

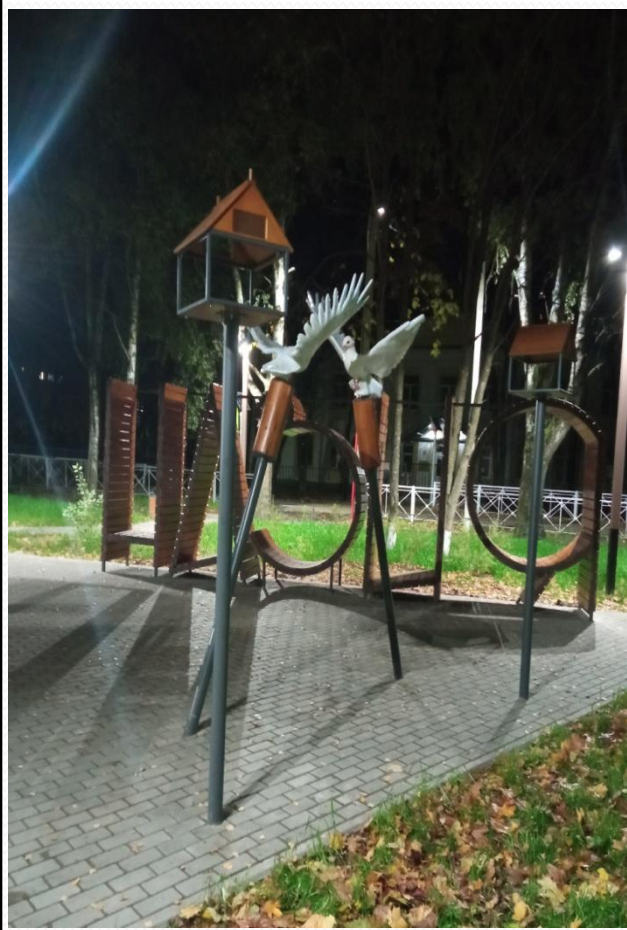
**МАТЕРИАЛЫ к ПРОЕКТУ
Годового отчёта об исполнении бюджета
за 2023 год**

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Назиевское городское поселение является муниципальным образованием в составе Кировского муниципального района Ленинградской области. Площадь поселения составляет 52 051,60 Га.

Муниципальное образование Назиевское городское поселение включает в себя 15 населенных пунктов, где по состоянию на 01.01.2024 года проживает 6 704 человека, из них: 6 171 чел. – городское население, 533 чел. – сельское. Административный центр Назиевского городского поселения - городской поселок Назия.

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Александровка, деревня

Васильково, деревня

Городище, деревня

Жихарево, деревня

Замошье, деревня

Карловка, деревня

Лукинское, деревня

Мучихино, деревня

Назия, городской поселок

Никольское, деревня

Павловский, хутор

Плитняки, местечко

Подолье, деревня

Сирокаска, деревня

Старая Мельница, деревня

Что такое бюджет для граждан?

Основные понятия.

Бюджет для граждан – информационный ресурс, содержащий основные положения проекта решения о бюджете, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Составляется с целью ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования.

Бюджет - это план доходов и расходов муниципального образования на определенный период (финансовый год).

Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам.

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.

Бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Налоговые доходы – это обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в пользу бюджета в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством

Неналоговые доходы - это доходы от государственной и муниципальной собственности или от деятельности с ней; от продажи имущества; административные платежи и штрафные санкции и другие

Субсидия (от лат. *subsidium* — **помощь, поддержка**) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств

Дотация (от лат. *dotatio* — **дар, пожертвование**) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субвенция (от лат. *subvenire* «**приходить на помощь**») — межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям. Имеет конкретные цели; в отличие от дотации (которая не имеет цели в принципе)...

Результат исполнения бюджета поселения за 2023 год

Показатель	Исполнено за 2022 год (тыс. руб.)	Утверждено на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс. руб.)	% исполнения к плану	% исп. к 2022 году
Доходы бюджета поселения – всего	110 250,7	95 443,9	88 424,1	92,6%	80,2%
из них: налоговые неналоговые доходы	36 879,4	43 568,1	37 147,3	85,3%	100,7%
Расходы бюджета поселения – всего	114 116,5	97 293,5	86 959,2	89,4%	76,2%
Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	-3 865,8	1 849,6	-1 464,9	х	х

Примечание:

1. Долговые обязательства МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2023 года составляют 3 000 000,00 рублей.
2. Средства резервного фонда МО Назиевское городское поселение в 2022 году не использовались.
3. Показатели исполнения бюджета за 2022 год соответствуют показателям бюджетной отчетности.

Налоговые и неналоговые доходы в 2023 году

Наименование показателя	План на 2023г.	Факт за 2023г.	% исполнения плана за 2023г.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	24 347,9	24 061,6	98,8%
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	9 663,0	9 735,6	100,8%
Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на нефтепродукты)	5 078,9	5 911,7	116,4%
Налог на имущество физических лиц	1 394,0	1 473,1	105,7%
Земельный налог	8 200,0	6 934,3	84,6%
Государственная пошлина	12,0	6,9	57,5%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	19 220,2	13 085,7	68,1%
в том числе:			
Доходы полученные в виде арендной платы за земельные участки	7 613,0	4 859,4	63,8%
Арендная плата за имущество	1 551,5	1 548,9	99,8%
Установление сервитута	6,9	8,1	117,4%
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	5 000,0	4 628,5	92,6%
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат	963,3	922,9	95,8%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0,0	169,5	0,0%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	4 063,2	925,8	22,8%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	22,3	22,6	101,3%
Возврат неиспользованных безвозмездных поступлений	0,0	-598,3	0,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	43 568,1	37 147,3	85,3%

Безвозмездные поступлений в 2023 году

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	Утверждено на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2023 г. (тыс. руб.)	% исполнения к плану
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	51 375,8	51 375,1	100,0%
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (ОФФП)	11 964,7	11 964,7	100,0%
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (РФФП)	1 076,3	1 076,3	100,0%
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	24 282,5	24 281,9	100,0%
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (ВУС)	314,6	314,6	100,0%
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (Адм. Ком.)	3,5	3,5	100,0%
Иные межбюджетные трансферты	13 734,2	13 734,1	100,0%

Расшифровка по безвозмездным поступлениям: субсидиям, субвенциям, иным межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (51 375,1 т.руб.)

- Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 13 041,0 тыс.руб.
- Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в сумме 9 251,8 тыс.руб.
- Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в сумме 9 344,9 тыс.руб.
- Прочие субсидии бюджетам поселений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников МКУК КСЦ «Назия» - 1 705,3 тыс.руб.
- Прочие субсидии бюджетам городских поселений в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» в сумме 3 979,9 руб.:
 - на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз) – 1 039,9 тыс.руб.;
 - на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз) - 2 500,0 руб.;
 - на поддержку развития общественной инфраструктуры) в сумме 440,0 тыс.руб.

Расшифровка по безвозмездным поступлениям: субсидиям, субвенциям, иным межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (51 375,1 т.руб.)

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:
 - на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области – 734,1 тыс.руб.
- Субвенции в сфере административных правоотношений в сумме 3,5 тыс. руб.
- Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 314,6 руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений в сумме 13 000,0 тыс.руб., в том числе:
 - на поддержку мер по сбалансированности бюджетов поселений – 13 000,0 тыс. руб.

Исполнение расходов характеризуется следующими данными, тыс.руб.:

КФСР	Наименование	Назначено на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения годового плана
1	2	3	5	6
0100	Общегосударственные вопросы	15 324,5	13 431,6	87,6%
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	347,7	340,7	99,7%
0104	Функционирование Правительства РФ, Высших органов исполнительной власти Субъектов РФ, местных администраций	12 425,2	11 264,3	90,7%
0106	Межбюджетные трансферты	292,2	292,2	100,0%
0111	Резервные фонды	251,2	0,0	0,0%
0113	Другие общегосударственные вопросы	2 014,2	1 534,4	76,2%
0200	Национальная оборона	314,6	314,6	100,0%
0203	Мобилизационная вневойсковая подготовка	314,6	314,6	100,0%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	218,7	208,3	95,2%
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	218,7	208,3	95,2%
0400	Национальная экономика	21 485,9	19 815,7	92,2%
0409	Дорожное хозяйство	21 153,1	19 729,9	93,3%
0410	Связь и информатика	12,8	12,8	100,0%
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	320,0	73,0	22,8%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	44 192,9	39 780,1	90,0%
0501	Жилищное хозяйство	1 784,2	1 493,6	83,7%
0502	Коммунальное хозяйство	200,0	155,1	77,6%
0503	Благоустройство	27 810,4	25 702,9	92,4%
0505	Другие вопросы в области ЖКХ	14 398,3	12 428,5	86,3%

Исполнение расходов характеризуется следующими данными, тыс.руб.:

КФСР	Наименование	Назначено на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения годового плана
1	2	3	5	6
0700	Образование	40,0	40,0	100,0%
0707	Молодежная политика	40,0	40,0	100,0%
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	14 796,6	12 678,1	85,7%
0801	Культура	14 591,6	12 645,8	86,7%
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	205,0	32,3	15,8%
1000	Социальная политика	555,3	544,9	98,1%
1001	Пенсионное обеспечение	555,3	544,9	98,1%
1100	Физическая культура и спорт	125,0	35,9	28,7%
1102	Массовый спорт	125,0	35,9	28,7%
1301	Обслуживание государственного (муниципального) долга	240,0	110,0	45,8%
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	240,0	110,0	45,8%
	ВСЕГО	97 293,5	86 959,2	89,4%
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	35 536,5	31 676,6	89,1%
211	Оплата труда	27 273,7	25 248,7	92,6%
213	Начисления на оплату труда	8 262,8	6 427,9	77,8%

Исполнение муниципальных программ

Наименование	План на 2023г (тыс.руб.)	Факт за 2023г (тыс.руб.)	% исполнения от плана 2023г	Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"	2 777,8	2 777,8	100,0%	0,06
средства областного бюджета Ленинградской области	2 500,0	2 500,0	100,0%	
средства местного бюджета	277,8	277,8	100,0%	
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка проектов инициатив граждан"	2 777,8	2 777,8	100,0%	
средства Областного бюджета Ленинградской области	2 500,0	2 500,0	100,0%	
средства местного бюджета	277,8	277,8	100,0%	
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"	18 444,3	17 685,6	95,9%	0,38
средства областного бюджета Ленинградской области	9 251,8	9 251,8	100,0%	
средства местного бюджета	9 192,5	8 433,8	91,7%	
Комплекс процессных мероприятий "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них"	7 068,5	6 309,8	89,3%	
средства местного бюджета	7 068,5	6 309,8	89,3%	
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"	11 375,8	11 375,8	100,0%	
средства областного бюджета Ленинградской области	9 251,8	9 251,8	100,0%	
средства местного бюджета	2 124,0	2 124,0	100,0%	
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого, среднего бизнеса и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"	60,0	0,0	0,0%	0,00
средства местного бюджета	60,0	0,0	0,0%	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки малого и среднего бизнеса"	60,0	0,0	0,0%	
средства местного бюджета	60,0	0,0	0,0%	

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"	10 383,9	10 383,3	100,0%	0,22
средства Федерального бюджета	2 934,5	2 934,3	100,0%	
средства областного бюджета Ленинградской области	6 411,0	6 410,7	100,0%	
средства местного бюджета	1 038,4	1 038,3	100,0%	
Реализация программ формирования современной городской среды	10 383,9	3 972,6	38,3%	
средства Федерального бюджета	2 934,5	2 934,3	100,0%	
средства областного бюджета Ленинградской области	6 411,0	6 410,7	100,0%	
средства местного бюджета	1 038,4	1 038,3	100,0%	
Муниципальная программа "Благоустройство территории в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"	463,2	463,2	100,0%	0,01
средства областного бюджета Ленинградской области	440,0	440,0	100,0%	
средства местного бюджета	23,2	23,2	100,0%	
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по благоустройству дворовых территорий"	463,2	463,2	100,0%	
средства областного бюджета Ленинградской области	440,0	440,0	100,0%	
средства местного бюджета	23,2	23,2	100,0%	
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"	14 921,6	12 713,9	85,2%	0,27
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для культуры"	14 591,6	12 645,8	86,7%	
средства областного бюджета Ленинградской области	1 705,3	1 705,3	100,0%	
средства местного бюджета	12 886,3	10 940,5	84,9%	
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия организационного характера"	205,0	32,3	15,8%	
средства местного бюджета	205,0	32,3	15,8%	
Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта"	125,0	35,8	28,6%	
средства местного бюджета	125,0	35,8	28,6%	
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"	10,0	10,0	100,0%	0,00
средства местного бюджета	10,0	10,0	100,0%	
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия направленные на информирование населения по вопросам противодействия терроризму"	10,0	10,0	100,0%	
средства местного бюджета	10,0	10,0	100,0%	
Программные расходы ВСЕГО	49 702,1	46 664,7	93,9%	
в т.ч. по источникам финансирования				
средства Федерального бюджета	2 934,5	2 934,3	100,0%	
средства областного бюджета Ленинградской области	21 348,0	21 347,7	100,0%	
средства местного бюджета	25 419,6	22 382,7	88,1%	



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!