

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Бережновского сельского поселения в 2023 году

20.10.2023г.

Исполнение бюджета Бережновского сельского поселения в 2023 году осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Бережновского сельского поселения от 14.12.2022 № 134/85 «О бюджете Бережновского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 16.02.2023 № 140/89, от 02.05.2023 № 151/96, от 20.06.2023 № 158/100), 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 2023 года и оперативных данных текущего года об исполнении бюджета Бережновского сельского поселения.

Основные характеристики бюджета на 2023 год

тыс. руб.

Показатели	Первоначальный бюджет 2023 год	Уточненный бюджет 2023 года	Исполнено за 9 месяцев 2023 года	Оценка исполнения 2023 года	% оценки исполнения к уточненному бюджету 2023 г.
Доходы	8481	10009,7	7373	10219,6	102,1
Расходы	8481	11432,9	7072,9	10374,4	90,7
Дефицит/профицит	0	-1423,2	300,1	-154,8	х

В целом исполнение бюджета Бережновского сельского поселения ожидается по доходам 10219,6 тыс. руб., по расходам 10374,4 тыс. руб. и с дефицитом бюджета в сумме 154,8 тыс. руб.

Ожидаемая оценка исполнения бюджета текущего финансового года по доходам составит 10219,6 тыс. руб., что на 2,1 % превышает уровень уточненного бюджета поселения.

Налоговые и неналоговые доходы

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения ожидается в сумме 4009,9 тыс. руб., что на 38,2 % больше по сравнению с уточненным бюджетом поселения (дополнительно поступят налоги от уплаты акцизов на нефтепродукты на 3,2 %, единый сельскохозяйственный налог на 135,3 %, доходы от аренды земли на 22,1 % в связи с заключением новых договоров аренды; уменьшение налога на доходы физических лиц на 19,9 % в связи с изменением правил уплаты налога, земельный налог - на 6,8 %,). Кроме того, в бюджет поселения дополнительно поступят доходы от компенсации затрат бюджета в сумме 592,5 тыс.руб. и доходы от суммы пеней в сумме 260,0 тыс.руб.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления бюджета поселения ожидаются в сумме 6209,7 тыс. рублей., что на 12,6 % меньше по сравнению с уточненным бюджетом поселения (в связи с корректировкой поступления из областного бюджета субсидии на проведение кадастровых работ в сумме 591,9 тыс.руб.- уменьшение на 60,3 %).

В полном объеме поступят:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 2125,0 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ- 4,9 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета- 107,0 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- 549,0 тыс.руб.;
- прочие межбюджетные трансферты - 2831,9 тыс. руб.

Структура расходов бюджета Бережновского сельского поселения в 2023 году

<i>тыс. руб.</i>						
Код	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	3931	3972,9	2806,7	3968,9	-0,1
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1049	1049	823,1	1133	+8
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2518	2529,9	1631	2445,9	-3,3
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	78	78	78	78	0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	200	220	220	220	0
0111	Резервные фонды	4	4			-100
0113	Другие общегосударственные вопросы	82	92	54,6	92	0
0200	Национальная оборона	107	107	69,5	107	0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	31	31	21,4	31	0
0400	Национальная экономика	1167,7	3598,8	2036,9	2615	-27,3
0405	Сельское хозяйство и рыболовство		1491,3	592,5	592,5	-60,3
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1155,7	1485	851,9	1400	-5,7
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	12	622,5	592,5	622,5	0
0500	Жилищно – коммунальное хозяйство	900	1378,9	763,5	1308,2	-5,1
0503	Благоустройство	900	1378,9	763,5	1308,2	-5,1
0700	Образование	10	10	6	10	0
0800	Культура и кинематография	2124,3	2124,3	1239,8	2124,3	0
1000	Социальная политика	200	200	129,1	200	0
1100	Физическая культура и спорт	10	10		10	0
9600	ИТОГО РАСХОДОВ:	8481	11432,9	7072,9	10374,4	-9,3

Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета поселения составит 10374,4 тыс. руб., что на 9,3 % меньше по сравнению с уточненным бюджетом поселения.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение бюджета поселения ожидается в сумме 3968,9 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 107 тыс.рублей.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Исполнение бюджета поселения ожидается в полном объеме в сумме 31,0 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Исполнение бюджета поселения ожидается в сумме 2615,0 тыс.руб., что на 27,3 % меньше по сравнению с уточненным бюджетом в связи с тем, что в рамках ведомственной целевой программы «Дорожный фонд Бережновского сельского поселения» средства, предусмотренные по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» прогнозируется израсходовать в сумме 1400,0 тыс.руб. или на 5,7 % меньше запланированного. Неизрасходованные в 2023 году средства дорожного фонда планируется исполнить в 2024 году. Кроме того, по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» ожидается уменьшение расходов на 60,3 % в связи с корректировкой расходов на проведение кадастровых работ.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение бюджета поселения ожидается в сумме 1308,2 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области» по подразделу 03 «Благоустройство», что на 5,1 % меньше уточненного бюджета в связи с корректировками расходов.

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 2124,3 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