



Администрация
Опочецкого муниципального
округа

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

(Проект решения собрания депутатов Опочецкого
муниципального округа «Утверждение отчета об
исполнении бюджета муниципального образования
«Опочецкий район» за 2023 год»)

**ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
муниципального образования
«Опочецкий район»
за 2023 год**



Основы исполнения бюджета района

Исполнение бюджета муниципального образования «Опочецкий район» обеспечивается Администрацией Опочецкого района.

Организация исполнения бюджета возлагается на Финансовое управление Администрации Опочецкого района. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета района осуществляется органами Федерального казначейства.

(ст. 82 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Опочецкий район" утв. Решением Собрания депутатов Опочецкого района от 26.12.2013 N 147 (ред. от 28.12.2022))

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

(ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Исполнение бюджета района по доходам предусматривает:

зачисление на единый счет бюджета района доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджет района, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о бюджете района и иными муниципальными правовыми актами, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет

перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет района

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет района



(ст. 85 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Опочецкий район" утв. Решением Собрания депутатов Опочецкого района от 26.12.2013 N 147 (ред. от 28.12.2022))

Отчет об исполнении бюджета за 2023 год

ДОХОДЫ

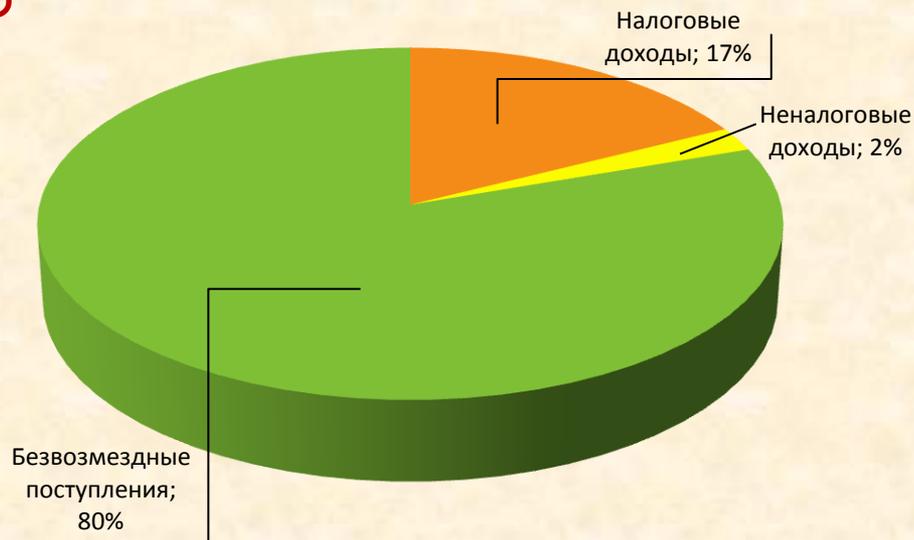
- ❑ Доходная часть бюджета на 2023 год утверждена в сумме **399 626,6 тыс. руб.**
- ❑ Исполнение бюджета по доходам за 2023 год произведено в сумме **397 606,4 тыс. руб.**
- ❑ Процент исполнения бюджета по доходам составил **99,5%** от плановых показателей.

Исполнение бюджета по доходам

Налоговые доходы
69 494,0 тыс. руб.

Неналоговые доходы
8 717,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
319 395,4 тыс. руб.



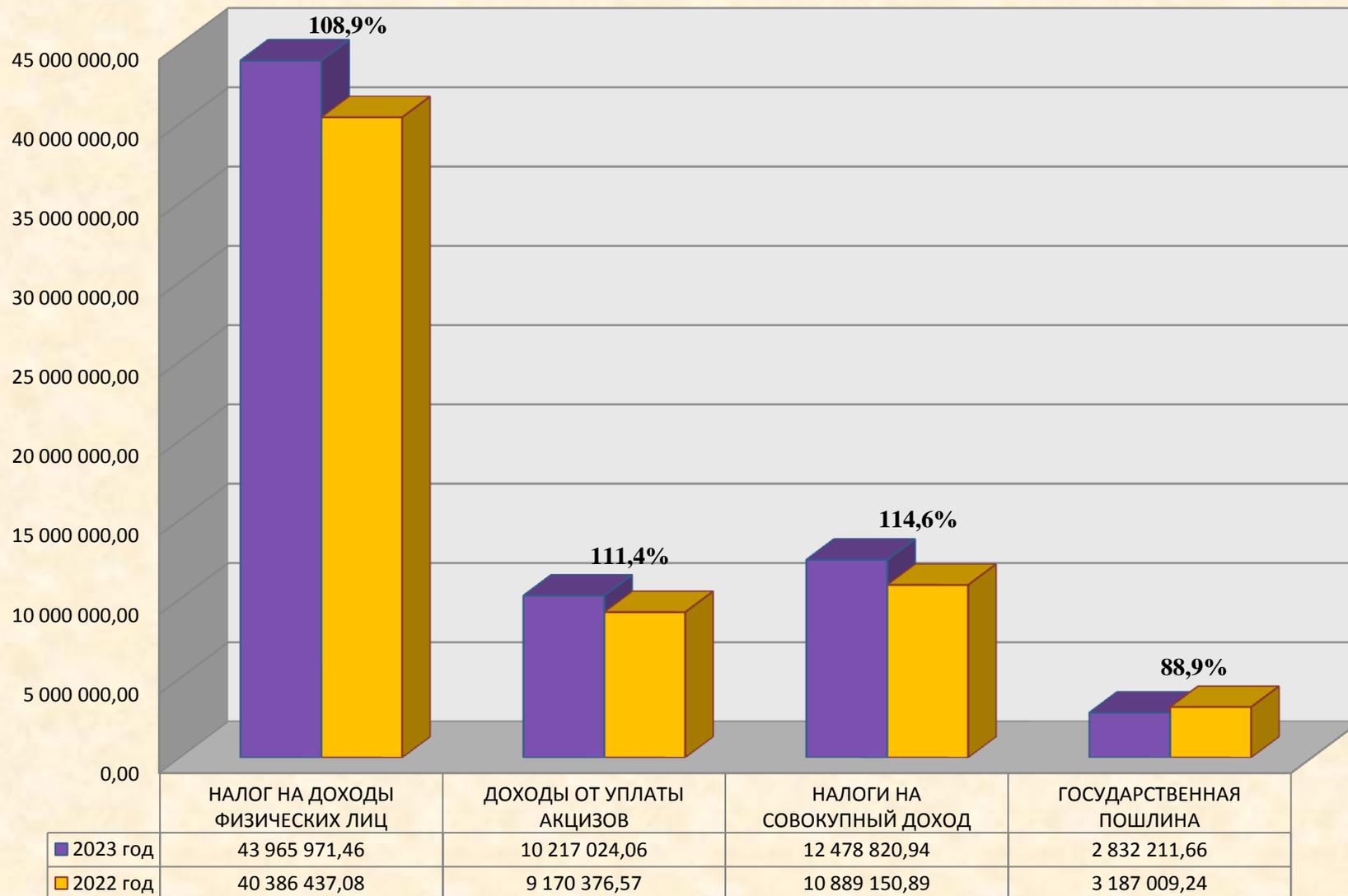
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения (руб.)	Исполнено (руб.)	Процент исполнения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	69 758 900,00	69 494 028,12	99,6%
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	43 146 000,00	43 965 971,46	101,9%
Доходы от уплаты акцизов	10 116 900,00	10 217 024,06	101,0%
Налоги на совокупный доход	13 351 000,00	12 478 820,94	93,5%
Государственные пошлины	3 145 000,00	2 832 211,66	90,1%

ТЕМП РОСТА

ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2023 года к 2022 году



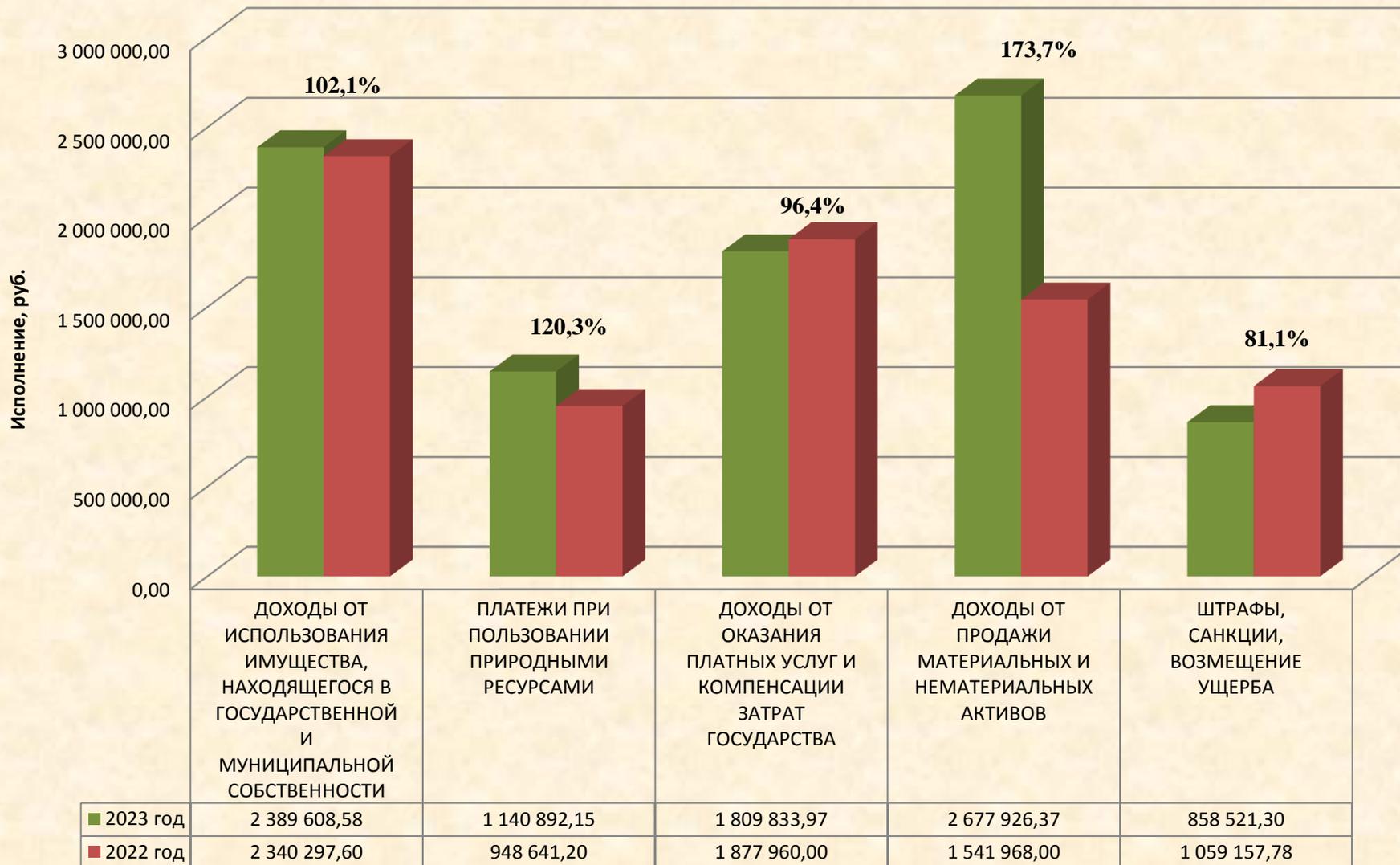
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения (руб.)	Исполнено (руб.)	Процент исполнения
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	8 750 400,00	8 716 958,50	99,6%
в том числе:			
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 648 000,00	2 389 608,58	90,2%
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 150 000,00	1 140 892,15	99,2%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 900 000,00	1 809 833,97	95,3%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 700 000,00	2 677 926,37	99,2%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	352 400,00	858 521,30	243,6%
Прочие неналоговые поступления	0,00	-159 823,87	

ТЕМП РОСТА

ИСПОЛНЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2023 года к 2022 году



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения (руб.)	Исполнено (руб.)	Процент исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего	321 117 266,90	319 395 442,59	99,5%
в том числе:			
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	124 613 000,00	124 613 000,00	100,0%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	49 216 337,70	48 933 645,40	99,4%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	136 655 156,57	135 801 385,38	99,4%
Иные межбюджетные трансферты	10 632 772,63	10 050 216,81	94,5%
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов		-2 805,00	

Сведения о доходах с учетом внесенных изменений

Бюджет района на 2023 год был принят на 3-ей сессии Собрания депутатов Опочецкого района седьмого созыва 28 декабря 2022 года. В течение 2023 года в данное решение восемь раз вносились изменения.

Изменения, главным образом, происходили по причине вносимых изменений в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», затрагивающие движение финансовых средств по строке Опочецкого района, а также в связи с перевыполнением собственной доходной базы.

В соответствии с вносимыми изменениями запланированные доходы в течение года в сравнении с первоначальным бюджетом увеличились на 32 447 234,12 рублей.

По налоговым и неналоговым доходам произведено увеличение на сумму 4 437 300 рублей.

Увеличены в связи с ожидаемым исполнением сверхплановых доходов:

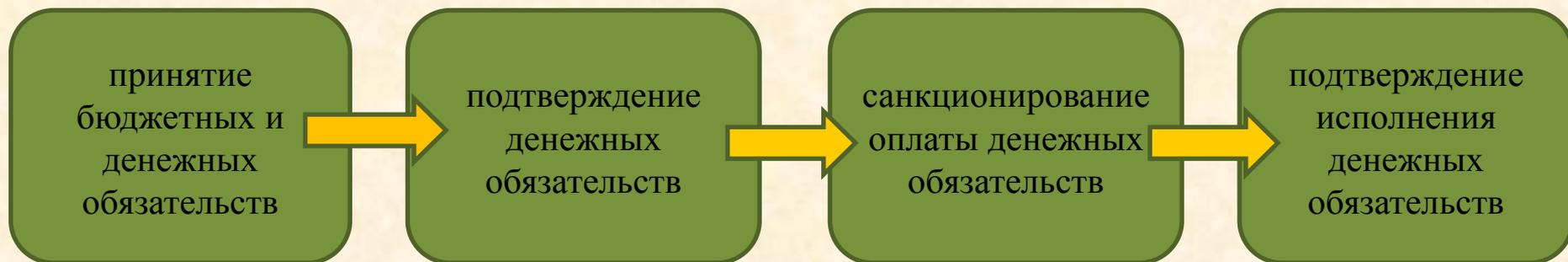
- по доходам от уплаты акцизов на 1 338 900 рублей;
- по платежам при пользовании природными ресурсам на сумму 519 000 руб.;
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 2 654 000руб.

Уменьшены в связи с ожидаемым исполнением:

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 74 600руб.

По безвозмездным поступлениям увеличение составило 28 009 934,12 руб. Дотации были увеличены на 16 644 000 руб., субсидии уменьшены на 8 692,60 руб., субвенции увеличены на 8 632 330 руб., иные межбюджетные трансферты увеличены на 2 742 296,72 руб.

Исполнение бюджета района по расходам предусматривает:



Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

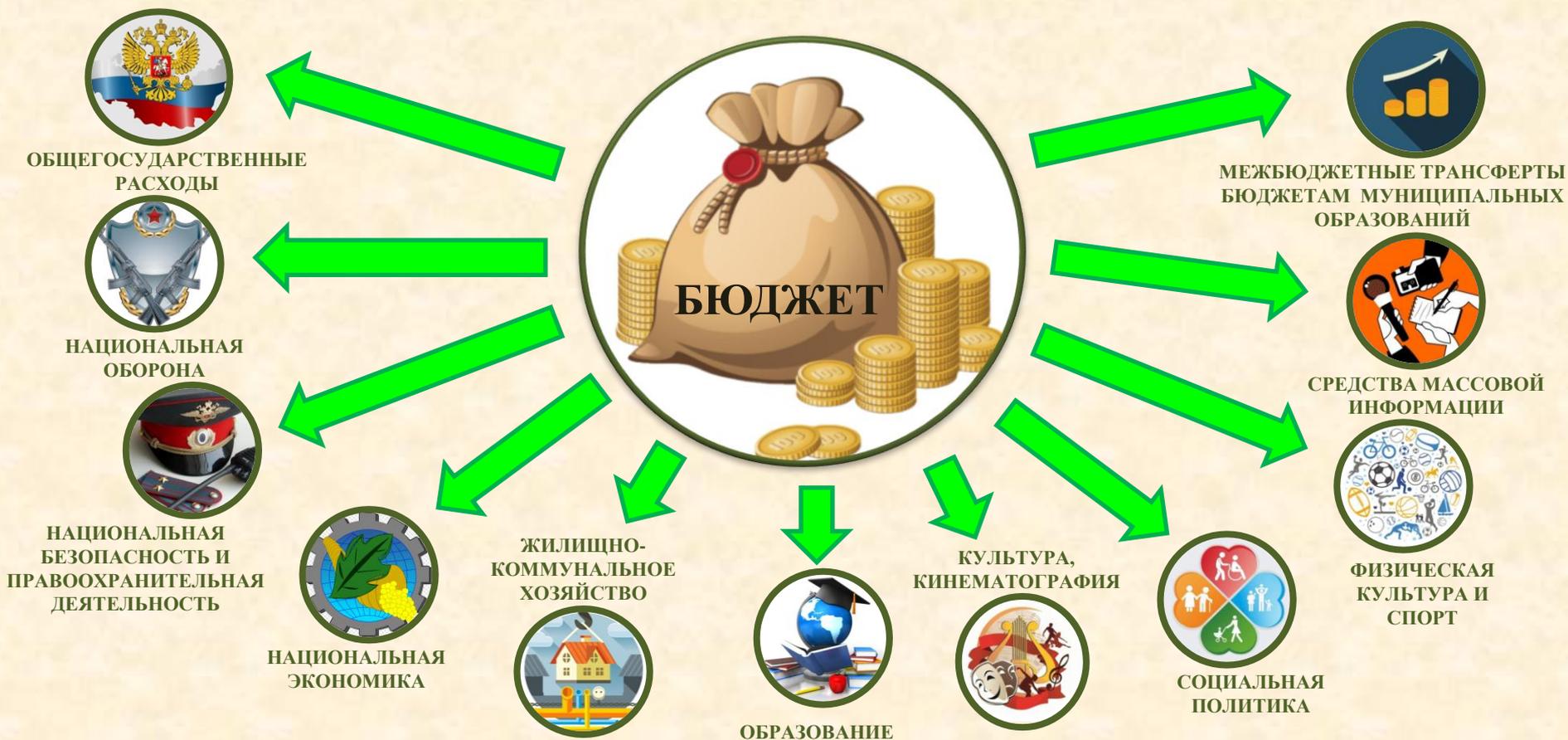
Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.

(ст. 86 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Опочецкий район" утв. Решением Собрания депутатов Опочецкого района от 26.12.2013 N 147 (ред. от 28.12.2022))

Отчет об исполнении бюджета за 2023 год

РАСХОДЫ

- ❑ Расходная часть бюджета на 2023 год **утверждена** в сумме **389 133,6 тыс. руб.**
- ❑ **Исполнение** бюджета по расходам за 2023 год произведено в сумме **386 147,7 тыс. руб.**
- ❑ **Процент исполнения** бюджета по расходам составил **99,2%** от плановых показателей.



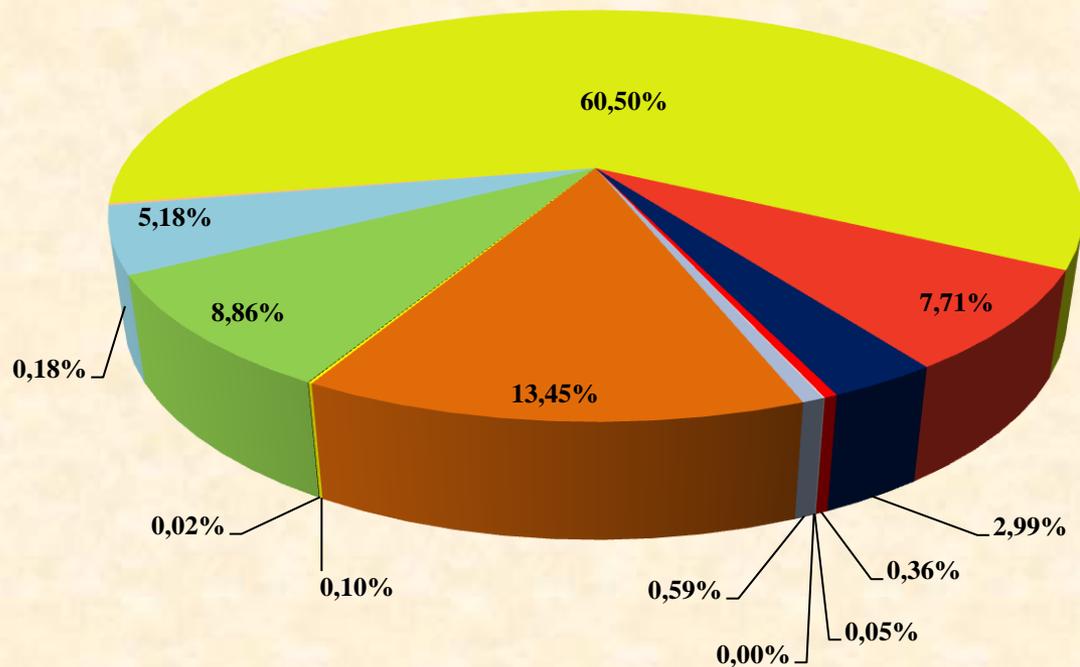
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (руб.)	Исполнено (руб.)	Процент исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	54 011 507,74	53 621 335,63	99,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 746 726,37	2 746 726,37	100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	46 600,00	46 600,00	100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	37 689 661,79	37 570 712,01	99,7%
Судебная система	0105	1 250,57	0,00	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	8 320 053,25	8 316 591,52	100,0%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	1 522 195,00	1 522 195,00	100,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	3 685 020,76	3 418 510,73	92,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	422 576,00	412 406,00	97,6%
Мобилизационная и вневоинская подготовка	0203	422 576,00	412 406,00	97,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	89 473,68	89 473,68	100,0%
Обеспечение пожарной безопасности	0310	89 473,68	89 473,68	100,0%

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (руб.)	Исполнено (руб.)	Процент исполнения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	36 673 834,59	35 331 430,21	96,3%
Общеэкономические вопросы	0401	34 993,92	34 993,92	100,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 097 000,00	1 087 069,54	99,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	35 150 691,57	33 818 891,75	96,2%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	391 149,10	390 475,00	99,8%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	20 720 238,10	20 670 438,10	99,8%
Жилищное хозяйство	0501	980 721,53	980 721,53	100,0%
Коммунальное хозяйство	0502	11 274 196,36	11 274 196,36	100,0%
Благоустройство	0503	8 465 320,21	8 415 520,21	99,4%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	734 621,53	734 621,53	100,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	734 621,53	734 621,53	100,0%
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	242 534 382,02	241 242 057,33	99,5%
Дошкольное образование	0701	66 478 670,00	66 132 870,61	99,5%
Общее образование	0702	146 771 601,06	146 084 394,62	99,5%
Дополнительное образование детей	0703	25 821 043,96	25 821 043,96	100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1 457 500,00	1 457 500,00	100,0%
Другие вопросы в области образования	0709	2 005 567,00	1 746 248,14	87,1%

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Утвержденные бюджетные назначения (руб.)	Исполнено (руб.)	Процент исполнения
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	30 740 583,15	30 740 583,15	100,0%
Культура	0801	30 740 583,15	30 740 583,15	100,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	12 123 633,93	11 918 374,47	98,3%
Пенсионное обеспечение	1001	1 971 217,00	1 961 617,00	99,5%
Социальное обеспечение населения	1003	1 255 451,93	1 255 451,93	100,0%
Охрана семьи и детства	1004	8 896 965,00	8 701 305,54	97,8%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	1 433 367,53	1 433 367,53	100,0%
Физическая культура	1101	1 433 367,53	1 433 367,53	100,0%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	200 000,00	200 000,00	100,0%
Периодическая печать и издательства	1202	200 000,00	200 000,00	100,0%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	761,63	761,63	100,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	761,63	761,63	100,0%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	1400	2 334 090,91	2 334 090,91	100,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 334 090,91	2 334 090,91	100,0%

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ



- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ; 13,45%
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА; 0,10%
- НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 0,02%
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА; 8,86%
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО; 5,18%
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ; 0,18%
- ОБРАЗОВАНИЕ; 60,50%
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ; 7,71%
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА; 2,99%
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ; 0,36%
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ; 0,05%
- ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА; 0,00%
- МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ; 0,59%

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Наименование муниципальной программы	Утвержденные бюджетные назначения (руб.)	Исполнено (руб.)	Процент исполнения
Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Опочецкий район» на 2020-2025 годы	245 874 599,55	244 386 615,40	99,4%
Развитие культуры в муниципальном образовании «Опочецкий район на 2020-2025 годы	30 740 583,15	30 740 583,15	100,0%
Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Опочецкий район» на 2020-2025 годы	1 851 749,10	1 617 275,00	87,3%
Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Опочецкий район» на 2020-2025 годы	1 675 712,10	1 675 712,10	100,0%
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Опочецкий район» на 2020-2025 годы	21 962 768,42	21 952 837,96	100%
Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Опочецкий район» на 2020-2025 годы	35 150 691,57	33 818 891,75	96,2%
Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Опочецкий район», создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2020-2025 годы	62 806 063,39	62 580 121,28	99,6%
Расходы на реализацию муниципальных программ, всего	400 062 167,28	396 772 036,64	99, 2%

БЮДЖЕТ

муниципального образования «Опочецкий район»

исполнен с дефицитом

в размере 1 122 510,96 рублей.

ДОХОДЫ

397 606 429,21 руб.



РАСХОДЫ

398 728 940,17 руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

по состоянию на 01 января 2024 года

2 млн. руб.

Национальный проект "Образование" в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка»
Государственная программа РФ «Развитие
образования» (Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом)

1 122 334,46 руб.

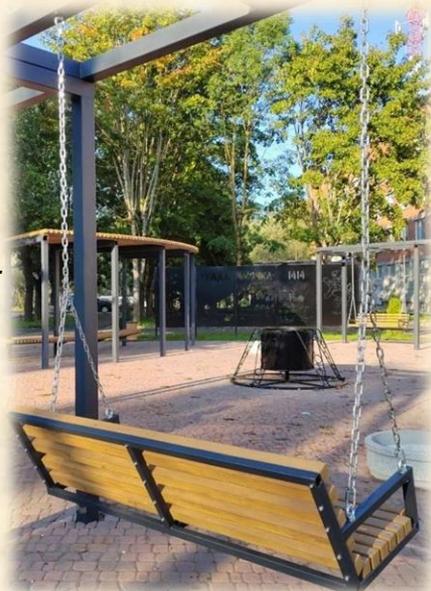
*Капитальный
ремонт
спортивного зала в
структурном
подразделении
«Краснооктябрьск
ая школа» МБОУ
"Центр
образования
Опочецкого
района" по адресу:
д.Балахи.*



Национальный проект "Жилье и городская среда" в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Реализация мероприятий по формированию современной городской среды)

3 976 229,00 руб.

Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквер по адресу: г. Опочка, ул. Карла Маркса, д.4



Расходы, осуществляемые в рамках реализации мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

5 549 115,00 руб.

Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г. Опочка (4 квартиры)

Расходы на приобретение служебного жилья для педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

1 172 567,00 руб.



Осуществление дорожной деятельности,
а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов области в рамках основного
мероприятия «Выполнение работ по обеспечению
сохранности и приведению в нормативное
состояние автомобильных дорог общего
пользования местного значения, дворовых
территорий и проездов к ним»

33 818 891,75 руб.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОПОЧЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

г.Опочка ул.Коммунальная д.8/15

Тел.(81138)22909

Факс (81138)21102

Эл.почта: opochka@finupr.pskov.ru

Сайт: opochka.gosuslugi.ru

График работы:

ПН	}	08:00 – 17:00
ВТ		
СР		
ЧТ		
ПТ		
СБ	}	ПЕРЕРЫВ 12:00 -13:00
ВС		
	}	ВЫХОДНОЙ

Начальник Финансового управления

Администрации Опочецкого муниципального округа

Строцкая Валентина Леонидовна