

*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования
«Назинское сельское
поселение»
за 2023 год*

Основные понятия применяемые в рамках настоящего бюджета

- Бюджет-это форма образования и расходования денежных средств предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления.
- Отчет за исполнением бюджета - формой контроля за исполнением бюджета с указанием общего объема доходов ,расходов и дефицита (профицита) бюджета.
- Доходы бюджета- это поступающие в бюджет денежные средства в виде сборов, иных платежей и средств финансовой помощи.
- Расходы бюджета- это выплачиваемые из бюджета денежные средства в целях обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления.
- Дефицит бюджета- превышение расходов бюджета на его доходами.
- Профицит бюджета- превышение доходов бюджета над его расходами.
- Дотации –денежные средства предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе при недостаточности собственных доходов.
- Субсидии –средства предоставляемые из бюджета одного уровня ,бюджету другого уровня на софинансирование расходных обязательств органов государственной власти , органов местного самоуправления, возникающих при выполнении ими своих полномочий.
- Субвенции – средства предоставляемые из федерального либо регионального бюджета на исполнение переданных государственных полномочий соответствующим органам местного самоуправления.
- Межбюджетные трансферты – средства предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ.

Правовое регулирование исполнения бюджета поселения на муниципальном уровне

○ Бюджет поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержден Решением Совета Назинского сельского поселения от 27 декабря 2022 года № 16

В течение года при наличии соответствующих изменений в первоначальный бюджет 4 раза вносилось изменение Решением Совета Назинского сельского поселения от 12.03.2023г. №21, от 23.06.2023г. №30, от 29.09.2023г. №35 и от 27.12.2023 г. №46.

Исполнение основных параметров бюджета поселения

	План 2023 год , тыс.руб.	Исполнено 2023 год, тыс.руб.	% исполнения
Доходы	29 690,098	29 649,591	99,9
Расходы	30 740,771	29 886,115	97,2
Дефицит(-) Профицит(+)	-1 050,673	-236,524	

Исполнение доходов бюджета поселения по источникам доходов

	Уточненн ые назначения на 2023г.	Исполнено за 2023 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	1 116,000	1 175,263	105,3	4,0
Неналоговые доходы	53,000	43,230	81,6	0,1
Безвозмездные поступления	28 521,098	28 431,098	99,7	95,9
Итого	29 690,098	29 649,591	99,9	100

Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 95,3% (план – 280,0 тыс. руб., исполнено – 266,720 тыс. руб.).
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 110% (план – 792,000 тыс.руб., исполнено 870,851 тыс.руб.) .
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 90,2 % (план – 18,000 тыс. руб., исполнено – 16,238 тыс. руб.).
- **земельный налог** исполнен на 59,5 % (план – 8,000 тыс. руб., исполнено – 4,764 тыс. руб.).
- **государственная пошлина** при плане 18,000 тыс. руб. в бюджет поступило 16,690 тыс. рублей Исполнение составило 92,7 %.

Неналоговые доходы

- ⦿ Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности- исполнены на 81,6 % (план – 53,000 тыс. руб., исполнено – 43,230 тыс. руб.)

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

- ◎ Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 99,7% (план 28 521,098 тыс. рублей, исполнено – 28 431,098 тыс. рублей).
В том числе:
- ◎ Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - план – 489,689 тыс.руб, исполнено- 489,689 тыс.руб.;
- ◎ Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов -- план – 5 125,072 тыс.руб, исполнено- 5 125,072 тыс.руб.;
- ◎ Дотация на сбалансированность бюджетов поселений - план – 1 784,240 тыс.руб, исполнено- 1 784,240 тыс.руб.;
- ◎ Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – план - 235,900 тыс.руб. , исполнено – 235,900 тыс.руб.
- ◎ Иные межбюджетные трансферты – план – 20 896,870 тыс.руб, исполнено – 20 806,870 тыс.руб.
- ◎ Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет- план – 10,673тыс.руб, исполнено – 10,673тыс.руб.

Исполнение расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненные назначения на 2023г.	Исполнено за 2023 год	% исполнения	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	5 497,056	5 391,729	98,1	18,0
Национальная оборона	235,9	235,9	100	0,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	45,0	45,0	100	0,2
Национальная экономика	2 922,880	2 225,826	76,2	7,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	20 522,905	20 470,630	99,7	68,5
Культура, кинематография	1 395,030	1 395,030	100	4,7
Социальная политика	88,0	88,0	100	0,3
Физическая культура и спорт	34,0	34,0	100	0,1
Итого	30 740,771	29 886,115	97,2	100

«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 98,1 %, что в суммовом выражении составляет 5 391,729 тыс. рублей при плане в сумме 5 497,056 тыс. рублей, освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации* исполнение 99,2 % в сумме – 5 189,917 тыс. рублей при плане - 5 231,691 тыс. рублей.
- *расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган*, исполнены на 100% в сумме 80,0 тыс. рублей при плане 80,0 тыс. рублей.
- *резервный фонд* – исполнение 0%, при плане 62,000 тыс.руб. исполнено 0,0 тыс.руб.
- **другие общегосударственные вопросы** исполнены на 98,7 % в сумме 121,812 тыс. рублей при плане - 123,365 тыс. рублей.

« Национальная оборона »

- На средства субвенции, из бюджета другого уровня ,произведены расходы по переданным полномочиям по осуществлению первичного воинского учета, исполнение составляет 100% в сумме 235,9 тыс.руб при плане 235,9 тыс. рублей.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Освоение средств за отчетный период составило 100 % на сумму 45,0тыс.руб при плане в сумме 45,0 тыс.руб освоение средств распределилось следующим образом:

- *обеспечение пожарной безопасности на сумму 45,0тыс.рублей;*

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 76,2% на сумму 2 225,826 тыс.рублей при плане 2 922,880 тыс. рублей и распределилось следующим образом :

- *дорожное хозяйство(дорожные фонды)-содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане в 1 492,000 тыс.руб. исполнено 59,3% в сумме 884,946 тыс. рублей.*
- *Транспорт - исполнено на 36,4% на сумму 51,480 тыс.руб. при плане 141,480 тыс.руб.*
- *Связь и информатика – при плане 89,400 тыс.руб. исполнено 100% 89,400 тыс.руб.*
- *Другие вопросы в области национальной экономике -при плане 1 200,000 тыс.руб. исполнено 100% 1 200,000 тыс.руб.*

« Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение бюджета по разделу составило 99,7 %, в сумме 20 470,630 тыс. рублей, при плане 20 522,905 тыс. рублей. Удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 68,5 %, что является первым по значимости показателем всех расходов бюджета , освоение средств распределилось на :

- *жилищное хозяйство*- в сумме **86,100** тыс. рублей запланированные расходы исполнены на 97,9% в сумме 84,350 тыс. рублей.;
- *коммунальное хозяйство* - в сумме 19 835,990 тыс. рублей запланированные расходы исполнены на 99,9 % в сумме 19 810,679 тыс. рублей.;
- *благоустройство* - расходы исполнены на 95,8 % на сумму 575,601 при плане 600,815 тыс. рублей.

«Культура и спорт»

- Предусмотренные в бюджете поселения межбюджетные трансферты переданы в полном объеме бюджету МО «Александровский район» на содержание Центра Досуга с.Назино в сумме 1 429,030 тыс. рублей

«Социальная политика»

- **Социальное обеспечение населения.** Средства муниципальной программы « Социальная поддержка населения Назинского сельского поселения на 2019-2023 годы» освоены на 100 % при плановых назначениях в сумме 88,0 тыс.руб. исполнено 88,0 тыс.руб.

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования «Назинское сельское поселение» за 2023 год

№ п./п.	Наименование показателя	Утверждено тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	Исполнение %
	ВСЕГО:	<u>1 990,000</u>	<u>1 376,506</u>	<u>69,2</u>
1.	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Назинского сельского поселения на 2019- 2023 годы»	128,000	128,000	100
2.	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Назинское сельское поселение» на 2014-2023гг.»	370,0	363,560	98,3
3.	Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Назинского сельского поселения на 2017-2033 годы»	1 492,0	884,946	59,3

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !