

Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета
Суоярвского муниципального
округа
за 2023 год

Что такое «бюджет для граждан»?

Основные понятия

Бюджет для граждан - информационный ресурс, предназначенный для раскрытия информации о бюджете в простой и доступной для граждан форме в целях повышения финансовой грамотности населения и его интереса к государственному управлению.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, которые предназначены для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

Бюджетная система -

основанная на экономических отношениях и юридических нормах совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов и местных бюджетов.



Важнейшие части бюджета – это его доходная и расходная части.

Доходная часть

показывает источники
денежных средств бюджета

Расходная часть

показывает, на какие цели
направляются средства

Структура расходной части бюджета определяется актуальностью поставленных задач и способами их решения в соответствии с концепцией бюджетной политики.

Типы бюджета

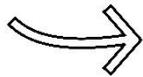
Доходы бюджета
превышают расходы.
Превышение
направляется на
уменьшение долга,
либо остается в
резервах.



ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ



Доходы бюджета
равны расходам
бюджета



Расходы
превышают
доходы. Дефицит
бюджета
покрывается за
счет привлечения
дополнительных
источников
финансирования.

Принципы бюджетной системы



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

это цикл, длиной
12 месяцев,
включающий ежегодное
формирование
и исполнение
бюджета



Бюджет Суоярвского муниципального округа

тыс. руб.			
Показатель	Фактическое исполнение в 2022 г.	Плановые показатели (уточненные) на 2023 г.	Фактическое исполнение в 2023 г.
1. Доходы, всего	2 006 780,48	1 470 271,3	1 406 248,7
из них:			
- налоговые и неналоговые доходы	184 962,34	211 629,7	207 062,6
- безвозмездные поступления	1 821 818,14	1 258 641,6	1 199 186,1
2. Расходы, всего	2 029 105,2	1 439 897,1	1 417 562,6



Просроченная кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2024 г. – 0 тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование	тыс. руб.
Привлечение бюджетных кредитов	10 000,0
Оплата бюджетных кредитов	6 970,0
Привлечение коммерческих кредитов	46 400,0
Погашение коммерческих кредитов	45 000,0

Муниципальный долг

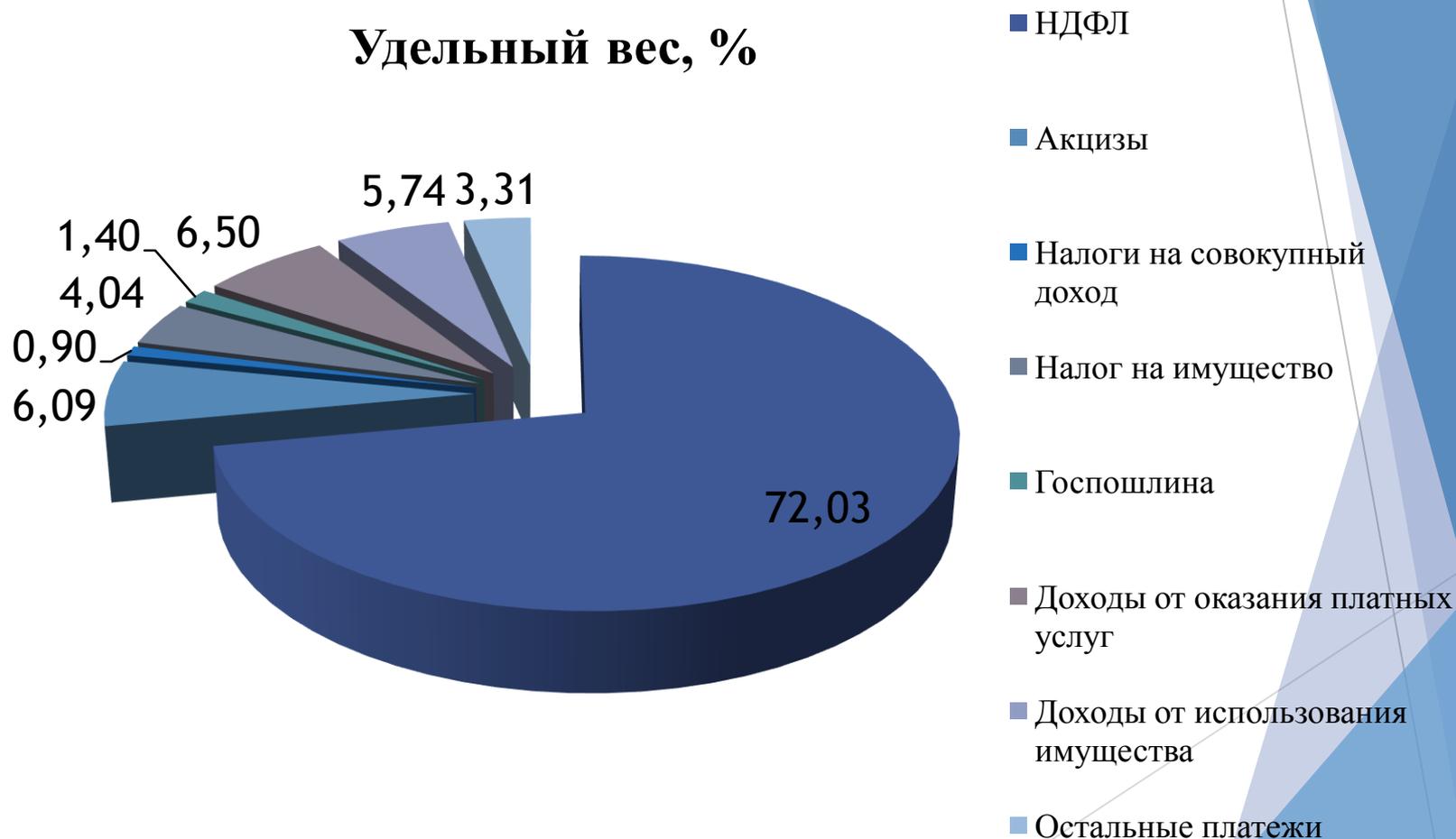
Муниципальный долг на 01.01.2023 г.	68 576,7 тыс. руб.
Муниципальный долг на 01.01.2024 г.	73 006,7 тыс. руб.
Изменение (+/-)	4 430,0 тыс. руб. (+6,5%)

Налоговые и неналоговые доходы

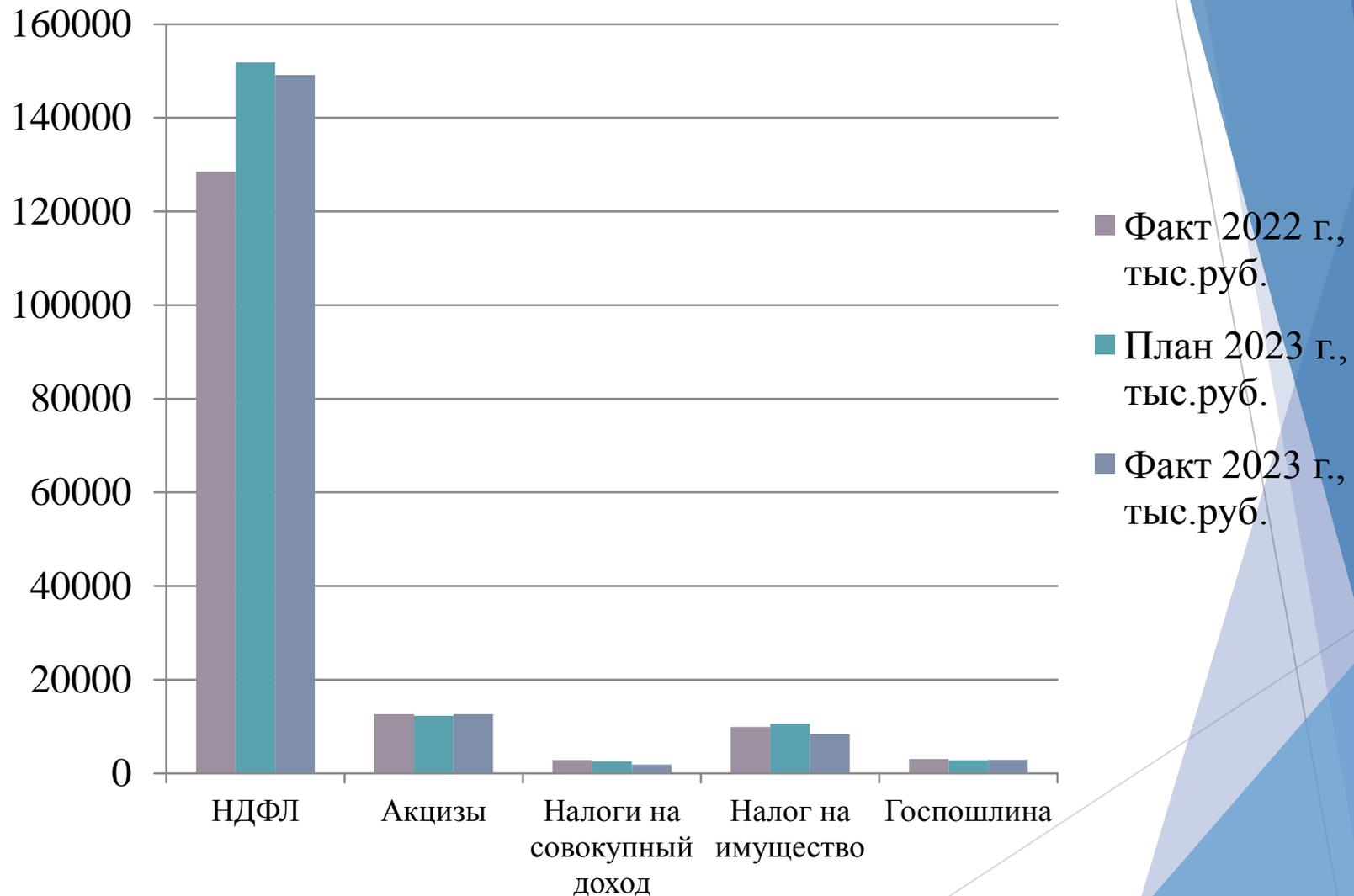
Наименование показателя	Фактическое поступление за 2022 г., тыс. руб.	План поступлений (уточненный) на 2023 г., тыс. руб.	Фактическое поступление за 2023 г., тыс. руб.	% исполнения к 2022 г.	% исполнения к плану
Налоговые и неналоговые доходы, всего	184 962,34	211 629,66	207 062,57	111,9	97,8
ИЗ НИХ:					
- налоговые доходы	156 946,06	180 025,11	174 879,34	111,4	97,1
- неналоговые доходы	28 016,28	31 604,55	32 183,23	114,9	101,8

Налоговые и неналоговые доходы

Удельный вес, %



Налоговые Доходы



Распределение расходов бюджета Суоярвского муниципального округа

	Раздел	Подраздел	План 2023 г. (первоначальный), тыс. руб.	План 2023 г. (уточненный), тыс. руб.	Факт 2023 г., тыс. руб.	% исполнения к плану (первоначальному)	% исполнения к плану (уточненному)
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 650,0	3 905,4	3 853,9	145,43	98,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4,0	7,6	7,6	190,0	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04	37 602,40	35 128,0	34 777,6	92,49	99,0
Судебная система	01	05	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
Резервные фонды	01	11	100,0	0,0	0,0	0	-
Другие общегосударственные вопросы	01	13	21 062,0	29 555,6	28 680,6	136,17	97,0
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	442,3	463,1	463,1	104,7	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	500,0	557,4	492,7	98,54	88,4
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 502,7	1 502,7	1 502,4	99,98	99,98
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	31 994,1	64 229,1	63 497,3	198,47	98,86
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	40,0	0	0	0	-
Жилищное хозяйство	05	01	219 033,1	523 910,4	515 014,0	235,13	98,3
Коммунальное хозяйство	05	02	200,0	34 828,02	34 725,9	17362,95	99,7
Благоустройство	05	03	14 420,1	37 070,5	36 437,0	252,68	98,3

Распределение расходов бюджета Суоярвского муниципального округа

	Раздел	Подраздел	План 2023 г. (первоначальный), тыс. руб.	План 2023 г. (уточненный), тыс. руб.	Факт 2023 г., тыс. руб.	% исполнения к плану (первоначальному)	% исполнения к плану (уточненному)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	139,3	854,1	848,5	609,12	99,3
Дошкольное образование	07	01	101 342,0	114 123,98	112 697,6	111,21	98,8
Общее образование	07	02	402 632,9	448 877,5	442 604,8	109,93	98,6
Дополнительное образование детей	07	03	15 959,7	22 113,5	22 018,3	137,96	99,6
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	1 920,0	1 419,97	1 419,0	73,91	99,93
Другие вопросы в области образования	07	09	14 016,9	18 696,6	18 552,8	132,36	99,2
Культура	08	01	26 500,8	43 130,1	42 477,8	160,29	98,5
Пенсионное обеспечение	10	01	6 400,0	6 186,7	6 186,7	96,67	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	10 650,0	8 536,7	8 032,7	75,42	94,1
Охрана семьи и детства	10	04	8 948,0	10 438,9	10 087,7	112,74	96,6
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 388,0	1 330,5	1 308,0	94,24	98,3
Физическая культура	11	01	16 300,0	22 868,2	21 726,4	133,29	95,0
Спорт высших достижений	11	03	535,0	1 888,9	1 889,0	353,08	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	200,0	2 512,4	2 512,3	1256,15	100,0
Периодическая печать и издательства	12	02	750,0	1 560,0	1 560,0	208,0	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	01	4 000,0	4 201,2	4 188,7	104,72	99,7
ИТОГО РАСХОДОВ:	-	-	941 233,5	1 439 897,1	1 417 562,6	150,61	98,4

Результаты реализации муниципальных программ в 2023 г.

Наименование расходов	План 2023 г. (уточненный), тыс.руб.	Факт 2023 г., тыс.руб.	% исполнения от плана
1. Муниципальная программа "Развитие образования Суоярвского МО"	619 525,18	610 963,10	98,6
2. Муниципальная программа "Молодежь Суоярвского МО"	181,89	181,89	100,0
3. Муниципальная программа "Развитие культуры Суоярвского МО"	43 130,05	42 477,84	98,5
4. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и осуществления дорожной деятельности на территории Суоярвского МО"	60 028,75	59 296,93	98,8
5. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском МО"	27 269,51	26 127,70	95,8
6. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	4 201,22	4 188,71	99,7
7. Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-коммунальной сферы Суоярвского МО и управление недвижимостью"	601 970,71	592 174,73	98,4

Результаты реализации муниципальных программ в 2023 г.

Наименование расходов	План 2023 г. (уточненный), тыс.руб.	Факт 2023 г., тыс.руб.	% исполнения от плана
8. Муниципальная программа "Осуществление полномочий местной администрацией"	75 301,21	73 927,84	98,2
9. Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском МО	0	0	-
10. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	552,38	487,98	88,3
11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском МО»	1,60	1,60	100,0
12. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Суоярвского МО"	7 729,61	7 729,61	100,0
13. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Суоярвского МО"	5,00	4,68	93,6

Удельный вес расходов по программам в общем объеме расходов в 2023 г.

1 место
Развитие образования – 43,1%

2 место
Комплексное развитие жилищно-коммунальной сферы Суоярвского МО и управление недвижимостью – 41,8%

3 место
Осуществление полномочий местной администрацией – 5,2%

4 место
Развитие транспортной инфраструктуры и осуществления дорожной деятельности на территории Суоярвского МО – 4,2%

5 место
Развитие культуры Суоярвского МО – 3,0%

Реализация инициативных проектов на территории округа в 2023 году

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) - это форма самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования.

ТОС является формой прямого участия населения в осуществлении местного самоуправления. Каждый желающий может создать на своей территории проживания ТОС и принимать участие в конкурсном отборе социально значимых проектов.

ТОС является отличным инструментом для создания комфортных условий проживания!

В первый день зимы в с. Вешкелица состоялось торжественное открытие реализованных проектов ТОС:

- ТОС «Меґґу» с проектом «Дорога жизни» (сумма проекта 861,8 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета РК - 775,6 тыс. руб.);
- ТОС «Ота ганду» с проектом «Теплый дом» (сумма проекта 574,6 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета РК - 517,0 тыс. руб.).

Жители давно мечтали отремонтировать дороги, оборудовать их освещением, обустроить фасады домов. И уже сегодня из окон открывается совсем другой вид!



Реализация инициативных проектов на территории округа в 2023 году

В 2023 году члены ТОС «Онтинниеми» приняли решение отремонтировать участок автомобильной дороги общего пользования местного значения в родном селе Вешкелица. С данной инициативой они вышли на конкурсный отбор социально значимых проектов ТОС и вошли в число победителей.

Стоимость проекта «Эх, дорожка фронтальная» (Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира с. Вешкелица) составила 1,05 млн. рублей (в том числе софинансирование из бюджета Республики Карелия - 946 тыс. рублей).

В состав работ вошло устройство гравийно-песчаного основания дороги 0,35 км, устройство сливной призмы и кюветов и укладка 12 метровой дренажной трубы.

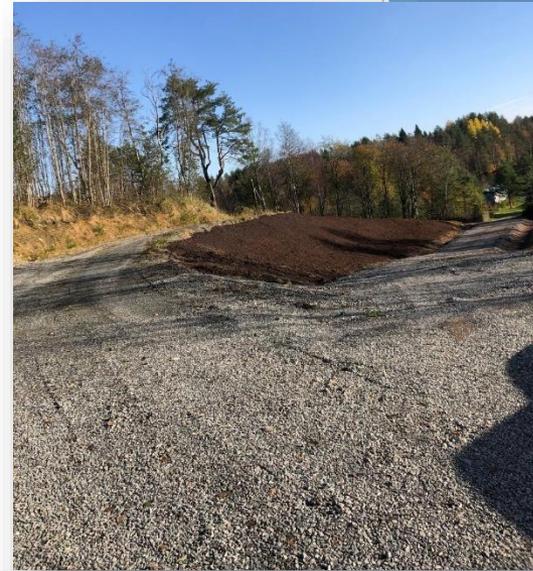


Реализация инициативных проектов на территории округа в 2023 году

Завершены работы по проекту "Дорога к дому" в рамках обустройства автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Вешкелица.

Общая сумма контракта составила 904 766 рублей. Финансирование проекта было разделено следующим образом:

- ▶ 814 289,40 руб. было выделено из республиканского бюджета,
- ▶ 80 000 руб. - из местного бюджета,
- ▶ 10 476,60 руб. - это средства из внебюджетных источников.



Реализация инициативных проектов на территории округа в 2023 году

В 2023 году на территории поселка Найстенъярви Суоярвского муниципального округа состоялись мероприятия по торжественному открытию реализованных проектов-победителей ТОС :

- ▶ ТОС « Карьюшка» с проектом «Уютный дворик» (сумма проекта 429,3 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета РК - 382,0 тыс. руб.);
- ▶ ТОС « Заводской» с проектом «Моя поляна» (сумма проекта 317,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета РК - 284,4 тыс. руб.);
- ▶ ТОС « Комсомолец» с проектом «Лесная поляна» (сумма проекта 248 188,82 руб., в т.ч. средства бюджета РК - 222,1 тыс. руб.).

Жители поселка давно планировали создание комфортной зоны отдыха для пожилых людей на территории поселка и благодаря слаженной работе администрации Суоярвского муниципального округа и активных граждан п. Найстенъярви появились три зоны отдыха.



Реализация инициативных проектов на территории округа в 2023 году

На улице Новоселов в п. Леппясюрья благоустроен колодец!

Завершены работы по проекту "Человек без воды - что дерево без корня!" в рамках реализации социально значимого проекта ТОС «Ольховая глушь».

Общая сумма контракта составила 505,7 тыс. руб. Финансирование проекта было разделено следующим образом:

- ▶ - 447,9 тыс. руб. было выделено из республиканского бюджета,
- ▶ - 49,8 тыс. руб. - из местного бюджета,
- ▶ - 8,0 тыс. руб. - это средства из внебюджетных источников.



Реализация инициативных проектов на территории округа в 2023 году

ТОС «Мечта» реализовал проект по текущему ремонту здания библиотеки.

В посёлке Пийтсиеки Суоярвского муниципального округа члены ТОС «Мечта» обратили внимание на состояние фасада сельской библиотеки, который требовал ремонта.

Победив на конкурсе социально значимых проектов ТОС в 2023 году, они смогли реализовать проект «Текущий ремонт здания библиотеки».

В рамках проекта были успешно выполнены работы по обшивке здания библиотеки сайдингом.

Теперь, благодаря инициативе и поддержке активистов, «Книжкин дом» вновь собирает друзей.

Общая стоимость работ составила 618 тысяч рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 556 тысяч рублей.

В сентябре завершились работы на территории ТОС «Надежда» по текущему ремонту сетей канализации в подвале дома № 27 по ул. Ленина, г. Суоярви.

Осуществлена замена 36 метров внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб.

Стоимость проекта 226,7 тыс. руб., в т.ч. 200 тыс. руб. из бюджета Республики Карелия.



Реализация инициативных проектов на территории округа в 2023 году

Благодаря участию в конкурсе социально значимых проектов на улицах, расположенных в границах ТОС «70 лет ВЛКСМ» в п. Поросозеро, реализован проект «**Да будет свет**» (Устройство уличного освещения по ул. 70 лет ВЛКСМ в п. Поросозеро ТОС «70 лет ВЛКСМ»).

В рамках проекта, на территории ТОС «70 лет ВЛКСМ» установлено 20 деревянных опор со светильниками уличного освещения.

Реализацией данного проекта создана комфортная и безопасная среда для проживания жителей ТОС и граждан всего поселка. Реализация этого социально значимого проекта позволила решить проблему безопасного передвижения детей и взрослых в темное время суток.

Общая стоимость работ составила 1091,7 тысяч рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 982 тысяч рублей.



Успешно завершены работы по проекту «**В хоккей играют настоящие мужчины**» в рамках устройства освещения хоккейного корта в п. Поросозеро (ТОС «Центральный»). Общая сумма контракта составила 280,2 тыс. руб., в т.ч. 252 тыс. руб. было выделено из республиканского бюджета.



Реализация инициативных проектов на территории округа в 2023 году

В Суоярвском муниципальном округе закончилась реализация проектов:

- ТОС «Возрождение» г. Суоярви — «Реконструкция и модернизация индивидуального теплового пункта многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 43» (стоимость проекта - 633 тыс. руб., в т.ч. 569,1 тыс. руб. из бюджета Республики Карелия);
- ТОС «Хаутаваарский» — «Обустройство автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Хаутаваара» (стоимость проекта - 989,8 тыс. руб., в т.ч. 890 тыс. руб. из бюджета Республики Карелия).



Реализация инициативных проектов на территории округа в 2023 году

Программа ППМИ (поддержка местных инициатив граждан, проживающих в городских и муниципальных округах, муниципальных районах, городских и сельских поселениях в Республике Карелия) направлена на решение проблем в социальной и материальной инфраструктурах муниципальных образований (дороги, объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, дома культуры, места захоронения, благоустройство и т.п.).

Проект «Благоустройство территории школьного двора МОУ «Поросозерская СОШ» реализован в рамках Программы поддержки местных инициатив.

Сумма контракта на реализацию проекта составила - 2678,1 тыс. руб., из которых:

- ▶ средства Республики Карелия - 1976 тыс. руб.,
- ▶ средства из бюджета Суоярвского муниципального округа - 675,3 тыс. руб.,
- ▶ внебюджетные источники (безвозмездные поступления от физических и юридических лиц) - 26,8 тыс. руб.



**Спасибо за
внимание!**