

# **ПРОЕКТ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД ДЛЯ ГРАЖДАН**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2022 ГОДА №38 «О БЮДЖЕТЕ ОЛЬХОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»**



# **Уважаемые жители Ольховатского городского поселения!**

**Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными положениями проекта отчета об исполнении бюджета Ольховатского городского поселения за 2023 год.**

**Разработка информационного ресурса «Бюджет для граждан» является одним из важных направлений бюджетной политики, нацеленной на повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса.**

**Обращаем Ваше внимание на то, что «Проект отчета об исполнении бюджета за 2023 год для граждан» составлен по проекту решения «Об исполнении решения Совета народных депутатов Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области»**

от 23.12.2022 года №38 «О бюджете Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» и носит ознакомительный и осведомительный характер.

Окончательный вариант отчета об исполнении бюджета за 2023 год будет утвержден Решением Совета народных депутатов Ольховатского городского поселения, после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию отчета об исполнении бюджета. С Решением Совета народных депутатов Ольховатского городского поселения «Об исполнении решения Совета народных депутатов Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 23.12.2022 года №38 «О бюджете Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» можно ознакомиться на официальном сайте <https://admolhovat.e-gov36.ru>

С уважением,  
глава администрации Ольховатского городского поселения  
Пушкарный Юрий Иванович.



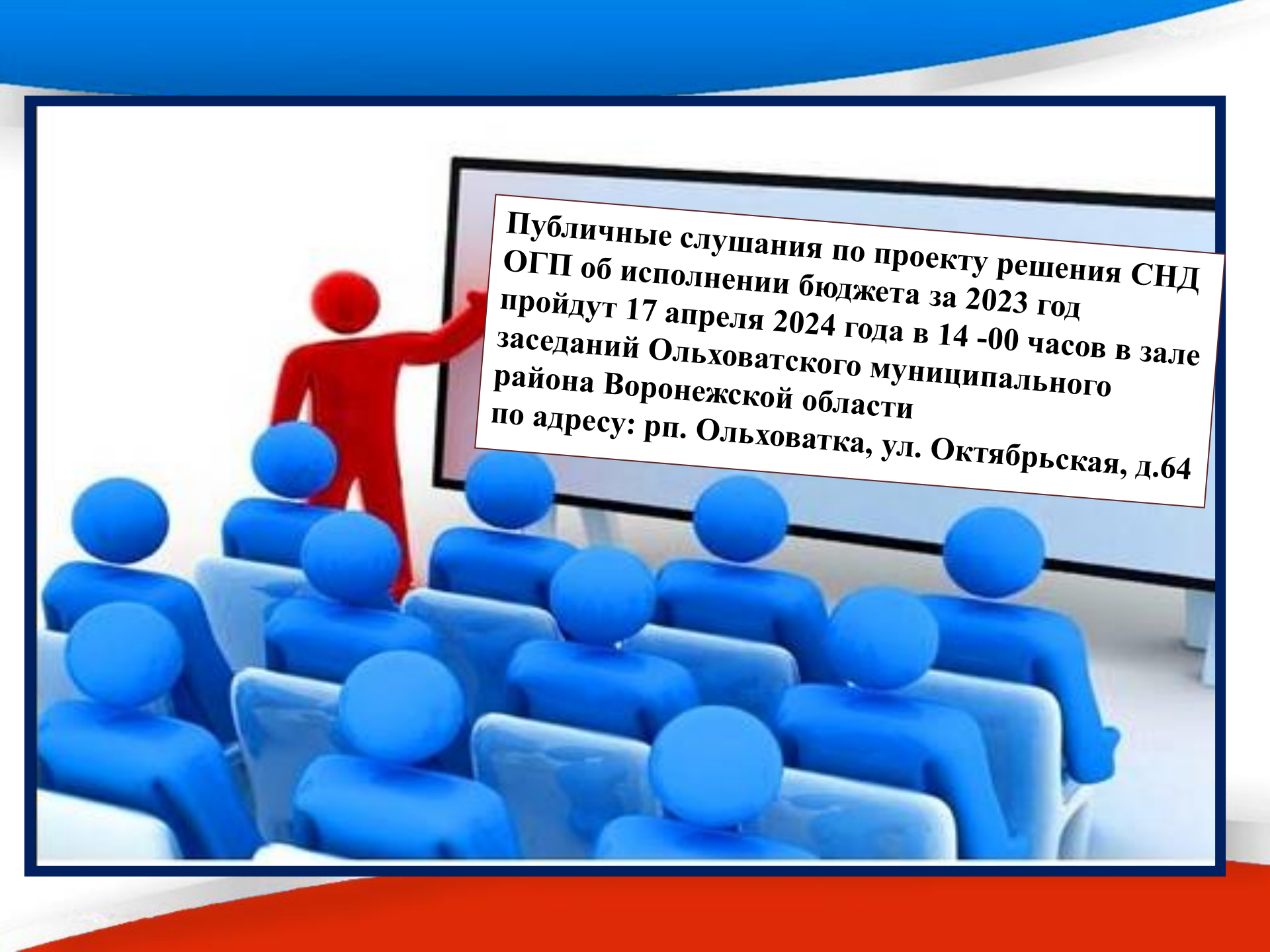
# ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

**Публичные слушания** – форма реализации прав населения на участие в процессе принятия решений путем проведения собрания для обсуждения общественно значимых вопросов.

Каждый житель вправе высказывать свое мнение, представить материалы, письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.







**Публичные слушания по проекту решения СНД  
ОГП об исполнении бюджета за 2023 год  
пройдут 17 апреля 2024 года в 14 -00 часов в зале  
заседаний Ольховатского муниципального  
района Воронежской области  
по адресу: рп. Ольховатка, ул. Октябрьская, д.64**

# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете и продолжается в течение финансового года. Можно выделить следующие этапы этого процесса:

- ✓ исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом по мобилизации доходов;
- ✓ исполнение бюджета по расходам означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых расходных обязательств.

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



# Доходы бюджета -

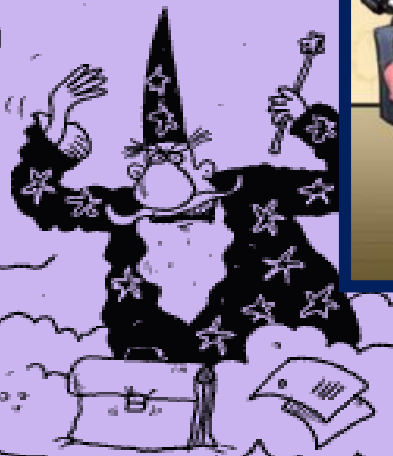
это денежные средства, поступающие в бюджет, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА



Вижу  
будущее!  
И расходы  
будущих  
периодов  
тоже...





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЧЕТА  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
ОЛЬХОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2023 ГОД

Наименование показателя	2023 год (тыс. руб.)
Поступило доходов	167782,2
Произведено расходов	167624,3
Дефицит (-)/Профицит (+)	157,9



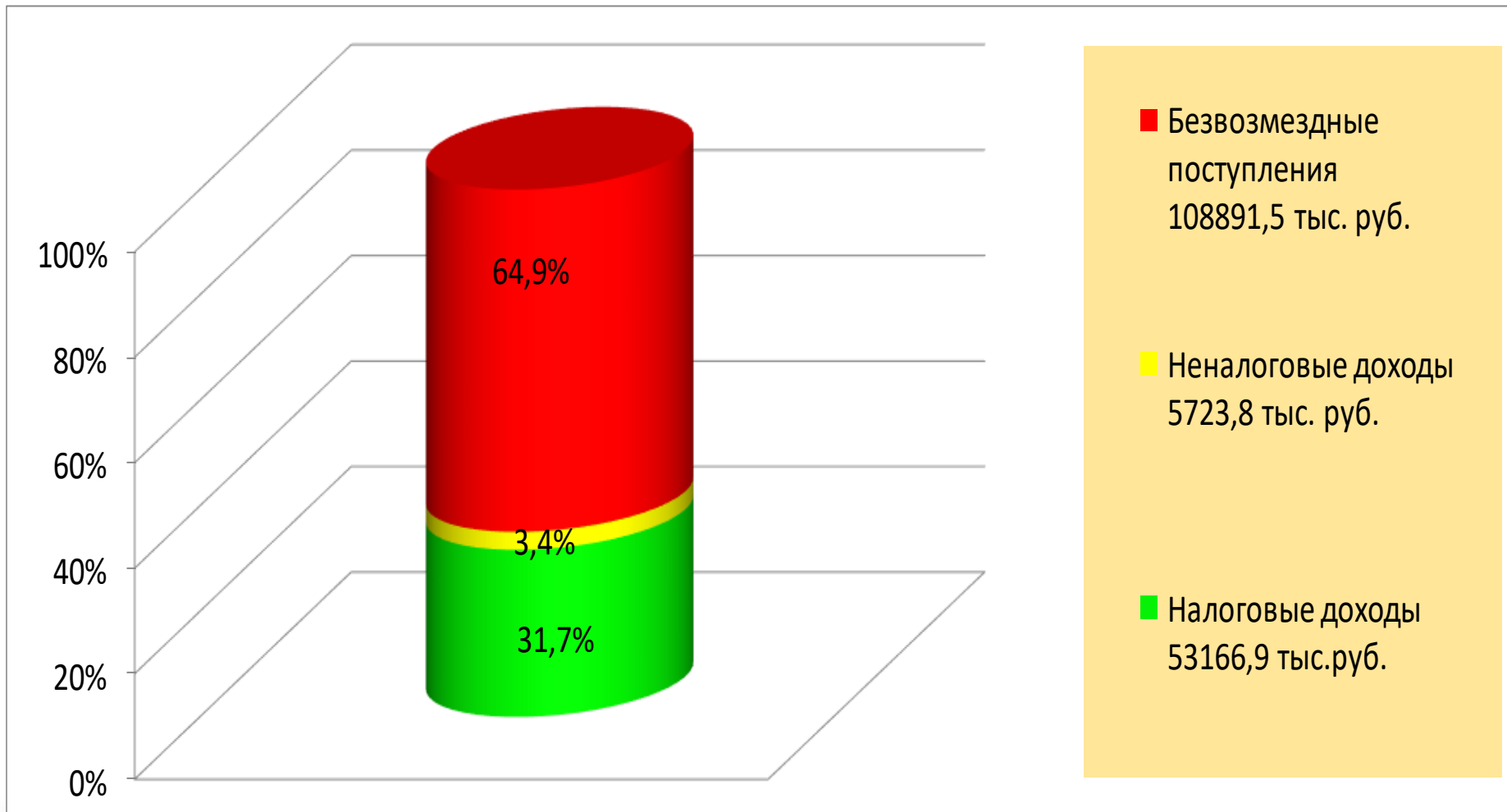
# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОЛЬХОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2023 ГОД

План (утв.) – 137709,3 тыс.руб.  
План (уточ.) – 167974,8 тыс. руб.  
Поступило – 167782,2 тыс.руб.  
Процент исполнения – 99,9%



# Структура доходов бюджета Ольховатского городского поселения за 2023 год

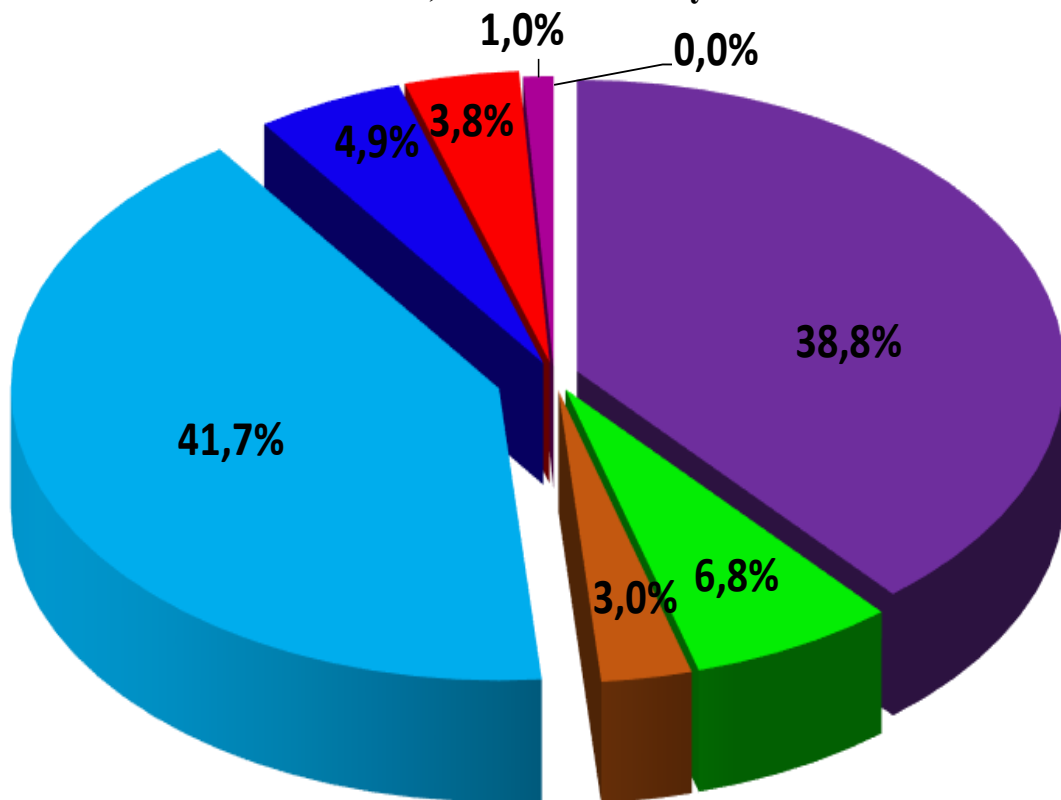
Всего доходов – 167782,2тыс. руб.



# Структура налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Ольховатского городского поселения в разрезе доходных источников (тыс. рублей, % в общей сумме доходов) за 2023 год

Всего собственных доходов 58890,7 тыс. руб.

или 35,1 % от общей суммы доходов



■ НДФЛ 22852,7 тыс. руб.

■ Акцизы 3977,0 тыс. руб.

■ ЕСН 1767,4 тыс. руб.

■ Налоги на имущество 24569,8 тыс. руб. (земельный налог и налог на имущество)

■ Доходы от использования имущества 2893,4 тыс. руб.

■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2265,0 тыс. руб.

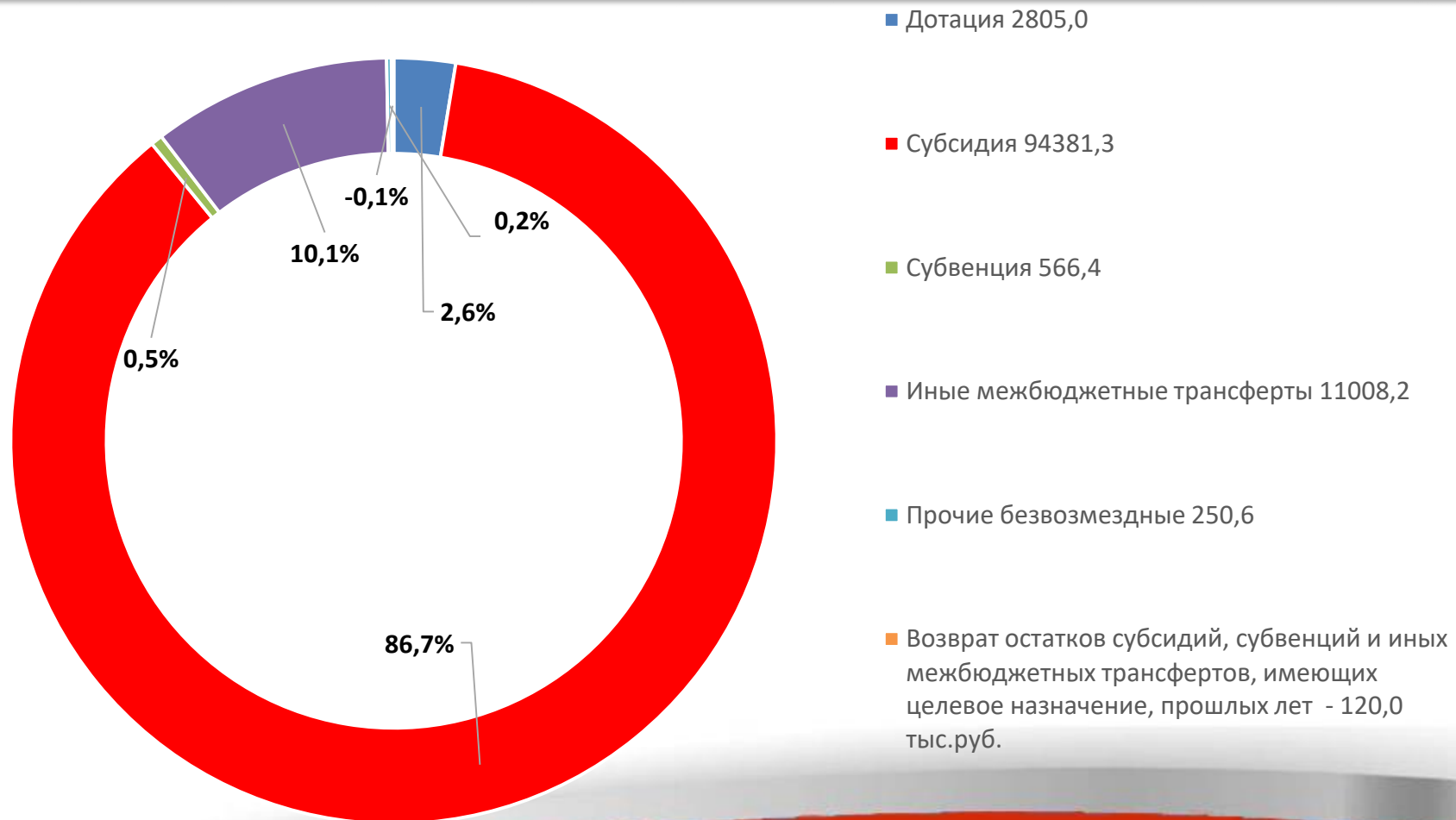
■ Штрафы 559,4 тыс. руб.

■ Прочие неналоговые доходы 6,0 тыс. руб.





**Безвозмездные поступления  
в бюджет Ольховатского городского  
поселения за 2023 год составляют 64,9% от всех поступлений в  
бюджет поселения – 108891,5 тыс. рублей**





# **ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ОЛЬХОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ**

**В целях увеличения поступлений в доход бюджета Ольховатского городского поселения действует постоянная комиссия по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения и бюджеты разных уровней.**

**Всего за отчетный период проведено 12 заседаний, Заседания проводились совместно с депутатами ОГП, членами комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Ольховатского муниципального района, представителями отдела судебных приставов, филиала ГУ-ФСС РФ.**



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОЛЬХОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2023 ГОД



**Расходы 2023 год**

План(утв.) – 137709,3 тыс. руб.  
План (уточ.) – 167794,8 тыс. руб.  
Исполнено - 167624,3 тыс. руб.  
Процент исполнения – 99,9%

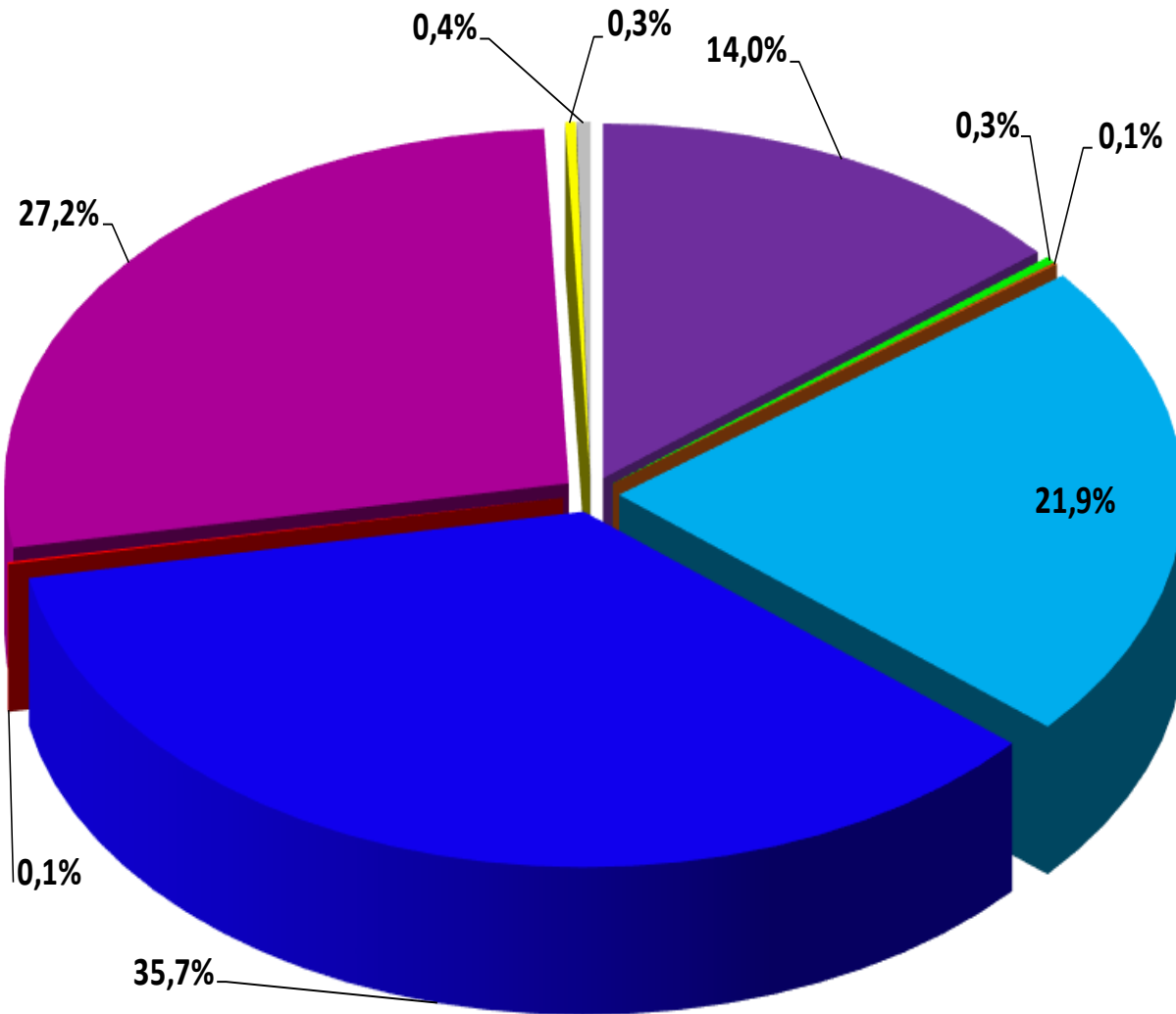
# *Исполнение бюджета Ольховатского городского поселения по расходам, тыс. рублей*

<b>Наименование раздела расходов</b>	<b>Утвержденный план 2023 года</b>	<b>Уточненный план 2023 года</b>	<b>Фактически исполнено в 2023 году</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Общегосударственный вопросы</b>	<b>24113,6</b>	<b>23613,8</b>	<b>23516,8</b>	<b>99,6%</b>
<b>Национальная оборона</b>	<b>566,4</b>	<b>566,4</b>	<b>566,4</b>	<b>100,0%</b>
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>120,0</b>	<b>137,3</b>	<b>137,3</b>	<b>100,0%</b>
<b>Национальная экономика</b>	<b>29052,7</b>	<b>36697,6</b>	<b>36670,8</b>	<b>99,9%</b>
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>34607,1</b>	<b>59887,3</b>	<b>59886,7</b>	<b>100,0%</b>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>0,0</b>	<b>186,3</b>	<b>140,4</b>	<b>75,4%</b>
<b>Культура, кинематография</b>	<b>47993,1</b>	<b>45537,8</b>	<b>45537,6</b>	<b>100,0%</b>
<b>Социальная политика</b>	<b>540,7</b>	<b>519,7</b>	<b>519,7</b>	<b>100,0%</b>
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>715,6</b>	<b>648,6</b>	<b>648,6</b>	<b>100,0%</b>
<b>Итого</b>	<b>127722,2</b>	<b>127724,2</b>	<b>127224,2</b>	<b>99,6%</b>



# Структура расходов бюджета Ольховатского городского поселения за 2023 год, доля от общей суммы расходов, в %

Всего расходов 167624,3 тыс. руб., в том числе по направлениям

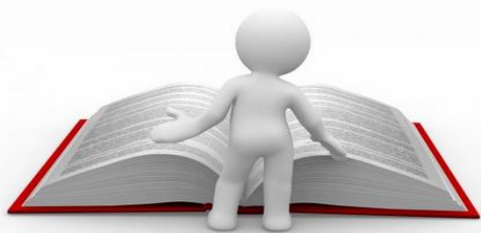


- Общегосударственные вопросы 23516,8 тыс. руб.
- Национальная оборона 566,4 тыс. руб.
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 137,3 тыс. руб.
- Национальная экономика 36670,8 тыс. руб.
- ЖКХ 59886,7 тыс. руб.
- Охрана окружающей среды 140,4 тыс. руб.
- Культура, кинематография 45537,6 тыс. руб.
- Социальная политика 519,7 тыс. руб.
- Физическая культура и спорт 648,6 тыс. руб.

# ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Расходная часть бюджета Ольховатского городского поселения исполнена программным методом. Каждая из программ имеет свои цели и задачи, комплекс мероприятий и показатели результативности (индикаторы). Программный бюджет позволяет оценить, насколько эффективно используются бюджетные средства.

Подробная информация обо всех принятых муниципальных программах, их целях, мероприятиях, финансировании содержится на официальном сайте администрации в разделе «Администрация» «Муниципальные программы на 2022-2027» годы»: <http://admolhovat.ru/>.



# Исполнение бюджета за 2023год в рамках муниципальных программ (тыс.рублей)

№ п/п	Наименование программы	Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения к годовому плану
1.	«Муниципальное управление и управление финансами для создания условий повышения эффективности бюджетных расходов Ольховатского городского поселения» на 2022-2027годы	24130,0	23726,2	23629,2	99,6 %
2.	«Развитие культуры» на 2022-2027 годы	47421,3	44026,4	44026,1	100,0 %
3.	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольховатского городского поселения и основные направления благоустройства» на 2022-2027годы	31985,4	57287,1	57240,7	100,0 %
4.	«Управление муниципальным имуществом» на 2022-2027 годы	595,0	490,3	490,3	100,0 %
5.	«Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027годы	29018,7	36664,2	36637,4	100,0 %
6.	«Содействие занятости населения» на 2022-2027 годы	34,0	33,4	33,4	100,0 %

№ п/п	Наименование программы	Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения к годовому плану
7.	«Социальная поддержка граждан» на 2022-2027 годы	540,7	519,7	519,7	100,0 %
8.	«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 – 2027 годы	2000,0	1694,9	1694,9	100,0 %
9.	«Развитие физкультуры и спорта» на 2022-2027 годы	715,6	648,6	648,6	100,0 %
10.	«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района на 2021-2025 годы»	1246,8	2704,0	2704,0	100,0 %
11	Формирование современной городской среды на 2022-2027 годы»	21,8	0,0	0,0	00,0 %
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>137709,3</b>	<b>167794,8</b>	<b>167624,3</b>	<b>99,9%</b>



# Муниципальная программа №1

«Муниципальное управление и управление финансами для создания условий повышения эффективности бюджетных расходов Ольховатского городского поселения» на 2022-2027 годы

Всего исполнено – 23629,2 тыс. рублей в т.ч.:

Федеральный бюджет – 566,4 тыс. руб.

Областной бюджет – 629,3 тыс. руб.

Местный бюджет – 22433,5 тыс. руб.

Расходы на  
обеспечение  
функций  
муниципальных  
органов – 12052,7  
тыс. руб.

Расходы на обеспечение  
деятельности  
муниципальных  
учреждений - 7316,6  
тыс. руб.

Осуществление  
первичного  
воинского учета  
566,4 тыс. руб.

Другие  
общегосударственные  
расходы – 3661,2  
тыс.руб.

Защита населения  
от ЧС, гражданская  
оборона – 32,3 тыс.руб.

Муниципальная программа №2  
«Развитие культуры» на 2022-2027 годы  
Всего исполнено 44026,1 тыс. рублей в т.ч.:  
Федеральный бюджет – 3009,9 тыс.руб.;  
Областной бюджет – 27489,9 тыс. руб.;  
Местный бюджет – 13526,3 тыс. руб.

## Основные мероприятия в рамках реализации программы

Расходы на содержание здания дома культуры Ольховатского городского поселения – 34600,0 тыс.руб. в т.ч. федеральный бюджет – 3009,9 тыс. руб, областной бюджет –27489,9 тыс . руб., местный бюджет – 4100,2 тыс.руб.



Мероприятие «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ольховатского городского поселения» - 9426,1 тыс. руб. (местный бюджет)



# Муниципальная программа №3

## «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольховатского городского поселения и основные направления благоустройства» на 2022-2027 годы

Подпрограмма  
«Мероприятия в  
области коммунального  
хозяйства» 48136,8 тыс.руб.



Подпрограмма «Благоустройство»  
- 9103,9 тыс. руб.



«Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными услугами  
населения Ольховатского городского  
поселения и основные направления  
благоустройства» на 2022-2027 годы  
Всего исполнено – 57240,7тыс.руб.  
в т.ч. .  
областной бюджет – 36854,6 тыс.руб.  
местный бюджет – 20386,1 тыс.руб.



## Подпрограмма 3.1

### «Мероприятия в области коммунального хозяйства»

**Объем средств, израсходованных на финансирование подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» составил 48136,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 36143,2 тыс. рублей, местный бюджет – 11993,6 тыс. рублей по мероприятиям:**

- ✓ текущий ремонт и содержание оборудования водопроводных сетей – 7067,5 тыс. руб.;
- ✓ текущий ремонт и содержание канализационных сетей – 5812,0 тыс. руб.;
- ✓ текущий ремонт и содержание оборудования котельных и тепловых сетей – 98,8 тыс. руб.;
- ✓ переселение граждан из аварийного жилья – 3566,4 тыс. руб.;
- ✓ уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниц. собственности – 39,3 тыс. руб.;
- ✓ оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 181,8 тыс. руб.;
- ✓ строительство системы водоснабжения в р.п. Ольховатка – 10822,7 тыс. руб.;
- ✓ строительство биологических очистных сооружений – 20548,3 тыс.руб.;





## Подпрограмма 3.2. «Благоустройство»







## Муниципальная программа №4 «Управление муниципальным имуществом» на 2022-2027 годы

На реализацию мероприятий в 2023 году, связанных с оформлением прав собственности (в том числе проведение межевых и кадастровых работ, проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов, опубликование сообщений в СМИ), совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Ольховатского городского поселения, за счет средств местного бюджета было израсходовано 490,3 тыс. рублей.



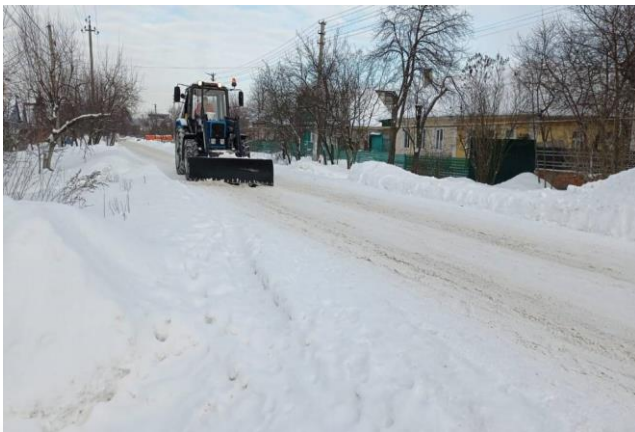
**Муниципальная программа №5  
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта»  
на 2022-2027 годы**

**Объем средств, израсходованных на финансирование программы «Развитие дорожного хозяйства» составил 36637,4 тыс. рублей, в том числе:**

**Областной бюджет – 30613,5 тыс. рублей**

**Местный бюджет – 6023,9 тыс. рублей**

- **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 34594,9 тыс. рублей**
- **Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (приобретение, изготовление и установка дорожных знаков, расчистка снега, услуги автогрейдера, нанесение дорожной разметки) – 2042,5 тыс. рублей**



Муниципальная программа №6  
«Содействие занятости населения» на 2022-2027 годы

На реализацию мероприятий в 2023 году, связанных с занятостью населения были направлены средства в сумме **33,4 тыс.руб. в т.ч.:**

- областной бюджет – 13,4 тыс.руб.
- местный бюджет – 20,0 тыс.руб.





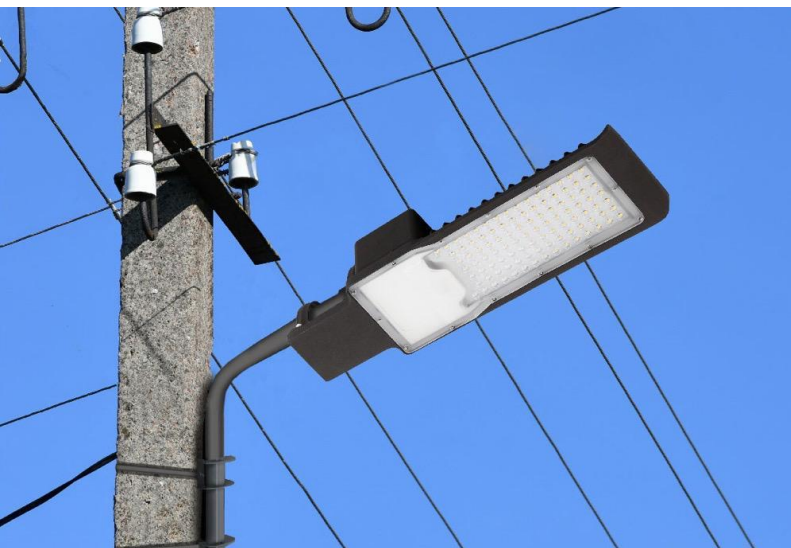
**Муниципальная программа №7  
«Социальная поддержка граждан» на 2022-2027 годы**

**Всего исполнено – 519,7 тыс. рублей, в том числе на доплаты к пенсиям муниципальных служащих 519,7тыс.рублей.**



## Муниципальная программа №8 «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 – 2027 годы

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 – 2027 годы выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использование электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Ольховатского городского поселения в сумме 1694,9 тыс. рублей.





# Муниципальная программа №9 «Развитие физкультуры и спорта» на 2022-2027 годы



На организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на районном и областном уровнях из бюджета Ольховатского городского поселения в 2023 году было израсходовано

648,6 тыс. рублей в т.ч.

- областной бюджет – 401,7 тыс.руб.
- местный бюджет – 246,9 тыс.руб.



На территории поселения в летний и зимний период действуют три многофункциональных спортивных площадки, оборудованы два стадиона. Наше поселение имеет две лучшие в районе футбольные команды «Авангард» и «Кристалл», три команды по мини-футболу, которые активно участвуют в различных спортивных соревнованиях района.



**Муниципальная программа №10  
«Профилактика терроризма и экстремизма,  
предупреждения межнациональных  
(межэтнических) конфликтов на территории  
Ольховатского городского поселения  
Ольховатского муниципального района на  
2021-2026 годы»**



**В рамках данной программы израсходовано  
всего: 2704,0 тыс.рублей в том числе:  
за счет местного бюджета – 2704,0 тыс.рублей  
Усиление антитеррористической защищенности  
объектов социальной сферы и мест массового  
пребывания людей (услуги по охране) – 2704,0  
тыс.рублей**



**ИСТОЧНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ  
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЛЬХОВАТСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

Официальный сайт  
Администрации  
Ольховатского  
городского поселения  
[https://admolhovat.e-  
gov36.ru](https://admolhovat.e-gov36.ru)

Официальное печатное  
издание органов  
местного  
самоуправления  
Ольховатского  
городского поселения  
Ольховатского  
муниципального  
района Воронежской  
области  
«Муниципальный  
вестник»

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Ольховатского городского  
поселения Ольховатского муниципального  
района Воронежской области  
396670 Воронежская область

Ольховатский район, рп. Ольховатка,  
ул. Октябрьская д.64

Тел/факс(473)95 40-7-59, 41-6-66  
email: [olhovatka.olhov@govvrn.ru](mailto:olhovatka.olhov@govvrn.ru)







*СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!*