

Бюджет для граждан

*Исполнение бюджета
Вилинского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым
за 2023*

Основа исполнения бюджета Вилинского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым:

1

Выполнение положений
бюджетной и
налоговой
политики Вилинского
сельского поселения

2

Фактические показатели
прогноза социально-
экономического развития
Вилинского
сельского поселения

3

Выполнение плана по
муниципальным
программам Вилинского
сельского поселения

Исполнение основных характеристик бюджета Вилинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2023 год

Показатели

Доходы

тыс. рублей.

План:
30 567,683

Факт:
33 714,381

Расходы

тыс. рублей.

34 127,683

34 106 130

Дефицит(-), Профицит(+),
тыс. рублей.

- 3 560,000

Исполнение доходов бюджета Вилинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2023 год

План: 30 567 683,22 руб. / Факт: 33 714 381,56 руб. или
118,76 %

Доходная часть бюджета за отчетный период (на 01.01.2024 г.) выполнена на 110,29 % в сумме 33 714 381,56 руб. при плане 30 567 683,22 рубля, из них налоговых и неналоговых доходов фактически 17 767 305,05 руб. при плане 14 960 713,00 руб. или 118,76 %

Налоговые и неналоговые доходы фактически исполнены следующим образом:

НДФЛ – 7 384 794,48 руб. при плане 5 828 780,00 руб. на год или 126,70 %;

ЕСХН – 192 843,85 руб. при плане 71 430,00 рублей на год или 269,98 %;

налог на имущество, земельный налог исполнен - 2 845 981,08 руб. при плане 3 405 600,00 рублей или 83,57 % (поступление земельного налога от физических лиц, налог на имущество физ. лиц, земельный налог с организаций планируется администратором доходов ИФНС по Бахчисарайскому району Республики Крым);

Аренда земли исполнена на 93,23 % - 1 494 149,01 руб., план 1 602 640,00 руб.

Доходы от сдачи аренды имущества на 87,23 % - 317 697,17 рублей - план на год 364 200,00 рублей;

Плата по соглашениям об установлении сервитута на 100,91 % - 93,85 руб. - при плане 93,00 рубля;

Доходы поступившие в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности сельских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, выполнена на 124,37 % - 3964 962,72 руб. при плане на 2023 год 3 187 970,00 рублей;

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 66820,60 руб., при плане 0,00 руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, согласно заключенных договоров купли-продажи земельных участков на 362,06 % – 1 086 194,94 руб., при плане 300 000,00 руб.

плата за увеличение площади земельного участка в результате перераспределения на 181,63 % – 363 256,35 руб., при плане 200 000,00 рублей.

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 50 511,00 руб., при плане 0,00 руб.

Безвозмездные поступления в бюджет Вилинского сельского поселения за отчетный период (на 01.01.2024 года) составили 15 947 076,51 руб. при плане на год 15 606 970,22 рублей, т.е. 102,18 %, из них:

дотация на выравнивание – 100 % - 2 635 652,00 рубля при плане 2 635 652,00 рубля;

прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации основного мероприятия Предоставление субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России Республика Крым - территория межнационального согласия) 100 % - 9 618 045,96 руб. при плане 9 618 045,96 руб.;

прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на проведение мероприятий по обеспечению уличным освещением территорий муниципальных образований Республики Крым) - 100 % - 2 993 655,26 руб., при плане 2 993 655,26 руб.;

субвенция в сфере административной ответственности 3 364,00 руб. при плане 3 364,00 или 100%;

субвенция ВУС – 295 223,00 руб. или 100 % от плана – 295 223,00 рублей;

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на выполнение работ по устранению недостатков в части оснащения инженерно-техническими средствами

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2023 ГОД

Расходная часть бюджета выполнена на 99,94 % в сумме 34106130,53 руб. при плане 34 127683,22 руб.

В первую очередь денежные средства направлялись на выплату заработной платы работников, на оплату начислений на выплаты по оплате труда, на расчеты за коммунальные услуги, на содержание муниципального имущества.

Расходы по общегосударственным вопросам фактически исполнены на 99,73% в соотношении к плану, в том числе:

расходы на з/п и начисления главе администрации – 100 % -837 368,77 руб. при плане 837 372,09 руб.;

обеспечение деятельности персонала администрации, расходы на з/п и начисления –99,96 % -3790 662,57 руб. при плане 3 792 125,63 руб. из них прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (на приобретение канц. товаров, обслуживание орг. техники, оплаты электроэнергии, правовую поддержку и программное обеспечение, уплата прочих налогов, сборов, содержание здания) составили 1 175 201,12 руб. или 100 % от плана –1 175 201,12 руб.;

межбюджетные трансферты на оплату КСП 141 156,00 руб. при плане 141 156,00 рублей или 100%.

Резервные средства 0,00 руб., при плане 20 000,00 руб. (резервный фонд Администрации Вилинского сельского поселения не расходовался, в связи с отсутствием потребности).

расходы на выплаты персоналу МКУ «ЦБ Вилинского сельского поселения» - план – 1 668 812,46 рублей, факт – 1 668 810,99 руб. или 100% от плана. Иные закупки товаров, работ, услуг для гос.(муниципальных) нужд, уплата прочих налогов - план – 151 000,00 рублей, факт – 151 000,00 рублей или 100%.

Расходы на содержание общедоступных объектов (закупка энергетических ресурсов) выполнена на 100 % - 200 000 руб. при плане 200 000,00 руб.;

Расходы на уплату иных платежей (ежегодного членского взноса) 17 300,00 руб. при плане 17 300,00 руб. или 100%.

Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республики Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности – 3 364,00 руб. при плане 3 364,00 руб. или 100%;

Национальная оборона: выплаты и начисления работникам ВУС, прочие расходы на нужды сотрудников 295 223,00 руб. или 100 %, при плане 295 223,00 рублей.

Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд администрации Вилинского сельского поселения в 2023 году 52080,00 руб. при плане 52 080,00 или 100%;

Расходы на выполнение работ по устранению недостатков в части оснащения инженерно-техническими средствами укрепленности и техническими средствами охраны объектов IV категории 8 950,00 руб. при плане 8 950,00 руб. или 100%.

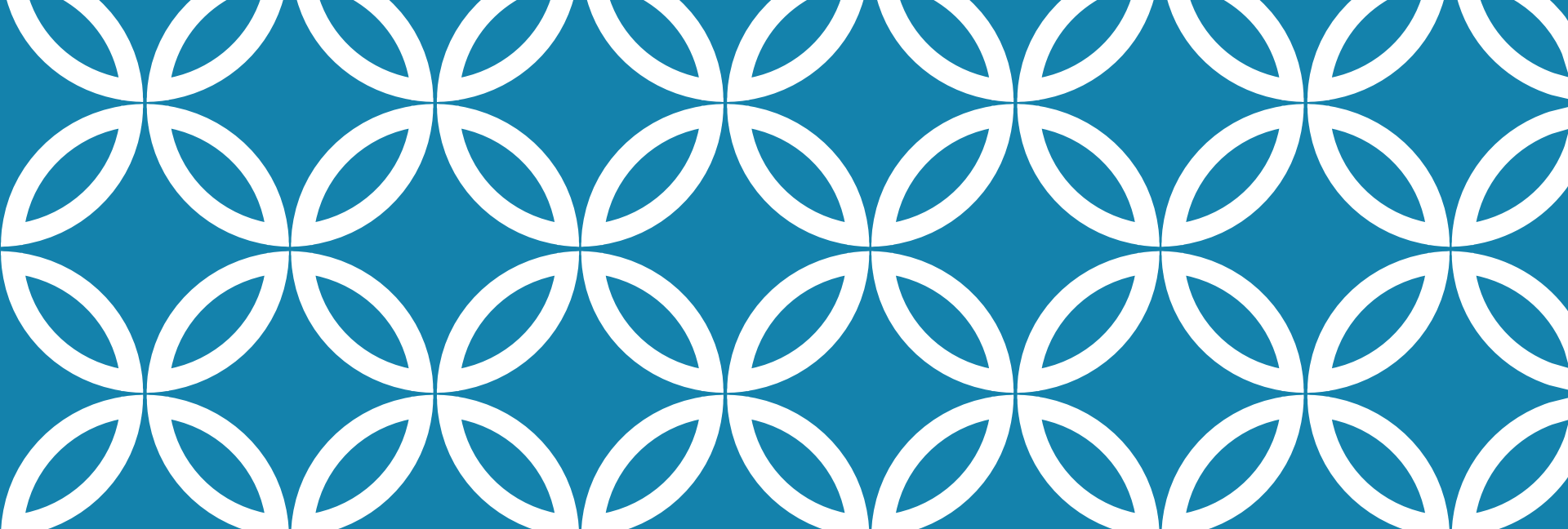
Национальная экономика:

Расходы на выполнение кадастровых и прочих работ, связанных с постановкой на учет имущества муниципального образования 428 562,52 руб. при плане на 2023 год 428 562,52 руб. или 100 %;

Жилищно-коммунальное хозяйство исполнено в сумме 24 777 318,11 руб. при плане 24 777 233,27 руб. или 100 %, а именно:

жилищное хозяйство план 10 124 258,90 руб., факт 10 124 258,90 или 100% приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации основного мероприятия «Предоставление субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым - территория межнационального согласия» (расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, приобретение квартиры, расположенной по адресу с. Вилино, ул. Чапаева, д. 21 кв. 53 – 3 484 843,00 руб.; приобретение квартиры, расположенной по адресу г. Бахчисарай ул. Гагарина д. 11 кв. 40 – 3 262 143,90 руб.; приобретение квартиры, расположенной по адресу с. Холмовка ул. 70 лет Октября д. 1 кв. 13 – 3 378 272,00 руб.);

расходы на благоустройство территории Вилинского сельского поселения – план 10 575 774,84 руб. факт 10 575 690,00 руб. или 100 % (услуги уборки территории, содержание дворовых территорий, покос травы, расчистка территории, выравнивание грунта);



С решением Вилинского сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым «Об исполнении бюджета Вилинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2023 год» можно ознакомиться на Портале Правительства Республики Крым(вкладка Вилинское с.п.) bahch.rk.gov.ru.

e-mail:

vilinosovet@mail.ru, vilino-sovets@bahch.rk.gov.ru

тел. +7(36554)91640