

Бюджет для граждан

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

СВИРИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2023 год



Уважаемые жители муниципального образования Свирицкое сельское поселение!

Администрация Свирицкого сельского поселения представляет Вам Интернет-ресурс – Портал "Бюджет для граждан", созданный для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в нашем поселение.

Наверняка многих жителей волнует вопрос, на какие цели расходуются средства сельского поселения. Каждый вправе в максимально удобной и доступной форме получать информацию о направлениях бюджетной политики, проводимой на территории Свирицкого сельского поселения, чтобы иметь возможность самостоятельно делать выводы об эффективности расходования средств.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования.

С уважением, Глава Свирицкого сельского поселения

Андрей Куликов



Бюджетная терминология

Бюджет - это план доходов и расходов на определенный период

ДОХОДЫ это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)

Доходы: налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.



РАСХОДЫ это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)

Расходы бюджета сопоставляются с доходами

**РЕЗУЛЬТАТ
исполнения
бюджета =**

ДОХОДЫ

«минус»

РАСХОДЫ



**ДЕФИЦИТ –
превышение
расходов над
доходами**



**ПРОФИЦИТ –
превышение
доходов над
расходами**

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 2023 год

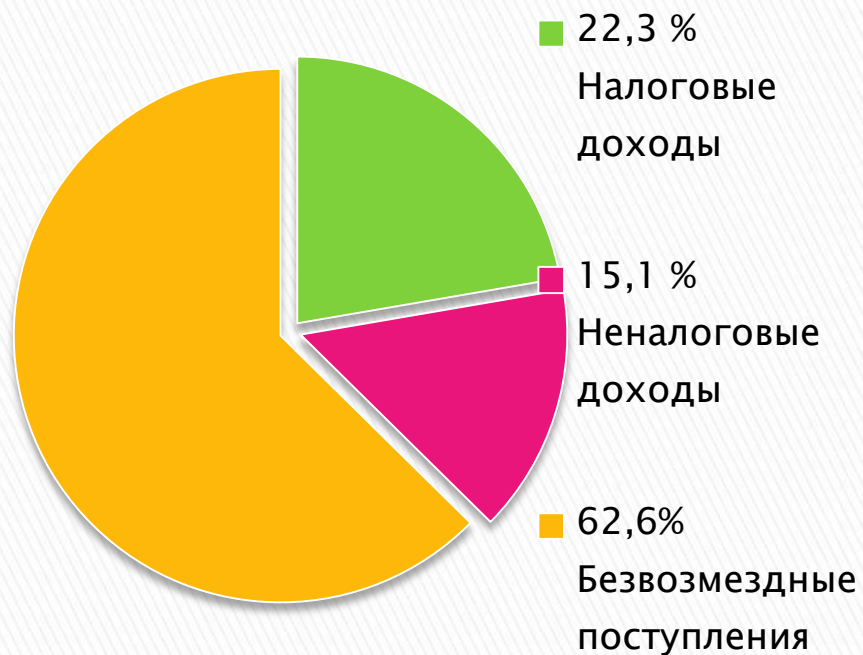
Бюджет Свирицкого сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г. утвержден решением Совета депутатов Свирицкого сельского поселения от 08.12.2022 г. № 164 (внесено 7 изменений, последняя редакция от 20.12.2023 №204)

Показатели	План в 2023 году, тыс. руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	Исполнение (%)
Доходы бюджета	19468,1	19619,0	100,8
Расходы бюджета	20569,7	16756,2	81,5
Дефицит (-)/ профицит (+)	-	+2862,8	-



Исполнение ДОХОДНОЙ ЧАСТИ бюджета Свирицкого сельского поселения за 2023 год

- Доходная часть бюджета с учетом безвозмездных поступлений на 2023 год утверждена в сумме **19468,1** тыс. руб.
- Исполнение бюджетных назначений произведено в сумме **19619,0** тыс. руб., что составляет 100,8% от утвержденных плановых доходов



Налоговые доходы

Налоговые доходы бюджета Свирицкого сельского поселения составляют **22,3%** от общих доходов и состоят из следующих поступлений:

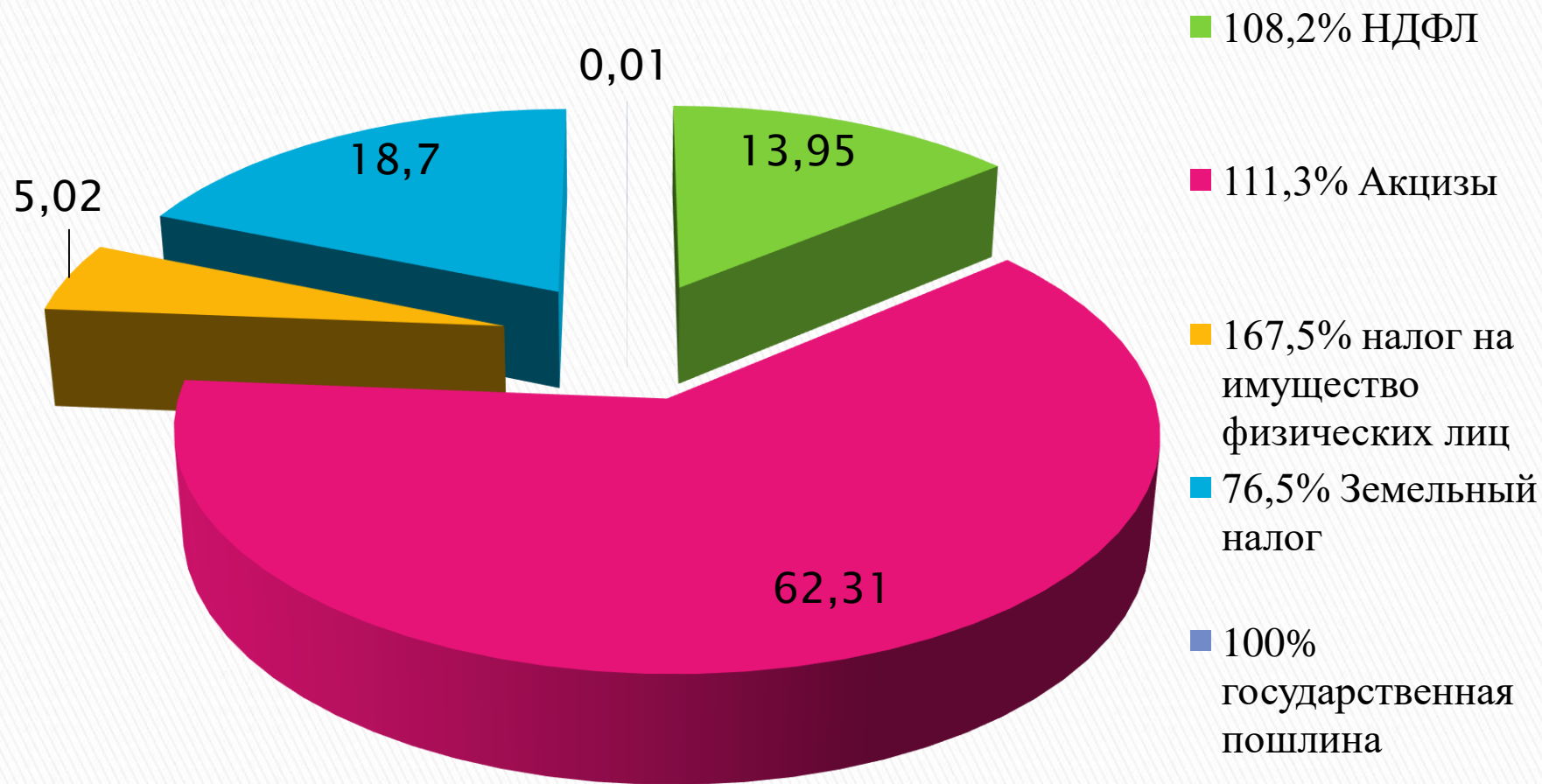
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы);
- налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог);
- Государственная пошлина.



Налоговые доходы за 2022г. – 4383,1 тыс. руб.

Наименование показателя–	План, Тыс.руб.	Факт, Тыс.руб.	% исполнения	Удельный вес, %
Налоги на прибыль, доходы	563,9	610,2	108,2	13,95
- НДФЛ	563,9	610,2	108,2	-
Налоги на товары (работы, услуги)	2450,1	2725,8	111,3	62,31
- акцизы	2450,1	2725,8	111,3	-
Налоги на имущество	1202,0	1038,3	86,4	23,73
- налог на имущество физических лиц	131,0	219,4	167,5	5
- земельный налог	1071,0	818,9	76,5	18,7
Государственная пошлина	0,4	0,4	100,0	0,01
- Государственная пошлина за совершение нотариальных действий	0,4	0,4	100,0	-
ВСЕГО	4216,4	4374,7	103,7	100,0

Распределение налоговых доходов, удельный вес %



Неналоговые доходы

Неналоговые доходы бюджета Свирицкого сельского поселения составляют 15,1% от общих доходов и состоят из следующих поступлений:

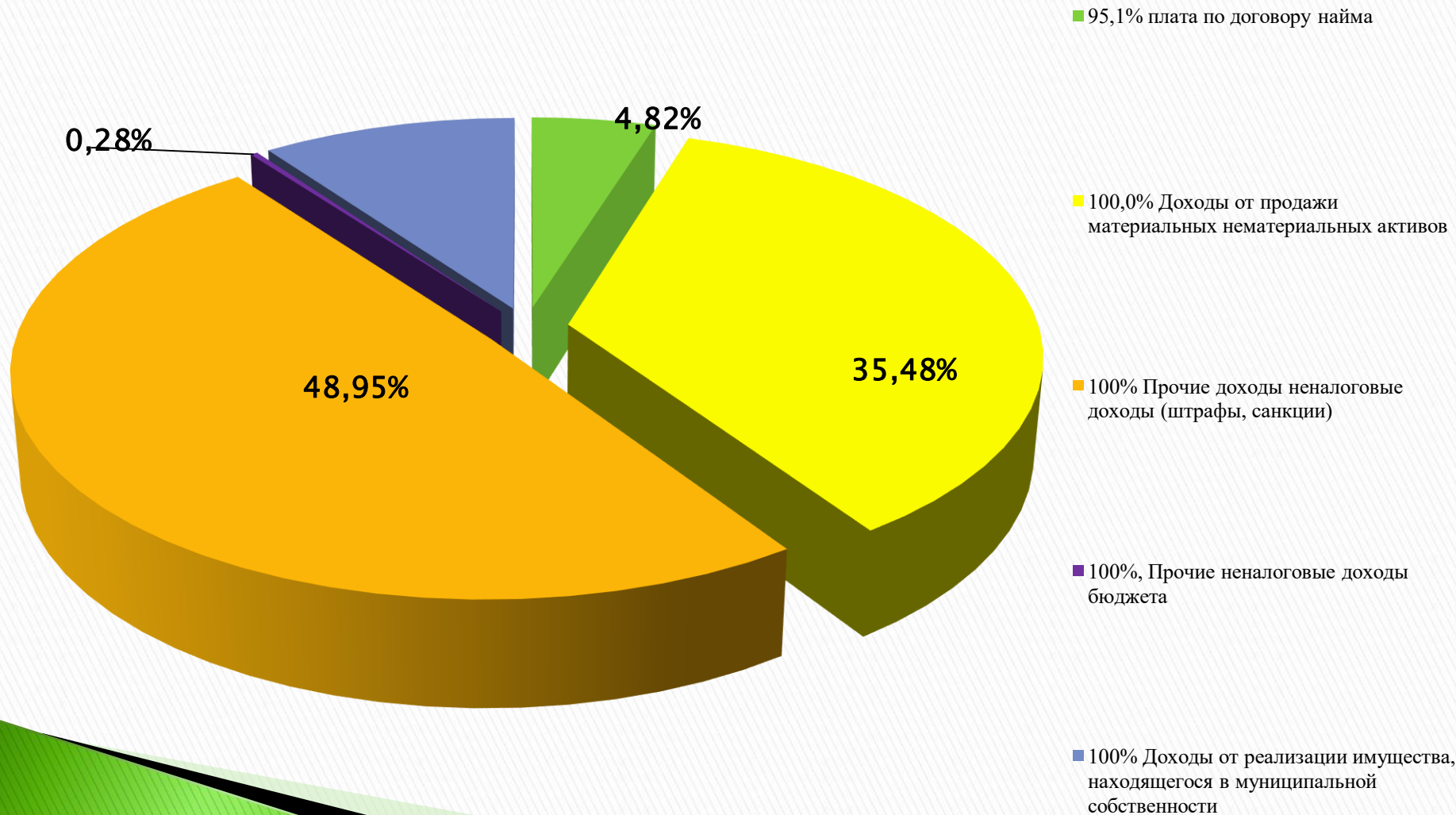
- доходы от использования имущества - (арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества, плата за соцнайм)
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (Продажа земельных участков находящихся в муниципальной собственности, доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности)
- прочие неналоговые доходы (штрафы, санкции, возмещение ущерба)



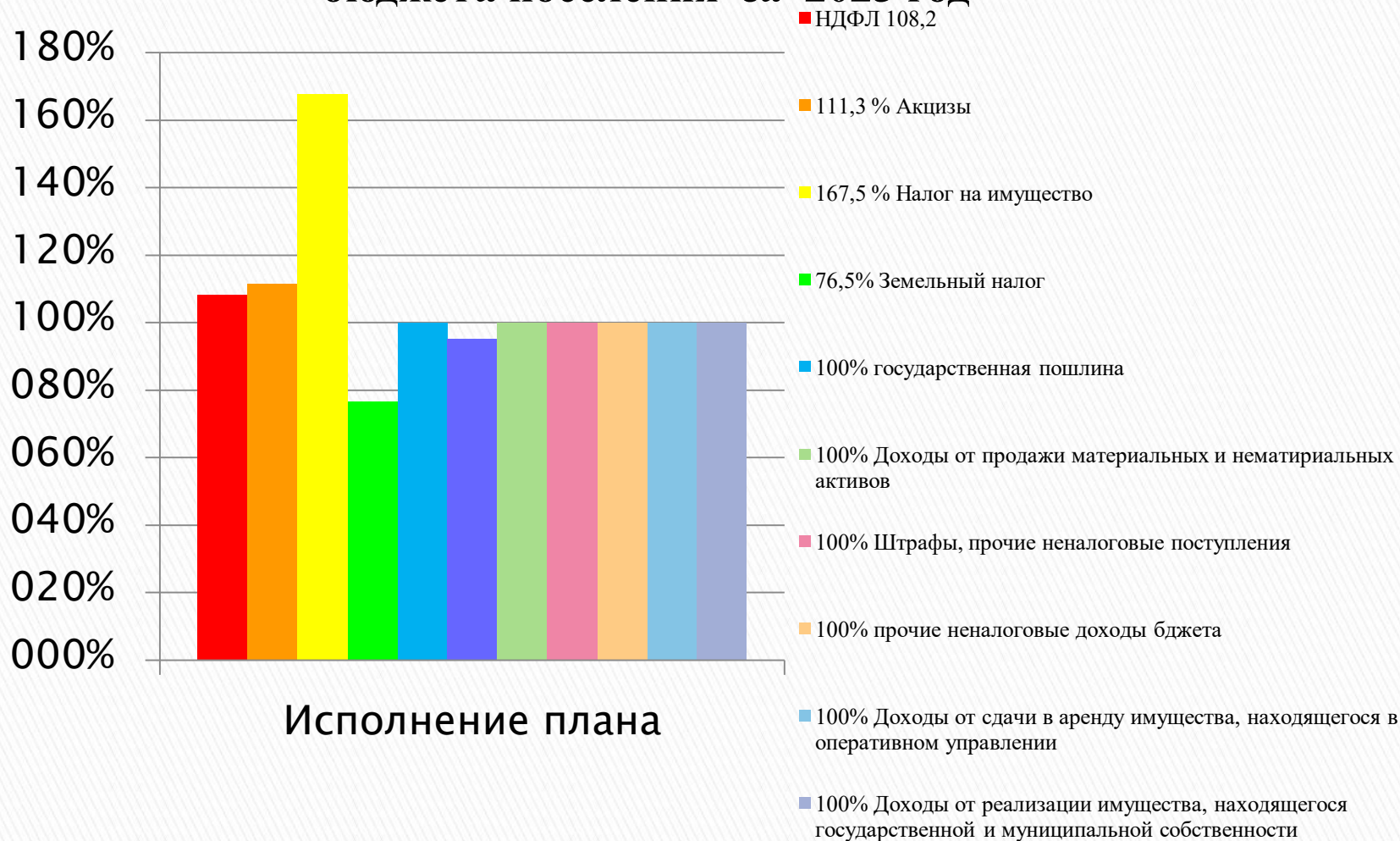
Поступление неналоговые доходы за 2023г. составило 2959,8 тыс. руб.

Наименование показателя	План, Тыс.руб.	Факт, Тыс.руб.	% исполнения	Удельны й вес, %
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (плата за соцнайм)	150,0	142,7	95,1	4,82
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	292,3	292,3	100	9,88
Доходы от сдачи в аренду имущества	17,6	17,6	100	0,59
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (земельных участков в д. Загубье)	1050,0	1050,0	100	35,48
Прочие неналоговые доходы бюджета	8,4	8,4	100	0,28
Прочие неналоговые доходы (Штрафы, зачисляемые в бюджет поселения)	1448,8	1448,8	100	48,95
ИТОГО:	2967,1	2959,8	99,8	100

Распределение неналоговых доходов, удельный вес %



Анализ исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения за 2023 год



В целом исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 102,1% к уточненному плану, в денежном выражении 7334,5 тыс. руб. при плане 7183,5 тыс.руб.

Безвозмездные поступления



- ▶ - дотации (на выравнивание бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов) - *аналогия в семейном бюджете - вы даете своему ребенку «карманные деньги»;
- ▶ - субвенций (на осуществление первичного воинского учета, на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) - * аналогия в семейном бюджете – вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку);
- ▶ - субсидии (предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов) - * аналогия в семейном бюджете - вы «добавляете» денег, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальное он накопил сам)
- ▶ - иных межбюджетных трансфертов (из бюджета Волховского района)

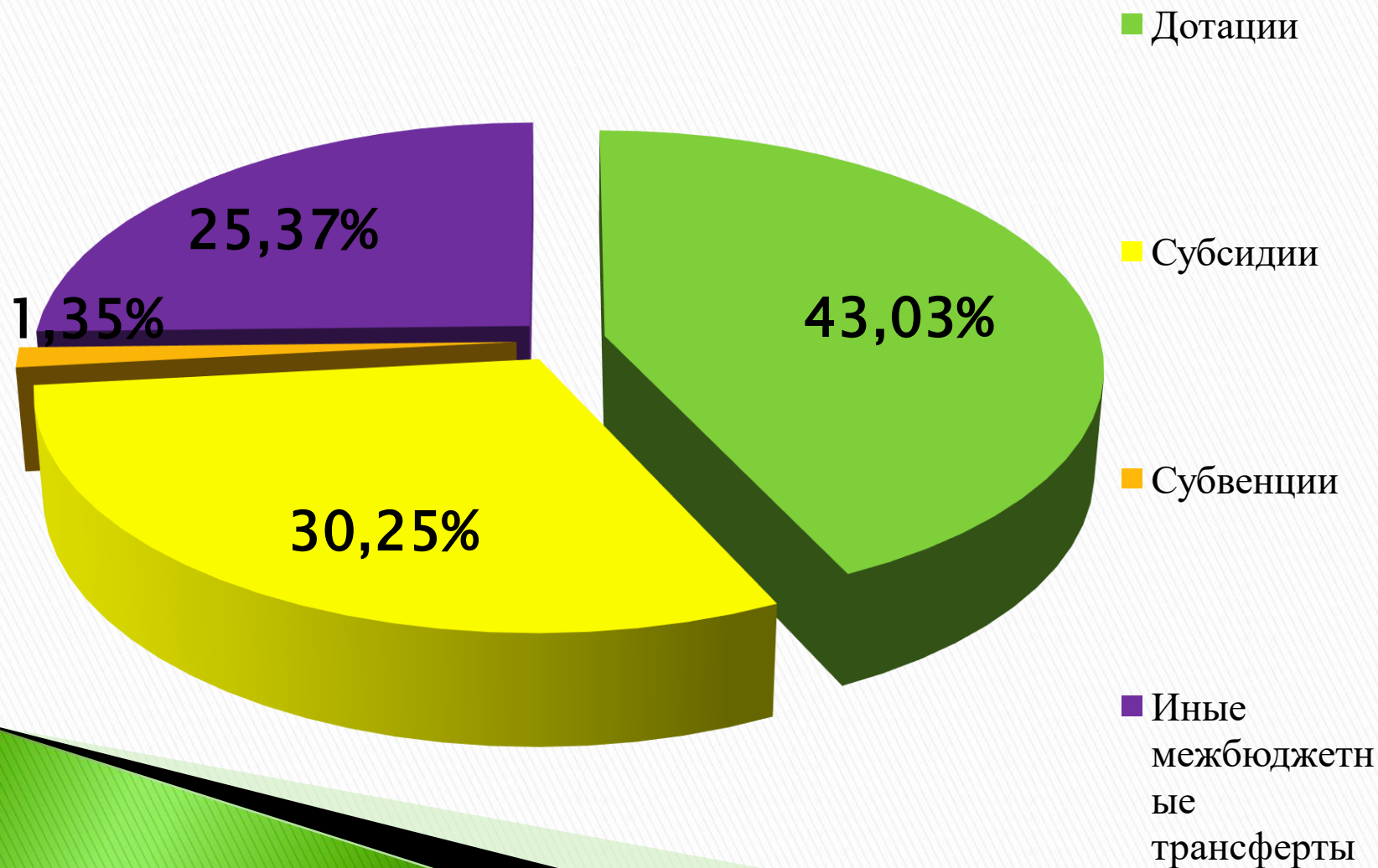


Безвозмездные поступления за 2023 год

39 5052 100

Доходы от безвозмездных поступлений Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% испол- нения	Уд. вес (%)
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	5286,13	5286,13	100	43,03
Субвенции бюджетам бюджетной системы	165,26	165,26	100	1,35
Субсидии бюджетам поселений	3715,6	3715,6	100	30,25
Иные межбюджетные трансферты	3117,5	3117,5	100	25,37
ВСЕГО	12284,6	12284,6	100	100

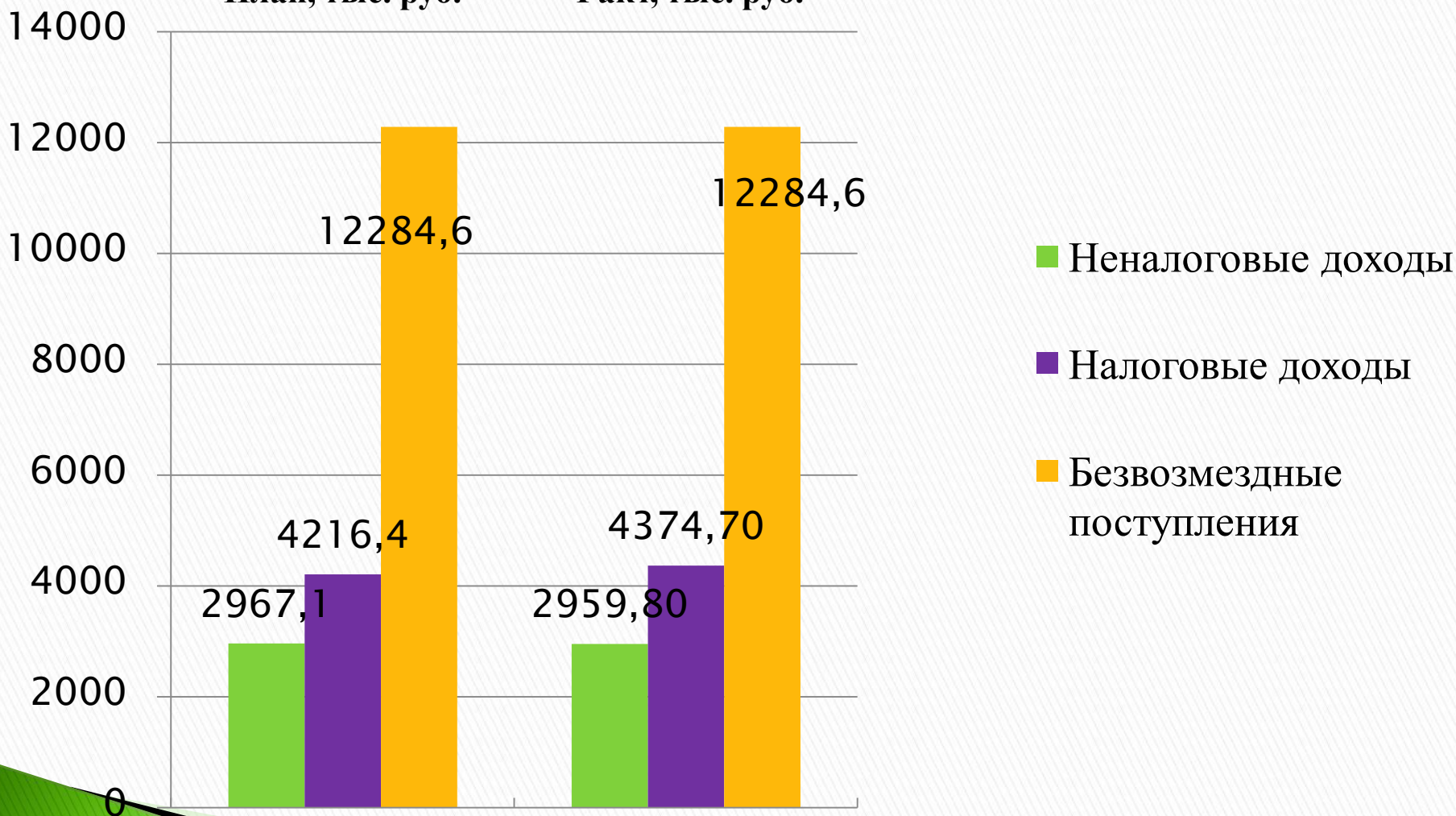
Распределение безвозмездных поступлений за 2023г, удельный вес %



Анализ поступления доходов в бюджет поселения за 2023 год план/факт

План, тыс. руб.

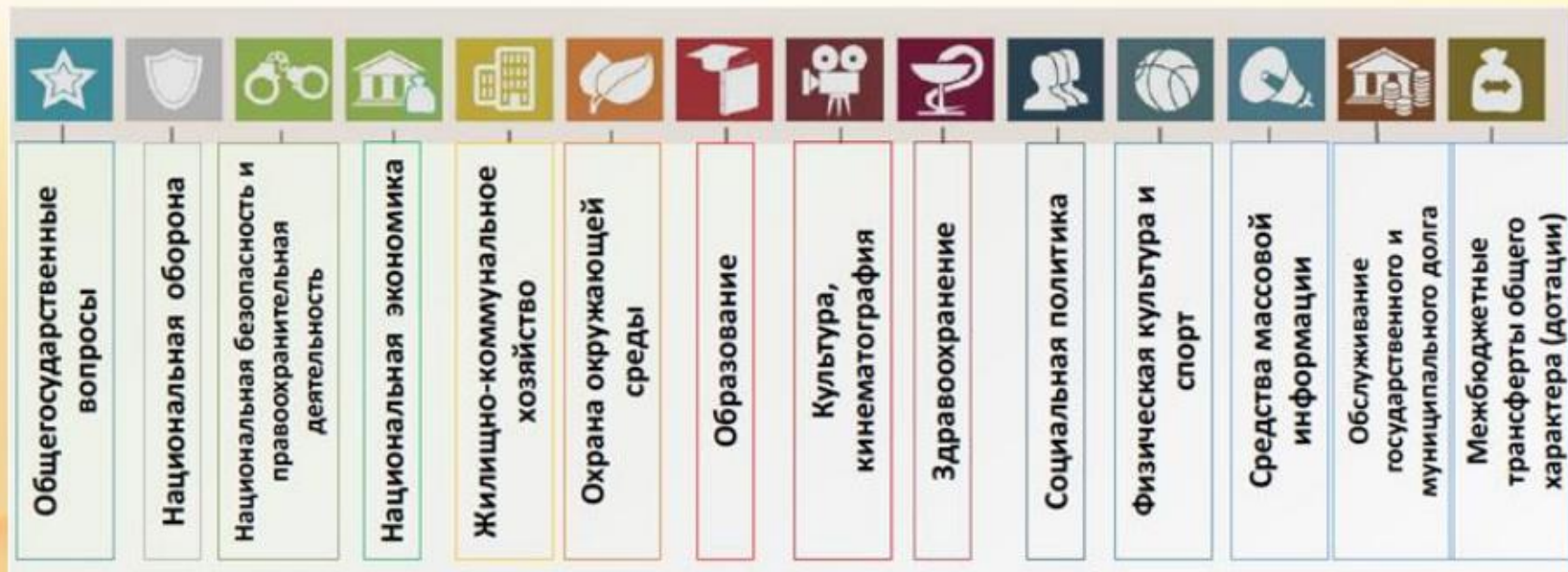
Факт, тыс. руб.



Расходы



Расходы бюджета по основным функциям государства



Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции.

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведён в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Например, в составе раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе, выделяются:

- ✓ Жилищное хозяйство;
- ✓ Коммунальное хозяйство;
- ✓ благоустройство

Осуществление расходов по разделам и подразделам

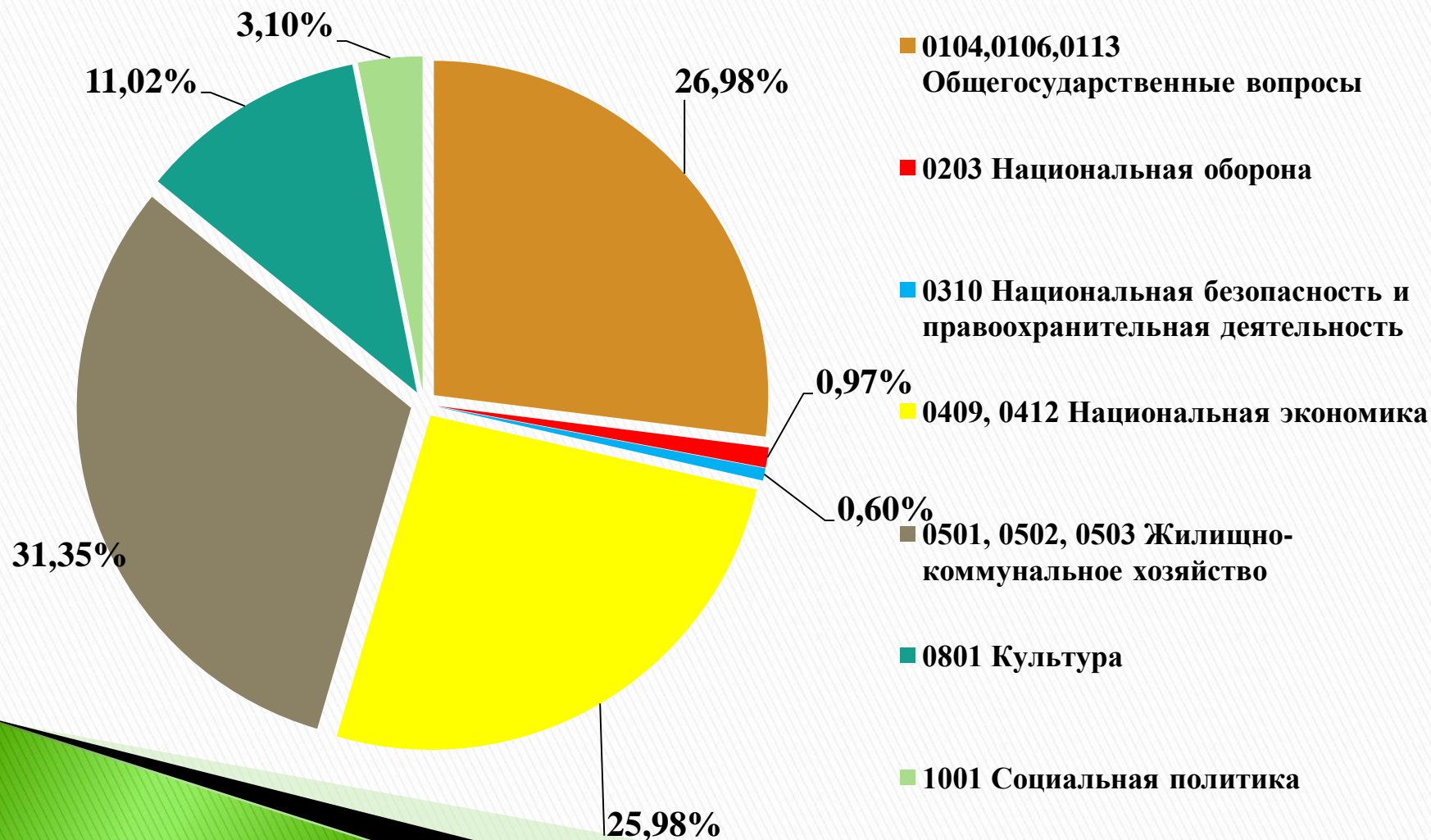
Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Уд. вес (%)
0100	Общегосударственные вопросы	4610,8	4520,3	98	26,98
0104	Функционирование местной администрации	4172,6	4102,1	98,3	-
0106	Осуществление полномочий по формированию и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений	201,5	201,5	100	-
0113	Резервный фонд	20,0	0,0	0,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	216,7	216,7	100	-
0200	Национальная оборона	161,7	161,7	100	0,97
0203	мобилизационная и вневойсковая подготовка	161,7	161,7	100	-
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	100,0	100,0	100	0,60
0310	Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона	80,0	80,0	100	-
0310	Обеспечение пожарной безопасности	20,0	20,0	100	-

Осуществление расходов по разделам и подразделам (продолжение)

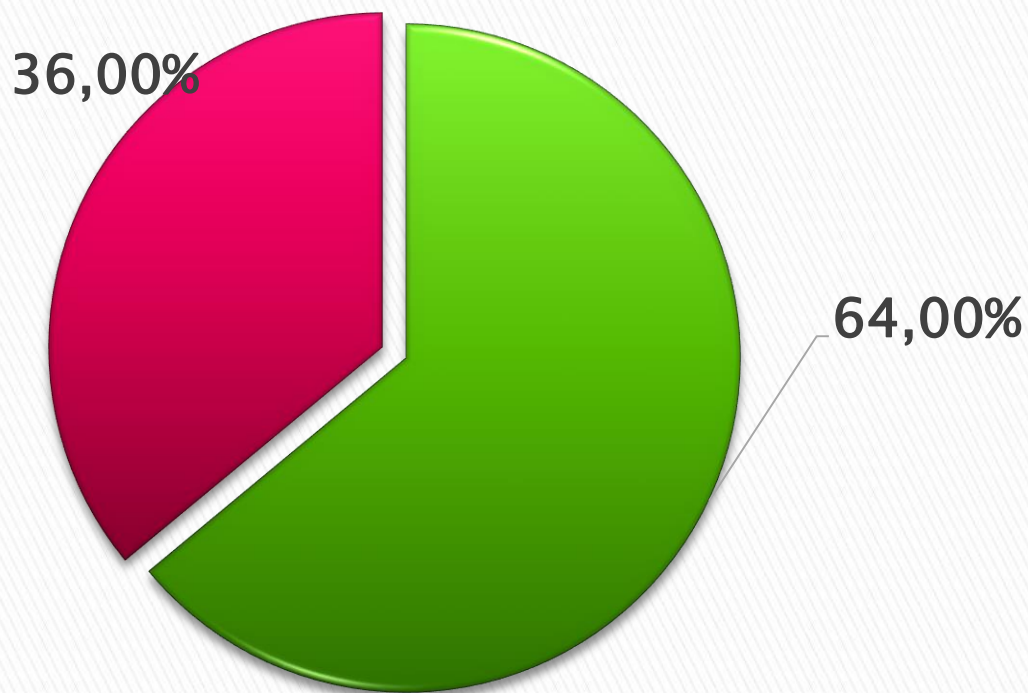
Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнен ие (%)	Уд. вес (%)
0400	Национальная экономика	6883,5	4354,7	63,3	25,98
0409	дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6753,5	4206,7	62,5	-
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	148,0	148,0	100	-
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	6427,0	5253,2	81,7	31,35
0501	Жилищное хозяйство	712,6	685,4	96,2	-
0502	Коммунальное хозяйство	1398,1	1398,1	100	
0503	Благоустройство	4316,3	3169,7	73,4	-
0800	Культура	1867,3	1846,9	98,9	11,02
0801	культура	1867,3	1846,9	98,9	-
1001	Социальная политика	519,4	519,4	100	3,10
1001	пенсионное обеспечение	519,4	519,4	100	-
Всего		20569,7	16756,2	81,5	100

Распределение расходов по разделам и подразделам за 2023г.

- Расходная часть бюджета исполнена в сумме 16756,2 тыс. рублей, что составляет 81,5% от уточненных бюджетных назначений, при плане – 20 569,7 тыс.руб.



Удельный вес программных расходов в бюджете МО Свирицкое сельское поселение



■ ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ – 10 727,5 ТЫС.РУБ.

■ НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ – 6028,7 ТЫС.РУБ.

Преимущества программного бюджета:

- Установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств за конкретный результат его деятельности;
- Возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в детализации до услуг, работ, мероприятий;
- Возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе достижения целей, выполнения муниципальных заданий 1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД (РУБ.)

№ п/п	Наименование программы	Утвержде но, тыс. руб.	Исполне но, тыс. руб.	Исполн ение (%)
1	<p>МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО» -мероприятие подготовка объектов теплоснабжения</p>	1398,1	1398,1	100,0
2	<p>МП «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Свирцкое СП» мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт дороги ул. Новая Свирица-ул. Старая Свирица, грейдирование дорог, чистка от снега и др.)</p>	6715,5	4186,7	62,3
3	<p>МП"Развитие культуры, в муниципальном образовании Свирицкое СП» Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями для выполнения муниципального задания, мебели для ДК и др.)</p>	1867,3	1846,9	98,9
4	<p>МП«Безопасность муниципального образования Свирицкое СП» Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (приобретении доски для обустройства настилов, вывоз КГО у мостов), обеспечению пожарной безопасности , "Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения»</p>	120,0	120,0	100

Исполнение программной части бюджета поселения за 2023 год (продолжение)

№п /п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено тыс. руб.	Исполнение (%)
5	МП "Благоустройство территории муниципального образования Свирицкое СП» мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения , по организации работ благоустройства территории поселения, приобретение светильников)	3048,4	1901,8	91,0
6	МП «Устойчивое развитие территории п. Свирица – административного центра» муниципального образования Свирицкое СП» мероприятие - устройство деревянного настила на сваях – укрепление береговой полосы в п. Свирица	1154,3	1154,3	100,0
7	МП «Устойчивое развитие части территории сельских населенных пунктов МО Свирицкое СП» в рамках реализации областного закона от 28.12.2018г. №147-оз . <i>-мероприятие – приобретение и установка указателей улиц и схемы карты в д. Загубье</i>	113,0	113,0	100
8	МП «Развитие муниципальной службы в администрации МО Свирицкое СП» Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы»	6,7	6,7	100
Всего		14423,3	10727,5	74,4

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Презентация "Бюджет для граждан" к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского района Ленинградской области за 2023 год подготовлена администрацией Свирицкого сельского поселения.

Мы надеемся, что представленная информация оказалась для вас полезной и интересной.

Направить свои мнения и пожелания по работе рубрики "Бюджет для граждан" вы можете по электронному адресу sviricaadm@mail.ru

- по телефону: (81363) 44-225,
- письмом по почте: 187469, Ленинградская область, Волховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38;

Режим работы: понедельник, четверг: с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14,00 часов, выходные: суббота, воскресенье.

Ждем Ваших вопросов и предложений!



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!