

СОГЛАСОВАНО:

Глава района _____ А.Г. Кузьмин

Муниципальное образование «Великолукский район»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по проекту решения об исполнении
бюджета МО «Великолукский
район» за 2023 год



Что такое бюджет для граждан?

Администрация муниципального образования «Великолукский район» представляет Вашему вниманию информационный ресурс «Бюджет для граждан», созданный для обеспечения реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения доступного информирования граждан об основных понятиях бюджетного процесса, а также о показателях районного бюджета. Информационный ресурс «Бюджет для граждан» - это упрощенная версия основного финансового документа района – проекта решения Собрании депутатов Великолукского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Великолукский район» за 2023 год», в котором используется неформальный язык и доступный формат. Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – всех граждан Великолукского района, интересы которых в той или иной мере затронуты районным бюджетом и на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы финансов в Великолукском районе.

Бюджет и бюджетный процесс включают в себя составление и рассмотрение проектов бюджетов, утверждение и исполнение бюджетов, контроль за их исполнением, осуществление бюджетного учета, составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности, регулируемые Бюджетным кодексом.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса района в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования «Великолукский район».



ЗНАЧЕНИЕ БРОШЮРЫ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Цели:

- повышение финансовой грамотности населения;
- раскрытие информации о бюджете муниципального района и деятельности органов власти;
- расширение возможностей взаимодействия органов власти и граждан.

Задачи:

- доступность и понятность информации для широкого круга граждан;
- визуализация данных о бюджете;
- консолидация в брошюре общих сведений о бюджете.

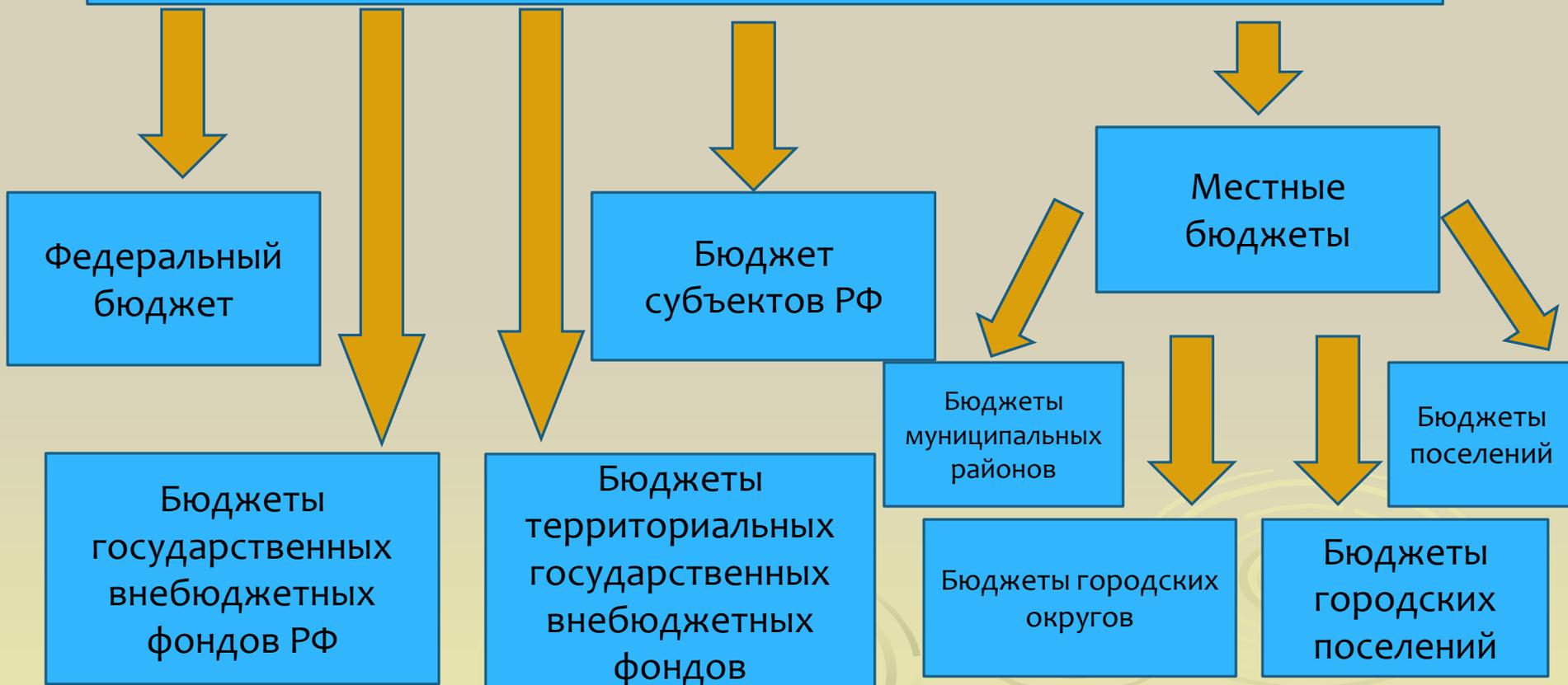
Ожидаемые результаты:

- свободный доступ к информации о бюджете и деятельности органов власти;
- вовлечение граждан в диалог с органами власти;
- прозрачность формирования и расходования бюджетных средств.

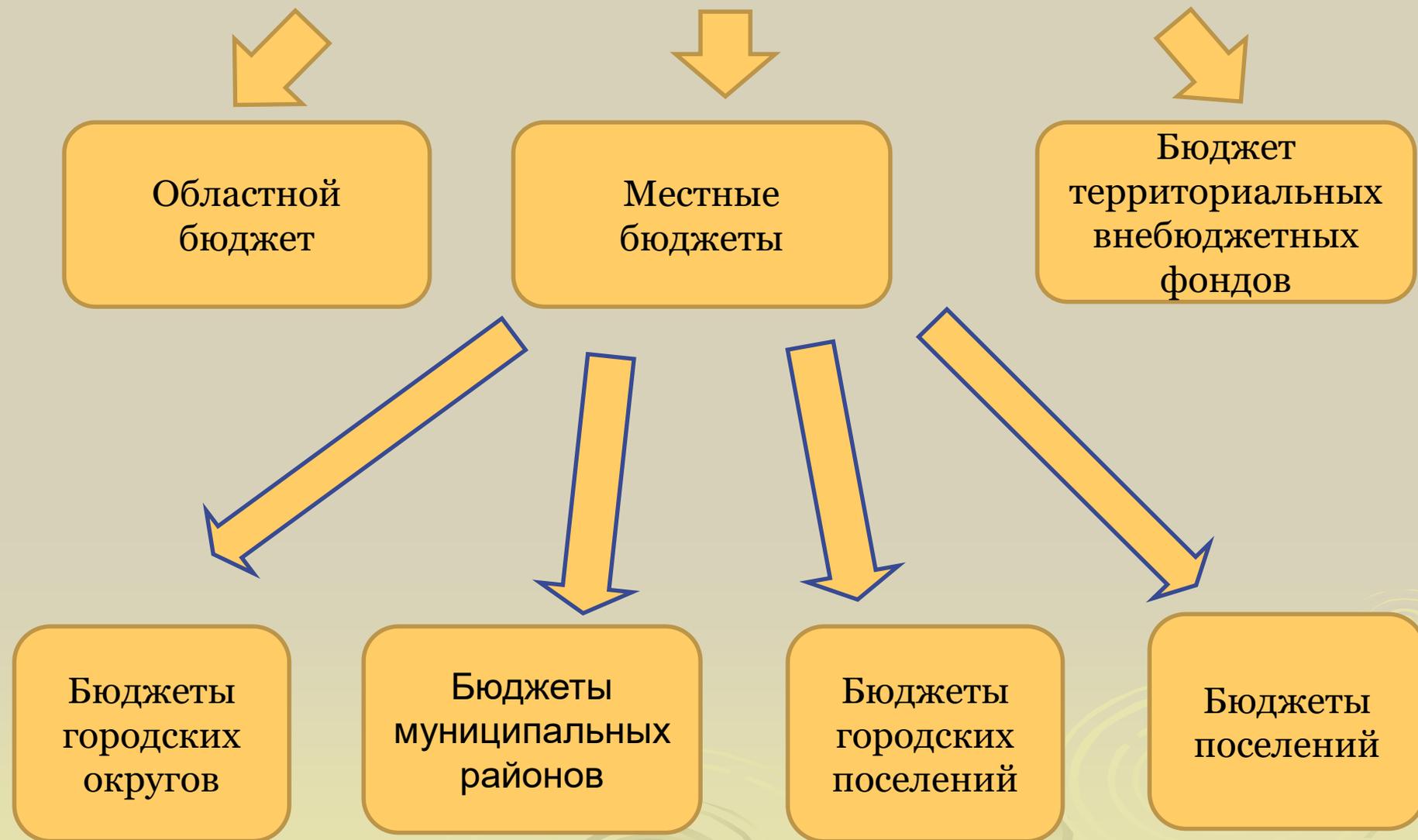
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

- ЭТО СОВОКУПНОСТЬ БЮДЖЕТОВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ, ОСНОВАННАЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ И БЮДЖЕТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Бюджетная система Псковской области



Бюджетная система Великолукского района

Бюджет
муниципального
образования
«Великолукский
район»

Бюджет
сельского
поселения
«Шелковская
волость»

Бюджет
сельского
поселения
«Лычевская
волость»

Бюджет
сельского
поселения
«Переслегинская
волость»

Бюджет
сельского
поселения
«Пореченская
волость»

Основные понятия

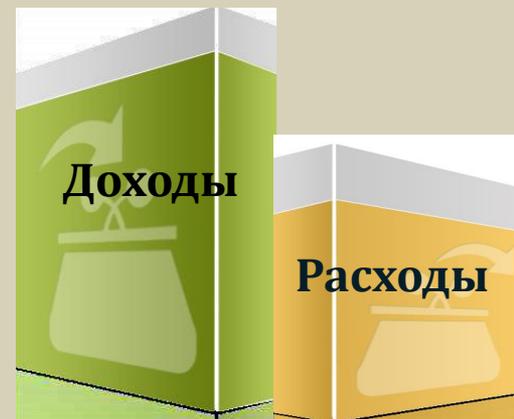
БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов на определенный период

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)



**Дефицит
(расходы больше
доходов)**

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся остатки, взять в долг)



**Профицит
(доходы больше
расходов)**

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать остатки, погашать долг).

Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Гражданин является налогоплательщиком (часть налогов, которые он оплачивает, поступает в бюджет района)



Участие в публичных слушаниях по проекту бюджета



Бюджет



Участие в публичных слушаниях по исполнению бюджета



Гражданин как получатель социальных гарантий и муниципальных услуг в учреждениях образования и культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ и других

Основные характеристики исполнения бюджета МО «Великолукский район» за 2023 год

Доходы

596 491,3 тыс. руб.



Расходы

592 735,1 тыс. руб.



Профицит

3 756,2 тыс. руб.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ РАЙОН» ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2023 ГОД

<i>Наименование показателя</i>	Уточненный план на 2023 год	Факт за 2023 год	% выполнения плана
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	165 298,7	114 847,2	69,5
Налоговые доходы, из них:	85 212,8	81 640,8	95,8
Налог на доходы физических лиц	60 902,0	60 902,7	100,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	10 898,8	10 898,8	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	9 846,0	7 794,7	79,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	- 11,5	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	828,0	684,0	82,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципальных районов	1 563,0	536,5	34,3
Государственная пошлина	1 175,0	835,4	71,1

Наименование показателя	Уточненный план на 2023 год	Факт за 2023 год	% выполнения плана
Неналоговые доходы, из них:	80 085,9	33 206,4	41,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и муниципальной собственности	2 826,1	2 825,0	100,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 684,3	1 684,3	100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	67 797,9	20 918,7	30,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7 346,0	7 346,8	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	387,6	387,6	100,0
Прочие неналоговые доходы	44,0	44,0	100,0



Объём безвозмездных поступлений за 2023 год

ДОТАЦИИ- межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

Наименование	план, тыс. руб.	факт, тыс.руб.	% исполнения
ИТОГО	486 372,6	481 644,0	99,5
В том числе:			
дотации	95 554,1	95 554,1	100,0
субсидии	248 683,7	244 997,9	99,2
субвенции	126 385,4	125 490,6	99,7
Иные межбюджетные трансферты	15 749,4	15 612,7	99,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	- 11,3	0,0

СУБСИДИИ - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

СУБВЕНЦИИ - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета МО «Великолукский район» в 2023 году составили 592 735,1 тыс.руб.

**Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
«Великолукский район» за 2023 год**

<i>Наименование</i>	<i>Код главного распорядителя средств бюджета</i>	<i>План, тыс.руб.</i>	<i>Факт, тыс.руб.</i>	<i>% выполнения</i>
Администрация Великолукского района Псковской области	094	391 406,6	333 405,1	85,2
Финансовое управление Администрации Великолукского район	872	264 121,5	257 002,5	97,3
Собрание депутатов Великолукского района	976	1 524,2	1 450,1	95,1
Муниципальное казенное учреждение Контрольно-счетное управление муниципального образования «Великолукский район»	982	949,2	877,4	92,4
ИТОГО	000	658 001,5	592 735,1	90,1

Расходы бюджета муниципального образования «Великолукский район» за 2023 год по разделам классификации расходов бюджета

<i>Наименование</i>	<i>Рз</i>	<i>План, тыс.руб.</i>	<i>Факт, тыс. руб.</i>	<i>% выполнения</i>
Общегосударственные вопросы	0100	49 810,8	44 737,4	89,8
Национальная оборона	0200	1 222,1	1 222,1	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	2 807,8	2 575,7	91,7
Национальная экономика	0400	106 062,6	102 893,0	97,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	204 904,0	156 685,2	76,5
Охрана окружающей среды	0600	2 088,8	463,1	22,2
Образование	0700	247 727,0	242 756,9	98,0
Культура, кинематография	0800	30 025,8	28 353,8	94,4
Социальная политика	1000	4 943,9	4 863,2	98,4
Физическая культура и спорт	1100	1 600,8	1 376,8	86
Средства массовой информации	1200	486,8	4486,8	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	6 321,1	6 321,1	100,0
ИТОГО	0000	658 001,5	592 735,1	90,1

Расходы бюджета муниципального образования «Великолукский район» за 2023 год по муниципальным программам

<i>Наименование</i>	<i>План, тыс.руб.</i>	<i>Факт, тыс. руб.</i>	<i>% выполнения</i>
Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании»	245 615,9	240 784,4	98,0
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании»	28 024,2	26 533,3	94,7
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»	3 101,6	1 256,6	40,5
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования»	3 010,8	2 900,5	96,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»	200 580,9	150 737,2	75,2
Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования»	104 490,4	101 293,8	96,9
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»	60 698,8	56 897,1	93,7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании»	5 373,2	5 373,2	100,0
ИТОГО	650 895,8	585 776,1	90,0

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов исполнения районного бюджета в 2023 году осуществлялось по 8-ми муниципальным программам.

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей, с учетом приоритетов государственной политики, общественной значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Структура бюджета района в 2023 году

Бюджет района

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы Великолукского района (585 776,1 тыс. руб.)

Социальной направленности
2 программы

Обеспечение безопасных условий жизни населения
1 программа

Поддержка отраслей экономики
4 программы

Общего характера
1 программа

Непрограммные расходы
(Содержание аппарата Собрания депутатов, Контрольно-счетного управления, взносы в ассоциацию, резервный фонд, исполнение судебных актов, проведение выборов, представительские расходы, субсидии МУП)
(6 959,0 тыс. руб.)



Распределение расходов районного бюджета по муниципальным программам в 2023 году

Реализуется 8 муниципальных программ на общую сумму 585 776,1 тыс. руб.

Социальной направленности

Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании
240 784,4 тыс. руб.

Развитие культуры в муниципальном образовании
26 533,3 тыс. руб.

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования –
2 900,5 тыс. руб.

Поддержка отраслей экономики

Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования –
1 256,6 тыс. руб.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования –
150 737,2 тыс. руб.

Развитие транспортного обслуживания на территории муниципального образования –
101 293,8 тыс. руб.

Формирование современной городской среды в муниципальном образовании –
5 373,2 тыс. руб.

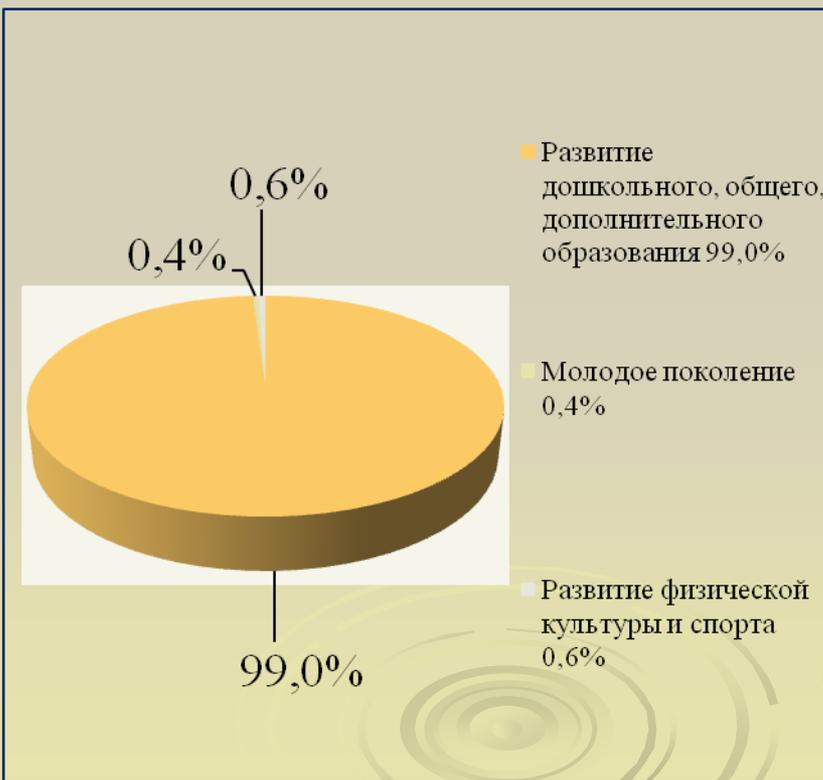
Общего характера

Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом –
56 897,1 тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании»

Целью программы является обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.



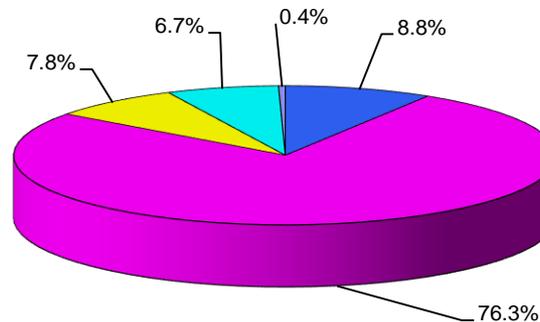
Подпрограммы, 2023 год	Сумма, тыс. руб.
Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования	238 393,6
Молодое поколение	1 014,0
Развитие физической культуры и спорта	1 376,8
ИТОГО	240 784,4

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании»

Целью МП является формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа граждан к культурным ценностям граждан.



- Развитие библиотечного дела 8,8%
- Развитие сисетмы культурно-досугового обслуживания населения 76,3%
- Развитие музейного дела 7,8%
- Федеральный проект "Культурная среда" 6,7%
- Федеральный проект "Творческие люди" 0,4%



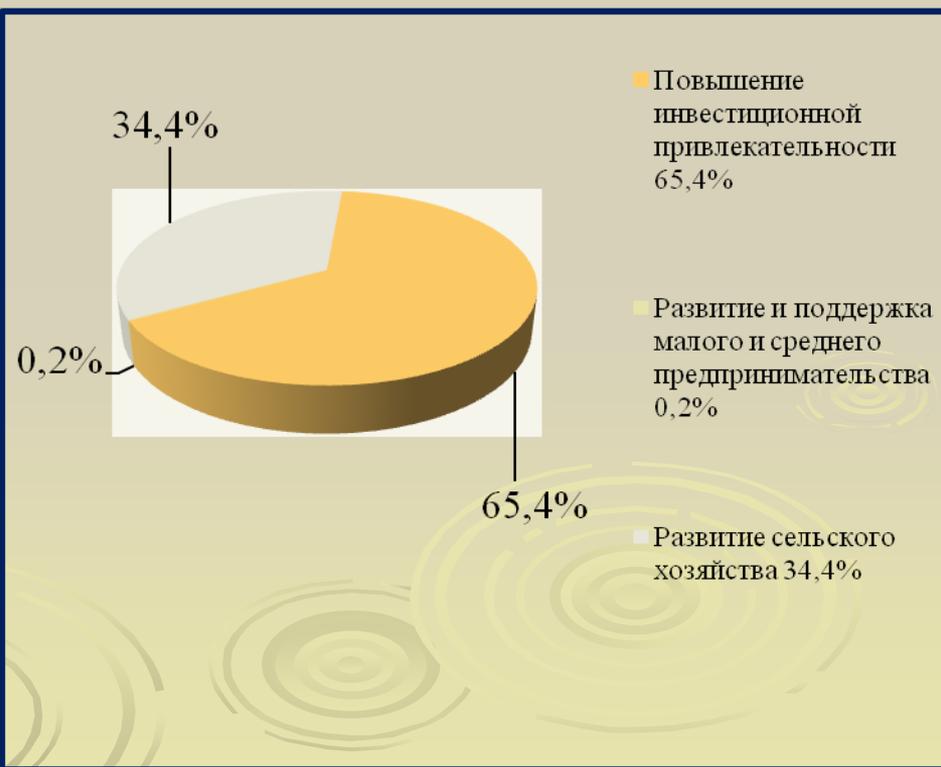
Основное мероприятие, 2023 год	Сумма, тыс. руб.
Развитие библиотечного дела	2 335,7
Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения	20 244,1
Развитие музейного дела	2 063,6
Федеральный проект «Культурная среда»	1 787,9
Федеральный проект «Творческие люди»	102,0
ИТОГО	26 533,3

Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования Великолукского района»

Целью программы является содействие сохранению и развитию экономического потенциала Великолукского района.



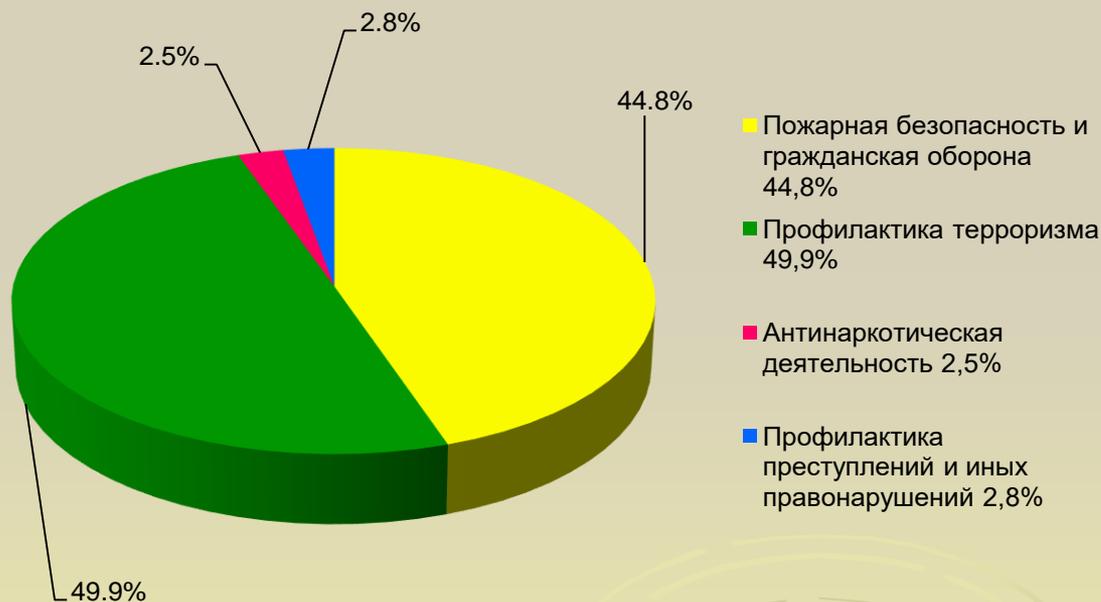
Подпрограммы, 2023 год	Сумма, тыс. руб.
Повышение инвестиционной привлекательности	822,0
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства	2,6
Развитие сельского хозяйства	432,0
ИТОГО	1 256,6





Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования»

Целью программы является обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования.



Подпрограмма, 2023 год	Сумма, тыс.руб.
Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования	1 298,7
Профилактика терроризма	1 449,2
Антинаркотическая деятельность на территории	71,7
Профилактика преступлений и иных правонарушений	80,9
ИТОГО	2 900,5



Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»

Целью программы является обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение качества жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район»



Подпрограмма, 2023 год	Сумма, тыс. руб.
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования	61 961,9
Благоустройство муниципального образования	2 209,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	86 103,2
Охрана окружающей среды в муниципальном образовании	463,1
ИТОГО	150 737,2

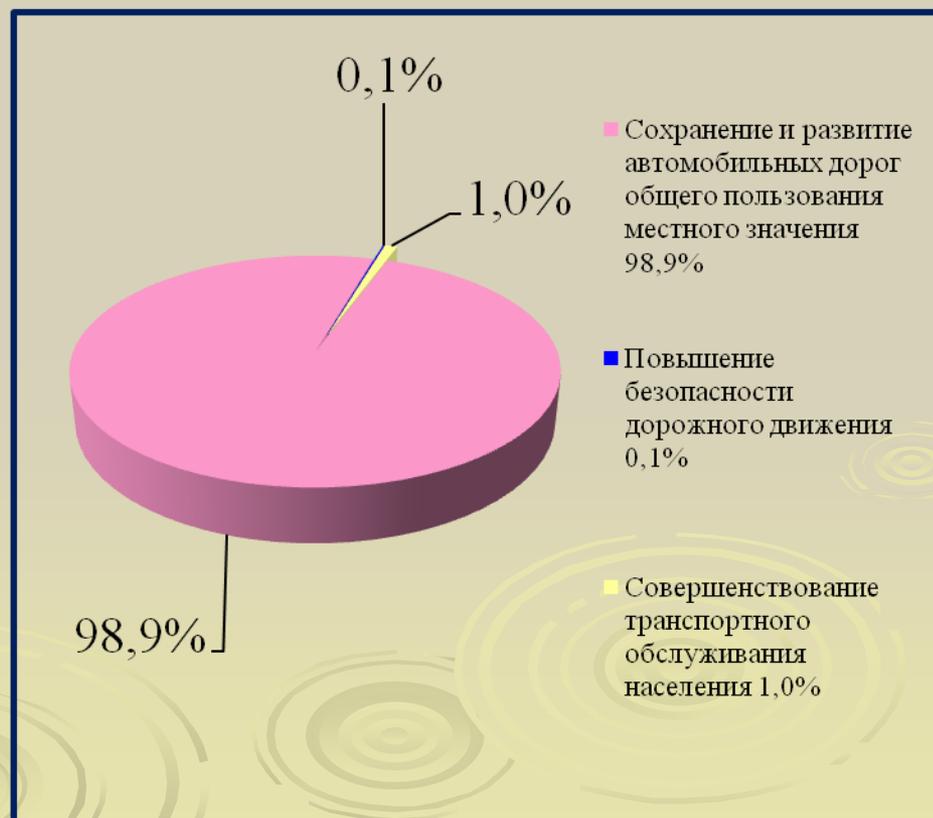


Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования»



Целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта.

Подпрограммы, 2023 год	Сумма, тыс.руб.
Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения	100 226,8
Повышение безопасности дорожного движения	34,5
Совершенствование транспортного обслуживания населения	1 032,5
ИТОГО	101 293,8

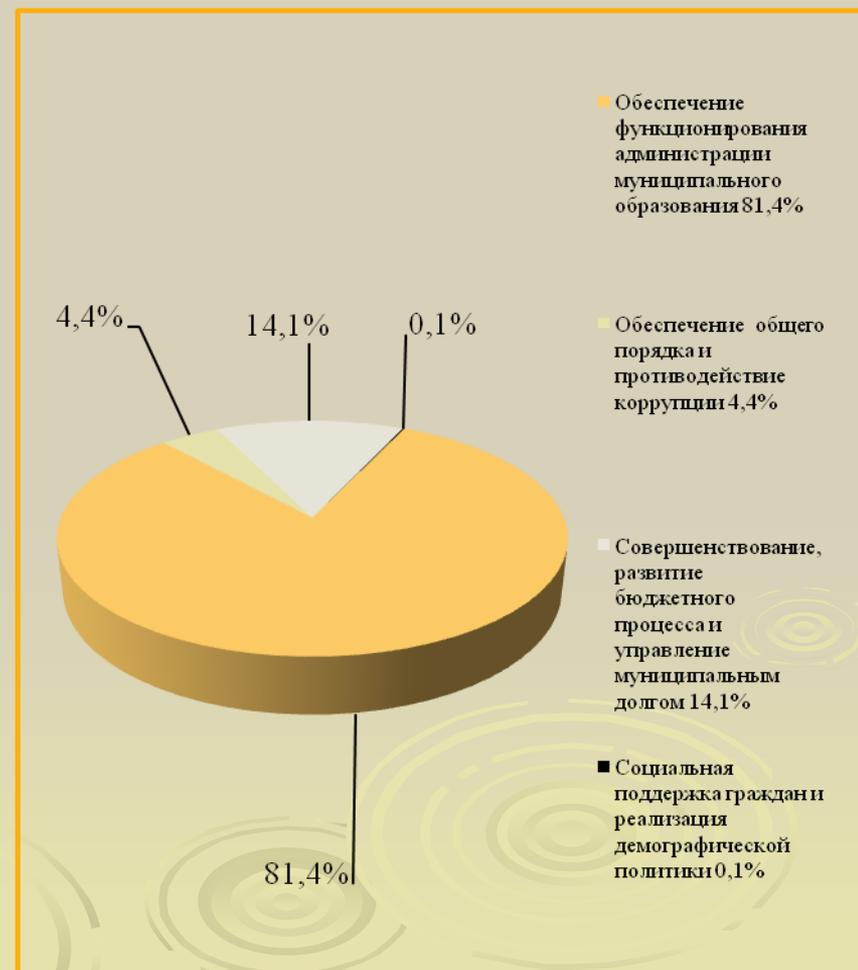


Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»



Целью программы является эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы.

Подпрограммы, 2023 год	Сумма, тыс.руб.
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования	46 327,4
Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции	2 488,3
Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом	8 006,3
Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики	75,1
ИТОГО	56 897,1



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании»

Целью муниципальной программы является формирование комфортной городской среды»

Формирование современной городской среды 5 373,2 тыс. руб.



Социально значимые проекты, реализуемые в муниципальном образовании
«Великолукский район» в 2023 году



Патриотическое
воспитание

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

2023 год – 162,2 тыс. руб.

Процент исполнения - 100 %

Социально значимые проекты, реализуемые в муниципальном образовании
«Великолукский район» в 2023 году



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Творческие люди»**

**Государственная поддержка
лучших сельских учреждений
культуры**

2023 год – 102,0 тыс. руб.

Процент исполнения – 100%

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Культурная среда»**

**Техническое оснащение
муниципальных музеев**

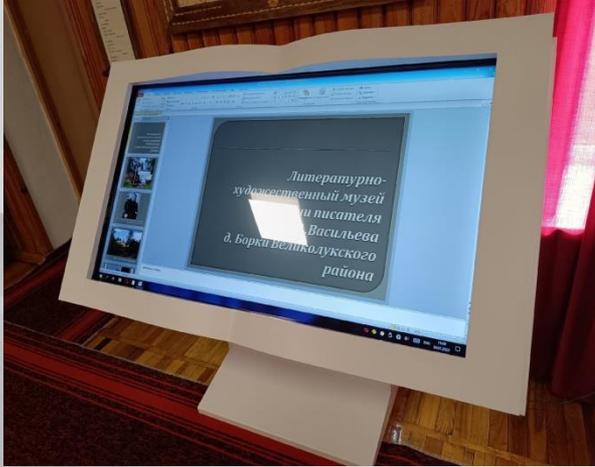
2023 год – 1 787,9 тыс. руб.

Процент исполнения – 100%

Федеральный проект «Культурная среда»

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



**Техническое
оснащение МБУК
«литературно-
художественный
музей имени
писателя И.А.
Васильева»**

Социально значимые проекты, реализуемые в муниципальном образовании
«Великолукский район» в 2023 году



**Формирование
комфортной
городской
среды**

• Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

2023 год – 5 373,2 тыс. руб.

Процент исполнения – 100%

**Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного
для проживания
жилищного фонда**

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

2023 год – 85 893,2 тыс. руб.

Процент исполнения – 100%

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



**Благоустройство
общественной
территории
между д. 2А, д. 25,
д. 27, д. 29 в
п. Дубрава-1
Лычевской
волости**

**Федеральный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»**

**Строительство
многоквартирного
жилого дома
в д. Переслегино**



Социально значимые проекты, реализуемые в муниципальном образовании
«Великолукский район» в 2023 году



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Чистая вода»

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

2023 год – 34 005,8 тыс. руб.

Процент исполнения – 96,3%

(экономия средств сложилась за счет проведения конкурсных процедур в размере 1 млн. 317 тыс. руб.)

**Строительство системы
водоподготовки в п. Дорожный**



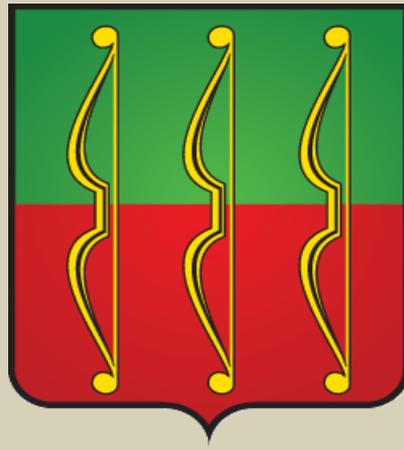
**Строительство системы
водоподготовки в п. Дубрава-1**



Контактная информация

Финансовое управление Администрации Великолукского района

Адрес	182110, Псковская область, г. Великие Луки, пр-кт. Гагарина, д. 6
Телефон, факс	8(81153) 3-93-53 8(81153) 3-02-77 (факс)
Адрес электронной почты	vluki-ru@finupr.pskov.ru
Режим работы	с 8-48 до 18-00 (понедельник – четверг), с 8-48 до 17-00 (пятница), обед с 13-00 до 14-00



СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ !