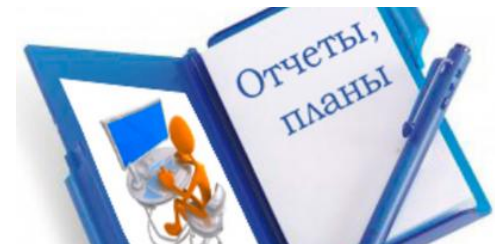


Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области за 2022 год



Что такое отчёт для граждан?

Основные понятия

- **Отчет для граждан**– информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчётный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.
- **Отчет** состоит из источников и наборов данных, параметров и элементов отчёта муниципального образования за отчётный финансовый год.
- **Дотация**- межбюджетный трансферт, предоставляемый на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
- **Доходы**– безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в отчётном финансовом году.
- **Расходы**– выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам
- **Дефицит** – превышение расходов над доходами.
- **Профицит** - превышение доходов над расходами.
- **Безвозмездные поступления**- поступающие в бюджет денежные средства на безвозмездной основе из бюджетов других уровней, от физических и юридических лиц.
- **Субвенция** - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление переданных полномочий.
- **Субсидия**- бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходов бюджета.

Доходы бюджета - это поступающие в бюджет денежные средства

**НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ**

Налог на
доходы
физических
лиц

Акцизы по
подакцизным
товарам
(продукции)

Налог на
имущество
физических лиц

Земельный
налог

**НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ**

Доходы от сдачи в
аренду
муниципального
имущества

Доходы от аренды
земельных
участков

Доходы от
оказания
платных
услуг

Поступления от
продажи
муниципального
имущества

Поступления
штрафных
санкций

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ**

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные
безвозмездные
поступления

Сравнительный анализ бюджета 2022 года

Первоначальный бюджет

Доходы – 33,07 млн.
Расходы – 34,77 млн.



Бюджет на конец года

Доходы, млн. руб.

план	факт
59,59	60,57

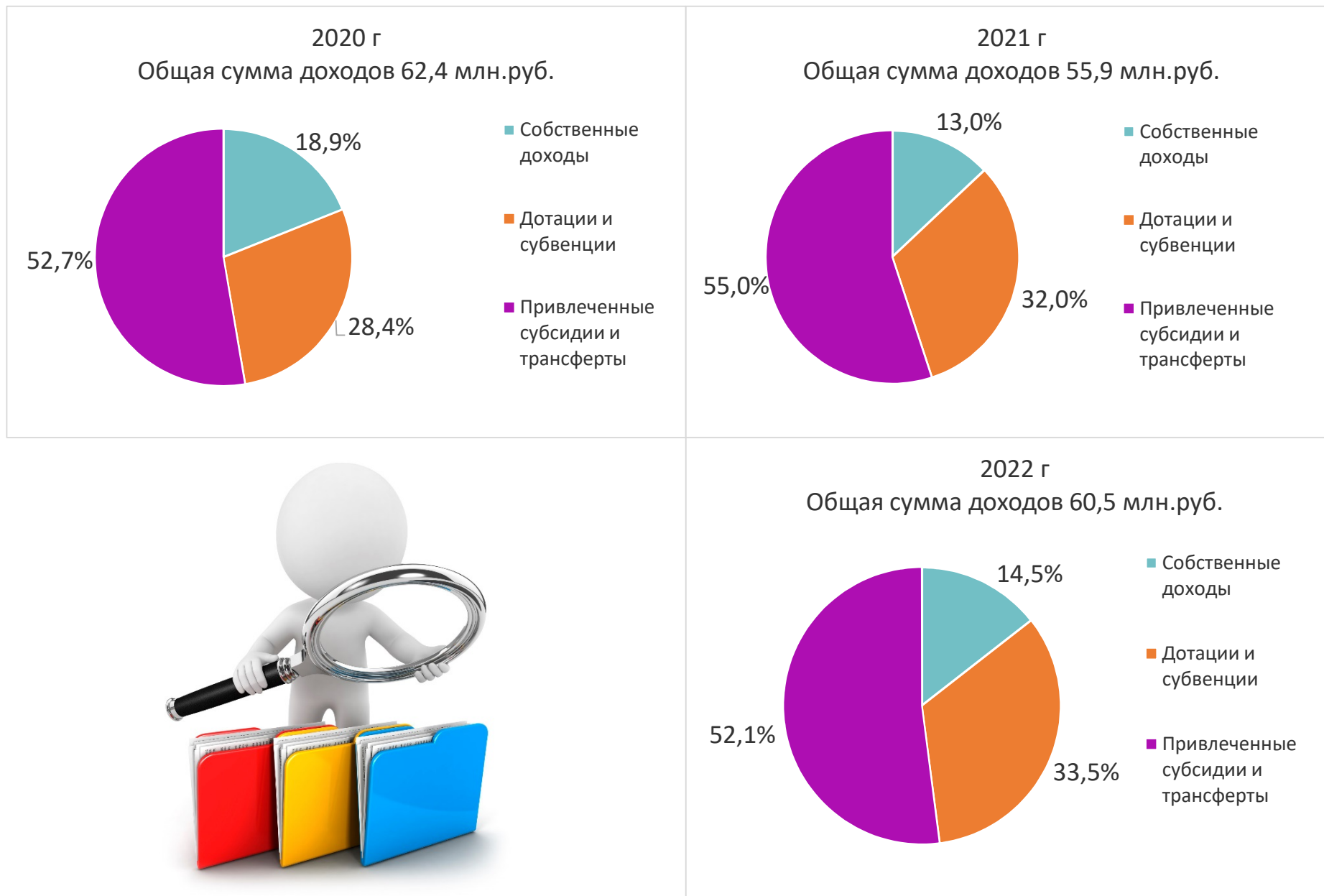
Расходы, млн. руб.

план	факт
62,41	60,59

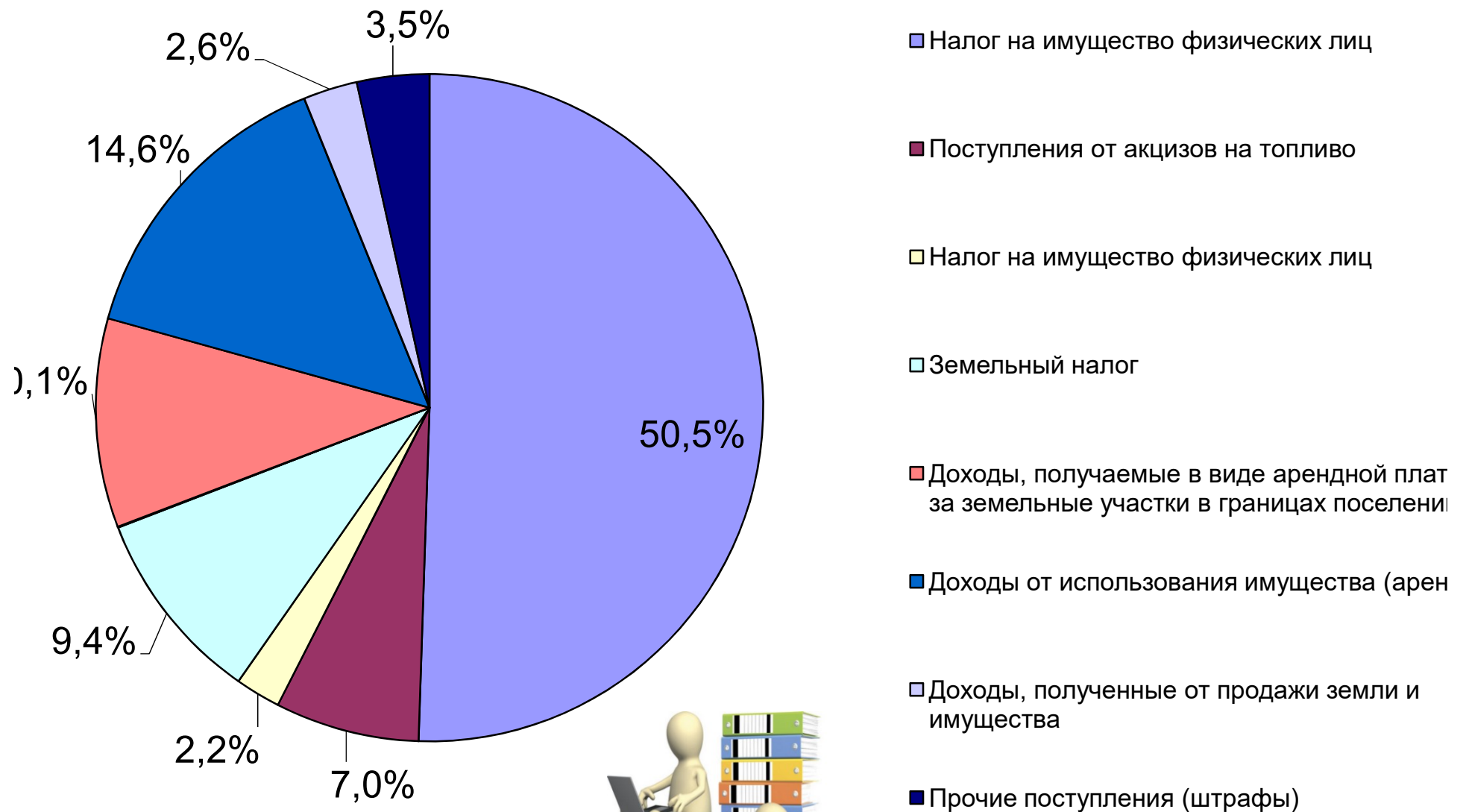
Привлечено

– 30,90 млн.

Сравнительный анализ доходов 2020-2022 годов



Структура собственных доходов за 2022 год



Доходы 2022 года по категориям



Наименование раздела и подраздела	План 2022	Факт 2022	%
Налог на доходы физических лиц	4 291,0	4 451,6	103,7%
Акцизы на топливо	486,2	608,1	125,1%
Налог на имущество физических лиц	155,0	189,4	122,2%
Земельный налог	750,0	822,8	109,7%
Государственная пошлина	5,0	3,0	60,0%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в границах поселений	700,0	881,8	126,0%
Доходы от использования имущества, аренда	770,0	844,6	109,7%
Прочие доходы от использования имущества	400,0	383,1	95,8%
Доходы от продажи имущества и земли	190,0	228,0	120,0%
Прочие поступления (штрафы)	10,0	349,0	3490,0%
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 757,2	8 761,4	112,9%
Дотации бюджетам поселений	19 975,0	19 975,0	
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных и региональных программ	8 909,0	8 909,0	
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и на выполнение передаваемых полномочий	303,1	303,1	
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований	19 638,5	19 620,4	
Прочие межбюджетные трансферты	2 997,5	2 997,5	
Прочие безвозмездные поступления	5,0	5,0	
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	51 828,1	51 810,0	100,0%
ВСЕГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА	59 585,3	60 571,4	101,7%

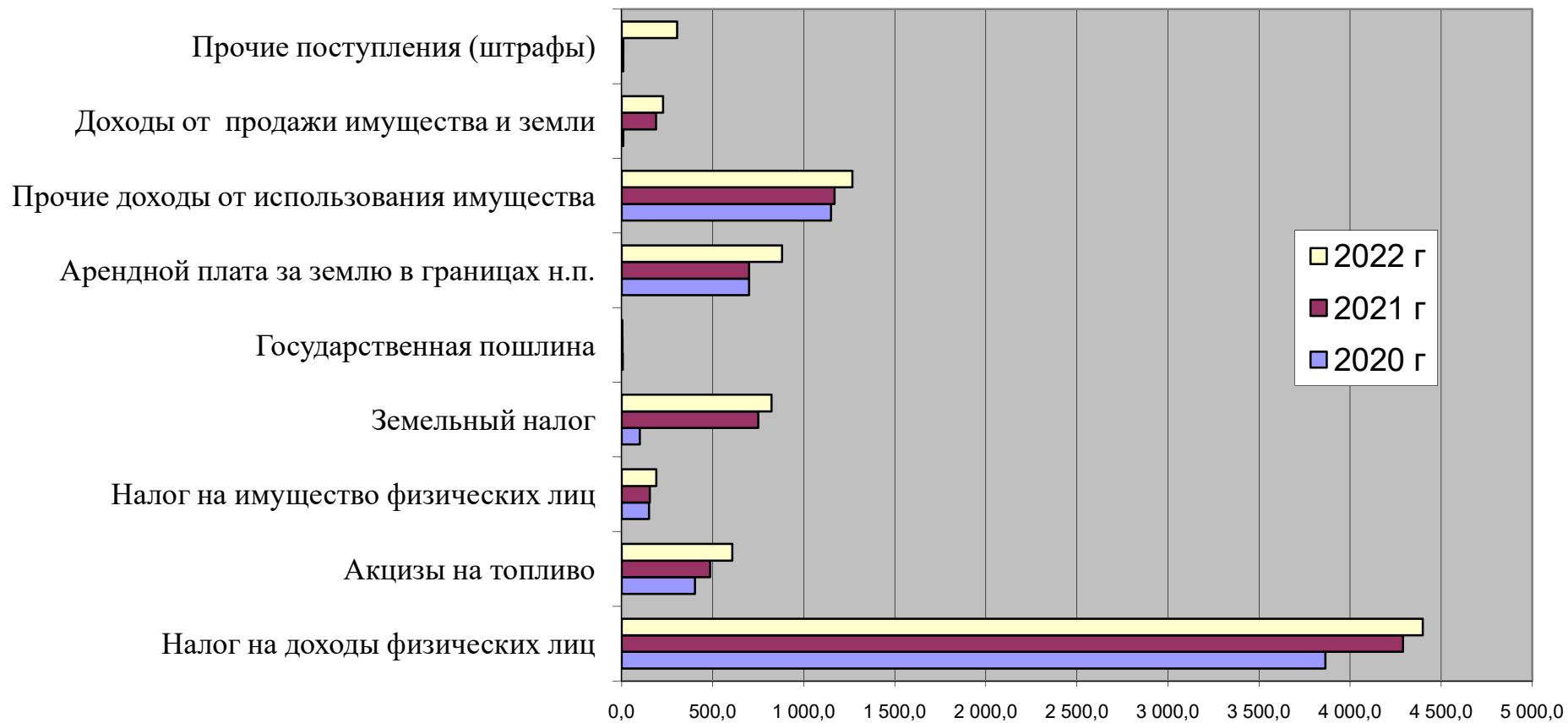


Доходы 2020-2022 года по категориям

Наименование раздела и подраздела	План 2020	Факт 2020	%	План 2021	Факт 2021	%	План 2022	Факт 2022	%
Налог на доходы физических лиц	3 887,0	3 657,3	94,1%	3 864,1	3 763,4	97,4%	4 291,0	4 451,6	103,7%
Акцизы на топливо	513,4	427,9	83,3%	403,4	501,9	124,4%	486,2	608,1	125,1%
Налог на имущество физических лиц	100,0	157,6	157,6%	150,0	149,2	99,5%	155,0	189,4	122,2%
Земельный налог	100,0	104,9	104,9%	100,0	477,3	477,3%	750,0	822,8	109,7%
Государственная пошлина	10,0	6,7	67,0%	7,0	5,3	75,7%	5,0	3,0	60,0%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в границах поселений	650,0	927,3	142,7%	700,0	1 107,9	158,3%	700,0	881,8	126,0%
Доходы от использования имущества, аренда	1 735,0	2 186,2	126,0%	700,0	841,6	120,2%	770,0	844,6	109,7%
Прочие доходы от использования имущества	450,0	371,9	82,6%	450,0	301,0	66,9%	400,0	383,1	95,8%
Доходы от продажи имущества и земли	3 780,0	3 778,8	100,0%	10,0	35,1	351,0%	190,0	228,0	120,0%
Прочие поступления (штрафы)	10,0	207,1	2071,0%	10,0	82,8	828,0%	10,0	349,0	3490,0%
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	11 235,4	11 825,7	105,3%	6 394,5	7 265,5	113,6%	7 757,2	8 761,4	112,9%
Дотации бюджетам поселений	17 398,8	17 398,8		17 573,0	17 573,0		19 975,0	19 975,0	
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей	578,4	578,4		1 005,5	1 005,5		0,0	0,0	
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных и региональных программ	9 098,3	9 098,3		12 300,0	12 300,0		8 909,0	8 909,0	
Субсидии на ремонт дорог	10 229,6	9 280,4		302,2	302,2		0,0	0,0	
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и на выполнение передаваемых полномочий	303,6	303,6		300,9	300,9		303,1	303,1	
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований	13 412,7	13 011,7		16 101,6	16 082,5		19 638,5	19 620,4	
Прочие межбюджетные трансферты	895,8	940,7		1 092,8	1 092,8		2 997,5	2 997,5	
Прочие безвозмездные поступления							5,0	5,0	
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	51 917,2	50 611,9	97,5%	48 676,0	48 656,9	100,0%	51 828,1	51 810,0	100,0%
ВСЕГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА	63 152,6	62 437,6	98,9%	55 070,5	55 922,4	101,5%	59 585,3	60 571,4	101,7%



Собственные доходы в 2020-2022 годах



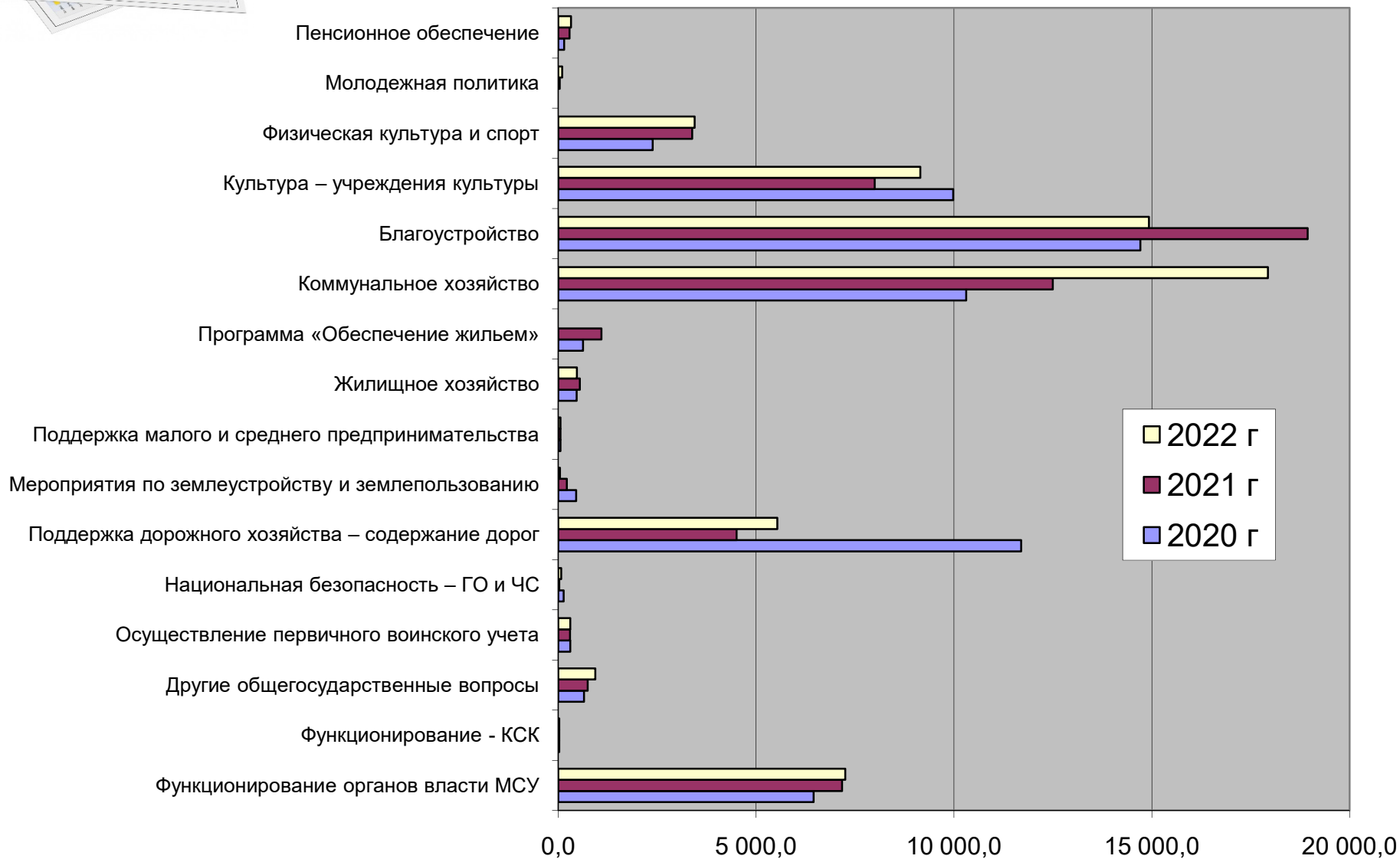
Расходы 2022 года по категориям



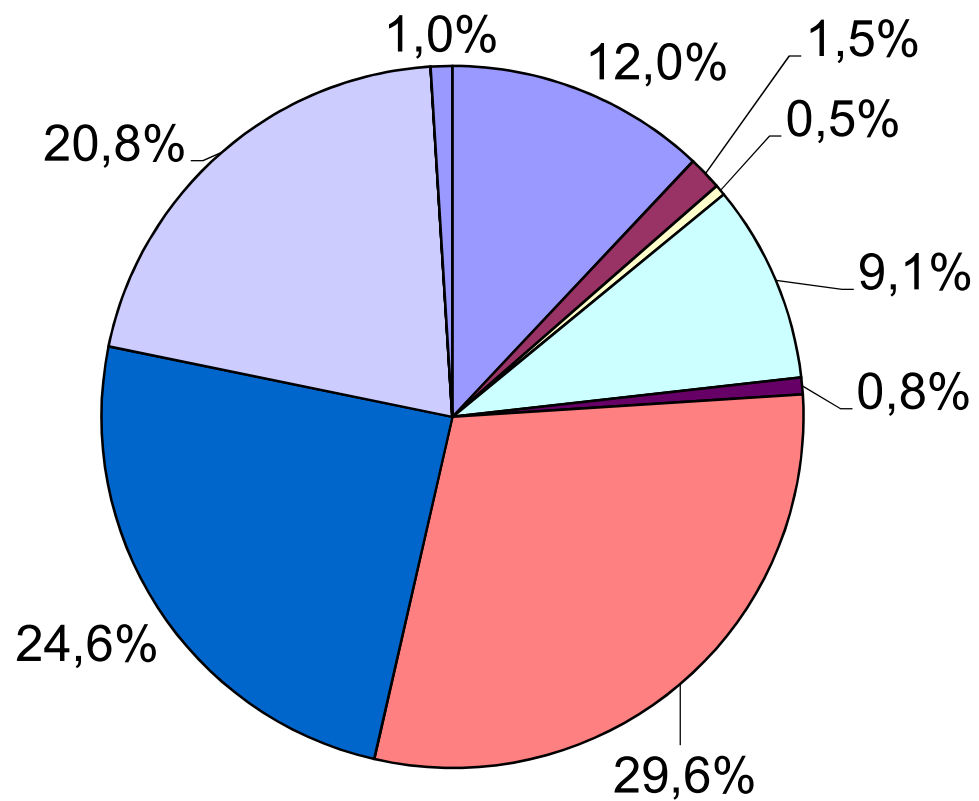
Наименование раздела и подраздела	План 2022	Факт 2022	%
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	7 644,1	7 256,6	94,9
Функционирование представительных органов муниципальных образований - КСК	27,3	27,3	100,0
Другие общегосударственные вопросы	1 182,2	936,8	79,2
Осуществление первичного воинского учета	303,1	303,1	100,0
Национальная безопасность – ГО и ЧС, пожарная безопасность	100,0	75,0	75,0
Поддержка дорожного хозяйства – содержание дорог	5 793,3	5 537,7	95,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	50,0	42,5	85,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства	60,0	60,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	34 207,0	33 333,5	97,4
в т.ч. Жилищное хозяйство	500,0	470,2	94,0
Программа «Обеспечение жильем»	0,0	0,0	0,0
Коммунальное хозяйство	18 309,4	17 936,4	98,0
Благоустройство	15 397,6	14 926,9	96,9
Культура – учреждения культуры	9 150,0	9 150,0	100,0
Физическая культура и спорт	3 450,0	3 450,0	100,0
Молодежная политика	120,0	99,4	82,8
Пенсионное обеспечение	323,3	322,2	99,7
ВСЕГО РАСХОДОВ	62 410,3	60 594,1	97,1



Расходы за 2020-2022 годы



Структура расходов за 2022 год



- Функционирование ОМСУ
- Другие общегосударственные вопросы
- Осуществление первичного воинского учета
- Содержание и ремонт дорог
- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Благоустройство
- Культура и спорт
- Прочие вопросы



Энергоэффективность
результаты модернизации уличного
освещения
в г.п.Никольский (2017-2022 годы)



Объемы энергопотребления	
Год	кВт/ч
2017г.	92 792
2018г.	92 796
2019г.	66 881
2020г.	67 798
2021г.	75 533
2022г.	79 209

Демография

	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Численность населения	2 816	2 813	2 779	2 733	2 683
Рождения	15	26	19	14	14
Смертность	40	32	35	30	26
Убыль	-25	-6	-16	-16	-12

Выполнено в 2022 году

Благоустройство общественной территории – центральная детская площадка (рекреация домов 3,5,7 по ул. Новая, по ул. Советская, д. 6, пр-кт. Речного Флота, д. 24) сумма расходов 10 262,1 тыс. руб. (в т.ч. ФБ и ОБ – 8 909,0 тыс. руб.).

Благоустройство береговой территории на улице Набережная в г.п. Никольский сумма расходов 1 203,7 тыс. руб. (в т.ч. ОБ – 1 054,0 тыс. руб.).

Ремонт помещения кукольного театра в доме культуры на сумму сумма расходов 526,3 тыс. руб. (в т.ч. ОБ – 500,0 тыс. руб.).

Работы по устройству четырех контейнерных площадок и 5 площадок для крупногабаритного мусора, сумма расходов – 1 589,9 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 1 462,7 тыс. руб.

Замена 4-х участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, сумма расходов – 15 799,6 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 14 533,4 тыс. руб.

Ремонт участков сетей водоснабжения по ул. Спортивная и ул. Лисицыной, сумма расходов – 200,0 тыс. руб.

Частичный ремонт дорог (ул. Лесная и Молодежная, 1-й и 2-й Свирские проезды), сумма расходов 518,97 тыс. руб.

Приобретена коммунальная техника – трактор МТЗ-82 с навесным оборудованием, сумма расходов – 3 059,3 тыс. руб., в т.ч. РБ – 2 000,0 тыс. руб.

Обеспечение деятельности учреждения культуры и спорта, сумма расходов – 12 600 тыс. руб.

Благоустройство общественной территории



Благоустройство общественной территории



Благоустройство береговой территории



Планы на 2023 год

Обеспечение теплоснабжения МКД в п.ст. Свирь, заложены средства – 1,5 млн. руб.

Благоустройство общественной территории Городской парк ул. Лисицыной, сумма расходов 12 142,5 тыс. руб., в т.ч. ФБ – 3 140,0 тыс. руб., ОБ – 6 860,0 тыс. руб.

Благоустройство дворовой территории, между домами № 1 по ул. Советской и № 22 по пр-кт. Речного Флота, сумма расходов – 9 133,46 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 8 037,44 тыс. руб.

Ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения – 3 участка (при вхождении в региональную программу) сумма расходов 13 333,3 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 11 733,3 тыс. руб.

Ремонт грунтовых дорог местного значения, сумма расходов – 500,0 тыс. руб.

Ремонт участка теплотрассы к поликлинике г.п. Никольский (3-оз), сумма расходов – 1 589,64 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 1 050,4 тыс. руб.

Ремонт помещений дома культуры (развитие общественной инфраструктуры), сумма расходов – 263,16 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 250,0 тыс.руб.

Содержание дорог – 1 000,0 тыс. руб.

Содержание уличного освещения – 1 413,0 тыс. руб. (МБ)

Санитарное состояние (уборка территорий, содержание площадок ТКО), сумма расходов – 660,0 тыс. руб.

Обеспечение работы муниципального учреждения культуры и досуга (культура и спорт), сумма расходов – 13 107,6 тыс. руб.

Новый мост – новые перспективы!

