **78%**.

Исполнитель:
специалист 1 категории Першина И.Ю.