

**Российская Федерация
Новгородская область**

Дума Крестецкого муниципального округа

РЕШЕНИЕ

Принято Думой Крестецкого муниципального округа
2024 года.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зайцевского сельского поселения за 2023 года

Дума Крестецкого муниципального округа

РЕШИЛА:

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

по доходам в сумме 7132,52754 тыс. рублей

по расходам 6806,56639 тыс. рублей

с превышением доходов над расходами в сумме 325,96115 тыс. рублей со следующими показателями:

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

по расходам бюджета Зайцевского 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 Зайцевского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

Глава округа **Председатель Думы**

С.А. Яковлев

Н.А. Большакова

Проект подготовила

Главный специалист Т.М. Васильева

Согласовано:

Председатель комитета финансов Н.А. Филиппова

Заместитель Главы администрации 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

Рассыл: в дело, комитет финансов, КСП, сайт, бюллетень «Крестецкий вестник»

Доходы бюджета Зайцевского 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			7132,52754
100	Федерального казначейство		594,90858
100	103 02230010000110	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	308,25453
100	10302240010000110	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	1,61001
100	10302250010000110	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	318,60511
100	10302260010000110	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	-335,46080
182	Федеральная налоговая служба		1580620,54
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	29,04821
182	10102030010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	0,03742
182	105 503010 0000110	Единый сельскохозяйственный налог	-0,15007
182	1 06 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	335,54039
182	1 06 06033 10 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	373,18700
182	1 06 06043 10 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	842,99501
442	Администрация Зайцевского сельского поселения		4956,96100

442	1 16 01157 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	20,00000
442	11715030 10 0000 150	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений	40,00000
442	2 02 15001 10 0000 150	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	3266,70000
442	2 02 299910 0000 150	Прочие субсидии бюджетам сельских поселений	1398,60500
442	2 02 35118 10 0000 150	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	115,05600
442	2 02 30024 10 0000 150	Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	116,60000
442	2 02 49999 10 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений	332,36601

Расходы бюджета Зайцевского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Кассовое исполнение (тыс. рублей)
	Вед	Рз	Пр	ЦСР	ВР	
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Зайцевского сельского поселения	442					6806,56639
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	442	01				3473,52914
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	442	01	02			660,19436
Глава муниципального образования	442	01	02	9210001000		660,19436
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	442	01	02	9210001000	100	660,19436
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	442	01	02	9210001000	120	660,19436
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	442	01	02	9210001000	121	476,02966
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	442	01	02	9210001000	122	40,10000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	442	01	02	9210001000	129	144,06470
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	442	01	04			2678,73478
Центральный аппарат местной администрации	442	01	04	9220001000		2617,20678
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	442	01	04	9220001000	100	2369,21687
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	442	01	04	9220001000	120	2369,21687
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	442	01	04	9220001000	121	1559,09317
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	442	01	04	9220001000	122	120,30000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	442	01	04	9220001000	129	689,82370
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	442	01	04	9220001000	200	239,12391
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	01	04	9220001000	240	239,12391
Прочая закупка товаров, работ и услуг	442	01	04	9220001000	244	139,96861
Закупка энергетических ресурсов	442	01	04	9220001000	247	55,91790
Иные бюджетные ассигнования	442	01	04	9220001000	800	8,86600
Уплата налогов, сборов и иных платежей	442	01	04	9220001000	850	8,86600
Уплата иных платежей	442	01	04	9220001000	853	8,86600
Межбюджетные трансферты	442	01	04	9220702800	500	61,52800
Иные межбюджетные трансферты	442	01	04	9220702800	540	61,52800
Другие общегосударственные вопросы	442	01	13			134,60000
Поддержка гражданских инициатив в решении задач социально-экономического и общественно-политического	442	01	13	0100123010		18,00000

развития области						
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	442	01	13	0100123010	100	18,00000
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов	442	01	13	0100123010	120	18,00000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	442	01	13	0100123010	123	18,00000
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан	442	01	13	9200070650		0,50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	01	13	9200070650	200	0,50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	01	13	9200070650	240	0,50000
Уплата иных платежей	442	01	13	9200070650	244	0,50000
Расходы на выплаты персоналу по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области (по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов	442	01	13	9220070280		116,10000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	442	01	13	9220070280	100	112,10000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	442	01	13	9220070280	120	112,10000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	442	01	13	9220070280	121	86,00000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	442	01	13	9220070280	129	26,10000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	01	13	9220070280	200	3,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	01	13	9220070280	240	4,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	442	01	13	9220070280	244	4,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	442	02				115,05600
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	442	02	03	9200051180		115,05600
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	442	02	03	9200051180		115,05600
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	442	02	03	9200051180	100	115,05600
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	442	02	03	9200051180	120	115,05600
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	442	02	03	9200051180	121	89,38600
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	442	02	03	9200051180	129	25,67000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	442	03	10	0100020110		17,10000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	442	03	10	0100020110		17,10000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	03	10	0100020110	200	17,10000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	03	10	0100020110	240	17,10000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	442	03	10	0100020110	244	17,10000
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории Зайцевского сельского	442			0400000000		

поселения на 2018-2025 годы»						
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	442	04				1250,30835
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	442	04	09			1250,30835
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории Зайцевского сельского поселения на 2018-2025 годы»	442	04	09	0000000000		1250,30835
Содержание автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий(грейдирование, снегоочистка и прочие)	442	04	09	0100020120		613,70335
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	04	09	0100020120	200	613,70335
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	04	09	0100020120	240	613,70335
Прочая закупка товаров, работ и услуг	442	04	09	0100020120	244	613,70335
Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов Зайцевского сельского поселения	442	04	09	0100271520		33,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	04	09	0100271520	200	33,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	04	09	0100271520	240	33,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	442	04	09	0100271520	244	33,00000
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов	442	04	09	0410071520		603,60500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	04	09	0410071520	200	603,60500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	04	09	0410071520	240	603,60500
Прочая закупка товаров, работ и услуг	442	04	09	0410071520	244	603,60500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	442	05				1863,42542
Благоустройство	442	05	03			1863,42542
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории Зайцевского сельского поселения на 2018-2025 годы»	442	05	03	0400000000		1863,42542
Субсидия ТОС	442	05	03	0100072090		299,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	05	03	0100072090	200	299,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	05	03	0100072090	240	299,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	442	05	03	0100072090	244	299,00000
Софинансирование субсидии ТОС	442	05	03	01002S2090		128,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	05	03	01002S2090	200	128,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	05	03	01002S2090	240	128,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	442	05	03	01002S2090	244	128,00000
Поддержка населения ППМИ	442	05	03	01002S5260		40,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	05	03	01002S5260	200	40,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	05	03	01002S5260	240	40,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	442	05	03	01002S5260	244	40,00000
Софинансирование субсидии ППМИ	442	05	03	01003S5260		100,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	05	03	01003S5260	200	100,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	05	03	01003S5260	240	100,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	442	05	03	01003S5260	244	100,00000
Уборка и озеленение территории Зайцевского сельского поселения	442	05	03	0400201103		143,52625
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	05	03	0400201103	200	143,52625
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	05	03	0400201103	240	143,52625
Прочая закупка товаров, работ и услуг	442	05	03	0400201103	244	143,52625
Уличное освещение	442	05	03	0400201101		656,89919
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	442	05	03	0400201101	200	654,05543

государственных (муниципальных) нужд						
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	442	05	03	0400201101	240	654,05543
Прочая закупка товаров, работ и услуг	442	05	03	040021101	244	93,41600
Закупка энергетических ресурсов	442	05	03	040021101	247	560,63943
Иные бюджетные ассигнования	442	05	03	0400201101	800	2,84374
Уплата налогов, сборов и иных платежей	442	05	03	0400201101	850	2,84374
Уплата иных платежей	442	05	03	0400201101	853	2,84374
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	442	10				87,14748
Пенсионное обеспечение	442	10	01			87,14748
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	442	10	01	9200060110	300	87,14748
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	442	10	01	9200060110	310	87,14748
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	442	10	01	9200060110	312	87,14748
Всего расходов	442					6806,56639

Приложение 3
к решению Думы
Крестецкого муниципального округа
«О проекте отчета об исполнении бюджета
Зайцевского сельского поселения за 2023 год»
От _____ № _____

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

Наименование показателя	Рз	ПР	Кассовое исполнение (тыс. рублей)
1	2	3	4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		3473,52914
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	660,19436
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	2678,73478
Другие общегосударственные вопросы	01	13	134,60000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		115,05600
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	115,05600
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		17,10000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	17,10000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		1250,30835
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	1250,30835
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		1863,42542
Благоустройство	05	03	1863,42542
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		0,00
Культура	08	01	0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		87,14748
Пенсионное обеспечение	10	01	87,14748
ВСЕГО РАСХОДОВ			6806,56639

Численность работников Администрации Зайцевского сельского поселения 5 человек, в том числе муниципальных служащих 3 человека. Фактические затраты на денежное содержание работников поселения составили 2210,0 тыс. рублей, из них на содержание муниципальных служащих 1524,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета Зайцевского 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		-325,96115
Администрация Зайцевского сельского поселения	442	-325,96115
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	442 01 05 02 01 10 0000 510	-7132,52754
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	442 01 05 02 01 10 0000 610	6806,56639

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

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

Бюджет Зайцевского сельского поселения на 2023 год утвержден решением Совета депутатов Зайцевского сельского поселения от 28.12.2022 года №84 по доходам в сумме 5747,965 тыс. рублей и по расходам в сумме 5747,965 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0 рублей. В течение 2023 года в бюджет поселения вносились изменения 4 раза в установленном порядке, Решением Думы Крестецкого муниципального округа от 19.12.2023 №52 утверждены окончательные характеристики бюджета на 2023г: доходы бюджета- 6887,433 тыс. рублей расходы бюджета -6960,761 тыс.рублей, дефицит в сумме 73,328 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	6887,433	7132,527	103,6
Расходы	6960,761	6806,566	97,8
Дефицит (-) Профицит (+)	-73,328	+325,961	-

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	Исполнение		к плану	к 2022 г.
Налоговые доходы	1919,576	1972,077	2235,567	31,3	113,4	116,5
Итого налоговых и неналоговых доходов	1919,576	1972,077	2235,567	31,3	113,4	116,5
Безвозмездные поступления	4001,866	4915,356	4896,961	68,7	99,6	122,4
Всего доходов	5921,442	6887,433	7132,527	100	103,6	120,5

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 увеличилась на 20,5 процента. Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов увеличилась по сравнению с предшествующим финансовым периодом на 16,5 процента за счет поступлений земельного налога. По безвозмездным перечислениям в 2023 году также произошло увеличение поступлений на 20,5 процента.

Основными налогами по формированию собственных доходов бюджета поселения в 2023 году являются акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на территории РФ- 26,7%, земельный налог-54,4 % и налог на имущество -15,0%. 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 4896,961 тыс.рублей, что составляет 86,7% от общего объема доходов бюджета. Дотации бюджету поселения поступили в объеме 3266,700 тыс.рублей. Субсидии бюджету поселения перечислены в сумме 1398,605 тыс. рублей, что составило 98,7 % от плановых показателей, в том числе:

1. Субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территории в размере – 795,0 тыс.рублей денежные средства использованы в полном объеме на установка контейнерной площадки ТОС д. Подлитовье и благоустройство придворовой территории ТОС д.Зайцево ул.Молодежная д.1, ПШМИ д.Зайцево Установка 5 контейнерных площадок д.Зайцево;

2. Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов в размере 603,605 тыс. рублей Ремонт дороги общего пользования д.Зайцево пер.Новостроек.

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

1. Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в размере 116,6 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 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 6960,761 тыс. рублей, исполнение составило 6806,566 тыс. рублей (97,8 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	3585,109	3473,529	96,9%

Национальная оборона	115,056	115,056	100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17,100	17,100	100,00%
Национальная экономика	1270,336	1250,308	38,19%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1366,159	1254,392	98,42%
Образование	0,7	0,0	0%
Культура, кинематография	2	0	0%
Социальная политика	87,600	87,147	99,48%
Физическая культура и спорт	2,3	0,0	0%
Всего расходов	6960,761	6806,566	97,8%

По разделу 01 "Общегосударственные вопросы" использовано средств бюджета поселения в сумме 3473,529 тыс. рубля, что составляет 96,9% к плану. Удельный вес по данному разделу составил 57,06% в структуре расходов бюджета. По данному разделу произведены расходы:

- Глава Администрации Зайцевского сельского поселения в размере 660,194 тыс. рублей, что составляет 100% выполнения от плановых показателей;

- на содержание аппарата Администрации Зайцевского сельского поселения утверждены плановые показатели в размере 2788,300 тыс. рублей, процент исполнения составил 85,3%, за счет не использованных лимитов по выплате заработной платы. Расходы по содержанию аппарата Администрации по сравнению с прошлым финансовым годом изменились в сторону увеличения на 33,0%, за счет увеличения 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 134,600 тыс. рублей, средства использованы в полном объеме, процент выполнения составил 100%, что на 6,8 % 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 100 % или 17,1 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на приобретение запасных материалов для мотопомпы.

По разделу 04 "Национальная экономика" фактические расходы составили в сумме 1250,308 тыс. рублей, что составляет 98,4% 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 9,8%. За счет собственных средств израсходовано - на содержание дорог местного значения в зимний период, проведение госэкспертизы, за счет субсидии произведен ремонт дороги общего пользования д.Зайцево пер.Новостроек.

По разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы исполнены в сумме 1863,425 тыс. рублей, исполнение составило 99,1 % к плановым показателям, в том числе:

- на содержание уличного освещения бюджетные ассигнования исполнены в в размере 656,899 тыс. рублей, что составляет 97,4% от плановых показателей, в том числе на

оплату электроэнергии 560,639 тыс. рублей, на ремонт уличного освещения – 93,416 тыс.рубле. По сравнению с прошлым отчетным периодом расходы по этому направлению уменьшились;

- на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения направлено 1206,526 тыс. рублей , в том числе построены 2 контейнерные площадки евро контейнерами ТОС д.Подлитовье на сумму 213,5 тыс.рублей, проведено благоустройство придворовой территории ТОС д.Зайцевоул.Молодежная д.1 приобретены скамейки, урны, цветочница, триножор на сумму 213,5 тыс.рублей , ППМИ д.Зайцево построены 5 контейнерных площадок с евро контейнерами на сумму 636,0 тыс.рублей, произведены работы по скашиванию травы в общественных местах на территории поселения.

По разделу 10 «Социальная политика» бюджетные средства освоены в полном объеме.

По разделам «Молодежная политика», «Культура , кинематография», «Физическая культура и спорт»бюджетные средства не освоены в связи с отсутствием потребности.

Бюджет Зайцевского 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 муниципальных программ направлено 3148,8 тыс. рублей или 46% процент расходов бюджета поселения, что на 29% больше, чем в прошлом отчетном периоде, в том числе на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Зайцевского 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, по муниципальной программе «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории Зайцевского сельского поселения на 2028-2025 годы» освоено бюджетных ассигнование в сумме 3113,7 тыс. рублей.

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 Зайцевского сельского поселения не получено, муниципальных гарантий не выдавалось.

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

Главный специалист

Т.М.Васильева

