

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области за 2022 год

Исполнение бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области в 2022 году осуществляется в соответствии с Решением Новодарковичского сельского Совета народных депутатов от 17.12.2021 г. № 4-53-1 «О бюджете Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области произведена на основе Решения Новодарковичского сельского Совета народных депутатов от 17.12.2021 г. № 4-53-1 «О бюджете Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений от 27.05.2022 г. №4-59-1, от 03.10.2022 г. №4-62-1) и с учетом фактического исполнения бюджета по состоянию на 01 ноября 2022 года.

ДОХОДЫ

Исполнение доходной части бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области за 2022 год оценивается в 22 184,1 тыс. рублей или 100,7 % к плану. Ожидаемое исполнение расходной части бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области составит 24 083,3 тыс. рублей или 99,7%.

По сравнению с фактическим исполнением бюджета Новодарковичского сельского поселения за 2021 год объем доходов за 2022 год увеличится на 4 059,4 тыс. рублей или на 22,4 % (фактическое исполнение по доходам за 2021 год составило 18 124,7 тыс. руб.). Данное увеличение произойдет за счет увеличения безвозмездных поступлений в виде иных межбюджетных трансфертов на 4 291,4 тыс. руб., субвенций на сумму 24,2 тыс. руб., уменьшения суммы налоговых и неналоговых доходов на сумму 256,2 тыс. руб.

Показатели ожидаемого исполнения бюджета по доходам Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области приведены в приложении № 1.

Ожидаемое исполнение доходов бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области характеризуется следующими показателями:

(тыс. рублей)

Показатели	Бюджет Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области		
	План	Ожидаемое исполнение	Процент исполнения
Налоговые и неналоговые	10 262,1	10 409,7	101,4
Безвозмездные поступления	11 774,4	11 774,4	100,0

Налоговые и неналоговые доходы

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области текущего финансового года составит 10 409,7 тыс. рублей, что на 256,2 тыс. рублей меньше фактического исполнения аналогичных показателей предыдущего финансового года (фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов по итогам 2021 года составило 10 665,9 тыс. руб.). Уменьшение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2021 годом происходит за счет ряда показателей: увеличение налога на доходы физических лиц на 677,1 тыс. руб., уменьшения налога на имущество физических лиц на 344,9 тыс. руб., уменьшения земельного налога на 812,3 тыс. руб., увеличения единого сельскохозяйственного налога на 0,1 тыс. руб., увеличения доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 265,2 тыс.

руб., уменьшения доходов от реализации имущества на 64,2 тыс. руб., увеличения прочих неналоговых доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 17,8 тыс. руб.; увеличения доходов от оказания платных услуг на 7,6 тыс. руб., уменьшения доходов от платежей МУП на 3,3 тыс. руб.

Оценка ожидаемого исполнения налоговых доходов составит 9 585,1 тыс. руб., в том числе:

- налог на доходы физических лиц - 1 770,0 тыс. руб.;
- земельный налог - 5 065,0 тыс. руб.;
- налог на имущество физических лиц - 2 750,0 тыс. руб.

Оценка ожидаемого исполнения неналоговых доходов составит 824,6 тыс. руб., в том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 665,0 тыс. руб. (доходы от сдачи в аренду имущества);
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 107,5 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг 52,1 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления бюджета поселения ожидаются в сумме 11 774,4 тыс. руб., в том числе:

1) Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 251,5 тыс. руб.

2) Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями запланировано 11 522,9 тыс. рублей:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом - 2 867,8 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - 7 192,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения из средств дорожного фонда Брянского муниципального района - 1 336,4 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, организацию строительства и содержания муниципального жилого фонда в соответствии с жилищным законодательством - 126,8 тыс. руб.

Безвозмездных поступления по сравнению с 2021 годом увеличились на 4 315,6 тыс. руб., в т. ч. за счет увеличения на 4 291,4 сумм межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (сумма иных межбюджетных трансфертов в 2021 году составила 7 231,5 тыс. руб.), и увеличения суммы субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 24,2 тыс. руб. (сумма субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2021 году составила 227,3 тыс. руб.).

РАСХОДЫ

Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области за 2022 год составит 24 083,3 тыс. рублей. Показатели ожидаемого исполнения бюджета по расходам Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области приведены в приложении № 2.

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 3 986,0 тыс. рублей или 98,8 % к плану года.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «*Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций*» в сумме 3 563,8 тыс. рублей, будут направлены на содержание и обеспечение деятельности администрации поселения.

По подразделу «*Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора*» в сумме 19,5 тыс. руб. направлены в виде межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения в бюджет Брянского муниципального района на осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «*Другие общегосударственные вопросы*» в сумме 402,7 тыс. рублей направлены: в виде безвозмездных перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации по переданным полномочиям по решению вопросов местного значения в сфере закупок в сумме 14,4 тыс. руб.; средства в сумме 6,0 тыс. руб. израсходованы на уплату членского взноса, средства в сумме 111,0 тыс. руб. будут израсходованы на проведение оценки имущества; средства в сумме 255,2 тыс. руб. будут израсходованы на расходы по эксплуатации и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности, средства в сумме 16,1 тыс. руб. будут израсходованы на исполнение судебных актов.

Раздел «Национальная оборона»

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 251,5 тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года. Данные средства будут направлены на осуществление первичного воинского учета на территории Новодарковичского сельского поселения.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 5,5 тыс. рублей, которые будут направлены на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации.

Раздел «Национальная экономика»

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 8 528,4 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «*Дорожное хозяйство*» будут освоены в размере 8 528,4 тыс. рублей, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Петровская в д. Дубровка Брянского района Брянской области на сумму 7 192,0 тыс. руб.;
- осуществление строительного контроля: Ремонт автомобильной дороги по ул. Петровская в д. Дубровка – 61,8 тыс. руб.
- на щебень известняковый фракции 20-40мм. – 947,2 тыс. руб.,
- за услуги спецтехники (грейдера, самосвала, погрузчика) – 327,4 тыс. руб.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 10 694,2 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «*Жилищное хозяйство*», планируется освоить в сумме 155,5 тыс. рублей, в т.ч. на содержание муниципального жилого фонда 126,8 тыс. руб. и на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в сумме 28,7 тыс. руб.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «*Коммунальное хозяйство*», будут освоены в сумме 4 475,7 тыс. рублей и направлены на уплату налога на имущество организации, транспортный налог, энергоснабжение объектов: гараж, КНС, теплопункт, на техническое обследование кирпичной водонапорной башни в п. Новые Дарковичи, ремонт тепловой сети п.Новые Дарковичи,

ремонт эл.двигателя 22квт*1500 об/мин, ремонт участка канализационных сетей п.Новые Дарковичи, проводилось обслуживание инженерных сетей, техобслуживание газового оборудования и газопроводов, на промывку труб канализации при аварийном засоре в п.Новые Дарковичи, проведение замены насоса на артскважине с. Дарковичи; для ремонта теплотрассы приобретались трубы, отводы, муфты, для артскважин закупили уровнемер скважинный, оборудование для системы водоснабжения в п. Новые Дарковичи приобреталось оборудование (шкаф управления насосом), закуплены крышки люков КЛ-8, для теплотрассы закупались манометр, клапана обратные, приобретались насосы для артскважин (агрегат ЭЦВ 8-25-150, агрегат ЭЦВ 6-27-152), для ограждения артскважины закуплен профнастил, для обеспечения подачи электроэнергии к системе водоснабжения микрорайона «Черемушки» закуплен провод СИП – 4 4*50и.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу "Благоустройство", планируется освоить в сумме 6 063,0 тыс. рублей, в том числе:

- уличное освещение (оплата электроэнергии, приобретение ламп, светильников, оплата автовышки за замену ламп и светильников, проведение электромонтажных работ) – 648,7 тыс. рублей;

- на содержание мест захоронения 2 592,0 тыс. руб. (охрана кладбища, уборка мусора, спил деревьев, вывоз мусора);

- прочие мероприятия по благоустройству поселения планируется освоить в сумме 2 732,2 тыс. рублей (благоустройство территории, уборка несанкционированных свалок, покос травы, спил деревьев);

- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей – 90,1 тыс. руб.

Раздел «Культура и кинематография»

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 546,2 тыс. руб.

Средства по подразделу «Культура» в сумме 546,2 тыс. руб. будут направлены в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области в бюджет Брянского муниципального района Брянской области на осуществление переданных полномочий в сфере культуры.

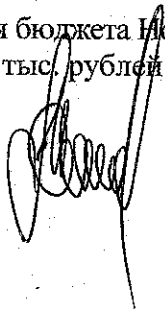
Раздел «Социальная политика»

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 71,5 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 71,5 тыс. руб. будут направлены на доплату к пенсии неработающему муниципальному служащему.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения

По результатам ожидаемого исполнения бюджета Новодарковичского сельского поселения за 2022 год прогнозируется дефицит в сумме 1 899,2 тыс. рублей.

Глава Новодарковичской
сельской администрации



А.И. Москоленко

Исп. гл. бухгалтер
Н.А. Денисова

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета Новодарковичского сельского поселения
Брянского муниципального района Брянской области за 2022 год**

Доходы бюджета

тыс.руб.

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	Исполнено на 01.01.2022 г.	Уточненный план на 01.11.2022	Исполнение бюджета поселения на 01.11.2022	Ожидаемое исполнение бюджета поселения на 01.01.2023
1	2		3	3	4
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	X	18 124,7	22 036,5	17 074,0	22 184,1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	10 665,9	10 262,1	6 875,8	10 409,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	1 092,9	1 622,5	1 639,2	1 770,0
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 000	1 092,9	1 622,5	1 639,2	1 770,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	0,0	0,0	0,1	0,1
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 00 0000 000	0,0	0,0	0,1	0,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1 06 00000 00 0000 000	8 972,2	7 815,0	4 830,6	7 815,0
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	3 094,9	2 750,0	890,2	2 750,0
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 000	5 877,3	5 065,0	3 940,4	5 065,0
ЗАДолЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	000 1 09 00000 00 0000 000	-0,7	0,0	0,0	0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений)	000 1 09 04050 00 0000 000	-0,7	0,0	0,0	0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	492,8	772,5	369,3	772,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений	000 1 11 05030 00 0000 000	399,8	665,0	297,5	665,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	000 1 11 05300 00 0000 120	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	000 1 11 07000 00 0000 120	3,3	0,0	0,0	0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 09040 00 0000 000	89,7	107,5	71,8	107,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	000 1 13 00000 00 0000 000	44,5	52,1	36,5	52,1
Доходы от компенсации затрат государства	000 1 13 02000 00 0000 000	44,5	52,1	36,5	52,1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	64,2	0,0	0,0	0,0
Доходы от реализации имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных)	000 1 14 02000 00 0000 000	64,2	0,0	0,0	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	7 458,8	11 774,4	10 198,2	11 774,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	7 458,8	11 774,4	10 198,2	11 774,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 30000 00 0000 000	227,3	251,5	248,6	251,5
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 40000 00 0000 000	7 231,5	11 522,9	9 949,6	11 522,9

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета Новодарковичского сельского поселения
Брянского муниципального района Брянской области за 2022 год**

Расходы бюджета

тыс.руб.

Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации	Уточненный план на 01.11.2022	Исполнение бюджета на 01.11.2022	Ожидаемое исполнение бюджета на 01.01.2023
1	2	3	3	4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	X	24 159,4	17 715,5	24 083,3
Общегосударственные вопросы	000 0100 0000000 000 000	4 034,9	3 174,3	3 986,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	000 0104 00 0 00 00000 000	3 567,6	2 803,5	3 563,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	000 0106 00 0 00 00000 000	19,5	19,5	19,5
Резервные фонды	000 0111 00 0 00 00000 000	25,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	000 0113 00 0 00 00000 000	422,8	351,3	402,7
Национальная оборона	000 0200 00 0 00 00000 000	251,5	174,0	251,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	000 0203 00 0 00 00000 000	251,5	174,0	251,5
Национальная безопасность и правоохранит	000 0300 00 0 00 00000 000	15,5	4,4	5,5
Обеспечение пожарной безопасности	000 0310 00 0 00 00000 000	15,5	4,4	5,5
Национальная экономика	000 0400 00 0 00 00000 000	8 528,4	7 474,5	8 528,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	000 0409 00 0 00 00000 000	8 528,4	7 474,5	8 528,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	000 0500 00 0 00 00000 000	10 711,4	6 464,6	10 694,2
Жилищное хозяйство	000 0501 00 0 00 00000 000	155,5	101,4	155,5
Коммунальное хозяйство	000 0502 00 0 00 00000 000	4 477,4	3 325,8	4 475,7
Благоустройство	000 0503 00 0 00 00000 000	6 078,5	3 037,4	6 063,0
Культура и кинематография	000 0800 00 0 00 00000 000	546,2	364,4	546,2
Культура	000 0801 00 0 00 00000 000	546,2	364,4	546,2
Социальная политика	000 1000 00 0 00 00000 000	71,5	59,3	71,5
Пенсионное обеспечение	000 1001 00 0 00 00000 000	71,5	59,3	71,5