



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МО «ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ЗА 2023 ГОД



Выборгский район на карте



Ленинградская область

Административно-территориальное деление



Выборгское
городское
поселение
~75 355 чел.



Высоцкое
городское
поселение
~1 089 чел.



Приморское
городское
поселение
~13 644 чел.



Гончаровское
сельское
поселение
~8 569 чел.



Каменногорское
городское
поселение
~13 848 чел.



Красносельское
сельское
поселение
~6 584 чел.



Первомайское
сельское
поселение
~9 935 чел.



Полянское
сельское
поселение
~14 766 чел.



Светогорское
городское
поселение
~17 463 чел.



Светогорское
городское
поселение
~17 463 чел.



Селезнёвское
сельское
поселение
~5 798 чел.



Советское
городское
поселение
~9 718 чел.

Что такое бюджет?

Бюджет

- Это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

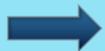
Доходы

- Это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

Расходы

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, здравоохранение и т.д.)

**Основные
понятия
доступным
языком**



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Основные характеристики бюджетов

$$\text{Доходы} - \text{Расходы} = \text{Дефицит (Профицит)}$$



ПРОФИЦИТ

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать



ДЕФИЦИТ

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита



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

Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета:



ИСПОЛНЕНИЕ

(тыс. руб)

ДОХОДЫ (ФАКТ)

7 307 941,0

ПЛАН

7 189 233,3

101,7%

РАСХОДЫ (ФАКТ)

7 297 844,1

ПЛАН

7 646 879,7

95,4%

ПРОФИЦИТ
(ФАКТ)

10 097,0



ПЛАН
ДЕФИЦИТ

- 457 646,4

Муниципальный
долг

на 01.01.2024

0,0

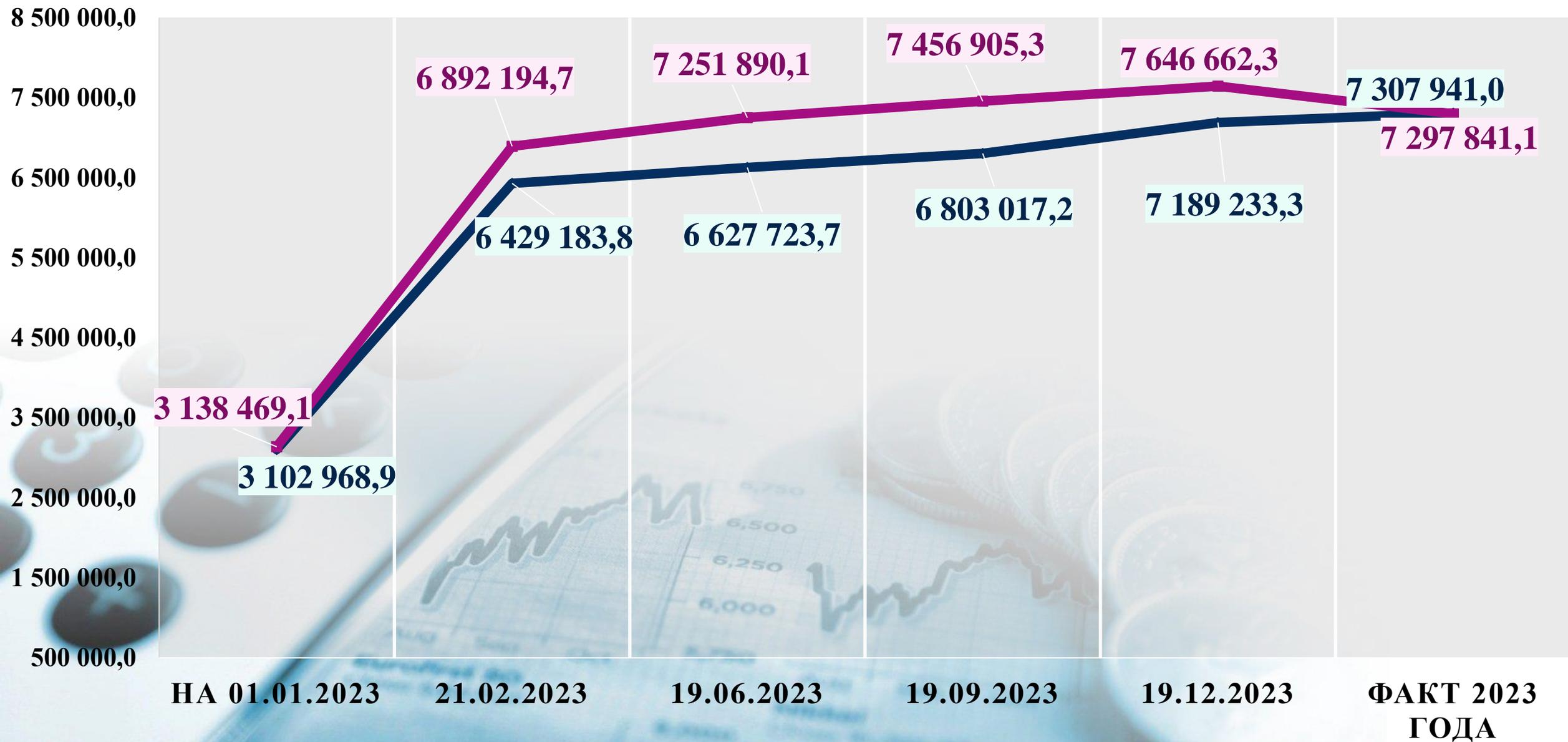
на 01.01.2023

150 000

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 2023 ГОДА

тыс. руб.

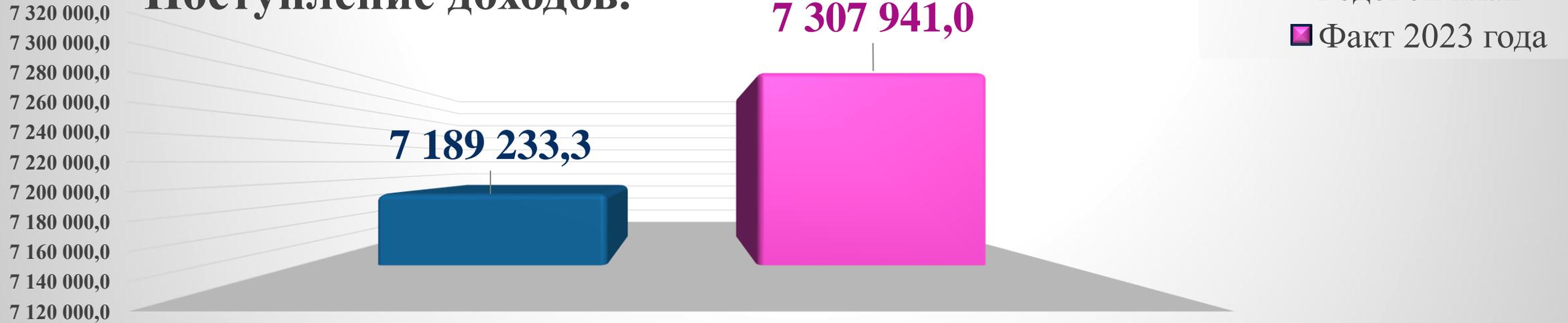
— Доходная часть — Расходная часть



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

тыс. руб.

Поступление доходов.



Бюджетные назначения



Поступление доходов



тыс. руб.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

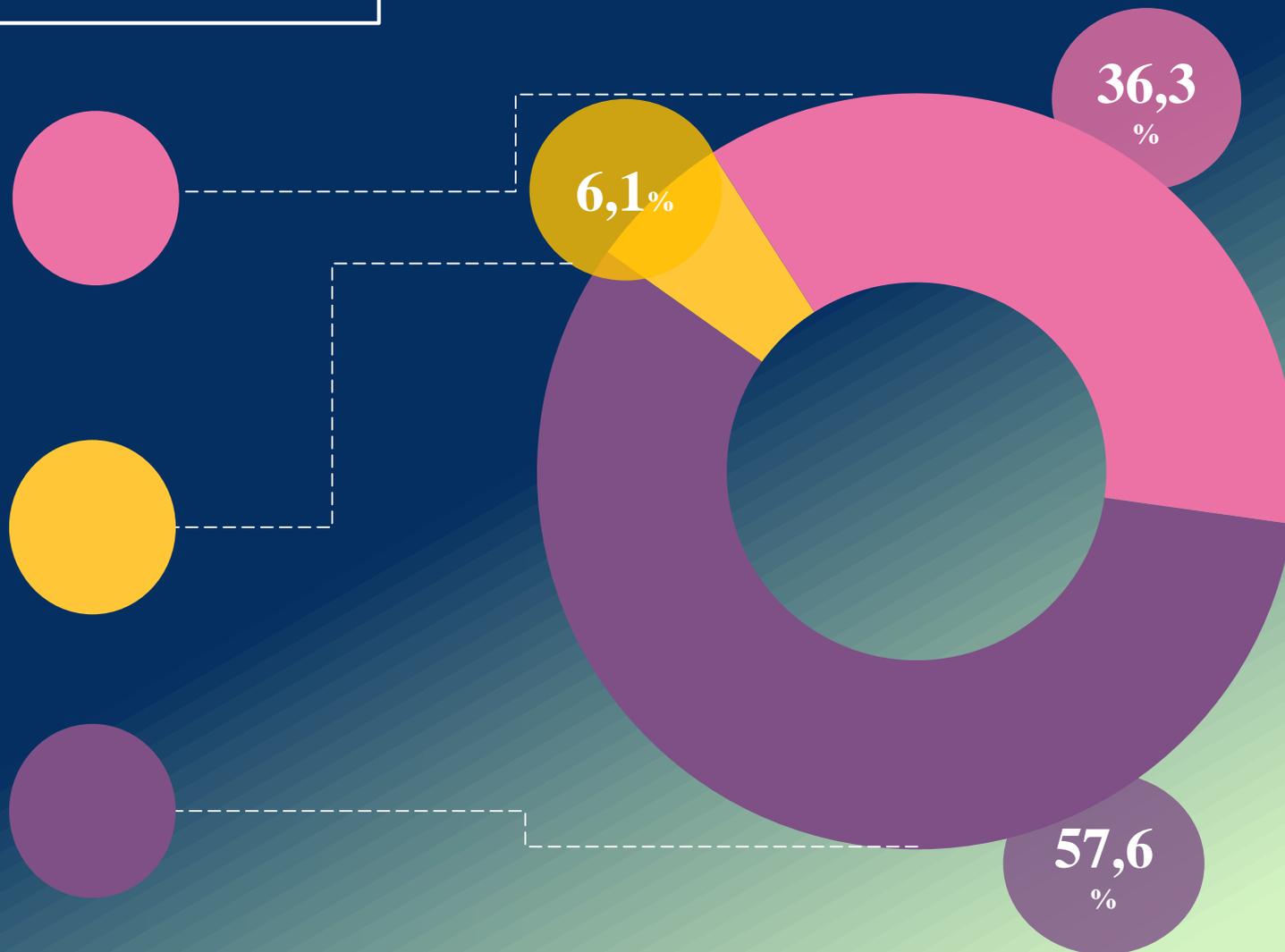
2 650 403,2

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

445 514,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

4 212 023,4



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Доходы от продажи
активов 5,4%

Прочие доходы
2,7%

Доходы от
использования
имущества 7,3%

Налоги, уплачиваемые
по специальным
налоговым режимам
30,1%

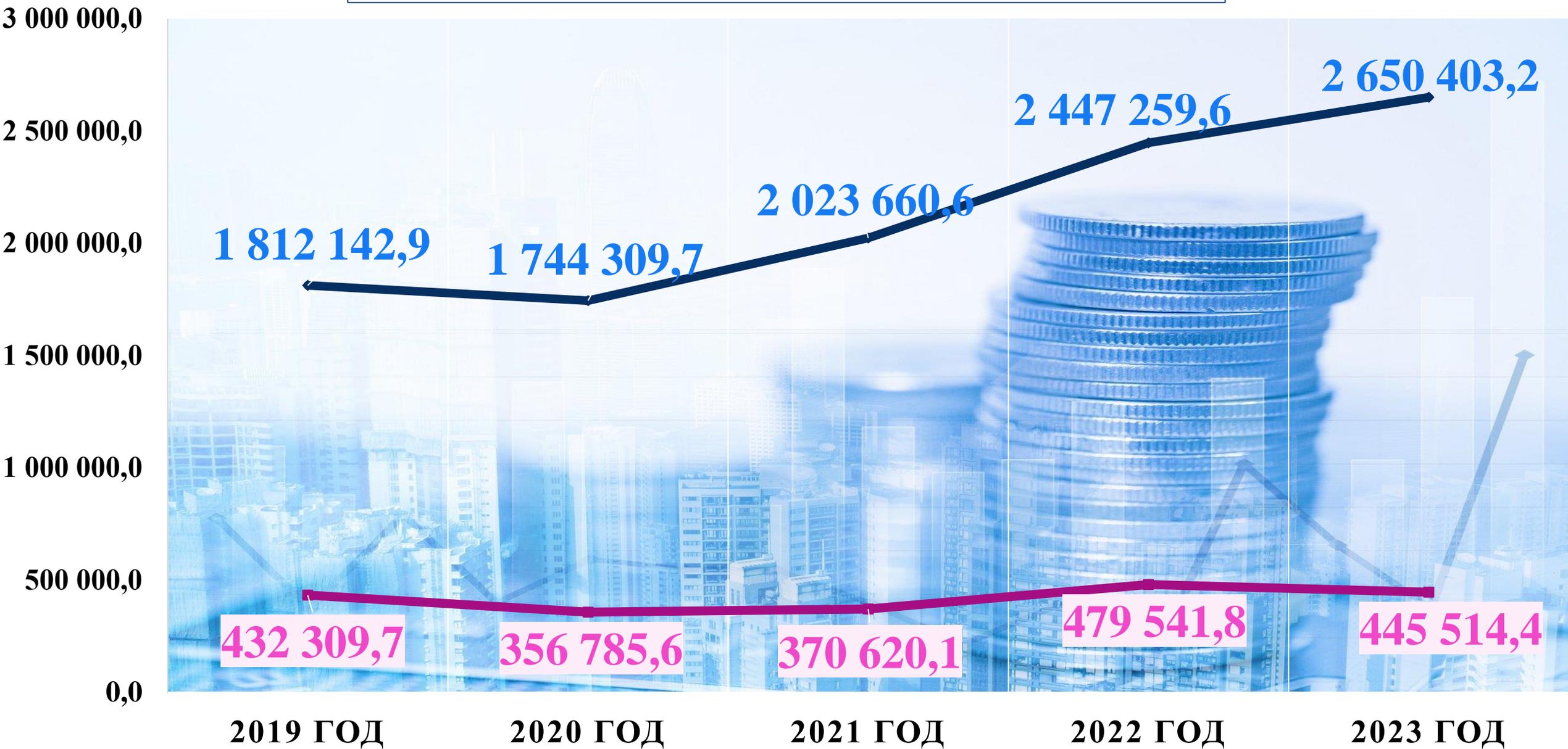
Налог на
доходы
физических
лиц 54,5%



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

налоговые доходы

неналоговые доходы



ТЕМПЫ РОСТА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ %

— Консолидированный бюджет ЛО — Бюджеты муниципальных районов ЛО — Бюджет Выборгского района

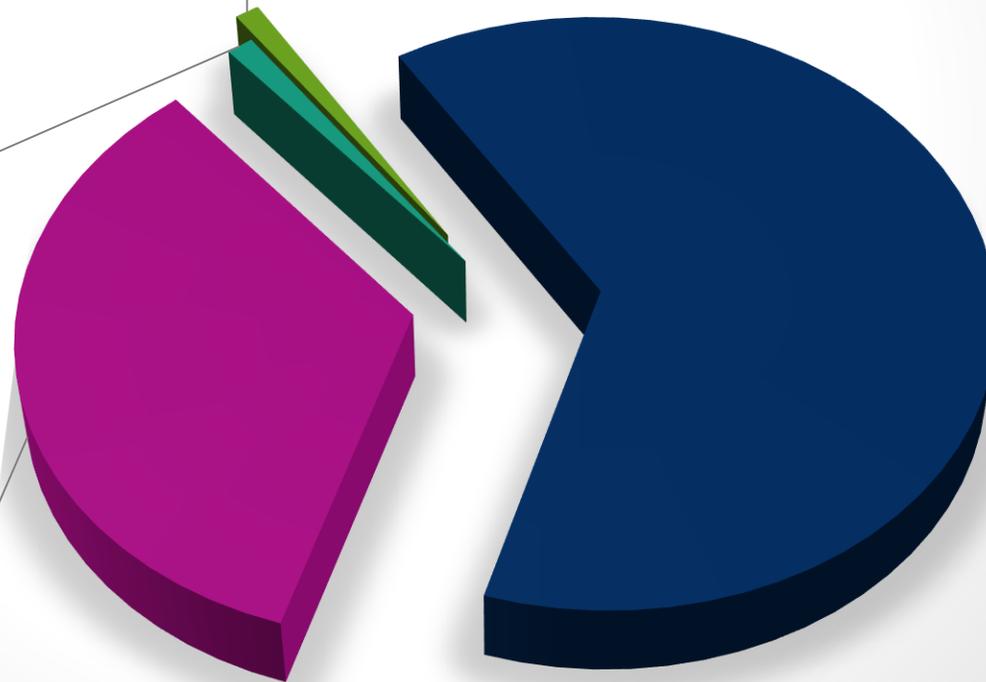


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Прочие налоговые доходы (ПСН, ЕСН, ЕНВД, акцизы) 1,1%

Государственная пошлина 1,2%

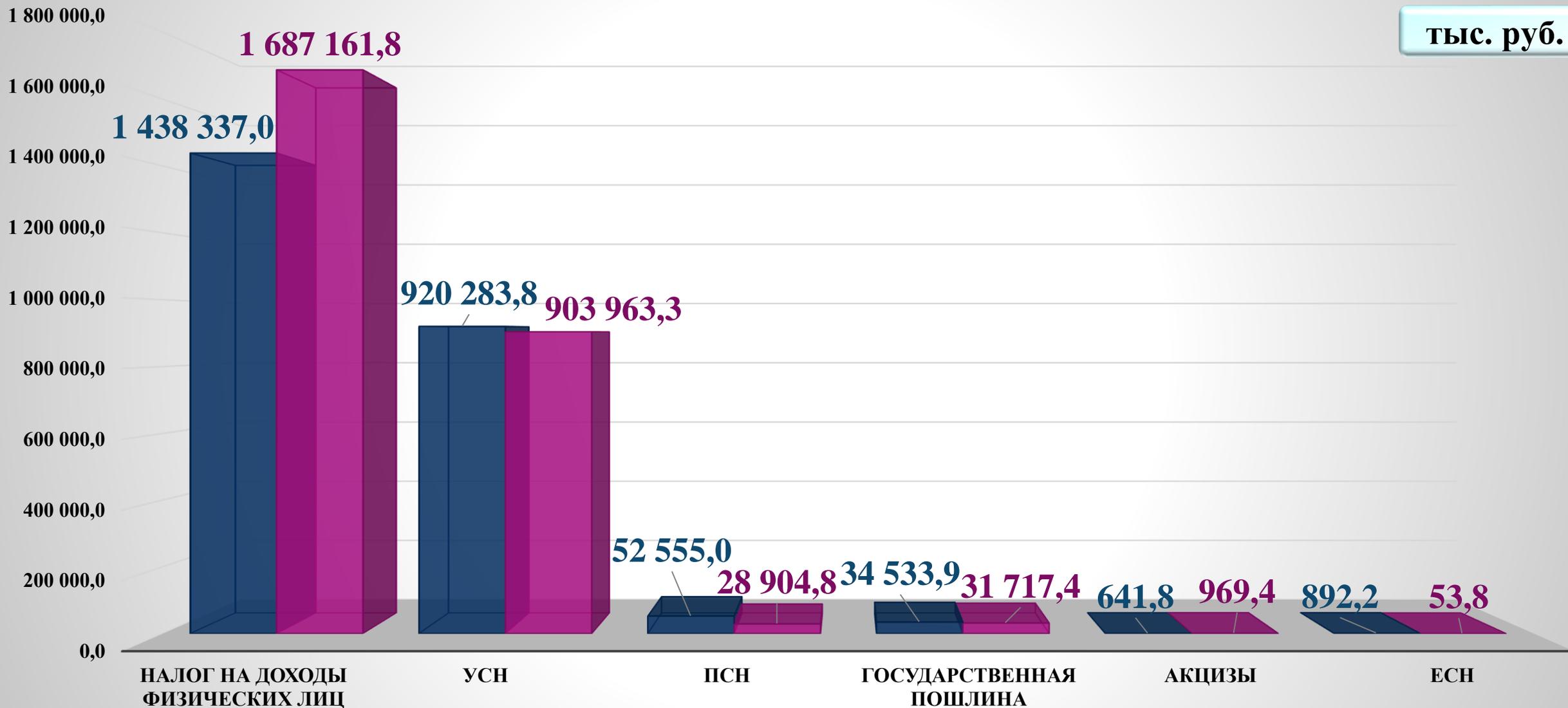
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 34,1%



Налог на
доходы
физических
лиц
63,6%

Динамика налоговых доходов

тыс. руб.

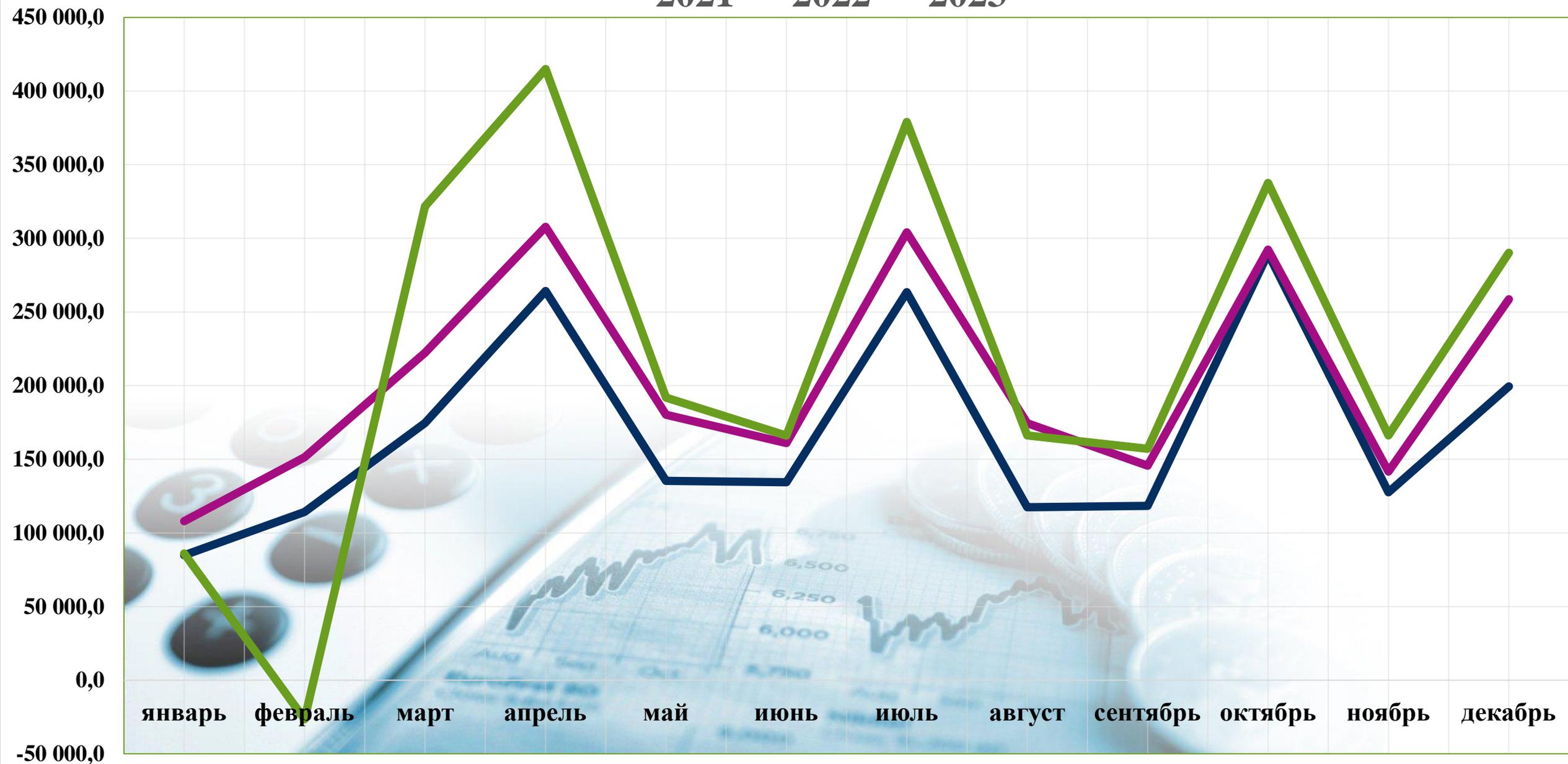


■ 2022 год

■ 2023 год

Фактические поступления налоговых доходов (тыс. руб)

— 2021 — 2022 — 2023

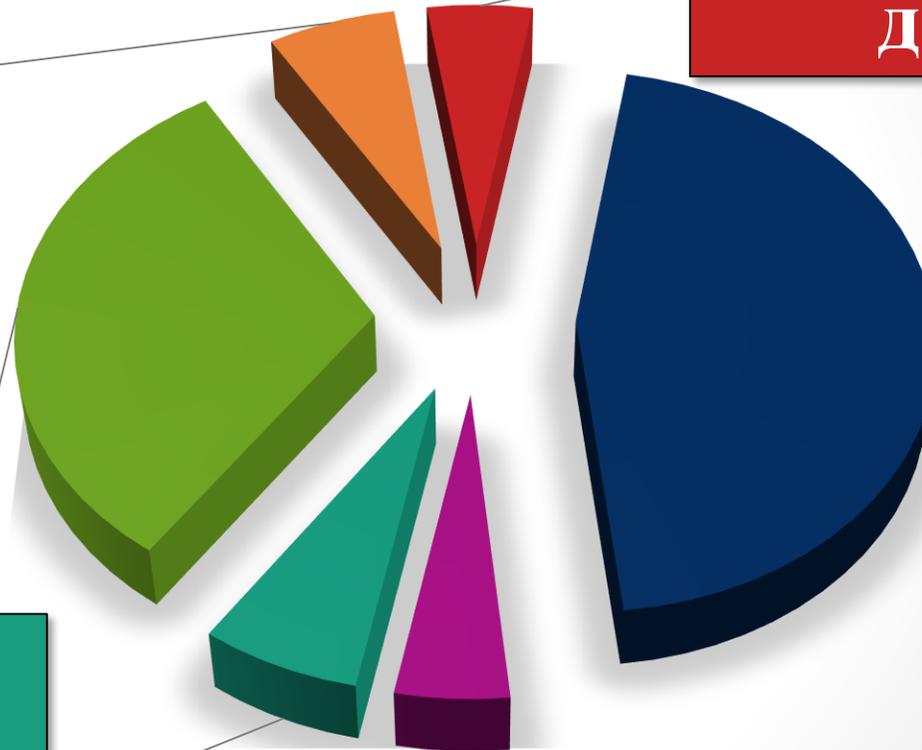


СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Доходы от реализации
муниципального
имущества 6,3%

Доходы от продажи
земли 31,6%

Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства 6,6%

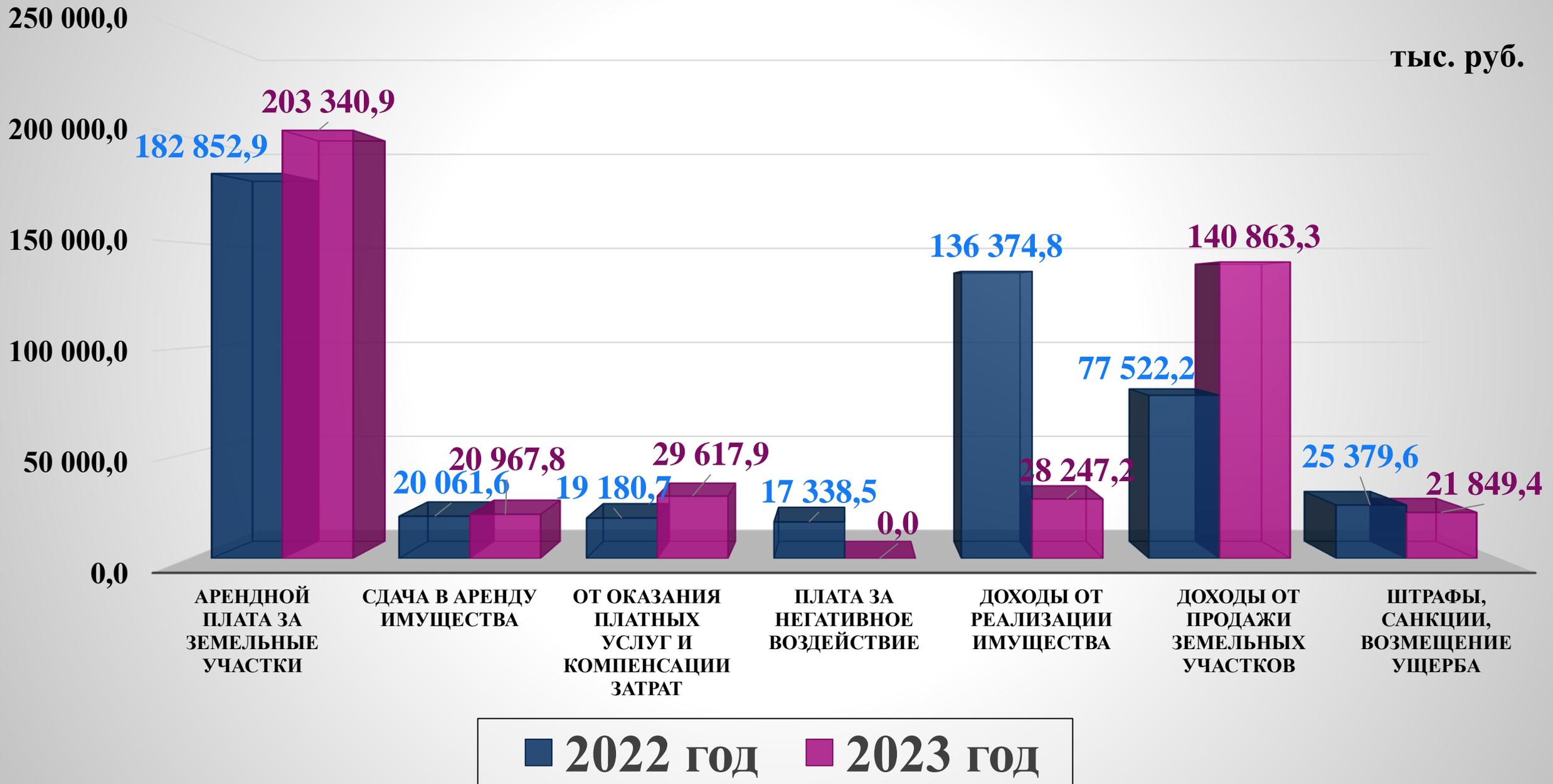


Прочие неналоговые
доходы 5,2%

Арендная
плата за
землю
45,6%

Арендная плата за нежилые
помещения 4,7%

Динамика основных неналоговых доходов



Безвозмездные поступления

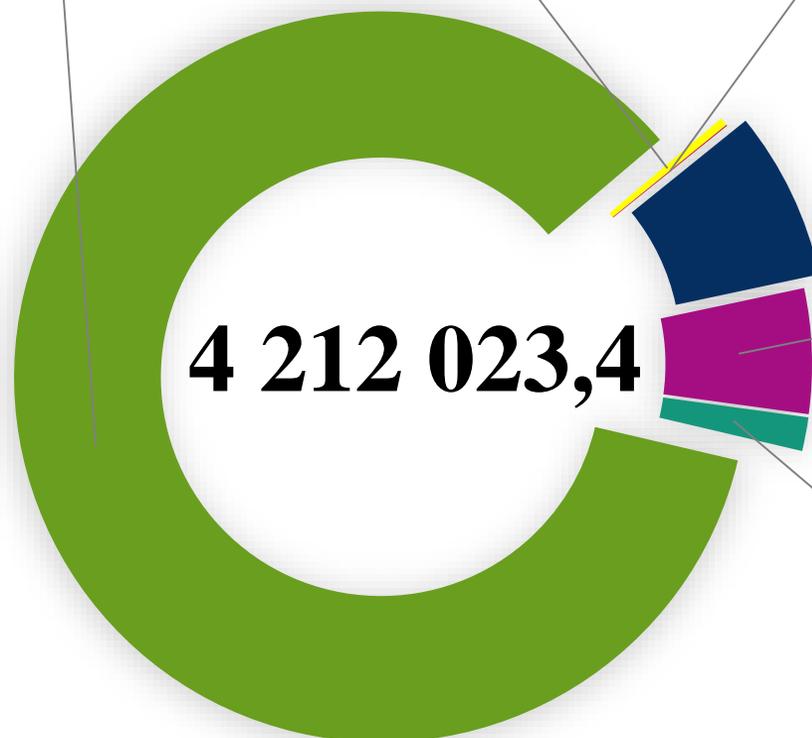
тыс. руб.

субвенции (100%)
3 586 364,1

доходы от возврата
субсидий прошлых лет
(100%) 14 830,9

безвозмездные поступления от
муниципальных организаций
(100%) 1 997,4

произведен
возврат
остатков
субсидий и
иных МБТ
прошлых лет
в сумме
2 657,1



дотации (100%)
315 534,5

субсидии (96,8%)
233 116,8

иные межбюджетные
трансферты (88,0%)
62 836,8

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

тыс. руб.

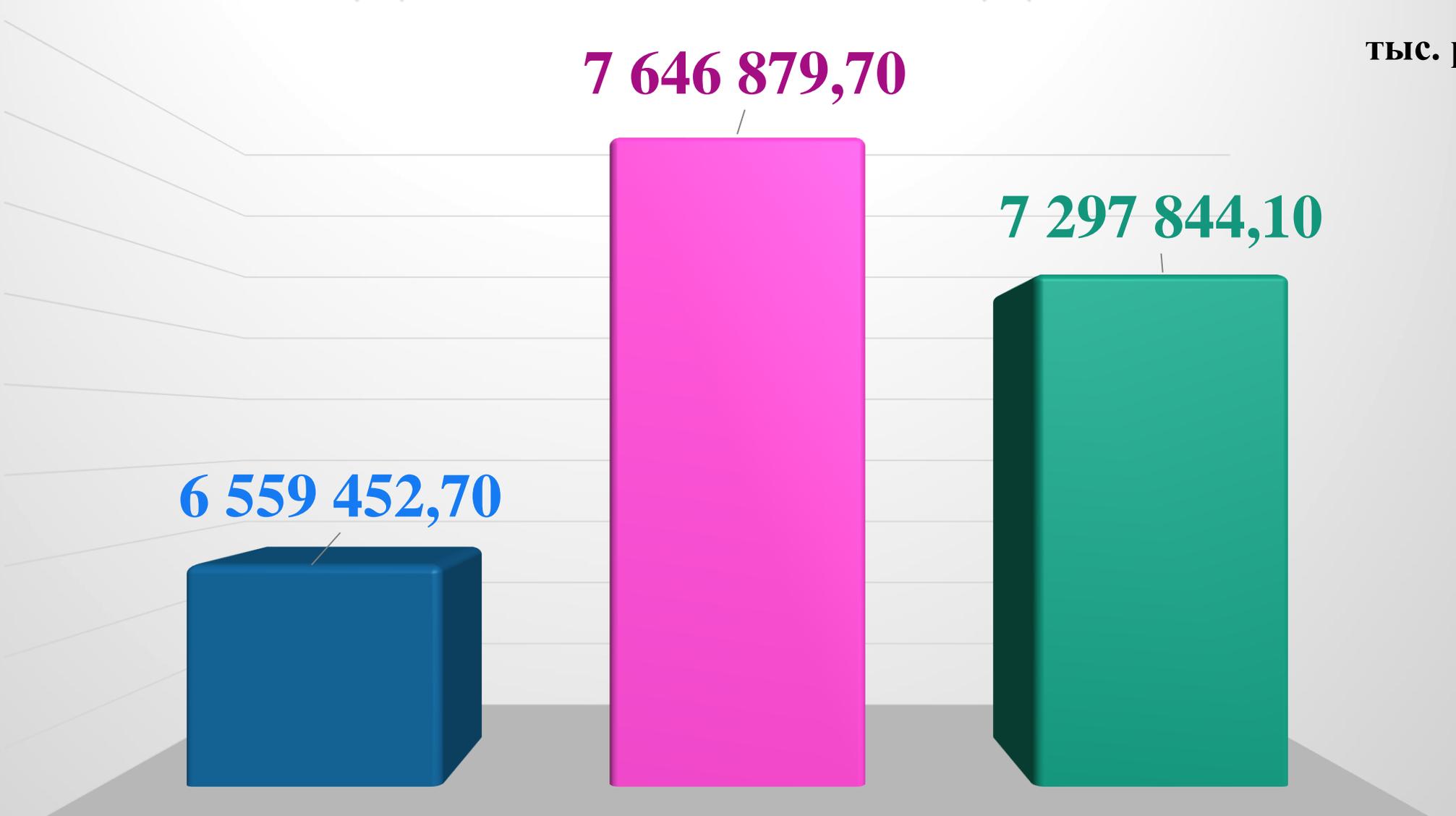
7 800 000,00
7 600 000,00
7 400 000,00
7 200 000,00
7 000 000,00
6 800 000,00
6 600 000,00
6 400 000,00
6 200 000,00
6 000 000,00

6 559 452,70

7 646 879,70

7 297 844,10

■ Факт 2022 года ■ План 2023 года ■ Факт 2023 года



Расходы по разделам бюджета

■ План 2023 года

■ Факт 2023 года

5 000 000,0
4 500 000,0
4 000 000,0
3 500 000,0
3 000 000,0
2 500 000,0
2 000 000,0
1 500 000,0
1 000 000,0
500 000,0
0,0

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

777 740,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

1 404,0

701 596,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

28 290,3

21 865,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

574 981,6

513 154,4

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

495 857,5

369 942,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

337,1

337,1

ОБРАЗОВАНИЕ

4 678 526,9

4 666 878,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

121 810,2

121 809,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

539 244,2

493 815,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

152 188,7

131 216,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

500,0

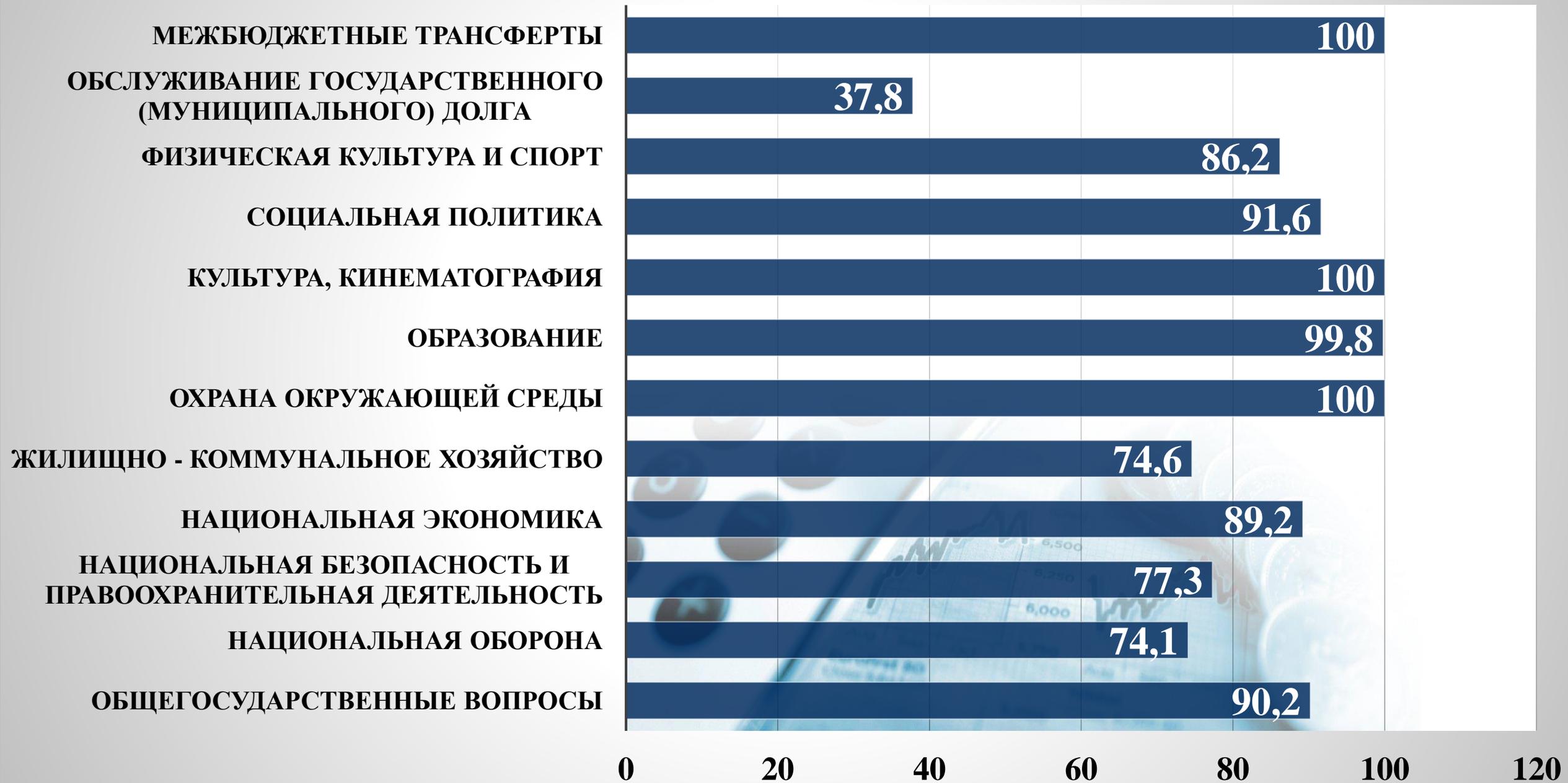
189,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

275 998,5

275 998,5

% Исполнения по разделам бюджета



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

**СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА 6,8%**

**ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
1,8%**

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ 3,8%**

**КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
1,7%**

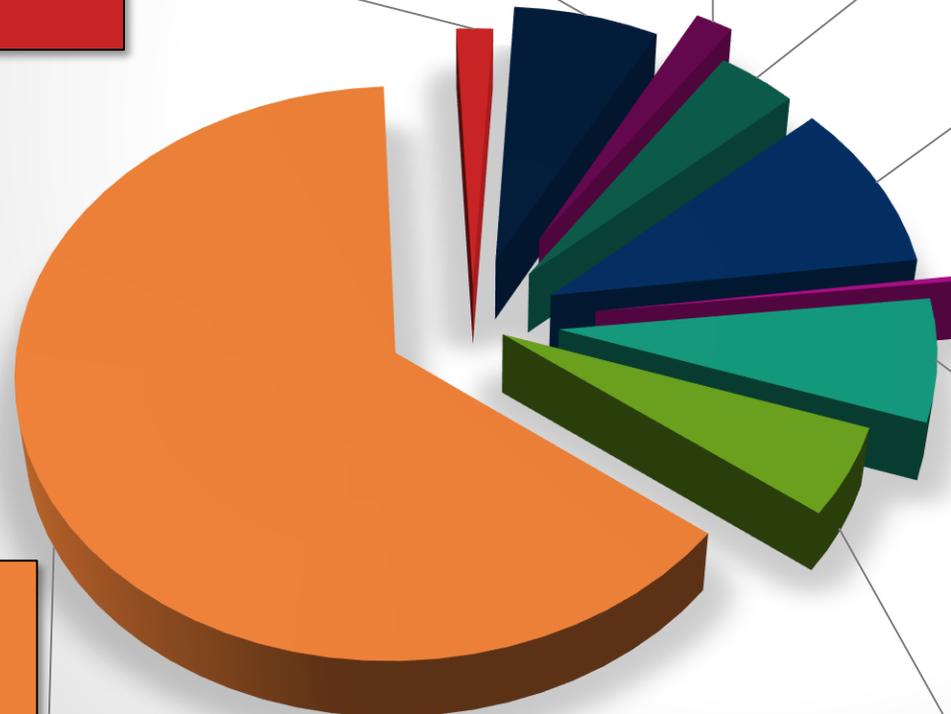
**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 9,6%**

**НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,3%**

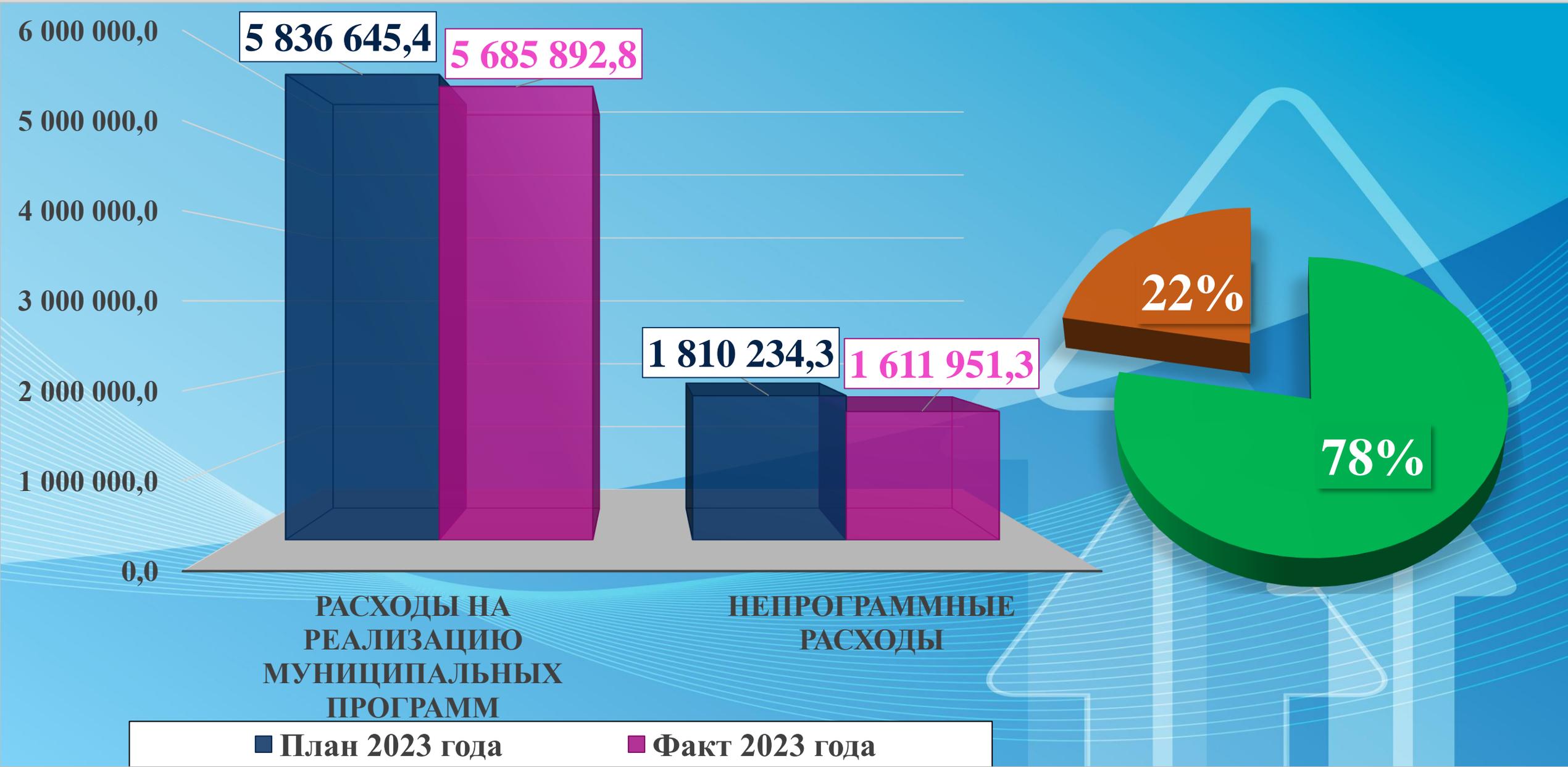
**ОБРАЗОВАНИЕ
63,9%**

**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА 7,0%**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 5,1%**



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Исполнение муниципальных программ

тыс. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6 284,5
607,3

ПОДДЕРЖКА СОНО

5 191,3
5 103,3

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

275 998,5
275 998,5

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

35 606,5
35 140,0

РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

63 758,9
47 747,1

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

12 018,6
12 018,6

БЕЗОПАСНОСТЬ

18 525,1
17 911,3

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

112 456,2
112 455,7

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

106 760,8
106 760,8

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА "ОБЩЕСТВЕННОЕ КЛАДБИЩЕ"

121 929,6
50 793,1

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5 078 115,4
5 021 357,1

■ План 2023 года ■ Факт 2023 года

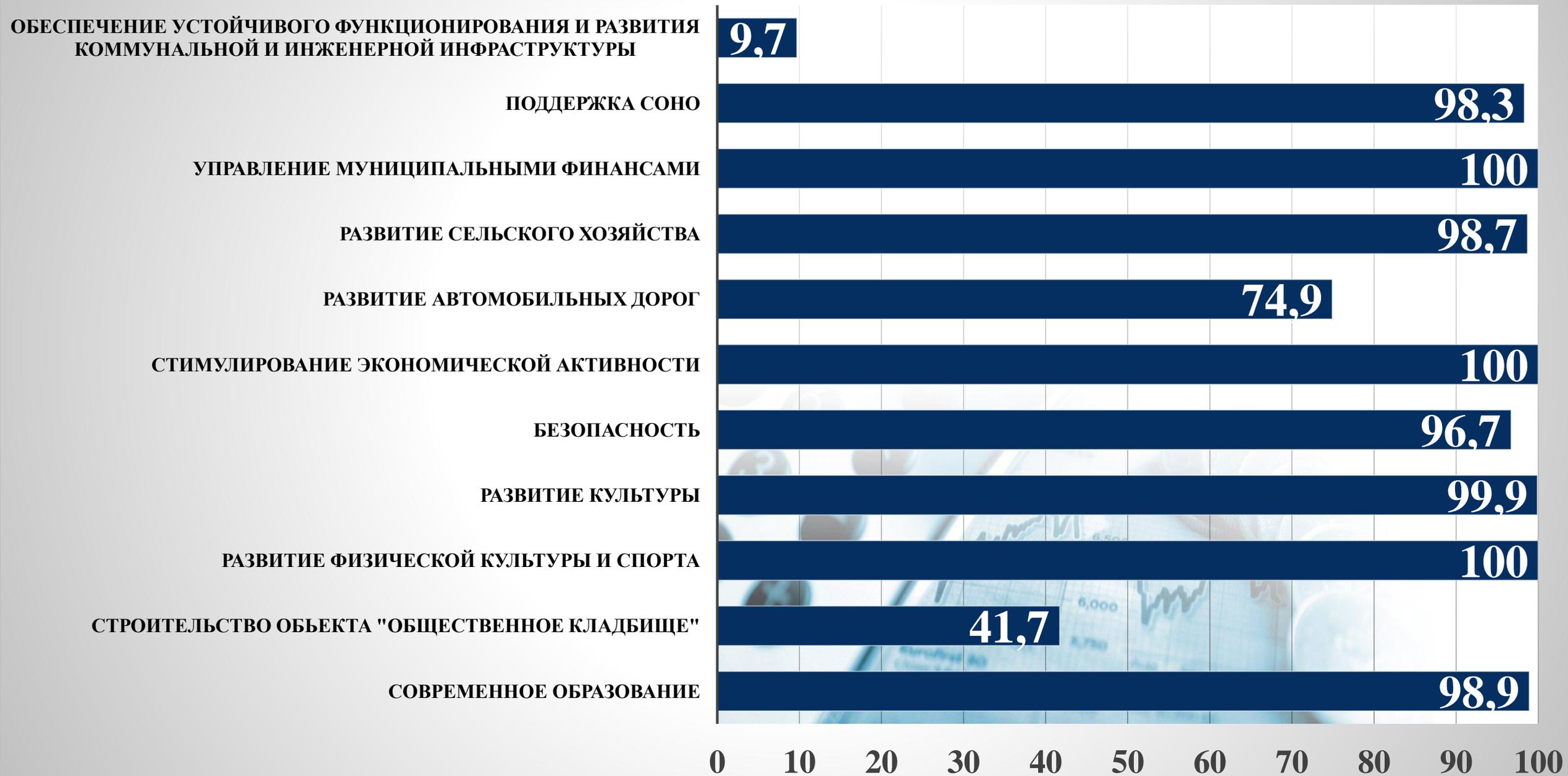
0,0

2 000 000,0

4 000 000,0

6 000 000,0

Исполнение муниципальных программ (%)





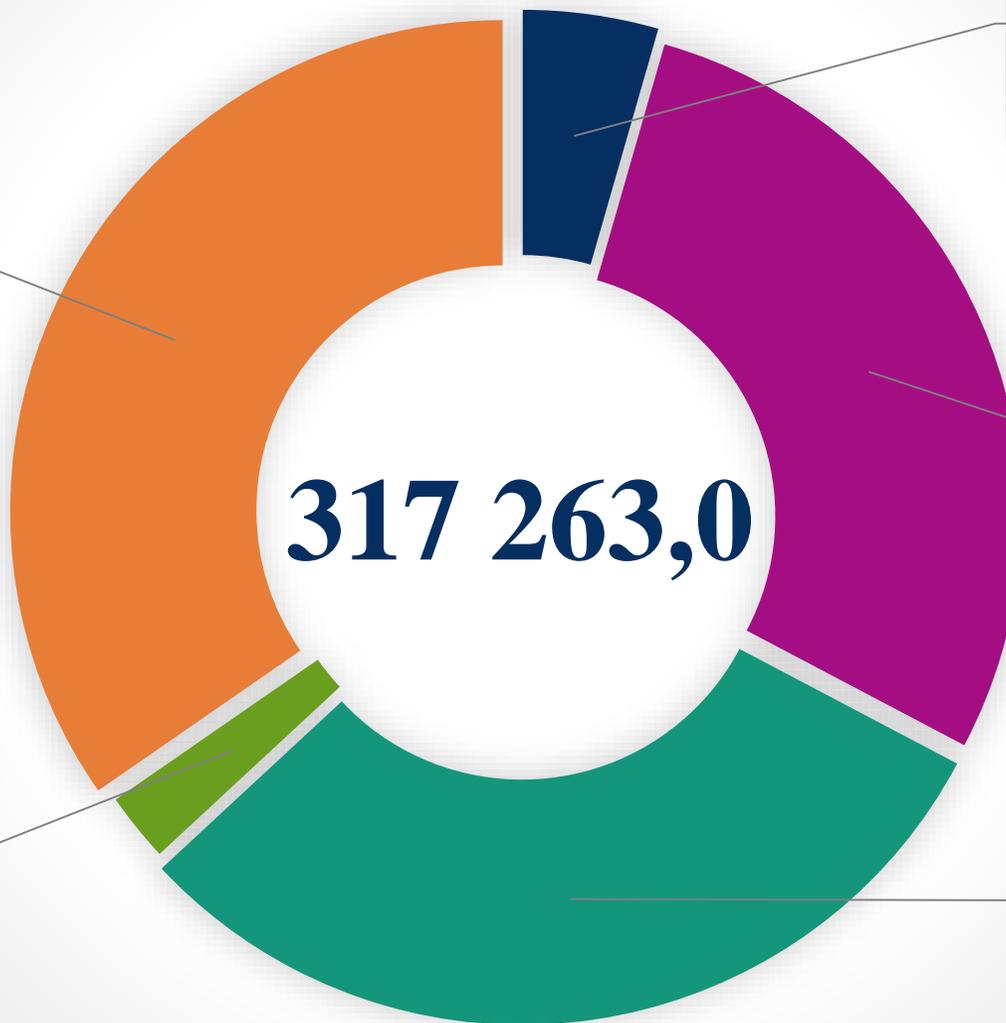
Муниципальная программа «Современное образование в Выборгском районе Ленинградской области»

Проектная часть

тыс. руб.

Федеральный проект
"Содействие субъектам
Российской Федерации в
реализации полномочий по
оказанию государственной
поддержки гражданам в
обеспечении жильем и
оплате жилищно-
коммунальных услуг"
109 975,0

Федеральный проект
«Патриотическое
воспитание граждан
Российской Федерации»
7 186,0



Федеральный проект
«Культурная среда»
14 090,3

Федеральный проект
"Современная
школа"
89 785,8

Федеральный проект "Успех
каждого ребенка"
96 225,9



Муниципальная программа «Современное образование в Выборгском районе Ленинградской области»

Комплексы процессных мероприятий

тыс. руб.

"Содействие методическому, финансовому, диагностическому и материально-техническому обеспечению деятельности системы образования" (100%) 10 142,4

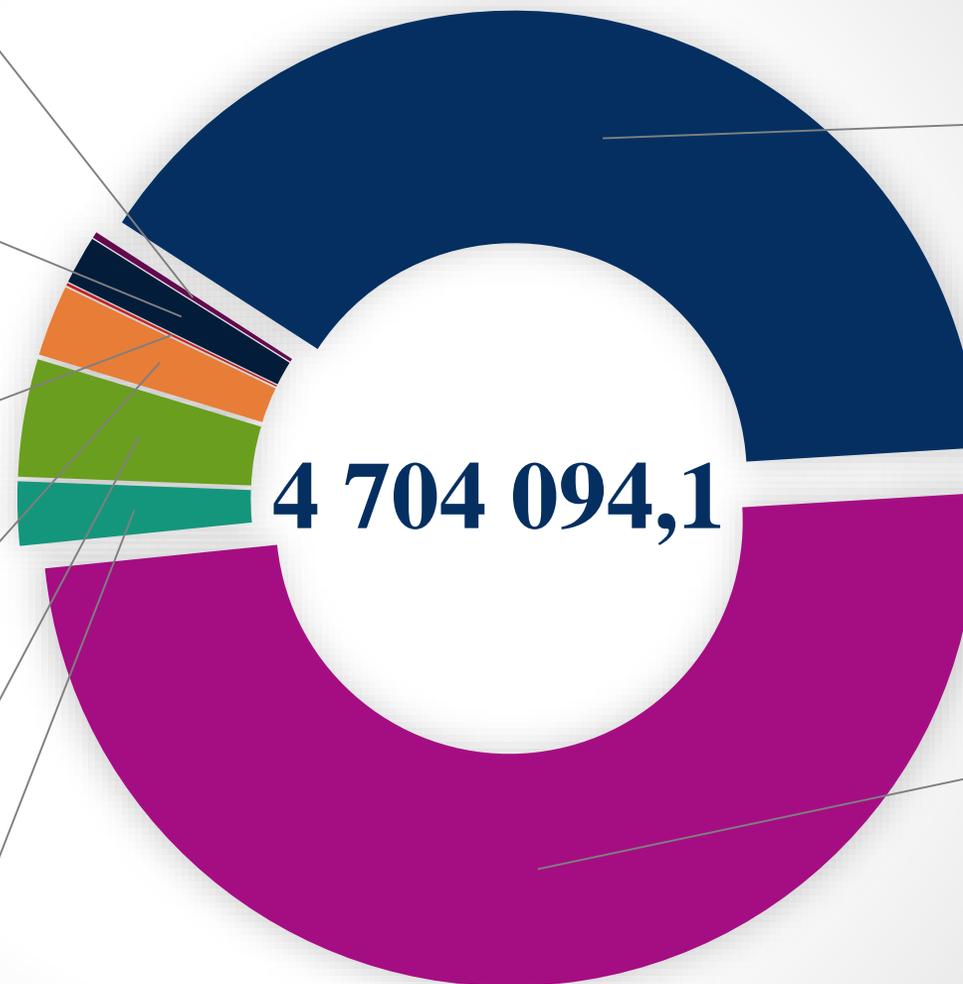
"Осуществление социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (92,8%) 79 221,3

"Содействие развитию молодежной политики" (100%) 4 590,0

"Содействие развитию системы отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (100%) 116 591,1

"Содействие развитию дополнительного образования детей в сфере искусств" (100%) 192 251,8

"Содействие развитию дополнительного образования детей в сфере образования" (100%) 104 410,9



"Содействие развитию дошкольного образования детей" (99,8%) 1 875 582,7

"Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования детей" (99,7%) 2 321 303,9

Структура муниципальной программы « Современное образование в Выборгском районе Ленинградской области»

Иные областные субсидии 2 561,3

Финансовое обеспечение частных образовательных учреждений 36 328,4

Ремонтные работы и оборудование 287 026,9

Субсидия по развитию общественной инфраструктуры (депутатские) 49 888,8

Оснащение детских школ музыкальными инструментами и оборудованием 14 090,3

Мероприятия по оздоровительной компании детей 44 021,6

Мероприятия по опеке и попечительству 189 196,3

Предоставление бесплатного питания 210 275,8

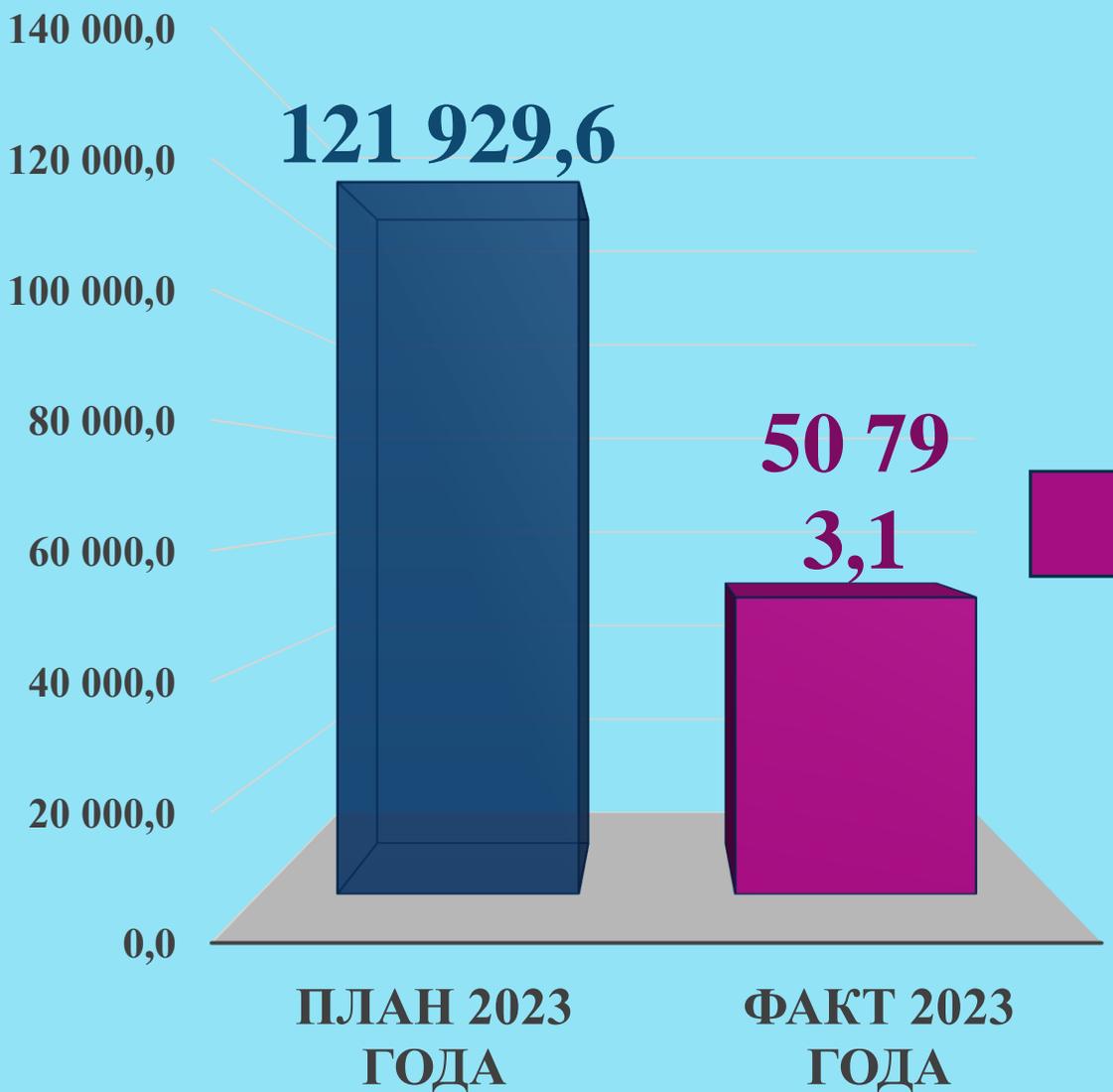
Содержание образовательных БУ и АУ 4 187 967,7

5 021 357,1

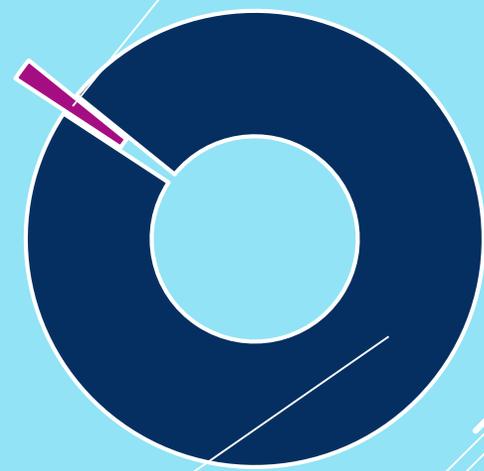


Муниципальная программа "Строительство объекта «Общественное кладбище» на территории муниципального образования "Селезневское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области» и содержание мест захоронений муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области»

тыс. руб.



в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение санитарного состояния территории» 795,0



в рамках мероприятия, направленного на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" 49 998,1



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Выборгском районе Ленинградской области» (тыс. руб.)

На реализацию мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Спорт - норма жизни" **1 397,8**



На реализацию комплекса процессных мероприятий "Содействие развитию физической культуры и спорта в Выборгском районе Ленинградской области" направлены средства одному муниципальному бюджетному учреждению – МБУДО «СШОР «Фаворит» - на выполнение муниципальн **105 363,0**





Муниципальная программа муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие культуры в Выборгском районе» (тыс. руб.)

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Выборгского района"

приобретение туалетных модулей автономных МАУ «МЦКиМТ» 5 720,0

приобретение павильона МАУ «МЦКиМТ» 500,0

приобретение деревянной горки по МАУ «МЦКиМТ» 580,0

мероприятия по поддержке отрасли культуры 713,7

расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 22 169,2

содержание учреждений культуры 39 980,7

112 455,7

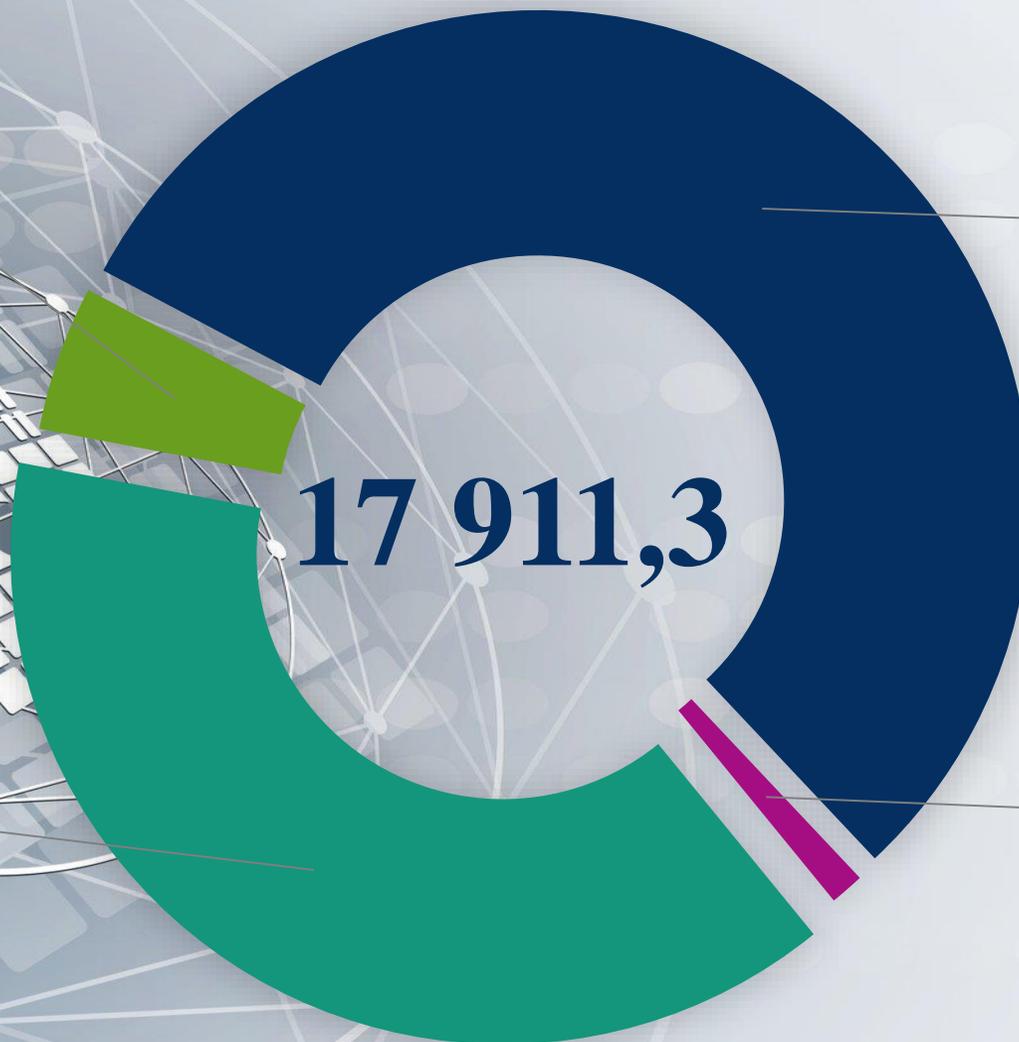
проведение мероприятий в сфере культуры согласно календарному плану 42 792,1



Муниципальная программа «Безопасность Выборгского района Ленинградской области» (тыс. руб.) (Комплексы процессных мероприятий)

Обеспечение деятельности
в сфере
административных
правоотношений (84%)
858,6

Профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
(99,9%)
6 960,7

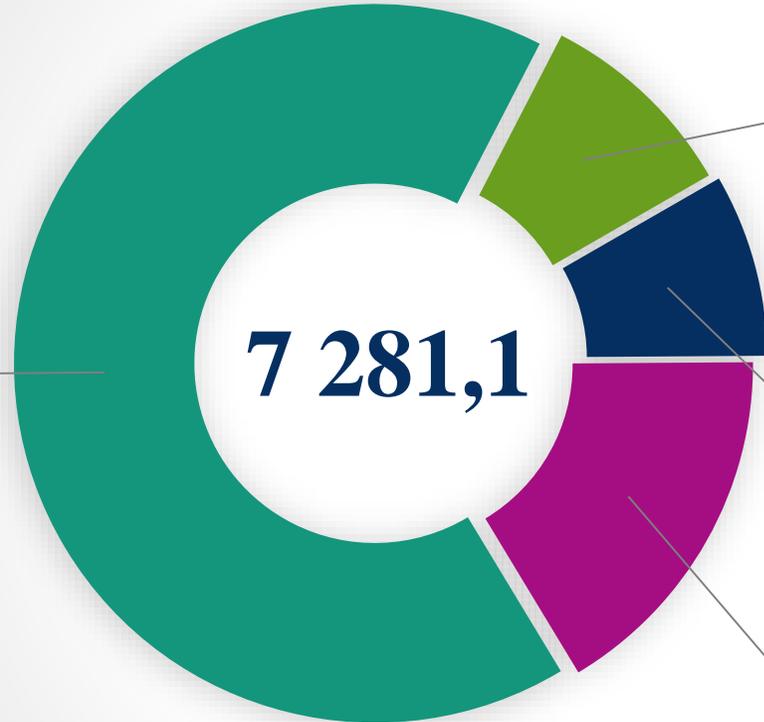


Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
(95,8%) **9 892,0**

Организация и проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
асоциального поведения
подростков и молодежи,
пропаганду здорового
образа жизни (100%) **200,0**



Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (тыс. руб.)



Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка **662,9**

Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности **599,0**

Создание условий для институционального развития сферы туризма **1 199,6**

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка **4 819,5**

Мероприятия, направленные на достижения целей проектов в 2023 году

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

100 % →

4 737,5



Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области» (тыс. руб)

Мероприятия, направленные на достижение цели федеральных проектов

**ФП "Развитие
транспортной
инфраструктуры на
сельских
территориях"
(91,6%)
30 232,1**

31 430,9

**ФП
"Региональная и
местная дорожная
сеть" (13,6%)
1 198,8**



Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области»

Комплекс процессных мероприятий "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения"





Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Выборгского района Ленинградской области»

Комплексы процессных мероприятий

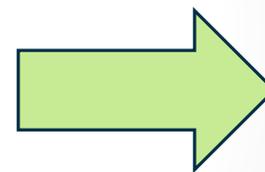
Обеспечение реализации
муниципальной
программы "Развитие
сельского хозяйства
Выборгского района
Ленинградской области"
(100 %)
7 469,2



Создание условий для
поддержки и развития
сельского хозяйства
(98,3%)
27 415,0

Федеральный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"

на подготовку проектов межевания земельных участков и
проведение кадастровых работ

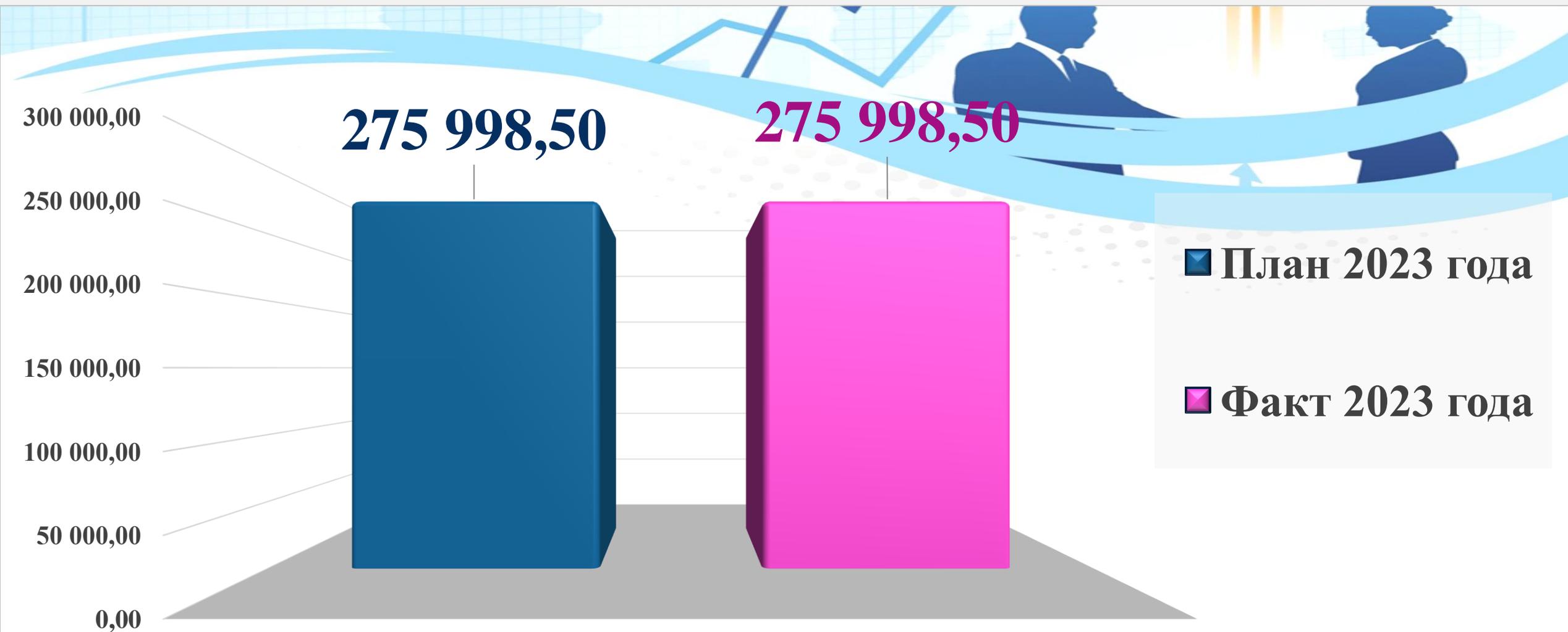


255,8



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» (тыс. руб.)

Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Выборгского района».





Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области» тыс. руб.

5 200,0
5 180,0
5 160,0
5 140,0
5 120,0
5 100,0
5 080,0
5 060,0
5 040,0

ПЛАН 2023 ГОДА

ФАКТ 2023 ГОДА

5 191,3

5 103,3





Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Выборгский район» (тыс. руб.)

**Комплекс
процессных
мероприятий
"Развитие
системы
теплоснабжения"
594,0**



**Мероприятия
направленные на
достижение целей
федерального
проекта
"Содействие
развитию
инфраструктуры
субъекта РФ"
13,3**

Непрограммные расходы (тыс. руб.)

Обслуживание государственного
(муниципального) долга (37,8%)
189,2

Физическая культура и
спорт (53,8%)
24 455,7

Социальная политика
(100%)
72 021,8

Культура, кинематография
(100%)
9 354,0

Образование (99,5%)
65 831,3

Жилищно-коммунальное
хозяйство (86,6%)
318 542,2

Общегосударственные
вопросы (90,2%)
698 076,3

Национальная оборона
(74,1%)
1 040,0

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность (41,9%)
4 191,9

Национальная экономика
(90,2%)
418 248,7

1 611 951,3

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ постанов ления	дата	наименование получателя	Назначение	Направлено ассигнований (рублей)	Исполнено (рублей)
4423	06.10.2023	Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области	на финансирование расходов в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пгт. Лесогорский, ул. Советов, д. 5 и нежилых зданий, расположенных по следующим адресам: Ленинградская область, Выборгский район, пгт. Лесогорский, ул. Советов, д. 7, ул. Советов, д. 8	3 083 698,88	3 083 698,88
Всего				3 083 698,88	3 083 698,88

Брошюра подготовлена коллективом комитета финансов администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области под руководством председателя комитета финансов К.Ю. Паничева

