Сведения о фактических поступлениях доходов

бюджета муниципального образования «Новосокольнический район» за 2023 год

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2022 год  Исполнено | Утверждено в первоначальном бюджете на 2023 год | Уточненный план 2023 год | 2023 год  Исполнено | % исполнения к уточненному плану 2023 года | Структура  доходов 2023 год, в % | Примечания |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **63803,2** | **58942,0** | **72029,0** | **66271,8** | **92,0** | **7,9** | **-** |
| Налоги на прибыль, доходы | 32838,0 | 32780,0 | 38290,0 | 37812,3 | 98,8 | 4,5 | Рост налогооблагаемой базы в связи с увеличением МРОТ |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6287,6 | 6040,0 | 6018,0 | 7004,5 | 116,4 | 0,8 | - |
| Налоги на совокупный доход | 18843,9 | 16955,0 | 16954,0 | 9571,3 | 56,5 | 1,1 | Уменьшение поступлений единого сельскохозяйственного налога, по сравнению с прошлым годом |
| Государственная пошлина | 1375,8 | 1314,0 | 1494,0 | 1478,1 | 98,9 | 0,2 | В связи с увеличением количества совершенных прочих юридически значимых действий |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2439,5 | 780,0 | 7735,0 | 7773,6 | 100,5 | 0,9 | Поступления задолженности за 2021-2022 годы по договорам аренды |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 365,1 | 319,0 | 319,0 | 1521,0 | 476,8 | 0,2 | В связи с увеличением поступлений платы за размещение отходов производства, за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 56,6 | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 703,6 | 60,0 | 525,0 | 525,1 | 100,0 | 0,1 | Увеличение плана продажи земельных участков |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 881,3 | 694,0 | 694,0 | 586,1 | 84,5 | 0,1 | - |
| Прочие неналоговые доходы | 11,8 | - | - | -0,2 | - | - | - |
| **Безвозмездные поступления** | **289437,6** | **333144,1** | **792300,8** | **775190,2** | **97,8** | **92,1** | **-** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 69697,0 | 67754,0 | 67336,0 | 67336,0 | 100,0 | 8,0 | - |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 14374,0 | - | 19141,4 | 19141,4 | 100,0 | 2,3 | В связи с исполнением иных полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 500,0 | 500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 100,0 | 0,3 | Предусмотрена дотация на материальное стимулирование муниципальных образований области, обеспечивших наилучшие показатели сводной оценке платежеспособности и качества управления финансами |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 68000,7 | 144250,0 | 568784,0 | 553479,9 | 97,3 | 65,7 | Увеличение в связи с реализацией областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 111249,6 | 105390,2 | 115821,0 | 115115,3 | 99,4 | 13,7 | В связи с исполнением переданных государственных полномочий |
| Иные межбюджетные трансферты | 23293,3 | 15749,9 | 18718,4 | 17617,6 | 94,1 | 2,1 | В связи с увеличением объемов иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий, поступлением средств из резервного фонда Правительства Псковской области |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 3765,9 | - | - | - | - | - | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1442,9 | - | - | - | - | - | - |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **353240,8** | **392086,1** | **864329,8** | **841462,0** | **97,4** | **100,0** | **-** |

Сведения

о фактически произведенных расходах по разделам, подразделам бюджетной классификации

бюджета муниципального образования «Новосокольнический район» за 2023 год

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов, подразделов | 2022 год  Исполнено | Утверждено в первоначальном бюджете на 2023 год | 2023 год,  уточненный план | 2023 год  Исполнено | % исполнения к плану 2023 года | Примечания |
| **0100 Общегосударственные вопросы** | **33859,0** | **32378,9** | **34212,6** | **32408,8** | **94,7** | - |
| 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1880,3 | 1812,4 | 1864,4 | 1864,4 | 100,0 | - |
| 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 21442,8 | 23351,5 | 24661,7 | 23645,0 | 95,9 | - |
| 0105 Судебная система | - | 1,0 | 0,8 | - | - | - |
| 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора | 3897,6 | 4065,7 | 4267,3 | 4186,6 | 98,1 | - |
| 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2929,0 | - | - | - | - | - |
| 0111 Резервные фонды | - | 713,2 | 339,8 | - | - | - |
| 0113 Другие общегосударственные вопросы | 3709,3 | 2435,1 | 3078,6 | 2712,8 | 88,1 | Увеличены расходы за счет средств резервного фонда Правительства Псковской области |
| **0200 Национальная оборона** | **738,0** | **927,2** | **928,0** | **784,4** | **84,5** | - |
| 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 738,0 | 927,2 | 928,0 | 784,4 | 84,5 | - |
| **0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2309,8** | **2082,0** | **2517,1** | **2334,2** | **92,7** | - |
| 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2201,0 | 1982,0 | 2384,4 | 2246,5 | 94,2 | Увеличение расходов на оплату труда и начисления работников единой дежурно-диспетчерской службы в связи с изменением МРОТ |
| 0310 Обеспечение пожарной безопасности | 44,7 | 45,0 | 45,0 | - | - | - |
| 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 64,1 | 55,0 | 87,7 | 87,7 | 100,0 | Предусмотрены дополнительные расходы на мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности |
| **0400 Национальная экономика** | **30468,6** | **29762,5** | **49608,3** | **47422,9** | **95,6** | - |
| 0401 Общеэкономические вопросы | 1029,2 | - | 20,0 | 15,6 | 78,0 | Выделены средства на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
| 0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 819,7 | 893,0 | 1001,0 | 1000,8 | 100,0 | Увеличены расходы за счет средств областного бюджета на отлов и содержание животных без владельцев в рамках обеспечения эпизоотического благополучия |
| 0408 Транспорт | 154,4 | 578,0 | 478,0 | 433,2 | 90,6 | Средства предусмотрены в соответствии с фактическими затратами по подвозу на внеклассные мероприятия |
| 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28465,3 | 28183,5 | 48000,2 | 45864,2 | 95,6 | Предусмотрены расходы на приобретение дорожной техники |
| 0412 Другие вопросы в области национальной экономики | - | 108,0 | 109,1 | 109,1 | 100,0 | - |
| **0500 Жилищно-коммунальное хозяйство** | **46091,7** | **115902,1** | **522607,3** | **504425,7** | **96,5** | - |
| 0501 Жилищное хозяйство | 30183,9 | 114023,0 | 515511,1 | 498413,5 | 96,7 | Предусмотрены расходы строительство многоквартирных домов в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» |
| 0502 Коммунальное хозяйство | 6455,8 | 1173,0 | 3111,1 | 2267,4 | 72,9 | Выделены дополнительные средства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры |
| 0503 Благоустройство | 9452,0 | 706,1 | 3985,1 | 3744,8 | 94,0 | Предусмотрены расходы на формирование современной городской среды муниципального образования |
| **0600 Охрана окружающей среды** | **-** | **319,0** | **470,2** | **434,2** | 92,3 | - |
| 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | - | 319,0 | 470,2 | 434,2 | 92,3 | Увеличены расходы на ликвидацию стихийных несанкционированных свалок |
| **0700 Образование** | **202757,6** | **180065,8** | **215000,2** | **213195,5** | **99,2** | - |
| 0701 Дошкольное образование | 46985,4 | 44844,0 | 45687,7 | 44323,2 | 97,0 | Выделены дополнительные средства на содержание образовательных учреждений и выполнения Указов Президента |
| 0702 Общее образование | 126180,0 | 105469,0 | 134373,5 | 134050,9 | 99,8 |
| 0703 Дополнительное образование детей | 25209,9 | 24651,0 | 29884,7 | 29884,7 | 100,0 |
| 0707 Молодежная политика и оздоровление детей | 1058,0 | 1665,0 | 1402,0 | 1402,0 | 100,0 | Средства предусмотрены в соответствии с фактическими затратами в области молодежной политики |
| 0709 Другие вопросы в области образования | 3324,3 | 3436,8 | 3652,3 | 3534,7 | 96,8 | - |
| **0800 Культура, кинематография** | **25509,7** | **22666,0** | **32539,2** | **32531,1** | **100,0** | - |
| 0801 Культура | 25509,7 | 22666,0 | 32539,2 | 32531,1 | 100,0 | Выделение дополнительных средств на содержание учреждений культуры и выполнения Указов Президента |
| **1000 Социальная политика** | **5333,6** | **5839,0** | **5509,4** | **5374,6** | **97,6** | - |
| 1001 Пенсионное обеспечение | 1150,1 | 1147,0 | 1241,5 | 1227,4 | 97,6 | - |
| 1003 Социальное обеспечение населения | 284,0 | - | 74,8 | 74,8 | 100,0 | Выделены средства из резервного фонда Администрации района на оказание материальной помощи гражданам. |
| 1004 Охрана семьи и детства | 3800,5 | 4592,0 | 4093,1 | 3973,4 | 97,1 | Уменьшены расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях |
| 1006 Другие вопросы в области социальной политики | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 99,0 | - |
| **1100 Физическая культура и спорт** | **847,1** | **1125,9** | **874,7** | **782,1** | **89,4** | - |
| 1101 Физическая культура | 847,1 | 1125,9 | 874,7 | 782,1 | 89,4 | Расходы произведены в соответствии с планом спортивных мероприятий |
| **1300 Обслуживание государственного и муниципального долга** | **14,6** | **14,1** | **14,1** | **13,2** | **93,6** | - |
| 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 14,6 | 14,1 | 14,1 | 13,2 | 93,6 | - |
| **1400 Межбюджетные трансферты** | **5698,7** | **4829,0** | **5259,0** | **5259,0** | **100,0** | - |
| 1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4208,0 | 4829,0 | 4829,0 | 4829,0 | 100,0 | - |
| 1403 Иные межбюджетные трансферты общего характера | 1490,7 | - | 430,0 | 430,0 | 100,0 | Межбюджетные трансферты перечислены в бюджеты поселений на софинансирование расходных обязательств поселений по решению вопросов местного значения |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **353628,4** | **395911,5** | **869540,1** | **844965,7** | **97,2** | **-** |

Сведения

о фактических произведенных расходах на реализацию муниципальных программ

бюджета муниципального образования «Новосокольнический район» за 2023 год

(тыс.руб.)

| Наименование раздела | Утверждено решением о бюджете от 29.12.2022 №26/4 | 2023 год,  уточненный план | 2023 год,  исполнено | % исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы | 182805,9 | 216559,0 | 214616,4 | 99,1 | Выделены дополнительные средства на содержание образовательных учреждений и выполнения Указов Президента |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы | 22606,0 | 32450,3 | 32450,3 | 100,0 | Выделение дополнительных средств на содержание учреждений культуры и выполнения Указов Президента |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы | 1653,0 | 1326,0 | 1000,8 | 75,5 | Уменьшены расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования.  Увеличены расходы за счет средств областного бюджета на отлов и содержание животных без владельцев в рамках обеспечения эпизоотического благополучия |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы | 2092,1 | 2527,2 | 2334,2 | 92,4 | - |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы | 116221,1 | 518498,5 | 501560,9 | 96,7 | Предусмотрены расходы строительство многоквартирных домов в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».  Выделены дополнительные средства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы | 28778,5 | 48495,2 | 46314,4 | 95,5 | Предусмотрены расходы на приобретение дорожной техники |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы | 41027,6 | 42495,7 | 41121,2 | 96,8 | - |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосокольнический район» | - | 3179,0 | 3179,0 | 100,0 | Предусмотрены расходы на формирование современной городской среды муниципального образования |
| Итого по муниципальным программам | **395184,2** | **865530,9** | **842577,2** | **97,3** | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_