**На 01.03.2023**

**эффективность источников дохода определяется следующими показателями**

По состоянию на 1 марта 2023 года общие доходы сельского бюджета поселка Шалхия исполнены на 103,7 процента, собственные доходы сельского бюджета исполнены на 221,1 процента, в том числе **налоговые поступления** за отчетный период на сумму планируется 125,0 тыс. тенге, был поступление 276,4 тыс. тенге.

Бюджет поселка Шалхия характеризуется следующими показателями.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **н/п** | **Найменование** | **Утв.бюджет на 2023 г.** | **Уточ.бюджет на 2023 г.** | **Скорректированный бюджет на 2023 год** | **Уточ. бюджет на 2023 год на текущий месяц** | **Кассовое исполнение** | **Процент** |
| 1 | Доходы местного бюджета | **96199** | **96199** | **96199** | **17 047,3** | **17 222** | **101,0** |
| 2 | Собственные доходы поселка | **10 703** | **10 703** | **10 703** | **365** | **434,8** | **119,1** |
| 3 | Неналоговые поступление сельского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Доходы от реализации капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Поступление трансфертов | **85 496** | **85 496** | **85 496** | **16 682,3** | **16 682,3** | **100,0** |
| 6 | В т.ч субсидия | 83 882 | 83 882 | 83 882 | 16 682,3 | 16 682,3 | 100,0 |
| 7 | Целевые текущие трансферты | 1614 | 1614 | 1614 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Расходы в том числе: | **96 199** | **96 199** | **96 199,2** | **17 047,5** | **17 040,3** | **100** |

За период на 1 марта 2023 года общие доходы бюджета поселка Шалхия исполнены на 101 процента, собственные доходы бюджета поселка выполнены на 119,1 процента, в том числе налоговых поступлений, запланированных на отчетный период, на сумму 365,0 тыс. тенге, при доходе 434,7 тыс. тенге, более 69,7 тыс. тенге имел доход. .

За отчетный период районного бюджета запланированы трансферты на сумму 16 682,3 тыс. тенге, в том числе субвенций на сумму 16 682,3 тыс тенге исполнены на 100,0 процентов, а из текущих целевых трансфертам не запланированна.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменование доходов** | **План на 2023 года** | **План на 1 февраля** | **Исполнение** | **Процент** | **Разница** | **Доходы сверх/недостаточно бюджета** |
| **Налоговые поступления** | **10 703** | **365,0** | **434,7** | **119,1** | **69,7** |  |
| Индивидуальный подоходный налог удерживаемый у источника платежа | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Индивидуальный подоходный налог не удерживаемый у источника выплаты | 1000 | 0,0 | 44,4 | 0,0 | 44,4 |  |
| Налог собственность физ.лиц | 170 | 15,0 | 29,7 | 197,9 | 14,7 |  |
| Земельный налог | 365 | 50 | 1,8 | 3,7 | -48,2 |  |
| Налог на транспортные средства | 8931 | 300 | 349,1 | 116,4 | 49,1 |  |
| За плату пользование земельным участком | 0,0 | 0 | 9,7 | 0,0 | 9,7 |  |
| Единный земельный налог | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Продажа земли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| «Наружная (визуальная) реклама в объектах постоянного размещения рекламы на выделенной полосе автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих по территориям городов, сел, поселков, сельских округов областного значения и помещений в городах, селах , городов областного значения от платы за размещение на открытом пространстве сверх лимита | 60 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| **Неналоговые поступления** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| ВСЕГО | **7360** | **365** | **434,7** | **119,1** | **69,7** |  |

К 1 март 2023 года расходная часть бюджета поселка Шалхия выполнена на 100 процента. Запланированная сумма на отчетный период составляет 17 047,5 тыс. тенге, а ход исполнения 17 040,3 тыс. тенге, недовыполнение 7,2 тыс. тенге.

**Гражданский бюджет на 01.03.2023 г. по данным**

**КГУ "Акимация поселка Шалхия"**

**Анализ исполнения бюджета.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Найменование** | **Определенный план** | **Кассовые расходы** | **Остаток** | **Процент** |
| 124 | Аппарат акима района в городе, городе районного значения, селе, селе, сельском округе | **17047,5** | **17040,3** | **7,2** | **100 %** |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, поселке города районного значения, сельском округе | 9436,3 | 9429,4 | 1,1 | 99,9% |
| 002 | В экстренных случаях организовать транспортировку больных до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь. | 0 | 0 | 0 |  |
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 756 | 756 |  | 100% |
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6855 | 6855 | 0 | 100% |
| 008 | Уличное освещение в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | 0 | 0 |  |
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | 0 | 0 |  |
| 040 | Программа развития на местном уровне | 0 | 0 | 0 |  |
| 028 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий на местном уровне | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Всего | **17047,5** | **17040,3** | **7,2** | **100 %** |

**Пояснительная записка КГУ" Аппарат акима поселка Шалхия"**

По состоянию на октябрь 2023 года план исполнения бюджета акимата поселка Шалхия составляет 17 047,5 тыс. тенге, исполнение 17 040,3 тыс. тенге или процентное соотношение 100%, в том числе:

**001**- 9436,3 тыс. тенге было запланировано за услуги акима района в городе, села города районного значения и акима сельского округа, выполнено 9429,4 тыс. тенге или 99,9%.

**003** - 756,0 тыс. тенге было запланировано по программе оказания социальной помощи на дому малоимущим гражданам, и 756,0 освоено средства кассового исполнения на 100%.

**006** - План поддержки культурно-досуговой работы на местном уровне 6855,0 тыс. тенге, выполнение денежного потока 6855,0 тыс. тенге выполнено на 100%.

**008** - План уличного освещения в населенных пунктах 0 тыс. тенге, освоено средств 0 тыс. тенге, движение денежных средств выполнено на 0%.

**009** - План по обеспечению санитарии в населенных пунктах 0 тенге, освоено средств 0 тенге, денежный поток использован на 0%.

**011**-План благоустройства и озеленения населенных пунктов 0 тыс. тенге, израсходовано 0 тыс. тенге

**028**- План проведения физкультурно-спортивных мероприятий на местном уровне освоены средства кассового исполнения на 0%.