

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТРОВСК от
30.05.2024г. №45-166 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТРОВСК
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2023 ГОД»



ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ?

Исполнение бюджета – это процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Основные этапы исполнения бюджета:

- *исполнение бюджета по доходам* (обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями);
- *исполнение бюджета по расходам* (обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств).

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Петровск за 2023 год предоставляется в Совет депутатов муниципального образования город Петровск. По результатам рассмотрения отчета депутаты принимают решение о его утверждении либо отклонении.

Основные показатели социально - экономического развития муниципального образования город Петровск

Социально-экономическая ситуация в МО город Петровск в 2023 году характеризуется, как стабильная: обеспечивался комплекс жилищно-коммунальных услуг, выполнены работы по ремонту дорог, благоустройству территории, без сбоев работали все учреждения социальной сферы, объекты торговли, сельскохозяйственные и другие предприятия.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями района составил 570,2 млн. руб.

Численность постоянного населения Петровского муниципального района по состоянию на 1 января 2024 года составила 25 564 чел., в том числе:

- моложе трудоспособного возраста – 3 488 чел. (оценка),
- трудоспособного возраста – 13 771 чел. (оценка),
- старше трудоспособного возраста – 8 305 чел. (оценка).

Национальный состав: русские – 88,6%, татары – 3,9%, мордва – 3,5%, армяне – 1%, прочие – 3%.

Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях составила 40 718,6 руб., что на 14,6 % выше показателя 2022 года.

Обеспеченность населения жилой площадью в 2023 году увеличилась до 34,9 кв.м. на человека против 34,4 кв.м. в 2022 году.

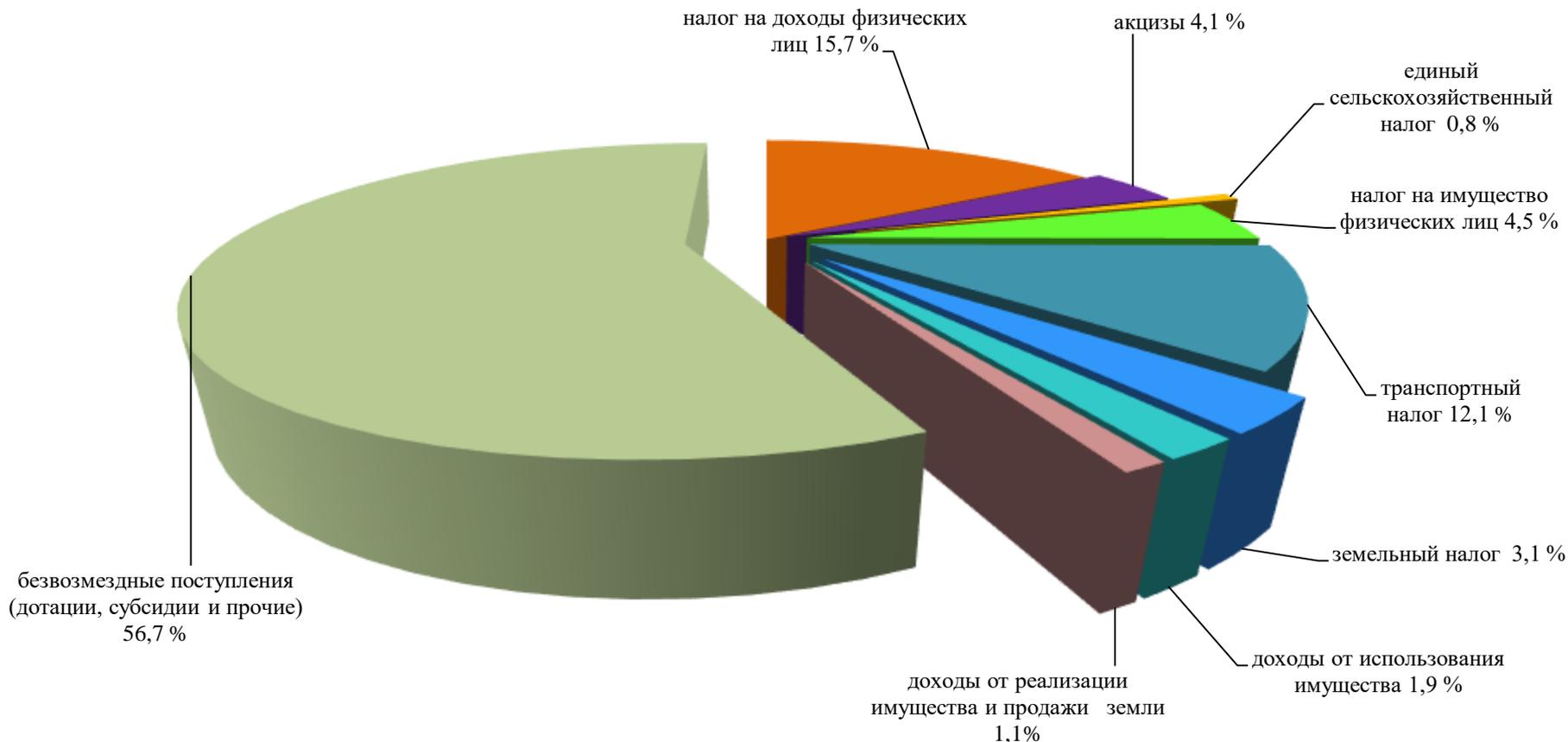
Основным инструментом по реализации жилищной политики на территории Петровского района являются муниципальные программы.

Численность зарегистрированных безработных на территории Петровского района на 1 января 2024 года составила 66 чел. (на 01.01.2023 г. – 103 чел.). Уровень безработицы по состоянию на 1 января 2024 года составил 0,48 % (на 01.01.2023 г. -0,7%)

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТРОВСК
(тыс. руб.)**

Показатели	Отчет 2022 год (факт)	План 2023 год	Отчет 2023 год (факт)
Доходы, всего	311 920,1	210 597,3	218 166,7
из них:			
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>94 414,4</i>	<i>86 752,6</i>	<i>94 357,5</i>
<i>безвозмездные поступления</i>	<i>217 505,7</i>	<i>123 844,7</i>	<i>123 809,2</i>
Расходы ,всего	297 073,1	227 986,9	219 682,1
Дефицит (-), профицит (+)	<i>14 847,0</i>	<i>- 17 389,6</i>	<i>-1 515,4</i>
Источники финансирования дефицита	<i>-14 847,0</i>	<i>17 389,6</i>	<i>1 515,4</i>
<i>Отношение дефицита бюджета к доходам, % (без учета безвозмездных поступлений)</i>	<i>-</i>	<i>20,0</i>	<i>1,6</i>

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТРОВСК ЗА 2023 ГОД (%)



■ налог на доходы физических лиц 15,7 %

■ единый сельскохозяйственный налог 0,8 %

■ транспортный налог 12,1%

■ доходы от использования имущества 1,9 %

■ безвозмездные поступления (дотации, субсидии и прочие) 56,7 %

■ акцизы 4,1 %

■ налог на имущество физических лиц 4,5 %

■ земельный налог 3,1%

■ доходы от реализации имущества и продажи земли 1,1 %

Налоговые доходы (тыс. руб.)

Наименование источника доходов	План 2023 год	Отчет 2023 год (факт)	% исполнения плана
Налоговые доходы, из них:	80 284,5	87 889,2	109,5
Налог на доходы физических лиц	30 696,3	34 265,1	111,6
Акцизы на нефтепродукты	8 387,9	8 856,8	105,6
Единый сельскохозяйственный налог	1 850,0	1 850,1	100,0
Налог на имущество физических лиц	7 723,8	9 731,4	126,0
Транспортный налог	24 908,8	26 468,0	106,3
Земельный налог	6 717,7	6 717,8	100,0

Неналоговые доходы (тыс. руб.)

Наименование источника доходов	План 2023 год	Отчет 2023 год (факт)	% исполнения плана
Неналоговые доходы, из них:	6 468,1	6 468,3	100,0
Арендная плата за земельные участки	3 289,6	3 289,7	100,0
Прочие доходы от использования муниципального имущества	694,3	694,4	100,0
Доходы от реализации имущества	516,9	516,9	100,0
Доходы от продажи земли	1962,5	1962,5	100,0
Штрафы	4,8	4,8	100,0

Исполнение бюджета муниципального образования город Петровск за 2023 год по доходам с учетом безвозмездных перечислений составило 218,2 млн. рублей (103,6% от уточненных бюджетных назначений). Собственные доходы бюджета исполнены на 108,8%, при плановых назначениях 86,8 млн. рублей поступило 94,4 млн. рублей. Сверх плана поступило 7,6 млн. руб. Темп роста к предыдущему году составил 100,0%.

Налоговые доходы в структуре собственных доходов бюджета составляют 93,1% и исполнены в сумме 87,9 млн. рублей, или 109,5% к плану. Темп роста к прошлому году 106,2%.

Основной источник всех налоговых доходов - налог на доходы физических лиц поступил в сумме 34,3 млн. рублей или 111,6 % к уточненному плану. По сравнению с прошлым годом поступление налога увеличилось на 4,5 млн. рублей или на 15,1%.

План по единому сельскохозяйственному налогу выполнен на 100%, в бюджет зачислено 1,9 млн. рублей. Уменьшение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,4 млн. рублей и составляет 43,8%.

В дорожный фонд поступило 35,3 млн. руб., в том числе по акцизам 8,8 млн. руб. (темп роста к 2022 году 104,9%) и по транспортному налогу 26,5 млн. руб. (темп роста к 2022 году 99,5%).

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 9,7 млн. руб., с ростом к прошлому году на 55,0%. Уточненный план выполнен на 126,0 %.

Поступления земельного налога составили 6,7 млн. руб., что меньше поступлений за прошлый год на 0,7 млн. руб., темп роста 90,3%. Годовой план выполнен на 100,0 %.

Недоимка в бюджет МО город Петровск по налоговым доходам по состоянию на 01.01.2024 года составляет 14,5 млн. руб. (на 1 января 2023г. 12,4 млн. руб.), в том числе по транспортному налогу 10,5 млн. рублей, по земельному налогу 1,4 млн. рублей, по налогу на имущество физических лиц 2,4 млн. рублей и по НДФЛ 0,2 млн. рублей.

Неналоговые доходы занимают 6,9% собственных доходов бюджета муниципального образования и поступили в сумме 6,5 млн. рублей, что ниже уровня 2022 года на 5,1 млн. рублей, темп роста 55,6 %, в том числе за счет поступления в 2022 году штрафов в сумме 7,8 млн. рублей и за счет снижения поступлений по прочим доходам от использования имущества на 0,2 млн. рублей. По другим источникам неналоговых доходов наблюдается увеличение на 2,9 млн. рублей (по доходам от продажи земли в сумме 1,3 млн. рублей, по доходам от реализации имущества 0,5 млн. рублей и по арендной плате за землю в сумме 1,1 млн. рублей).

По неналоговым доходам на 1 января 2024г. имеется задолженность в сумме 0,3 млн. руб. по арендной плате за земельные участки (на 1 января 2023г. 0,4 млн. руб.).

Безвозмездные поступления в 2023 году составили 123,8 млн. рублей, из них:

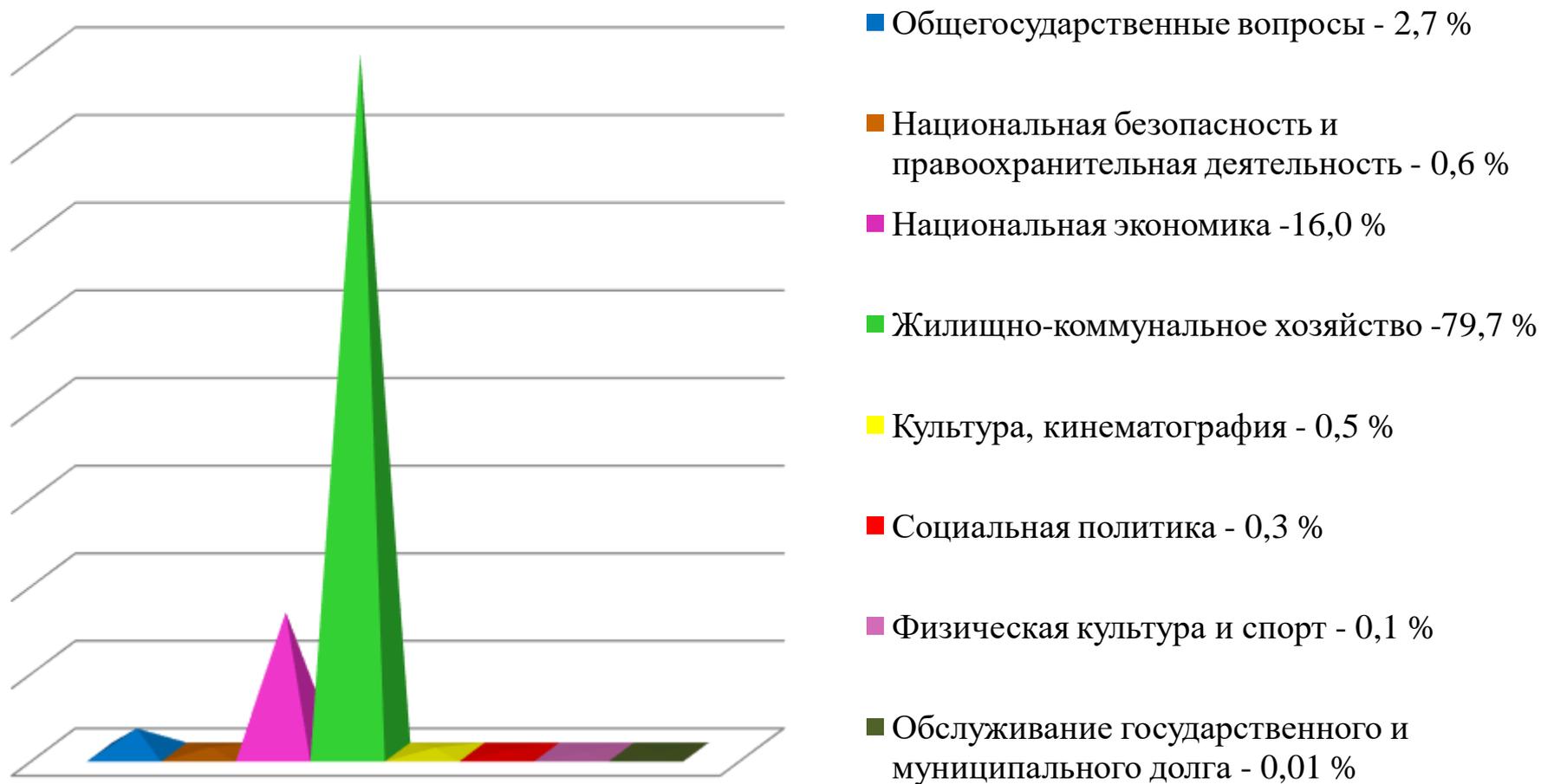
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1,6 млн. рублей;
- субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в сумме 6,3 млн. рублей;
- субсидия на поддержку программ формирования современной городской среды в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" Федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" за счет средств областного и федерального бюджета в сумме 15,0 млн. рублей;
- межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 90,0 млн. рублей;
- межбюджетные трансферты на содействие в уточнении сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН в сумме 0,8 млн. рублей;
- межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в сумме 5,0 млн. рублей;
- межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 4,4 млн. рублей;
- межбюджетные трансферты в целях надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения городских поселений, связанных с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и уплатой начислений на выплаты по оплате труда 1,1 млн. рублей;
- межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений за достижение показателей деятельности 0,2 млн. рублей;
- возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме -0,6 млн. рублей.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТРОВСК
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ**
(тыс. руб.)

Показатели	План 2023 года	Отчет 2023 года (факт)	% исполнения плана
Общегосударственные вопросы в т. ч.:	6 172,7	5 933,8	96,1
- Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	327,3	327,3	100,0
-Обеспечение проведения выборов и референдумов	202,9	202,7	99,9
- Резервные фонды	100,0	-	-
- Другие общегосударственные вопросы	5 542,5	5 403,8	97,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в т. ч.:	1 786,7	1 351,5	75,6
- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 786,7	1 351,5	75,6
Национальная экономика в т. ч.:	39 661,1	35 235,5	88,8
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	37 981,1	33 636,5	88,6
- Другие вопросы в области национальной экономики	1 680,0	1599,0	95,2
Жилищно-коммунальное хозяйство в т. ч.:	177 921,3	175 092,1	98,4

Показатели	План 2023 года	Отчет 2023 года (факт)	% исполнения плана
- Жилищное хозяйство	1 391,0	838,4	60,3
- Коммунальное хозяйство	30 166,5	29 828,3	98,9
- Благоустройство	123 915,7	123 809,9	99,9
- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	22 448,1	20 615,5	91,8
Образование	5,0	-	-
- Молодежная политика	5,0	-	-
Культура, кинематография	1 108,2	1 108,2	100,0
- Культура	1 108,2	1 108,2	100,0
Социальная политика	1 079,2	708,5	65,6
- Пенсионное обеспечение	208,2	208,2	100,0
- Социальное обеспечение населения	871,0	500,3	57,4
Физическая культура и спорт	250,0	249,8	99,9
- Массовый спорт	250,0	249,8	99,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга	2,7	2,7	100,0
- Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	2,7	2,7	100,0
ИТОГО	227 986,9	219 682,1	96,4

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТРОВСК ЗА 2023 ГОД (%)



Муниципальные программы

Показатели	тыс.руб.	
	План 2023 год	Отчет 2023 год (факт)
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и благоустройство территории муниципального образования город Петровск"	68 817,6	62 635,8
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования город Петровск"	310,0	194,8
Муниципальная программа «Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района»	1 079,2	708,5
Муниципальная программа "Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления муниципального образования город Петровск со средствами массовой информации"	230,0	194,9
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории муниципального образования город Петровск"	1 039,2	1 039,2
Муниципальная программа "Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования город Петровск"	27 927,7	27 589,5
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» на 2018-2024 г.г.	115 358,0	115 256,9

Показатели	План 2023 год	Отчет 2023 год (факт)
Муниципальная программа "Профилактика терроризма на территории муниципального образования город Петровск"	320,0	0,0
Муниципальная программа "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области на 2018-2025 гг."	20,0	0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, потребления наркотиков и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области"	70,0	50,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области"	250,0	249,8
Муниципальная программа "Профилактика и противоэпидемические мероприятия по предупреждению заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории муниципального образования город Петровск"	200,0	199,9
ВСЕГО:	215 621,7	208 119,5

Реализация национальных проектов

Национальный проект	Федеральный проект	Муниципальная программа	2023 год	
			план	факт
"Жилье и городская среда" (F)	"Формирование комфортной городской среды" (F2)	МП "Формирование современной городской среды муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области"	105 000,0	105 000,0
		Реновация центральной площади г.Петровска (капитальный ремонт) (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды)	90 000,0	90 000,0
		<i>Ремонт территории общего пользования, в т.ч.:</i>	<i>15 000,0</i>	<i>15 000,0</i>
		<i>- изготовление и установка бюстов Героев ВОВ на пл.Ленина</i>	<i>5 861,1</i>	<i>5 861,1</i>
		<i>- изготовление пляжного инвентаря</i>	<i>915,7</i>	<i>915,7</i>
		<i>- поставка МАФа «Доска почета»</i>	<i>969,0</i>	<i>969,0</i>
		<i>- поставка МАФа в рамках выполнения работ по благоустройству общественной территории (деревянная беседка)</i>	<i>1 582,4</i>	<i>1 582,4</i>
		<i>- капитальный ремонт городского парка</i>	<i>5 671,8</i>	<i>5 671,8</i>
		"Чистая вода" (F5)	МП "Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования город Петровск"	6 286,7
	<i>Строительство станции обезжелезивания на водозаборе №3 по ул.Баукова (окончательная оплата)</i>		<i>6 286,7</i>	<i>6 286,7</i>
Итого:			111 286,7	111 286,7

Социально-значимые проекты в развитии муниципального образования город Петровск в 2023 году

➤ На территории МО город Петровск в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализовано два федеральных проекта на общую сумму 111,3 млн. рублей: «Формирование комфортной городской среды» и «Чистая вода».

На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» на 2018-2024 годы расходы составили 105,0 млн. рублей (*за счет средств федерального бюджета – 104,7 млн. рублей; за счет средств областного бюджета – 230,0 тыс. рублей*) (100 % от годовых бюджетных назначений) и были направлены:

- на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды («Раскрепощение: реновация центральной площади города Петровска, Саратовской области» (капитальный ремонт) по адресу пл.Ленина в сумме 90,0 млн. рублей;
- на изготовление и установку бюстов Героев ВОВ на пл.Ленина – 5861,1 тыс. рублей;
- на изготовление пляжного инвентаря – 915,7 тыс. рублей;
- на поставку МАФа «Доска почета» - 969,0 тыс. рублей;
- на поставку МАФа (деревянная беседка) благоустройство общественной территории - 1582,4 тыс.рублей;
- на капитальный ремонт городского парка – 5 671,8 тыс. рублей.

На реализацию федерального проекта «Чистая вода» в рамках МП «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования город Петровск» расходы составили 6,3 млн. рублей и были направлены:

- на окончательную оплату на строительстве станции обезжелезивания на водозаборе №3 (ул.Баукова).

В рамках реализации мероприятий по благоустройству территории был произведен ремонт тротуаров города Петровска на сумму 5,0 млн. рублей: по ул.Куйбышева, ул.Ломоносова, ул.Чернышевского, ул. Советская, пересечение улиц Ломоносова и Бр.Костериных.





МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В БЮДЖЕТ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД

ПОЛНОМОЧИЯ	сумма (тыс.руб.)
Выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля	327,3
Выполнение полномочий по ведению бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности администрации муниципального образования город Петровск	1 041,1
Содействие в уточнении сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН	1 599,0
ИТОГО:	2 967,4

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Администрация Петровского муниципального района**
- 412540 Саратовская обл., г. Петровск, ул. Панфилова, 55
- Тел.: 8 (84555) 27-1-33
Факс: 8 (84555) 27-5-02
e-mail: mail@petrovsk64.ru
- **Финансовое управление администрации Петровского муниципального района Саратовской области**
- Адрес: 412540, Саратовская область, г. Петровск, пл. Ленина, д.5
- Телефон (84555) 2-70-75, факс (84555) 2-79-62
- e-mail: fo34petrovsk@yandex.ru