ПРОЕКТ
Российская Федерация
Новгородская область
Крестецкий муниципальный округ
Дума Крестецкого муниципального округа Новгородской области
РЕШЕНИЕ
от 00.00.2024 №

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Ручьевского сельского поселения за 2023 год

Дума Крестецкого муниципального округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Ручьевского сельского поселения за 2023 год

по доходам в сумме 5595,41994 тыс. рублей

по расходам 5357,96727 тыс. рублей

с превышением расходов над доходами в сумме 238,21863 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета Ручьевского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

по расходам бюджета Ручьевского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

по расходам бюджета городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Ручьевского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

Глава округа

С.А. Яковлев Н.А. Большакова

Председатель Думы

Проект подготовил

Главный специалист

Т.В.Федотова

Рассыл: в дело, комитет финансов, Дума, контрольно-счетная палата, прокуратура.

Лист согласования прилагается.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К проекту решения Думы Крестецкого муниципального округа «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ручьевского сельского поселения за 2023 год»

Дата поступления на согласование, подпись	Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа	Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись
	Председатель комитета финансов Администрации Крестецкого муниципального округа Н.А. Филиппова	
	Заместитель Главы Администрации муниципального округа О.В.Христофорова	
	Начальник Административно-правового управления Администрации Крестецкого муниципального округа О.Н. Ожерельева	
	Служащий ведущей категории Управления Делами Администрации Крестецкого муниципального округа Г.А. Чубатая	

Доходы бюджета Ручьевского сельского поселения за 2023 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код администратора поступлений	Код бюджетной классификации доходов бюджета сельского поселения	Наименование	Кассовое исполнение (тыс. рублей)
1	2	3	4
ДОХОДЫ, ВСЕГО			5595,41994
100	Федерального казначейства		611,34256
100	1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	316,76988
100	1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1,65449
100	1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	327,40639
100	1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-34,48820
182	Федеральная налоговая служба		861,99738
182	1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	67,99445
182	1 05 030100 10 000 110	Единый сельскохозяйственный налог	33,95130
182	1 06 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	279,26253
182	1 06 06033 10 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	83,12725
182	1 06 06043 10 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	397,66185
446	Администрация Ручьевского сельского поселения		4122,08000
446	2 02 16001 10 0000 150	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов	3665,20000
446	2 02 29999 10 0000 150	Прочие субсидии бюджетам сельских поселений	141,00000
446	2 02 35118 10 0000 150	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	115,05600
446	2 02 30024 10 0000 150	Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	116,60000

446	2 02 49999 10 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений	84,22400
-----	------------------------	---	----------

Приложение 2
к решению Думы Крестецкого муниципального округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ручьевского сельского поселения за 2023 год»
от 00.00.2024 №00

Расходы бюджета Ручьевского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения

Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации				Исполнено (тыс. рублей)
	Вед	РзПр	Целевая статья	ВР	
1	2	3	4	5	6
Расходы бюджета - всего	446	х	х	х	5357,20131
в том числе:	х	х	х	х	х
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	446	0100	х	х	3369,967,27
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	446	0102	х	х	748,87230
Не программные расходы муниципальных органов Ручьевского сельского поселения	446	0102	9900000000	х	748,87230
Глава муниципального образования	446	0102	9910000000	х	748,87230
Расходы на выплаты работникам муниципальных органов Ручьевского сельского поселения	446	0102	9910001000	х	748,87230
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	446	0102	9910001000	100	748,87230
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	446	0102	9910001000	120	748,87230
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	446	0102	9910001000	121	545,29977
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	446	0102	9910001000	122	40,10000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	446	0102	9910001000	129	163,47253
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	446	0104	х	х	2222,33623
Не программные расходы муниципальных органов Ручьевского сельского поселения	446	0104	9900000000	х	2222,33623
Администрация Ручьевского сельского поселения	446	0104	9920000000	х	2222,33623
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Ручьевского сельского поселения	446	0104	9920001000	х	2160,80823
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	446	0104	9920001000	100	1766,79249
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	446	0104	9920001000	120	1766,79249
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	446	0104	9920001000	121	1266,13793
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты	446	0104	9920001000	122	120,30000

труда					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	446	0104	9920001000	129	380,35456
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0104	9920001000	200	380,38874
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0104	9920001000	240	380,38874
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0104	9920001000	244	96,27663
Закупка энергетических ресурсов	446	0104	9920001000	247	284,11211
Иные бюджетные ассигнования	446	0104	9920001000	800	13,62700
Уплата налогов, сборов и иных платежей	446	0104	9920001000	850	13,62700
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	446	0104	9920001000	851	7,25800
Уплата прочих налогов, сборов	446	0104	9920001000	852	1,36300
Уплата иных платежей	446	0104	9920001000	853	5,00600
Иные межбюджетные трансферты	446	0104	9920020280	x	61,52800
Межбюджетные трансферты	446	0104	9920020280	500	61,52800
Иные межбюджетные трансферты	446	0104	9920020280	540	61,52800
Другие общегосударственные вопросы	446	0113	x	x	398,75874
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Ручьевского сельского поселения на 2020-2025 годы»	446	0113	0200000000	x	264,15874
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами	446	0113	0200300000	x	264,15874
Расширение для физических и юридических лиц возможностей получения информации о деятельности Администрации поселения с использованием печатных и электронных средств информации, в том числе с использованием телекоммуникационной сети Интернет	446	0113	0200301310	x	264,15874
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0113	0200301310	200	264,15874
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0113	0200301310	240	264,15874
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	446	0113	0200301310	242	89,35874
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0113	0200301310	244	174,80000
Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Ручьевского сельского поселения на 2020-2025 годы	446	0113	0300000000	x	18,00000
Возмещение расходов, связанных с осуществление полномочий старосты сельского населенного пункта	446	0113	0300423250	x	18,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	446	0113	0300423250	100	18,00000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	446	0113	0300423250	120	18,00000
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам	446	0113	0300423250	123	18,00000
Не программные расходы муниципальных органов Ручьевского сельского поселения	446	0113	9900000000	x	116,60000
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия (по организации деятельности по сбору(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов	446	0113	9900070280	x	116,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	446	0113	9900070280	100	106,81215
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	446	0113	9900070280	120	106,81215
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	446	0113	9900070280	121	81,89570
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	446	0113	9900070280	129	24,91645
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0113	9900070280	200	9,28785
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0113	9900070280	240	9,28785
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0113	9900070280	244	9,28785
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан	446	0113	9900070650	x	0,50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0113	9900070650	200	0,50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0113	9900070650	240	0,50000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0113	9900070650	244	0,50000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	446	0200	x	x	115,05600
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	446	0203	x	x	115,05600
Не программные расходы муниципальных органов Ручьевского сельского поселения	446	0203	9900000000	x	115,05600
Резервный фонд	446	0203	9990000000	x	115,05600
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	446	0203	9990051180	x	115,05600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	446	0203	9990051180	100	95,60000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	446	0203	9990051180	120	95,60000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	446	0203	9990051180	121	73,70071
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	446	0203	9990051180	129	21,89929
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0203	9990051180	200	19,45600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0203	9990051180	240	19,45600
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0203	9990051180	244	19,45600
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	446	0300	x	x	36,52000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	446	0310	x	x	36,52000
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Ручьевского сельского поселения на 2020-2025 годы»	446	0310	0100000000	x	36,52000
Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Ручьевского сельского поселения	446	0310	0100500000	x	39163,10

Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоемов и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара: чистка и углубление, расчистка дорог, обкос, содержание прорубей, приобретение материалов для обустройства пожарных водоемов	446	0310	0100501510	x	16,12000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0310	0100501510	200	16,12000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0310	0100501510	240	16,12000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0310	0100501510	244	16,12000
Обеспечение своевременного приобретения противопожарного оборудования для обеспечения пожарной безопасности жилых домов и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, а также территории поселения	446	0310	0100501520	x	20,40000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0310	0100501520	200	20,40000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0310	0100501520	240	20,40000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0310	0100501520	244	20,40000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	446	0400	x	x	473,32100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	446	0409	x	x	473,32100
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Ручьевского сельского поселения на 2020-2025 годы»	446	0409	0100000000	x	473,32100
Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение безопасности движения автотранспортных средств	446	0409	0100100000	x	473,32100
Содержание автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий(грейдирование, снегоочистка и прочие)	446	0409	0100101110	x	473,32100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0409	0100101110	200	473,32100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0409	0100101110	240	473,32100
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0409	0100101110	244	473,32100
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	446	0500	x	x	1254,39224
Благоустройство	446	0503	x	x	1254,39224
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Ручьевского сельского поселения на 2020-2025годы»	446	0503	0100000000	000	1254,39224
Благоустройство территорий населенных пунктов, улучшение их санитарного и экологического состояния для обеспечения достойного и комфортного проживания населения	446	0503	0100200000	x	1254,39224
Организация уличного освещения населенных пунктов поселения с использованием новых технологий	446	0503	0100201210	x	568,23324
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100201210	200	568,23324
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100201210	240	568,23324
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0503	0100201210	244	85,67400
Закупка энергетических ресурсов	446	0503	0100201210	247	482,55924
Мероприятия по благоустройству территории поселения	446	0503	0100201220	x	18,05700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100201220	200	18,05700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100201220	240	18,05700

Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0503	0100201220	244	18,05700
Содержание мест захоронения	446	0503	0100201230	x	37,59000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100201230	200	37,59000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100201230	240	37,59000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0503	0100201230	244	37,59000
Проведение мероприятий по благоустройству(уборка несанкционированных свалок. отлов собак , борьба с борщевиком)	446	0503	0100201240	x	342,19200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100201240	200	342,19200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100201240	240	342,19200
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0503	0100201240	244	342,19200
Софинансирование обустройства контейнерной площадки на территории ТОС д.Борок	446	0503	0100201340	x	27,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100201340	200	27,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100201340	240	27,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0503	0100201340	244	27,00000
Обустройства контейнерной площадки на территории ТОС д.Борок	446	0503	0100272090	x	141,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100272090	200	141,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100272090	240	141,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0503	0100272090	244	141,00000
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского	446	0503	0100275430	x	84,22400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100275430	200	84,22400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	0100275430	240	84,22400
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0503	0100275430	244	84,22400
Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского	446	0503	01002S5430	x	36,09600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	01002S5430	200	36,09600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0503	01002S5430	240	36,09600
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0503	01002S5430	244	36,09600
ОБРАЗОВАНИЕ	446	0700	x	x	0,70000
Молодежная политика	446	0707	x	x	1 000,00
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Ручьевского сельского поселения на 2020-2025годы»	446	0707	0100000000	x	0,70000
Развитие физической культуры и спорта, популяризация массового спорта и приобщение слоев населения к занятием физической культурой и спортом, а также создание условий организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры	446	0707	0100300000	x	0,70000

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Ручьевского сельского поселения на 2020-2025 годы"	446	0707	0100301310	x	0,70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0707	0100301310	200	0,70000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0707	0100301310	240	0,70000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0707	0100301310	244	0,70000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	446	0800	x	x	2,00000
Культура	446	0801	x	x	2,00000
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Ручьевского сельского поселения на 2020-2025 годы»	446	0801	0100000000	x	2,00000
Развитие физической культуры и спорта, популяризация массового спорта и приобщение слоев населения к занятием физической культурой и спортом, а также создание условий организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры	446	0801	0100300000	x	2,00000
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Ручьевского сельского поселения на 2020-2025годы"	446	0801	0100301310	x	2,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0801	0100301310	200	2,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	0801	0100301310	240	2,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	0801	0100301310	244	2,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	446	1000	x	x	102,94480
Пенсионное обеспечение	446	1001	x	x	102,94480
Не программные расходы муниципальных органов Ручьевского сельского поселения	446	1001	9900000000	x	102,94480
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	446	1001	9900061010	x	102,94480
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	446	1001	9900061010	300	102,94480
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	446	1001	9900061010	310	102,94480
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	446	1001	9900061010	312	102,94480
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	446	1100	x	x	2,30000
Физическая культура	446	1101	x	x	2,30000
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Ручьевского сельского поселения на 2020-2025годы»	446	1101	0100000000	x	2,30000
Развитие физической культуры и спорта, популяризация массового спорта и приобщение слоев населения к занятием физической культурой и спортом, а также создание условий организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры	446	1101	0100300000	x	2,30000
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Ручьевского сельского поселения на 2020-2025 годы"	446	1101	0100301310	x	2,30000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	1101	0100301310	200	2,30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	446	1101	0100301310	240	2,30000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	446	1101	0100301310	244	2,30000

Расходы бюджета Ручьевского сельского поселения за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование показателя	Рз	ПП	Кассовое исполнение (тыс. рублей)
1	2	3	4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		3369,96727
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02	748,87230
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	2222,33623
Другие общегосударственные вопросы	01	13	398,75874
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		115,05600
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	115,05600
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		36,5200
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	36,5200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		473,32100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	473,32100
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		1254,39224
Благоустройство	05	03	1254,39224
ОБРАЗОВАНИЕ	07		0,70000
Молодежная политика	07	07	0,70000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		2,00000
Культура	08	01	2,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		102,94480
Пенсионное обеспечение	10	01	102,94480
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		2,30000
Физическая культура	11	01	2,30000
ВСЕГО РАСХОДОВ			5357,20131

Численность работников Администрации Ручьевского сельского поселения – 6 человек, в том числе муниципальных служащих 3 человека. Фактические затраты на денежное содержание работников поселения составили 1979,184 тыс. рублей, из них на содержание муниципальных служащих – 1104,478 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета Ручьевского сельского поселения
за 2023 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Кассовое исполнение (тыс. рублей)
1	2	3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО		238,21863
Администрация Ручьевского сельского поселения	446	-238,21863
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	446 01 05 02 01 10 0000 510	-5595,41994
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	446 01 05 02 01 10 0000 610	5357,201,31

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Крестецкого муниципального округа
«Об исполнении бюджета Ручьевского сельского поселения за 2023 год»

Отчет об исполнении бюджета Ручьевского сельского поселения за 2023 год подготовлен Администрацией Ручьевского сельского поселения в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Ручьевском сельском поселении».

Бюджет Ручьевского сельского поселения на 2023 год утвержден решением Совета депутатов Ручьевского сельского поселения от 29.12.2022 года №115 по доходам в сумме 5770,76 тыс. рублей и по расходам в сумме 5770,76 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2023год в сумме 0 рублей. В течение 2023 года в бюджет поселения вносились изменения 5 раз в установленном порядке, Решением Думы Крестецкого муниципального округа от 19.12.2023 №52 утверждены окончательные характеристики бюджета на 2023г: доходы бюджета- 5995,6 тыс. рублей расходы бюджета -6422,6 тыс.рублей, дефицит в сумме 427,0 тыс.рублей.

Исполнение бюджета сельского поселения за 2023 год характеризуется показателями, отражёнными в таблице 1:

Таблица 1

Наименование показателя	Уточнённый план (тыс. рублей)	Исполнение (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Доходы	5995600,00	5595419,94	93,3
Расходы	6422600,00	5357201,31	83,4
Дефицит (-) Профицит (+)	-427000,00	-238218,63	-

Исполнение доходной части бюджета поселения

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2023 год характеризуется показателями, отражёнными в таблице 2:

Таблица 2

Виды доходов	Исполнение 2022 год	2023 год		Структура, %	Процент исполнения	
		Уточнённый план	Исполне-ние		к плану	к 2022 г.
Налоговые доходы	1238151,30	1236520,00	1473339,94	100	119,2	119
Итого налоговых и неналоговых доходов	1238151,30	1236520,00	1473339,94	26,3	119,2	119
Безвозмездные поступления	4831729,79	4759080,00	4122080,00	73,7	86,6	85,3
Всего доходов	6069881,09	5995600,00	5595419,94	100	93,3	92,2

Согласно данным таблицы 2 в структуре доходов бюджета поселения 2023 года сумма налоговых и неналоговых («собственных») доходов меньше суммы безвозмездных поступлений. По отношению к предыдущему 2022 году общая сумма доходов уменьшилась на 7.8 процента. Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов увеличилась по сравнению с предшествующим финансовым периодом на 19 процента за счет поступлений акцизам. По безвозмездным перечислениям в 2023 году также произошло уменьшение поступлений на 14,7 процента за счет не поступлений субсидий с областного бюджета по дорожному фонду – 637,0 тыс. рублей.

Основными налогами по формированию собственных доходов бюджета поселения в 2023 году являются акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на территории РФ- 42,5% , земельный налог-34,5 % и налог на имущество -

18,2%. Информация о причинах отклонения поступлений доходов от утвержденных бюджетных назначений по каждому источнику доходов отражена в форме 0503164.

Безвозмездных поступлений в 2023 году поступили в неполном объеме и составили 4122,080 рублей, что составляет 86,6% от общего объема доходов бюджета. Дотации бюджету поселения поступили в объеме плановых назначений и составили 3665,200,00 рублей. Субсидии бюджету поселения перечислены в сумме 141,000 тыс. рублей, что составило 18,1% от плановых показателей, в том числе:

1. Субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территории в размере –141,00 тыс.рублей денежные средства использованы в полном объеме на обустройство контейнерной площадки д.Борок ;

2. Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов в размере 637,0 тыс. рублей не поступили из областного бюджета в связи с отсутствием в потребности ;

Объем полученных субвенций составил 231,656 тыс. рублей, в том числе:

1. Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в размере 116,0 тыс.рублей , использовано в полном объеме;

2. Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 115,056 тыс. рублей, использованы в полном объеме.

В 2023 году из областного бюджета в бюджет Ручьевского сельского поселения поступили иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области в целях финансирования расходных обязательств, связанных борьбой с борщевиком Сосновский – 84,224 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

В 2023 году возврата остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального и областного бюджета не было.

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения

Уточнённые бюджетные назначения по расходам на 2023 год утверждены в общей сумме 6422,600 тыс. рублей, исполнение составило 5357,201 тыс. рублей (83,4 процента). Исполнение расходной части бюджета поселения за 2023 год по разделам классификации расходов бюджета характеризуется показателями, представленными в таблице 3:

Таблица 3

Наименование раздела	Уточнённый план	Исполнение	Процент исполнения
Общегосударственные вопросы	3555,455	3369,967	94,78%
Национальная оборона	115,056	115,056	100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	38,438	36,52	95,01%
Национальная экономика	1239,492	473,321	38,19%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1366,159	1254,392	91,82%
Образование	0,7	0,7	100,00%
Культура, кинематография	2	2	100,00%
Социальная политика	103	102,945	99,95%
Физическая культура и спорт	2,3	2,3	100,00%
Всего расходов	6422,6	5357,201	83,41%

По разделу 01 "Общегосударственные вопросы" использовано средств бюджета поселения в сумме 3369,967 тыс. рубля, что составляет 94,78% к плану. Удельный вес по данному разделу составил 62,9% в структуре расходов бюджета. По данному разделу произведены расходы:

- Глава Администрации Ручьевского сельского поселения в размере 748,872 тыс. рублей, что составляет 100% выполнения от плановых показателей. По сравнению с 2022

годом исполнение по этому подразделу увеличились на 22,2% за счет выплаты компенсации за неиспользованный отпуск в связи с увольнением;

- на содержание аппарата Администрации Ручьевского сельского поселения утверждены плановые показатели в размере 2386,155 тыс. рублей, процент исполнения составил 93,1%, за счет не использованных лимитов по выплате заработной платы, уплате коммунальных услуг по электроэнергии. Расходы по содержанию аппарата Администрации по сравнению с прошлым финансовым годом незначительно изменились в сторону уменьшения на 0,7%, за счет уменьшения расходов по выплате заработной платы и страховых взносов в связи с увольнением сотрудников;

- резервный фонд запланирован в размере 1,00 тыс.рублей, нулевое исполнение в связи с отсутствием обращений граждан по возмещению расходов в связи с чрезвычайными ситуациями.

- другие общегосударственные вопросы запланировано 419,4 тыс. рублей, средства использованы не в полном объеме, процент выполнения составил 95% или 398,759 тыс. рублей, что на 35% больше, чем в прошлом году.

По разделу 02 "Национальная оборона" исполнены расходы в объеме утвержденных ассигнований, которые направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 115,056 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы персоналу 73,7 тыс. рублей. По сравнению с прошлым финансовым годом расходы по этому разделу увеличились на 14,5% за счет увеличения субвенций.

По разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" исполнение плановых показателей составляет 95% или 36,52 тыс. рубля. Денежные средства были направлены на содержание в зимнее время пожарных водоемов, расположенных на территории поселения, обеспечение пожарной безопасности здания администрации Ручьевского сельского поселения. Плановые и фактические показатели в 2023 году в сравнении с уровнем прошлого года уменьшились на 7%.

По разделу 04 "Национальная экономика" фактические расходы составили в сумме 473,321 тыс. рублей, что составляет 38,2% к плановым показателям. Плановые показатели по «Дорожному фонду» корректировались в течении текущего года за счет введения остатка прошлых лет и изменения прогнозных показателей по акцизам. По сравнению с прошлым финансовым годом расход уменьшились на 63%. Уменьшение произошло за счет не поступления субсидии с областного бюджета. За счет собственных средств израсходовано - на содержание дорог местного значения в зимний период, проведение госэкспертизы.

По разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы исполнены в сумме 1254,392 тыс. рублей, исполнение составило 91,8 % к плановым показателям, в том числе:

- на содержание уличного освещения бюджетные ассигнования исполнены в в размере 568,233 тыс. рублей, что составляет 83,6% от плановых показателей, в том числе на оплату электроэнергии 482,559 тыс. рублей, на ремонт уличного освещения – 85,674 тыс.рубле. По сравнению с прошлым отчетным периодом расходы по этому направлению расходы на оплату электроэнергии остались на прежнем уровне;

-на содержание мест захоронения запланировано 37,59 тыс. рублей, лимиты использованы на 100 %. По сравнению с прошлым финансовым годом плановые показатели увеличились на 26,971 тыс. рублей.;

- на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения направлено 360,249 тыс. рублей, в том числе на борьбу с энцефалитным клещом – 7,965 тыс. рублей, спиливание аварийных деревьев в д. Ручьи – 52,5 тыс.рублей, , приобретена крытая контейнерная площадка в д. Лякова – 175,9 тыс.рублей, проведены работы по переносы контейнерных площадок и их благоустройство с подсыпкой подъездных путей в д.д.Жары и Лякова по предписанию прокуратуры на сумму 78,8 тыс. рублей, на сумму 45,1 тыс.

рублей произведены работы по скашиванию травы в общественных местах на территории поселения;

- в 2023 году заключено Соглашение с департаментом внутренней политики Новгородской области на предоставление субсидии на реализацию проекта местной инициативы граждан, включенной в муниципальную программу развития территории Ручьевского сельского поселения в размере 141,тыс. рублей. Средства израсходованы в полном объеме и направлены на приобретение и благоустройство контейнерной площадки в д.Борок, Направлены собственные средства на софинансирования субсидии в сумме 27,0 тыс. рублей;

- в 2023 году с областного бюджета были выделены иные межбюджетные трансферты на мероприятия в целях финансирования расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением расходов по борьбе с борщевиком Сосновский в размере 84,224 тыс. рублей, собственные средства в размере 36,096 тыс. рублей денежные средства использованы в полном объеме.

По разделам «Молодежная политика», «Культура , кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» бюджетные средства освоены в полном объеме.

Бюджет Ручьевского сельского поселения в 2023 года сформирован и исполнен на основе программно-целевого метода бюджетного планирования. Программная структура бюджетных расходов охватывает часть бюджетных ассигнований по конкретным отраслям экономики и социальной сферы.

На реализацию 3 муниципальных программ направлено 2051,392 тыс. рублей или 38% процент расходов бюджета поселения, что на 35% меньше, чем в прошлом отчетном периоде, в том числе на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Устойчивое развитие территории Ручьевского сельского поселения на 2020-2025оды» - 1769,23тыс. рублей; на муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Ручьевского сельского поселения на 2020-2025 годы» - 264,159 тыс. рублей. По муниципальной программе «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Ручьевского сельского поселения на 2020 - 2025 годы» запланировано 18,0 тыс. рублей на возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты сельского населенного пункта, бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

Расходов в рамках федеральных целевых программ в 2023году не было.

За отчетный период займов кредитных организаций, займов путем выпуска ценных бумаг, бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Администрацией Ручьевского сельского поселения не получено, муниципальных гарантий не выдавалось.

Администрация Ручьевского сельского поселения в отчетном периоде не занималась деятельностью приносящей доход.

Главный специалист

Т.В.Федотова