

** Отчет об исполнении
бюджета
муниципального
образования «Северное
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, утвержден Решением Совета Северного сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 14. В течении года при наличии соответствующих изменений в первоначальный бюджет 4 раза вносились изменения Решением Совета Северного сельского поселения от 20.02.2023 №17, от 30.05. 2023 №24, от 26.10.2023 №34, от 26.12.2023 № 41.

** Исполнение основных параметров бюджета поселения*

	Запланировано 2023 год , тыс.руб.	Исполнено 2023 год, тыс. руб.	% исполнения
Доходы	8890,863	8894,675	100,0
Расходы	8950,587	8671,177	96,9
Дефицит(-) Профицит(+)	-59,724	223,498	

** Исполнение доходов бюджета поселения*

Бюджет утвержденный во втором чтении по доходам Решением Совета Северного сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 14 – 7427,726 тыс.рублей.

Уточненный план по доходам Решением Совета Северного сельского поселения от 20. 02. 2023 года № 17– 7376,716 тыс.рублей

Уточненный план по доходам Решением Совета Северного сельского поселения от 30. 05. 2023 года № 24 – 8281,449 тыс.рублей

Уточненный план по доходам Решением Совета Северного сельского поселения от 26. 10. 2023 года № 34– 8593,717 тыс.рублей

Уточненный план по доходам Решением Совета Северного сельского поселения от 26. 12. 2023 года № 41– 8890,863 тыс.рублей

Исполнено –8971,177 тыс. руб.

* *Исполнение доходов бюджета поселения по источникам доходов*

	Уточненные назначения на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Налоговые доходы	490,419	494,230	100,8
Неналоговые доходы	27,277	27,278	100,0
Безвозмездные поступления	8373,167	8373,167	100,0
Итого	8890,863	8894,675	100,0

* *Налоговые доходы*

- * налог на доходы физических лиц в 2023 году исполнен на 103,0% (план – 77,119 тыс. руб., исполнено – 79,452 тыс. руб.).
- * акцизы по подакцизным товарам исполнены на 102,6%(план – 401,300 тыс.рублей., исполнено – 411,715 тыс. руб.) .
- * налог на имущество физических лиц исполнен на 1,8% (план – 8,000 тыс. руб., исполнено – 0,144 тыс. руб.).
- * земельный налог исполнен на 75,5 % (план – 2,000 тыс. руб., исполнено 1,510 тыс. руб.).

* *Неналоговые доходы*

- * *государственная пошлина* при плане 2,000 тыс. руб. в бюджет поступило 1,410 тыс. рублей . Исполнение составило 70,5 %.
- * Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 100,0% (план – 27,277 тыс. руб., исполнено – 27,278 тыс. руб.

** Безвозмездные поступления в бюджет поселения*

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100,0 % (план 8373,167 тыс. рублей, поступило – 8373,167 тыс. рублей) из них :

- ① - дотации -100,0% (план – 5916,414 тыс. руб. поступило – 5916,414 тыс. руб.);
- ① - субвенция-100,0% (план- 235,900 тыс. руб. поступило – 235,900 тыс. руб.);
- ① - межбюджетные трансферты – 100,0% (план- 2250,853 тыс. руб. , поступило – 2250,853 тыс. руб.)

** Исполнение расходов бюджета поселения*

- ⊙ Первоначально утвержденный бюджет по расходам Решением Совета Северного сельского поселения от 28 декабря 2022 года №14 – 7427,726 тыс. руб.
- ⊙ Уточненный план по расходом Решением Совета Северного сельского поселения от 20.02.2023 года № 17 – 7483,050 тыс.рублей.
- ⊙ Уточненный план по расходом Решением Совета Северного сельского поселения от 30.05.2023 года № 24 – 8879,750 тыс.рублей.
- ⊙ Уточненный план по расходом Решением Совета Северного сельского поселения от 26.10.2023 года № 34 – 9192,018 тыс.рублей.
- ⊙ Уточненный план по расходом Решением Совета Северного сельского поселения от 26.12.2023 года № 41 – 8950,587 тыс.рублей.
- ⊙ Исполнено –8671,177 тыс. руб.

* Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненные назначения на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Общегосударственные вопросы	5221,654	5183,972	99,3
Национальная оборона	235,900	235,900	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	129,700	129,700	100,0
Национальная экономика	2135,400	1893,672	88,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	270,453	270,453	100,0
Культура, кинематография	857,480	857,480	100,0
Социальная политика	100,000	100,000	100,0
Итого	8950,587	8671,177	96,9

* «Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 99,3%, что в суммовом выражении составляет 5183,972 тыс. рублей при плане в сумме 5221,654 тыс. рублей, освоение средств распределилось на:

- * содержание Главы поселения исполнение 100,0 % в сумме 1046,792 тыс. рублей при плане 1046,793 тыс. рублей;
- * содержание и обеспечение деятельности местной администрации исполнение 99,3% в сумме 4032,740 тыс. рублей при плане 4060,076 тыс. рублей;
- * расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган, исполнены на 100,0 % в сумме 60,400 тыс. рублей при плане 60,400 тыс. рублей;
- * Резервные фонды исполнены на 0,0% в сумме 0,0 тыс. руб., при плане 10,000 тыс. руб.
- * другие общегосударственные вопросы исполнены на 99,2% в сумме 44,040 тыс. руб. при плане 44,385 тыс. рублей.

* «*Национальная оборона*»

На средства субвенции, из бюджета другого уровня, произведены расходы по переданным полномочиям по осуществлению первичного воинского учета, исполнение составляет 100,0 % в сумме 235,900 тыс.рублей при плане 235,900 тыс.рублей.

* «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Освоение средств за отчетный период составило 100 % на сумму 129,700 тыс. рублей при общем объеме годовых планов в сумме 129,700 тыс. рублей, освоение средств распределилось следующим образом:

Обеспечение мер первичной пожарной безопасности - исполнение составило 100% на сумму 112,600 тыс. руб., при плановых показателях 112,600 тыс. руб.;

Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей– исполнение составило 100,0 % на сумму 17,100 тыс. руб. при плановых показателях 17,100 тыс. рублей.

* «Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 88,7% на сумму 1893,672тыс.руб. при плане 2135,400 тыс.рублей и распределилось следующим образом :

- ❑ **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** – при плане в 754,700 тыс. руб. расходы исполнены на 76,5% в сумме 577,000 тыс. рублей:
- ❑ **Межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево – п. Северный** исполнение составило 100,0 % на сумму 400,000 тыс. руб. при плановых показателях 400,000 тыс. рублей.
- ❑ **Ремонт внутрепоселковых дорог** исполнение составило 0,0 % на сумму 0,0 тыс. руб. при плановых показателях 177,700 тыс. рублей
- ❑ **Содержание внутрепоселковых дорог п. Северный**, за счет дорожного фонда исполнение составило 100,0 % на сумму 177,000 тыс. руб. при плановых показателях 177,000 тыс. рублей
- ❑ **Другие вопросы в области национальной экономики** освоены на 100% на сумму 1380,700 тыс. руб. при плановых показателях в 1316,672тыс. рублей.

* «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение бюджета по разделу составило 100,0 %, в сумме 270,453 тыс.руб., при плане 270,453 тыс.рублей, освоение средств осуществлялось по подразделу благоустройство:

Мероприятия по МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» исполнены на 100,0% в сумме 170,453 тыс. руб. при плановых назначениях в сумме 170,453 тыс. руб.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» исполнены на 100,0% в сумме 78,450 тыс.руб., при плановых назначениях в сумме 78,450 тыс.руб..

уличное освещение и содержание приборов уличного освещения - исполнены на 100,0 % , в сумме 30,000 тыс. руб. при плане 30,000 тыс. рублей.

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исполнены на 100,0 % , в сумме 38,307 тыс. руб. при плане 38,307 тыс. рублей.

* «Культура, кинематография»

Исполнение бюджетных назначений по разделу составило 100,0 %, в сумме 857,480 тыс.руб., при плане 857,480 тыс.рублей, освоение средств осуществлялось на содержание МКУ «КСЦ «Досуг».

Спасибо за внимание