



Устюженский муниципальный округ Вологодской области

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на основе проекта решения**

Земского Собрания Устюженского муниципального округа

**«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Устюженского муниципального округа за 2024 год»**

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Перед Вами информационный материал – **"Бюджет для граждан"**, где в доступной и понятной форме отражены основные положения отчета об исполнении бюджета Устюженского муниципального округа за 2024 год.

Создавая "Бюджет для граждан", мы стремились обеспечить реализацию принципов прозрачности и открытости бюджетных данных.

Размещенная информация даст Вам возможность составить представление о направлениях расходования бюджетных средств. Каждый житель имеет возможность получить информацию о том, сколько поступило доходов в бюджет округа, сколько и куда направлено средств.

Надеемся, что данный материал станет для Вас значимым подспорьем в знакомстве с бюджетом Устюженского муниципального округа.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Бюджет

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

Доходы бюджета

денежные средства поступающие в бюджет

Сбалансированность бюджета

соответствие (равновесие) объема предусмотренных бюджетом расходов суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита

Дефицит бюджета

превышение расходов бюджета над его доходами

Межбюджетные трансферты

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

Муниципальный долг

обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя муниципальным образованием

Бюджетная система Российской Федерации

совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Расходы бюджета

денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетные ассигнования

предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

Профицит бюджета

превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетные обязательства

расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

Бюджетный процесс

регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКИ УСТЮЖЕНСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ,
ДОЛГОСРОЧНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
БЮДЖЕТА

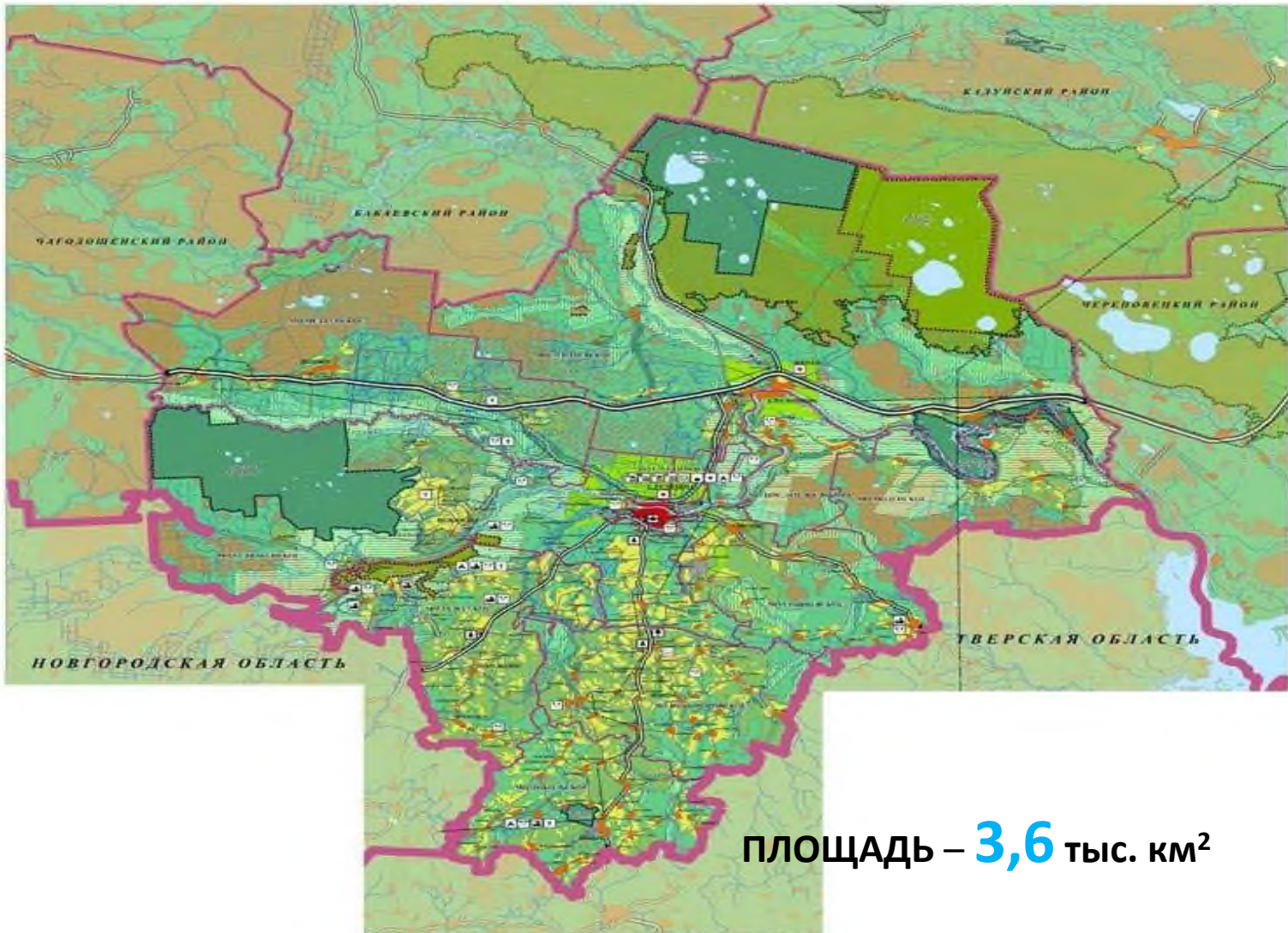
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ОПТИМИЗАЦИЯ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

СОХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
БЮДЖЕТА ОКРУГА

СОХРАНЕНИЕ
БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ
ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ

ПОВЫШЕНИЕ
ОТКРЫТОСТИ И
ПРОЗРАЧНОСТИ
БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА

УСТЮЖЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Граничит на юго-западе с Новгородской областью, на юго-востоке с Тверской областью, на западе с Чагодощенским округом, на востоке — с Череповецким районом, на севере с Бабаевским и Кадуйским округами Вологодской области.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 15 333 чел.

(в 2022 году 15 703 чел)

численность населения в возрасте до 16 лет – 2 566 человек

численность населения старше трудоспособного возраста – 4 764 человека

ПЛОЩАДЬ – 3,6 тыс. км²

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА - 2024 год

млн. рублей

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	% ИСПОЛНЕНИЯ	ТЕМП РОСТА, %
ДОХОДЫ	1377,8	1345,3	97,6	135,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ	269,6	269,3	99,9	116,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	1108,2	1076,0	97,1	141,0
РАСХОДЫ	1385,6	1354,6	97,8	135,4
ДЕФИЦИТ	-7,8	-9,3	-	-

Доходы бюджета

Исполнение доходов бюджета



Исполнение прогноза

98%

Доходы по видам бюджетной классификации

Млн. рублей

	2022 отчет	2023 отчет	2024 прогноз	2024 отчет
Налог на доходы физических лиц	145	151	177	177
Акцизы	22	23	25	25
Налоги на совокупный доход	33	24	36	36
Налоги на имущество	13	15	13	13
Доходы от использования имущества	5	7	5	5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6	4	5	5
Прочие налоговые и неналоговые доходы	9	7	9	9
Безвозмездные поступления	648	763	1108	1076
Всего доходов	881	994	1 378	1 346

Доходы бюджета

Структура доходов бюджета округа в 2024 году

%

79,9%

Безвозмездные
поступления

18,9%

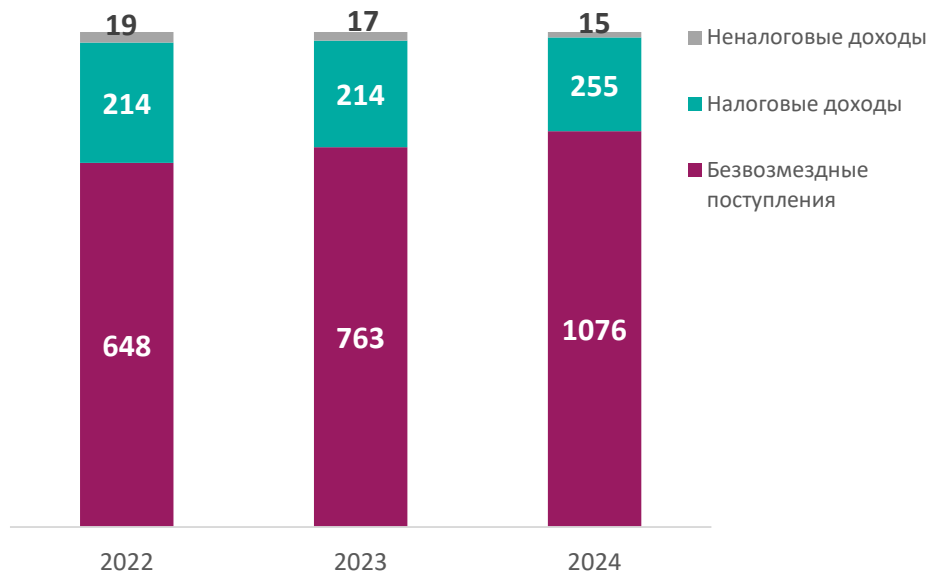
Налоговые
доходы

1,2%

Неналоговые
доходы

Доходы бюджета округа за 2022-2024 годы

Млн. рублей



Структура и источники собственных доходов бюджета округа в 2024 году, %

177 млн. рублей

Налог на доходы физических лиц

36 млн. рублей

Налоги на совокупный доход

25 млн. рублей

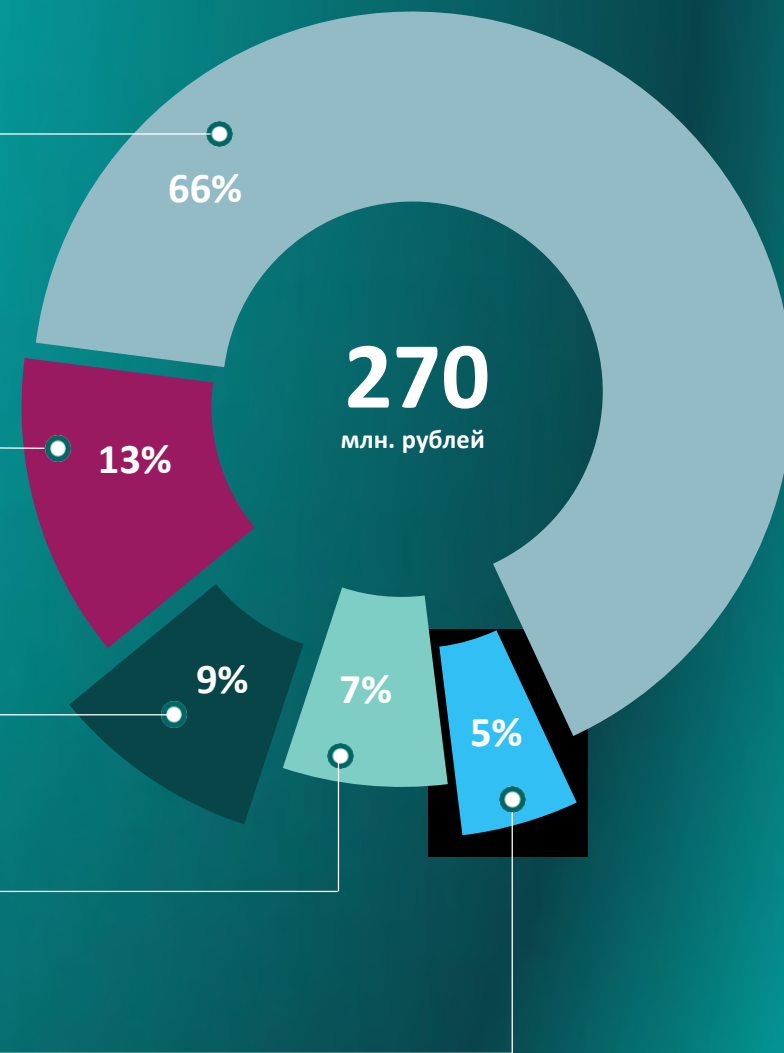
Акцизы

19 млн. рублей

Прочие доходы

13 млн. рублей

Налог на имущество



Доходы бюджета

250 Млн. рублей

НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ В 2024 ГОДУ

Доходы бюджета округа по отраслям за 2024 год



Объем поступлений в бюджет от крупных налогоплательщиков за 2024 год

Млн. рублей

ООО «Жуковец»	8,2
СПК «Пригородный Плюс»	5,2
ООО «ЛПК им. Желябова»	4,1
ООО Севердорстрой	3,8
ООО «Агромилк»	3,6
СПК «Верный»	3,3
ПО «Устюженский хлебозавод»	3,2
ООО «Жилсервис»	2,9
ОАО «Вологдаавтодор	2,3
ООО «Восток лес»	2,0
ООО «Выдвиженец Плюс»	2,0
Всего поступлений	40,6

Общий объем поступлений доходов в бюджет от крупных налогоплательщиков

16,2%

Доходы бюджета

Всего безвозмездных
поступлений
за 2023 год

763

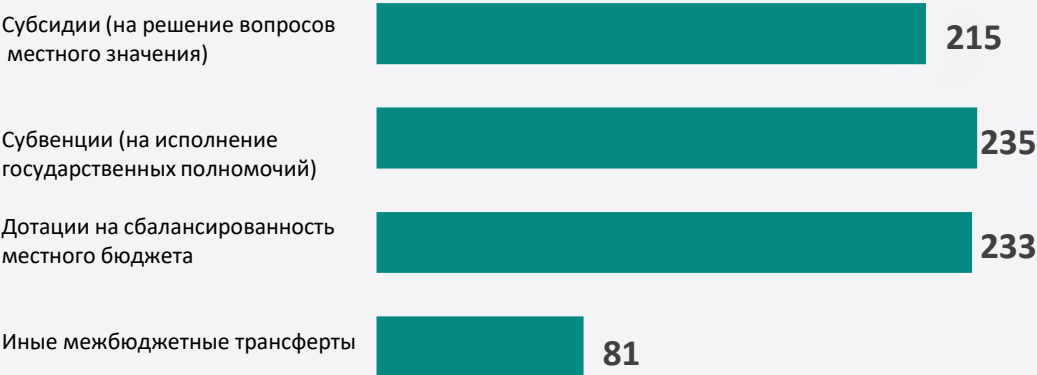
Млн. рублей

Всего безвозмездных
поступлений
за 2024 год

1076

Млн. рублей

Безвозмездные поступления из областного бюджета Млн. рублей



Прочие безвозмездные поступления Млн. рублей

0,2 млн. рублей

Безвозмездные поступления от юр. и физ. лиц

-1,5 млн. рублей

Возврат остатков безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления из областного бюджета Млн. рублей



Прочие безвозмездные поступления Млн. рублей

0,2 млн. рублей

Безвозмездные поступления от юр. и физ. лиц

-2,2 млн. рублей

Возврат остатков безвозмездных поступлений

Как распределяются расходы бюджета:

14

Муниципальных программ

По ведомственной структуре (ГРБС) муниципального образования:

- 1 Администрация округа
- 2 Контрольно-счетная комиссия
- 3 Финансовое управление
- 4 КУМИ
- 5 Управление образования
- 6 Управление культуры

По разделам (подразделам) функциональной структуры

- общегосударственные вопросы
- национальная безопасность
- национальная экономика
- жилищно-коммунальное хозяйство
- образование
- культура
- социальная политика
- физическая культура и спорт
- охрана окружающей среды
- другие

На что расходуются средства бюджета округа:

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования, культуры, спорта

Функционирование органов (учреждений) управления муниципальным образованием

Строительство объектов социальной сферы и ЖКХ

Обеспечение населения жильем и качественными услугами ЖКХ

Поддержка отраслей экономики (транспорт, дорожное хозяйство, сельское хозяйство и др.)

Социальное обеспечение населения (выплаты пенсий, компенсаций)

Обеспечение первичных мер безопасности населения

Другие вопросы местного значения

Исполнение расходов бюджета

2024 план

275

Средства бюджета округа

1110

Безвозмездные поступления

1385

Млн. рублей

2024 отчет

275

Средства бюджета округа

1080

Безвозмездные поступления

1355

Млн. рублей

Исполнение плана

98%

Распределение расходов по главным распорядителям

639,2 млн. рублей 47,1 %

Администрация Устюженского муниципального округа

446,9 млн. рублей 33,0 %

Управление образования администрации Устюженского муниципального округа

158,2 млн. рублей 11,7 %

Управление культуры администрации Устюженского муниципального округа

68,8 млн. рублей 5,1 %

Финансовое управление администрации Устюженского муниципального округа

40,4 млн. рублей 3,0 %

Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа

1,1 млн. рублей 0,1 %

Контрольно-счетная комиссия

Расходы бюджета

Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации

Млн. рублей

	2022 отчет	2023 отчет	план	2024 отчет	уд/вес
Общегосударственные вопросы	145	127	116	116	8,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4	7	7	7	0,5%
Национальная экономика	69	53	85	85	6,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство	187	233	341	337	24,9%
Охрана окружающей среды	2	5	2	2	0,2%
Национальная оборона, здравоохранение, обслуживание муниципального долга	1	1	1	1	0,1%
Образование	360	399	492	467	34,5%
Культура, кинематография	96	87	125	125	9,2%
Социальная политика	13	24	35	35	2,6%
Физическая культура и спорт	15	64	181	180	13,2%
Всего расходов	892	1000	1386	1355	100%

Расходы на социальную сферу в 2024г.

807 млн. рублей

60%

Расходы бюджета

Объемы финансирования муниципальных программ

	2023 отчет	млн. рублей		
		план	2024 отчет	уд/вес
Развитие образования в Устюженском муниципальном округе	374	468	443	32,7%
Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Устюженского муниципального округа	167	317	315	23,3%
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального округа	83	283	280	20,7%
Совершенствование муниципального управления в Устюженском муниципальном округе	141	132	132	9,4%
Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа	39	73	73	5,4%
Благоустройство территории Устюженского муниципального округа	31	37	36	2,6%
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, граждан старшего поколения и иных категорий граждан в Устюженском муниципальном округе	6	25	25	1,8%
Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального округа	117	17	17	1,3%
Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Устюженского муниципального округа	7	11	11	0,8%
5 муниципальных программ объемы финансирования по каждой менее 10,0 млн. рублей	33	22	22	1,6%
Итого	998	1385	1354	100%

Исполнение
в 2024 году

14

Муниципальных
программ

1354

млн. рублей

99,9%

в общем объеме
расходов бюджета

Расходы бюджета в рамках реализации национальных проектов (млн. рублей)

Жилье и городская среда 180,3

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда 173,3

«Формирование современной городской среды»

Благоустройство общественных территорий
(Сквер на Соборной площади) 3,0
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов
(г. Устюжна, ул. Строителей, д.16, д.16А) 3,4
Цифровизация городского хозяйства
(установка системы видеонаблюдения
на Соборной площади) 0,6

Демография 1,9

Предоставление земельных сертификатов

Образование 6,3

«Современная школа»

Создание центров образования естественнонаучной
и технологической направленности на базе
МОУ «Лентьевская школа» 3,8

«Успех каждого ребенка»

Обновление материально-технической базы
В МОУ «Средняя школа № 2» 1,1

«Патриотическое воспитание граждан»

Обеспечение деятельности советников
директора по воспитанию и взаимодействию
С детскими общественными объединениями
В общеобразовательных организациях 1,4

Культура 1,0

«Творческие люди»

Поддержка лучших сельских
учреждений культуры 0,2

«Цифровая культура»

Создание виртуальных концертных залов 0,8

Расходы на образование

Расходы по мероприятиям, млн. рублей



49 млн. рублей направлено на укрепление материально-технической базы учреждений

Отдохнуло детей в каникулярное время 521 ребенок
(при школах 382 ребенка, в загородных лагерях 139 ребят)

Временно трудоустроено в свободное от учебы время 119 подростков
(объем финансирования составил 1,0 млн. рублей)

14

Учреждений представляющих услуги в сфере образования

Численность воспитанников и учащихся

8

общее образование

441	село	390
1163	город	1214
2023 год, 1604		2024 год, 1604

4

дошкольное образование

4 детских сада
7 дошкольных групп при 7 школах

130	село	121
445	город	416
2023 год, 575		2024 год, 537

2

дополнительное образование

ЦДО и ДШИ

350	ДШИ	322
1641	ЦДО	1776
2023 год, 1991		2023 год, 2098

Расходы бюджета

Расходы на культуру, млн. рублей



64 млн. рублей направлено на укрепление материально-технической базы учреждений (ремонт центрального дома культуры 48 млн. рублей)

Спорт



Завершено строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Устюжна – объем бюджетных инвестиций за два года- **220,9**

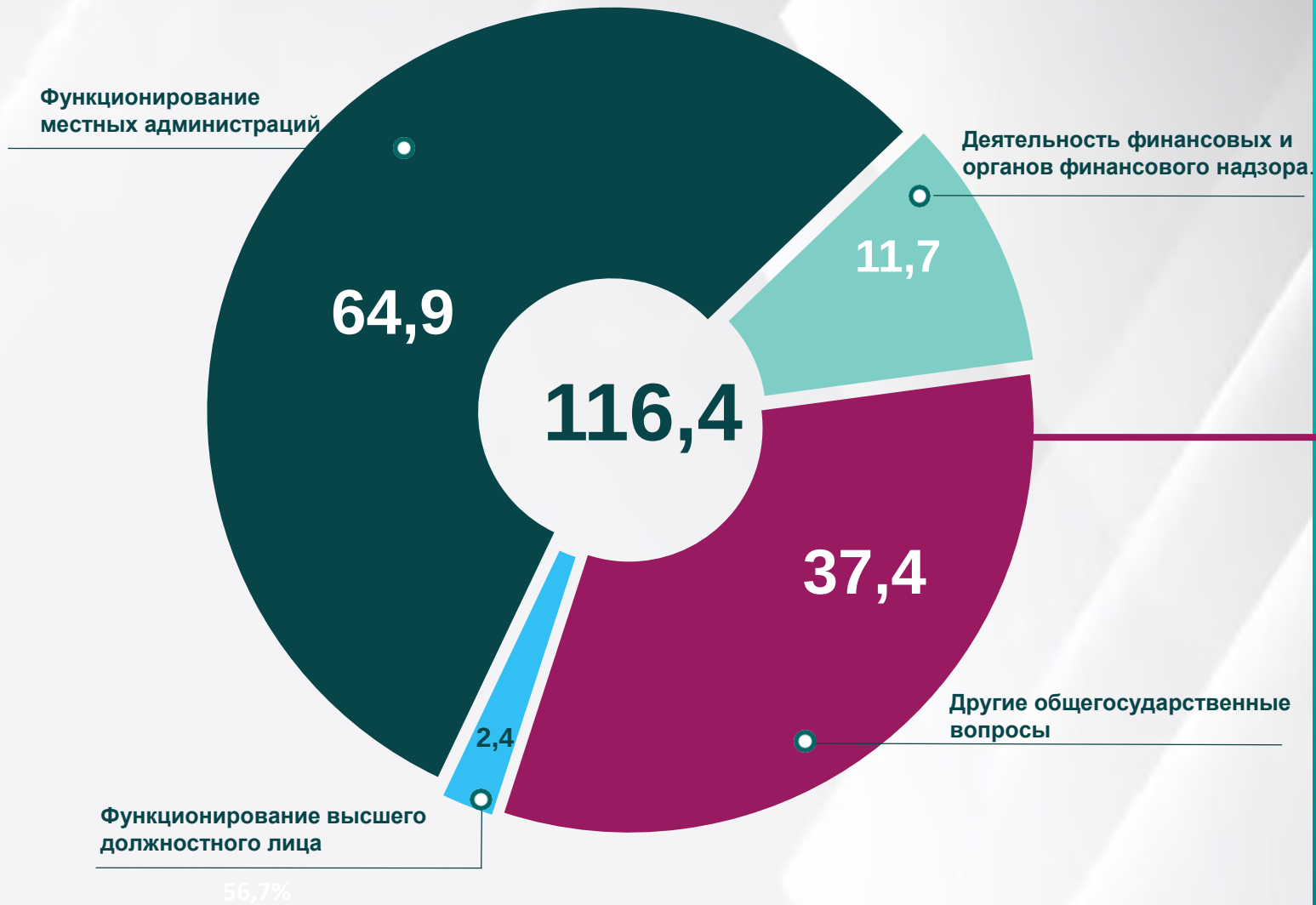
Количество детей занимающихся в спортивных секциях

2023 год **60** чел.

2024 год **49** чел.

Расходы бюджета

Общегосударственные расходы, млн. рублей

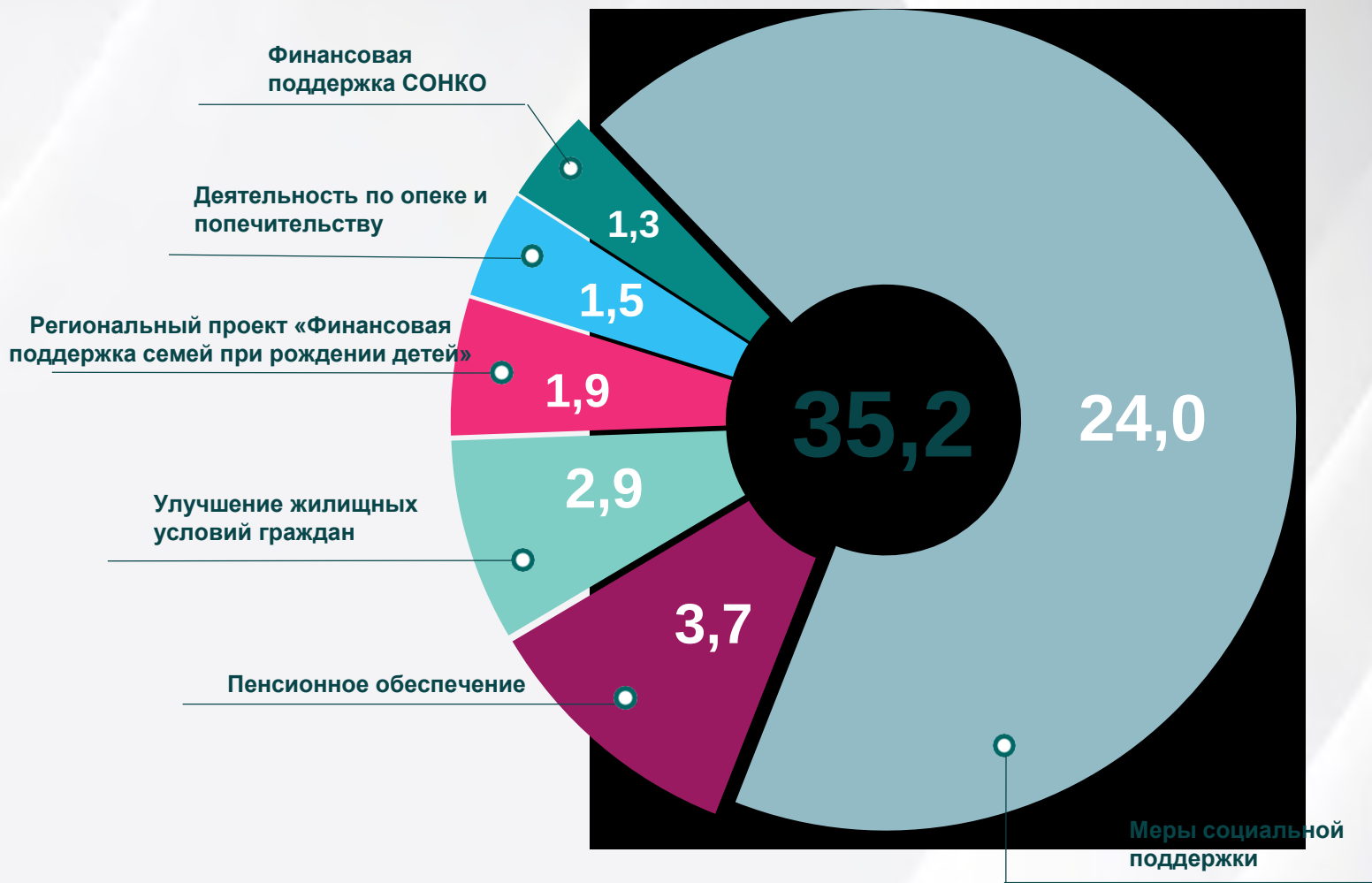


Направление финансирования других общегосударственных вопросов



Расходы бюджета

Социальная политика, млн. рублей



Меры социальной поддержки
получили- **118 человек**

Улучшили жилищные условия -
4 семьи

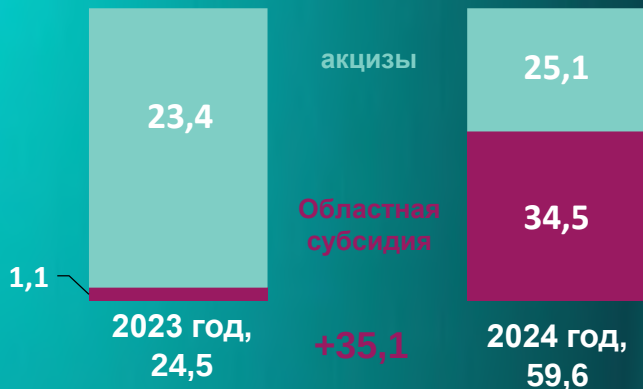
Получили земельные
сертификаты - **12 семей**

Муниципальную стипендию
получают- **4 человека**

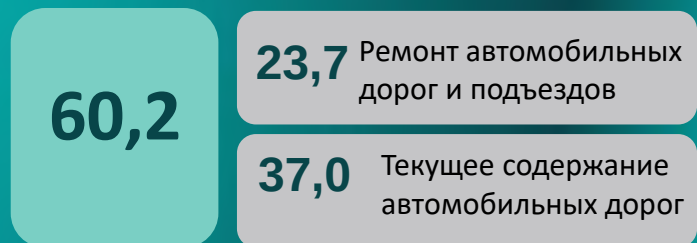
Муниципальную пенсию
получают- **91 человек**

Дорожный фонд

Доходы, млн. рублей



Расходы, млн. рублей

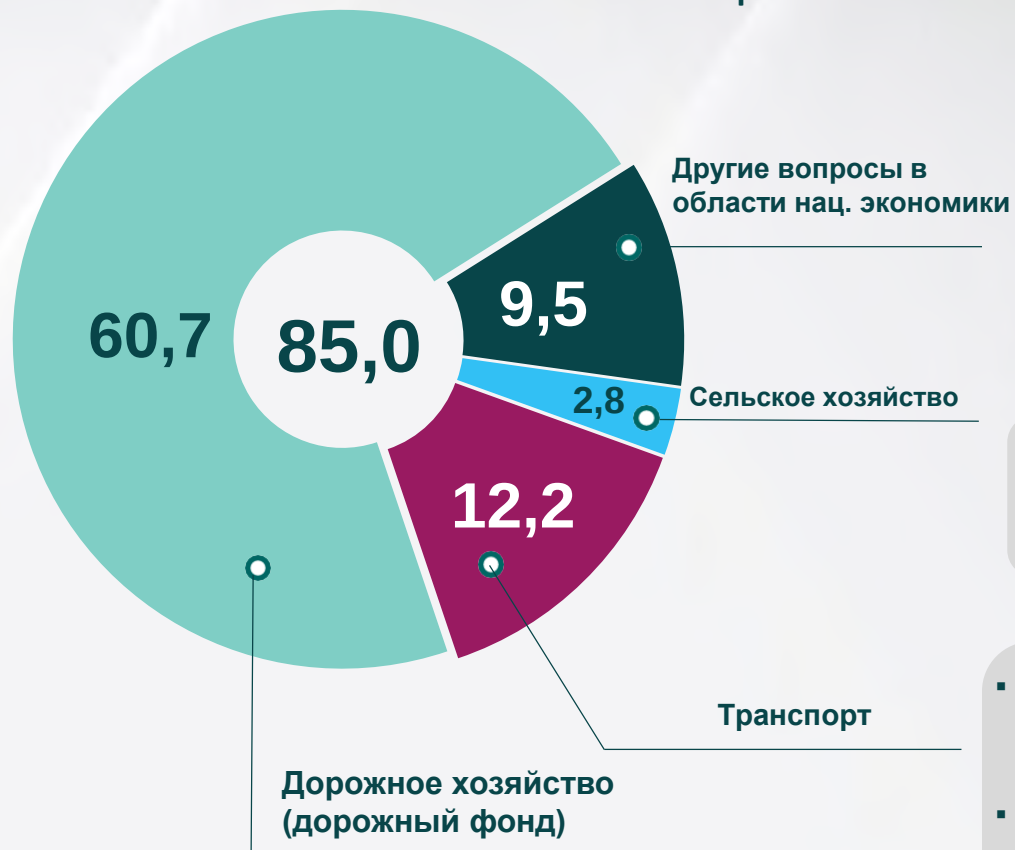


7836
единиц

Зарегистрировано на территории Устюженского округа автотранспортных средств

Расходы бюджета

Национальная экономика, млн. рублей



- функционирование комитета по управлению имуществом – 5,3;
- организация ярмарок – 3,0;
- развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах – 2,0;
- проведение комплексных кадастровых работ – 0,6;
- мероприятия в области туризма – 0,6

- мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского – 2,7

- Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 4,3;
- приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для осуществления перевозок пассажиров и багажа – 8,7;

+0,1



Выполнение задания по сбору транспортного налога

Расходы бюджета

Жилищно-коммунальное хозяйство

млн. рублей

	2023 отчет	2024 отчет	уд/вес
Формирование современной городской среды	117	17	5,0%
Обеспечение доступным и комфортным жильем население	49	175	51,9%
Реализация проекта «Народный бюджет»	18	21	6,2%
Мероприятия по обеспечению готовности объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	14	49	14,5%
Расходы на мероприятия по благоустройству	12	13	3,9%
Организация уличного освещения	11	15	4,5%
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям	8	7	2,1%
Благоустройство сельских территорий	1	3	0,9%
Исполнение судебных актов	2	34	10,1%
Прочие расходы	3	3	0,9%
Итого	233	337	100%

+104

млн. рублей

Увеличение финансирования в 2024 году
в сравнении с 2023 годом

Исполнение в 2024 году

85 человек

Расселено из аварийного
жилищного фонда

37 объектов

Реализовано в рамках
проекта «Народный
бюджет»

24,9%

Доля в общем объеме
расходов бюджета

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА за 2024 год, млн. рублей

Бюджет округа	на 01.01.2023 года	на 01.01.2024 года	на 01.01.2025 года
муниципальный долг	0,0	0,0	19,8

Расходы на обслуживание
муниципального долга составили

0,2 млн. рублей

Коммерческие кредиты и кредиты из
областного бюджета на пополнение
остатков средств на счета бюджета
привлекались в объеме

29,8 млн. рублей

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Финансовое управление администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области

Адрес: 162840, г. Устюжна, Вологодская область, ул. Карла Маркса, д.2

Телефон (81737) 2-25-05, факс - (81737) -2-34-11

Электронная почта: ustfinupr@mail.ru

Страница официального сайта: <http://ustfinupr.ru>

E-mail: ustfinupr@mail.ru

Руководитель - Порошина Лариса Николаевна

График работы: понедельник – пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч.,

перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч.

Информация по проведению публичных слушаний размещается на официальном
сайте <http://ustfinupr.ru>

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**