

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Бережновского сельского поселения в 2022 году

20.10.2022г.

Исполнение бюджета Бережновского сельского поселения в 2022 году осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Бережновского сельского поселения от 27.12.2021 № 107/67 «О бюджете Бережновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 21.01.2022 № 112/70, от 31.03.2022 № 116/72, от 25.04.2022 № 120/75, от 11.07.2022 № 124/78, от 26.09.2022 № 126/80), федеральными и областными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию исполнения бюджета.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Бережновского сельского поселения произведена на основе статистических отчетных данных по состоянию 1 октября 2022 года и оперативных данных текущего года об исполнении бюджета Бережновского сельского поселения.

Основные характеристики бюджета на 2022 год

тыс. руб.

Показатели	Первоначальный бюджет 2022 год	Уточненный бюджет 2022 года	Исполнено за 9 месяцев 2022 года	Оценка исполнения 2022 года	% оценки исполнения к уточненному бюджету 2022 г.
Доходы	7104	10887,4	9265,5	11573,8	106,3
Расходы	7104	11379	5296,7	11075	97,3
Дефицит/профицит	0	-491,6	3968,8	498,8	x

В целом исполнение бюджета Бережновского сельского поселения ожидается по доходам 11573,8 тыс. руб., по расходам 11075,0 тыс. руб. и с профицитом бюджета в сумме 498,8 тыс. руб.

Ожидаемая оценка исполнения бюджета текущего финансового года по доходам составит 11573,8 тыс. руб., что на 6,3 % больше по сравнению с уточненным бюджетом поселения.

Налоговые и неналоговые доходы

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения ожидается в сумме 4986,8 тыс. руб., что на 16,1 % больше по сравнению с уточненным бюджетом поселения (дополнительно поступит налог на доходы физических лиц на 1,5 %, единый сельскохозяйственный налог на 9,1 %, доходы от аренды земли на 102,4 % в связи с заключением новых договоров аренды; уменьшение земельного налога на 6,4 % в связи с изменением правил расчета налога).

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления бюджета поселения ожидаются в полном объеме в сумме 6637,0 тыс. рублей.

В том числе:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 2020,0 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ- 4,5 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета- 93,2 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями- 615,0 тыс.руб.;
- прочие межбюджетные трансферты - 3904,3 тыс. руб.

Структура расходов бюджета Бережновского сельского поселения в 2022 году

<i>тыс. руб.</i>						
<i>Код</i>	Наименование	Утверждено решением о бюджете (первоначальный)	Уточненный бюджет	Исполнено за 9 месяцев	Ожидаемая оценка расходов бюджета	Динамика ожидаемой оценки расходов к уточненному бюджету (%)
1	2	3	4	5	5	6
0100	Общегосударственные вопросы	3437,9	3485,5	2304,6	3481,5	-0,1
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	948	973	734,8	973	0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2395,6	2418,2	1533,9	2418,2	0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	13,3	13,3	13,3	13,3	0
0111	Резервные фонды	4	4			-100
0113	Другие общегосударственные вопросы	77	77	22,6	77	0
0200	Национальная оборона	88	93,2	57,2	93,2	0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	30	30	10,1	30	0
0400	Национальная экономика	705,8	4813,9	1157,4	4513,9	-6,2
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	693,8	4801,4	1157,4	4501,4	-6,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	12	12,5		12,5	0
0500	Жилищно – коммунальное хозяйство	721,8	749,5	410,1	749,5	0
0503	Благоустройство	721,8	749,5	410,1	749,5	0
0700	Образование	10	10	2,6	10	0
0800	Культура и кинематография	1900,5	1986,9	1229,6	1986,9	0
1000	Социальная политика	200	200	125,1	200	0
1100	Физическая культура и спорт	10	10		10	0
9600	ИТОГО РАСХОДОВ:	7104	11379	5296,7	11075	-2,7

Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета поселения составит 11075,0 тыс. руб., что на 2,7 % меньше по сравнению с уточненным бюджетом поселения.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение бюджета поселения ожидается в сумме 3481,5 тыс. руб., что на 0,1 % меньше по сравнению с уточненным бюджетом поселения в связи с тем, что средства, предусмотренные по подразделу 0111 «Резервные фонды» по прогнозу не будут израсходованы.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Исполнение бюджета поселения ожидается в полном объеме в сумме 93,2 тыс.рублей.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Исполнение бюджета поселения ожидается в полном объеме в сумме 30,0 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Исполнение бюджета поселения ожидается в сумме 4513,9 тыс.руб., что на 6,2 % меньше по сравнению с уточненным бюджетом в связи с тем, что в рамках ведомственной целевой программы «Дорожный фонд Бережновского сельского поселения на 2022 год» средства, предусмотренные по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» прогнозируется израсходовать в сумме 4501,4 тыс.руб. или на 6,2 % меньше запланированного. Неизрасходованные в 2022 году средства дорожного фонда планируется исполнить в 2023 году.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение бюджета поселения ожидается в полном объеме в сумме 749,5 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» по подразделу 03 «Благоустройство».

Раздел 07 «Образование»

Исполнение бюджета поселения ожидается в полном объеме в сумме 10,0 тыс. рублей.

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Исполнение бюджета поселения ожидается в полном объеме в сумме 1986,9 тыс. рублей.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. обеспечиваются выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы.

Раздел 10 «Социальная политика»

Исполнение бюджета поселения ожидается в полном объеме в сумме 200,0 тыс. рублей.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Исполнение бюджета поселения ожидается в полном объеме в сумме 10,0 тыс. рублей.

Ведущий специалист

М.П.Ротко