

# Оценка ожидаемого исполнения бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области за 2023 год

Исполнение бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области в 2023 году осуществляется в соответствии с Решением Новодарковичского сельского Совета народных депутатов от 16.12.2022 г. № 4-66-1 «О бюджете Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области произведена на основе Решения Новодарковичского сельского Совета народных депутатов от 16.12.2022 г. № 4-566-1 «О бюджете Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений от 28.04.2023 г. №4-70-1, от 31.08.2023 г. №4-76-1, от 30.10.2023 г. №5-2-2) и с учетом фактического исполнения бюджета по состоянию на 01 ноября 2023 года.

## ДОХОДЫ

Исполнение доходной части бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области за 2023 год оценивается в 15 852,0 тыс. рублей или 100,2 % к плану. Ожидаемое исполнение расходной части бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области составит 17 671,3 тыс. рублей или 96,9%.

По сравнению с фактическим исполнением бюджета Новодарковичского сельского поселения за 2022 год объем доходов за 2023 год уменьшится на 7 598,1 тыс. рублей или на 32,4 % (фактическое исполнение по доходам за 2022 год составило 23 450,1 тыс. руб.). Данное увеличение произойдет за счет уменьшения безвозмездных поступлений в виде иных межбюджетных трансфертов на 5 614,1 тыс. руб., уменьшения суммы налоговых и неналоговых доходов на сумму 2 886,2 тыс. руб., увеличения субвенций на сумму 35,9 тыс. руб., увеличения субсидий на сумму 866,3 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:

Показатели	Бюджет Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области		
	План	Ожидаемое исполнение	Процент исполнения
Налоговые и неналоговые	9 024,8	9 057,4	100,4
Безвозмездные поступления	6 794,6	6 794,6	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 9 057,4 тыс. рублей, что на 2 886,2 тыс. рублей меньше фактического исполнения аналогичных показателей предыдущего финансового года (фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов по итогам 2022 года составило 11 943,6 тыс. руб.). Уменьшение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2022 годом происходит за счет ряда показателей: уменьшение налога на доходы физических лиц на 745,7 тыс. руб., уменьшения налога на имущество физических лиц на 619,7 тыс. руб., уменьшения земельного налога на 1 699,2 тыс. руб., увеличения доходов от сдачи в аренду имущества на 179,1 тыс. руб., уменьшения доходов от реализации имущества на 75,9 тыс. руб., увеличения прочих поступлений от использования имущества,

находящегося в государственной и муниципальной собственности на 33,7 тыс. руб.; уменьшения доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат на 10,9 тыс. руб., увеличения доходов от платежей МУП на 2,6 тыс. руб., увеличения инициативных платежей на сумму 50,0 тыс. руб.

Оценка ожидаемого исполнения налоговых доходов составит 8 210,0 тыс. руб., в том числе:

- налог на доходы физических лиц - 1 200,0 тыс. руб.;
- земельный налог - 4 600,0 тыс. руб.;
- налог на имущество физических лиц - 2 410,0 тыс. руб.

Оценка ожидаемого исполнения неналоговых доходов составит 847,4 тыс. руб., в том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 768,9 тыс. руб. (доходы от сдачи в аренду имущества);
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат - 28,5 тыс. руб.;
- прочие неналоговые доходы - 50,0 тыс. руб.

### ***Безвозмездные поступления***

Безвозмездные поступления бюджета поселения ожидаются в сумме 6 794,6 тыс. руб., в том числе:

- 1) Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 866,3 тыс. руб.
- 2) Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 287,4 тыс. руб.
- 3) 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 5 640,9 тыс. рублей:
  - организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом - 2 622,7 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 - 2 825,4 тыс. руб.;
  - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, организацию строительства и содержания муниципального жилого фонда в соответствии с жилищным законодательством - 192,8 тыс. руб.

Безвозмездные поступления по сравнению с 2022 годом уменьшились на 4 711,9 тыс. руб., в т. ч. за счет уменьшения на 5 614,1 тыс. руб. 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 2022 году составила 11 255,00 тыс. руб.), увеличения суммы субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 35,9 тыс. руб. (сумма субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2022 году составила 251,5 тыс. руб.) и увеличения суммы субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на Ремонт памятника «Братская могила советских воинов, погибших в 1943 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками» с благоустройством прилегающей территории в пос. Новые Дарковичи Брянского района Брянской области» на 866,3 тыс. руб. (в 2022 году субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации отсутствовали).

### **РАСХОДЫ**

Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета Новодарковичского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области за 2023 год составит 17 671,3 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 3 990,3 тыс. рублей или 90,3

% 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 3 167,3 тыс. рублей, будут направлены на содержание и обеспечение деятельности администрации поселения.

Средства по подразделу «*Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора*» в сумме 20,4 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 по подразделу «*Обеспечение проведения выборов и референдумов*» в сумме 172,8 тыс. руб. направлены на организацию проведения выборов депутатов Новодарковичского сельского Совета.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «*Другие общегосударственные вопросы*» в сумме 629,8 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 15,6 тыс. руб.; средства в сумме 6,0 тыс. руб. израсходованы на уплату членского взноса, средства в сумме 269,3 тыс. руб. будут израсходованы на проведение оценки имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности; средства в сумме 236,2 тыс. руб. будут израсходованы на расходы по эксплуатации и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности, средства в сумме 102,7 тыс. руб. будут израсходованы на исполнение судебных актов.

### ***Раздел «Национальная оборона»***

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 287,4 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 13,0 тыс. рублей, которые направлены на повышения квалификации по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

### ***Раздел «Национальная экономика»***

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 2 855,4 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «*Дорожное хозяйство*» будут освоены в размере 2 825,4 тыс. рублей, в том числе:

- за обработку КДМ песко-соляной смесью – 35,4 тыс. руб.
- на щебень известняковый фракции 20-40мм. – 1 514,7 тыс. руб.,
- за услуги спецтехники (грейдера, погрузчика) – 680,3 тыс. руб.
- за ямочный ремонт дороги площадью 340 кв.м по адресу: д. Дубровка, ул. Лесная – 595,0 тыс. руб.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «*Другие вопросы в области национальной экономики*» будут освоены в размере 30,0 тыс. руб. на межевание земель под площадки ТКО.

### ***Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»***

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 9 048,9 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «*Жилищное хозяйство*», планируется освоить в сумме 170,7 тыс. рублей, в т.ч. на содержание муниципального жилого фонда 142,3 тыс. руб. и на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в сумме 28,4 тыс. руб.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «*Коммунальное хозяйство*», будут освоены в сумме 3 304,2 тыс. рублей и направлены на уплату налога на имущество организации, транспортный налог, энергоснабжение объектов: гараж, КНС, теплопункт; на проведение государственной экспертизы проектной документации определения сметной стоимости "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: п. Новые

Дарковичи, ул. Центральная, д.13А, на приобретение трубы по бм и установку ограждения на двух скважинах, на щебень для обсыпки подъезда к артезианским скважинам, на насосный агрегат ЭЦВ 8-25-150 нрк, на услуги спецтехники (автокран) – за установку насосного агрегата, на восстановление забора после аварийных работ на водопроводе в д. Дубровка, ул. Приозерная, д.8, на восстановление тротуарной дорожки после аварийных работ на водопроводе, на ремонт теплотрассы к д.10 в п. Новые Дарковичи, на проведение проверки сметной стоимости "Ремонт водопроводной сети с. Дарковичи, ул. Веселая от дома 69 до дома 83", на выполнение работ по подготовке технических планов на водопроводные сети, на выполнение работ по разработке сметной документации на ремонт водопроводной сети в с. Дарковичи по ул. Веселой, на промывку труб канализации, очистку колодцев, откачку канальных стоков в п. Новые Дарковичи, на приобретение товара (форсунка каналопромывочная), на приобретение товара (манометр), на тех. обслуживание газового оборудования и газопроводов, на обслуживание инженерных сетей, на услуги спецтехники (экскаватора-погрузчика), на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, на приобретение люка полимерного.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу "Благоустройство", планируется освоить в сумме 5 574,0 тыс. рублей, в том числе:

- уличное освещение (оплата электроэнергии, приобретение ламп, светильников, оплата автовышки за замену ламп и светильников, проведение электромонтажных работ) – 450,4 тыс. рублей;
- на содержание мест захоронения 866,2 тыс. руб. (охрана кладбища, уборка мусора, вывоз мусора, приобретение бункера);
- прочие мероприятия по благоустройству поселения планируется освоить в сумме 3 245,7 тыс. рублей (благоустройство территории, уборка несанкционированных свалок, покос травы, спил деревьев);
- реализация инициативного проекта "Ремонт памятника "Братская могила советских воинов в п. Новые Дарковичи» - 961,9 тыс. руб.
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей – 49,8 тыс. руб.

#### ***Раздел «Культура и кинематография»***

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 1 401,5 тыс. руб.

Средства по подразделу «Культура» в сумме 1 401,5 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.

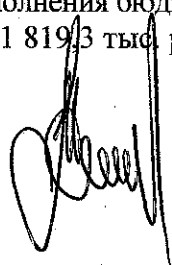
#### ***Раздел «Социальная политика»***

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 74,8 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 74,8 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 2023 год прогнозируется дефицит в сумме 1 819,3 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 2023 год**

**Доходы бюджета**

тыс.руб.

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	Исполнено на 01.01.2023 г.	Уточненный план на 01.11.2023	Исполнение бюджета поселения на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета поселения на 01.01.2024
1	2	3	3	3	4
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО</b>	<b>X</b>	<b>23 450,1</b>	<b>15 819,4</b>	<b>10 101,6</b>	<b>15 852,0</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>000 1 00 00000 00 0000 000</b>	<b>11 943,6</b>	<b>9 024,8</b>	<b>5 928,5</b>	<b>9 057,4</b>
<b>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</b>	<b>000 1 01 00000 00 0000 000</b>	<b>1 945,7</b>	<b>1 196,2</b>	<b>971,6</b>	<b>1 200,0</b>
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 000	1 945,7	1 196,2	971,6	1 200,0
<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	<b>000 1 05 00000 00 0000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	<b>000 1 06 00000 00 0000 000</b>	<b>9 328,9</b>	<b>7 007,0</b>	<b>4 493,8</b>	<b>7 010,0</b>
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	3 029,7	2 407,0	1 319,6	2 410,0
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 000	6 299,2	4 600,0	3 174,3	4 600,0
<b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	<b>000 1 11 00000 00 0000 000</b>	<b>553,5</b>	<b>743,2</b>	<b>389,8</b>	<b>768,9</b>
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений	000 1 11 05030 00 0000 000	470,0	649,1	292,6	649,1
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	0,0	2,6	0,0	2,6
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 09040 00 0000 000	83,5	91,5	97,2	117,2
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ</b>	<b>000 1 13 00000 00 0000 000</b>	<b>39,4</b>	<b>28,4</b>	<b>23,3</b>	<b>28,5</b>
Доходы от компенсации затрат государства	000 1 13 02000 00 0000 000	39,4	28,4	23,3	28,5
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>000 1 14 00000 00 0000 000</b>	<b>75,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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 земельных участков)	000 1 14 02000 00 0000 000	75,9	0,0	0,0	0,0
<b>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>000 1 17 00000 00 0000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений	000 1 17 15030 00 0000 000	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>000 2 00 00000 00 0000 000</b>	<b>11 506,5</b>	<b>6 794,6</b>	<b>4 173,1</b>	<b>6 794,6</b>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>000 2 02 00000 00 0000 000</b>	<b>11 506,5</b>	<b>6 794,6</b>	<b>4 173,1</b>	<b>6 794,6</b>
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 20000 00 0000 000	0,0	866,3		866,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 30000 00 0000 000	251,5	287,4	287,4	287,4
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 40000 00 0000 000	11 255,0	5 640,9	3 885,7	5 640,9

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета Новодарковичского сельского поселения  
Брянского муниципального района Брянской области за 2023 год**

**Расходы бюджета**

Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации	Уточненный план на 01.11.2023	Исполнение бюджета на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета на 01.01.2024
1	2	3	3	4
<b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО</b>	<b>X</b>	<b>18 235,1</b>	<b>11 146,9</b>	<b>17 671,3</b>
Общегосударственные вопросы	000 0100 0000000 000 000	4 420,2	3 057,5	3 990,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	000 0104 00 0 00 00000 000	3 200,3	2 384,1	3 167,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	000 0106 00 0 00 00000 000	20,4	20,4	20,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	000 0107 00 0 00 00000 000	172,8	172,8	172,8
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	1 001,7	480,2	629,8
Национальная оборона	000 0200 00 0 00 00000 000	287,4	183,0	287,4
Мобилизационная и вневоинская подготовка	000 0203 00 0 00 00000 000	287,4	183,0	287,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	000 0300 00 0 00 00000 000	36,2	13,0	13,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	000 0310 00 0 00 00000 000	36,2	13,0	13,0
Национальная экономика	000 0400 00 0 00 00000 000	2 855,4	2 004,3	2 855,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	000 0409 00 0 00 00000 000	2 825,4	2 004,3	2 825,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	000 0412 00 0 00 00000 000	30,0	0,0	30,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	000 0500 00 0 00 00000 000	9 159,6	5 063,8	9 048,9
Жилищное хозяйство	000 0501 00 0 00 00000 000	221,2	135,3	170,7
Коммунальное хозяйство	000 0502 00 0 00 00000 000	3 314,2	1 266,1	3 304,2
Благоустройство	000 0503 00 0 00 00000 000	5 624,2	3 662,5	5 574,0
Культура и кинематография	000 0800 00 0 00 00000 000	1 401,5	763,5	1 401,5
Культура	000 0801 00 0 00 00000 000	1 401,5	763,5	1 401,5
Социальная политика	000 1000 00 0 00 00000 000	74,8	61,8	74,8
Пенсионное обеспечение	000 1001 00 0 00 00000 000	74,8	61,8	74,8