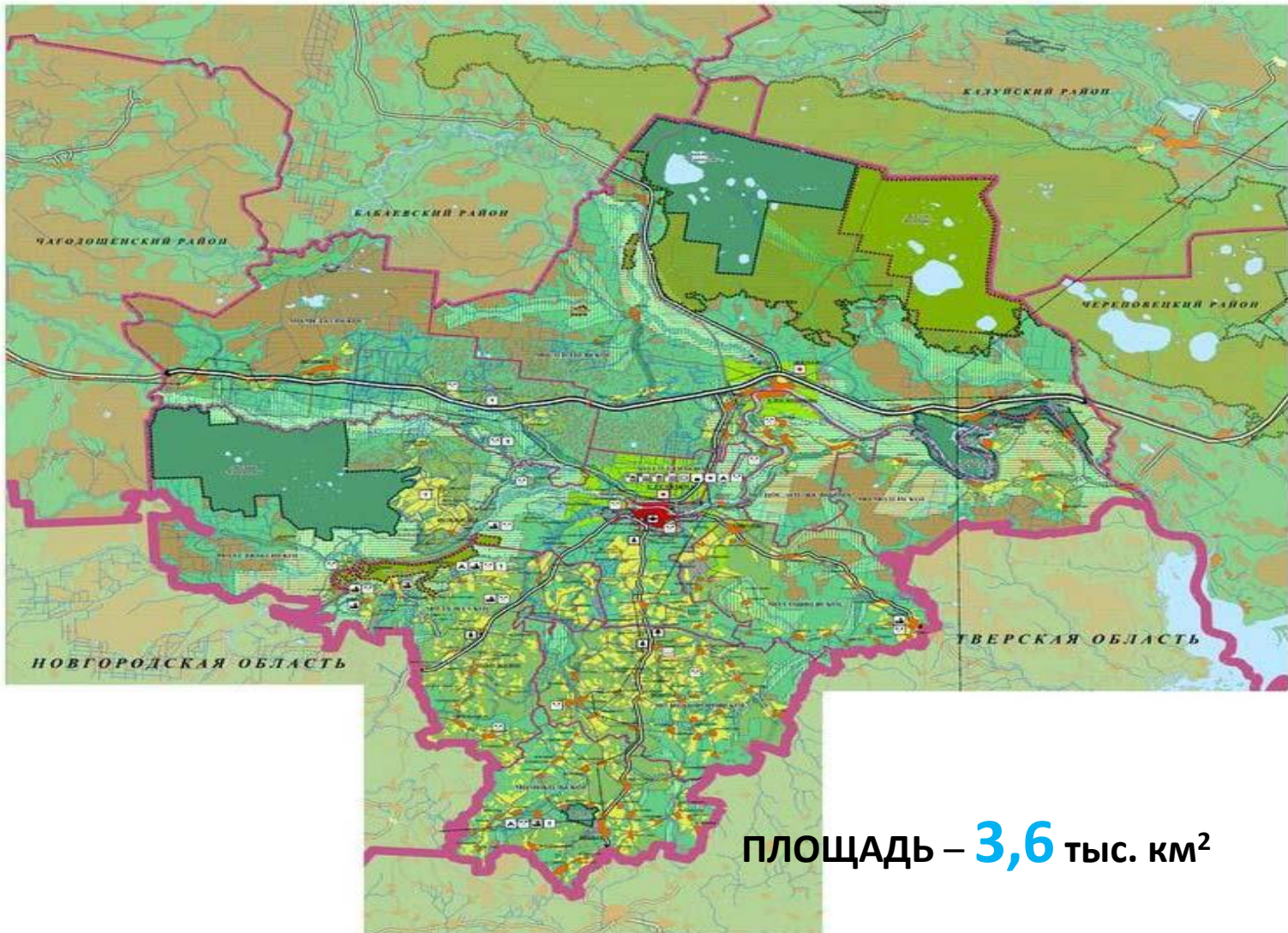


Устюженский муниципальный округ Вологодской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на основе проекта решения

Земского Собрания Устюженского муниципального округа
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Устюженского муниципального округа за 2023 год»

УСТЮЖЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



ПЛОЩАДЬ – **3,6** тыс. км²

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

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКИ УСТЮЖЕНСКОГО ОКРУГА В 2023 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

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА - 2023 год

млн. рублей

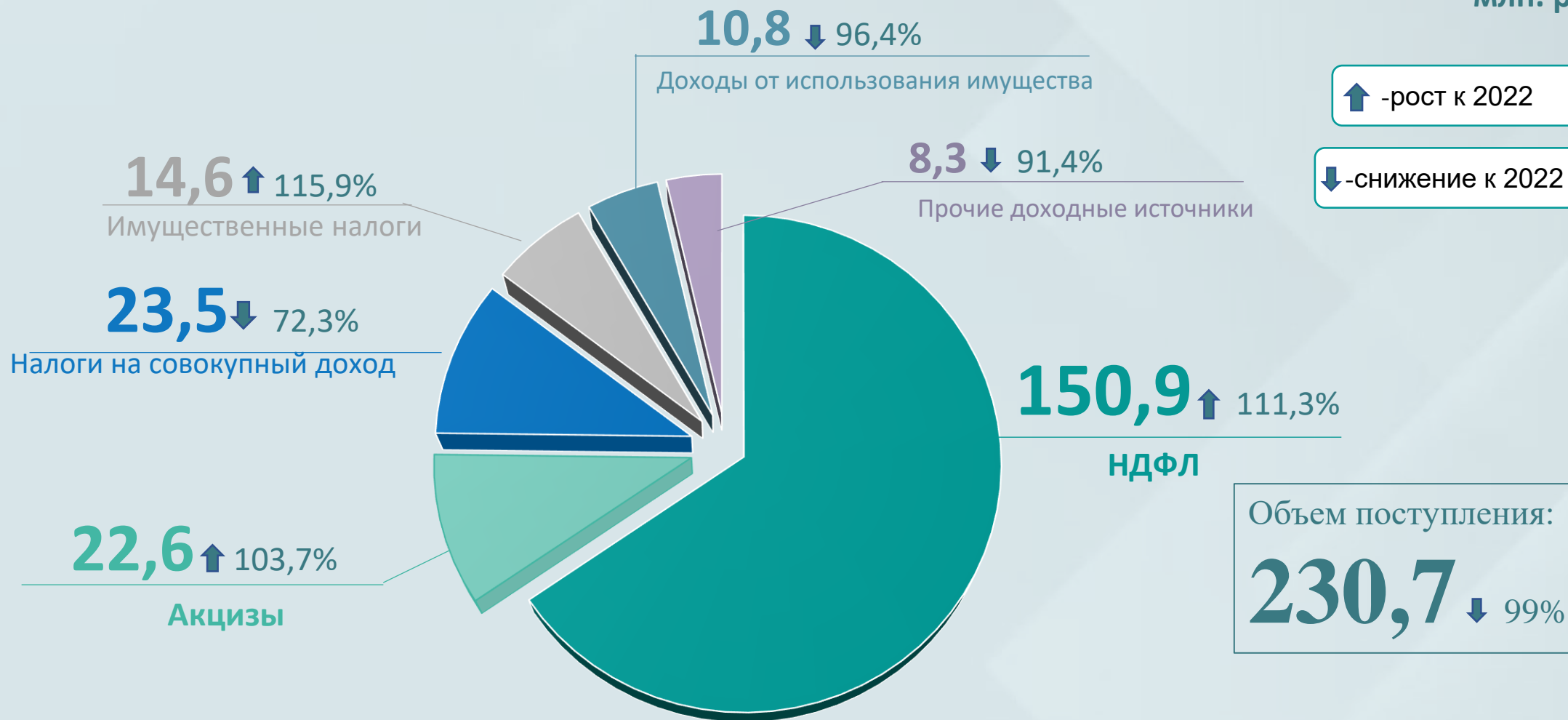
	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	% ИСПОЛНЕНИЯ	ТЕМП РОСТА, %
ДОХОДЫ	1 125,2	993,8	88,3	112,8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ	232,0	230,7	99,4	99,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	893,2	763,1	85,4	117,8
РАСХОДЫ	1 134,7	1 000,1	88,1	112,1
ДЕФИЦИТ	-9,5	-6,3	-	-
% дефицита от налоговых и неналоговых доходов	8,3	5,7		

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ОКРУГА - 2023

млн. рублей

↑ -рост к 2022

↓ -снижение к 2022



НДФЛ:

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ



Основные налогоплательщики:

АО «Вологдаоблэнерго»;
ОАО «Вологдаавтодор»;
ООО «Агромилк»;
ООО «Восток Лес»;
ООО «Выдвиженец Плюс»;
ООО «Жилсервис»
ООО «Жуковец»;
ООО «ЛПК им. Желябова»;
ООО «Севердорстрой»
ПО «Устюженский хлебозавод»;
СПК «Верный»
СПК «Пригородный плюс»

Доля в общем объеме поступления налоговых и неналоговых доходов:

65,4%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

млн. рублей

3,9 ↓ 4,0%

Единый сельскохозяйственный налог

0,1 ↓ 88,3%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

13,3% ↓ 28,4%

Единый налог по упрощенной системе налогообложения

↓ 27,7%
23,5
млн. рублей

Доля в общем объеме поступления налоговых и неналоговых доходов:

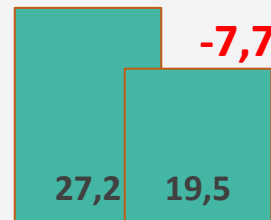
10,2%



Факт 2022

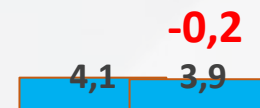
Факт 2023

Динамика поступления в 2022-2023 гг.



Факт 2022 Факт 2023

Единый налог по упрощенной системе налогообложения



Факт 2022 Факт 2023

Единый сельскохозяйственный налог



Факт 2022 Факт 2023

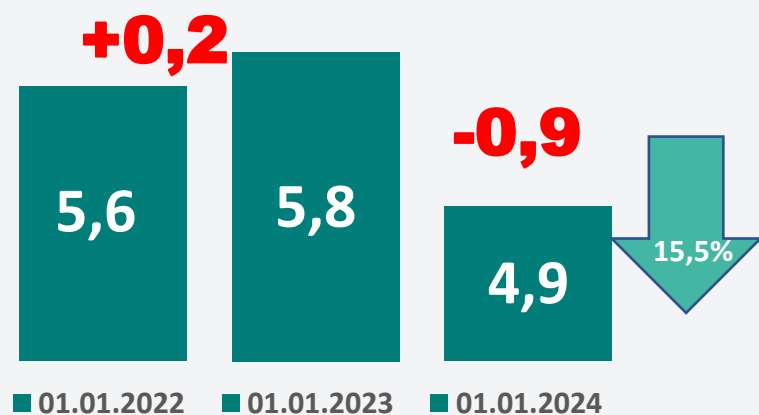
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

млн. рублей

	ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	% ИСПОЛНЕНИЯ К УТОЧНЕННОМУ	ТЕМП РОСТА К 2022, %
ВСЕГО:	12,8	14,5	14,6	<i>100,7</i>	<i>115,9</i>
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	5,2	7,1	7,2	<i>101,4</i>	<i>126,3</i>
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ	7,6	7,4	7,4	<i>100,0</i>	<i>105,7</i>

Изменение задолженность по имущественным налогам



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

млн. рублей

	ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	% ИСПОЛНЕНИЯ К УТОЧНЕННОМУ	ТЕМП РОСТА К 2022, %
ВСЕГО:	822,5	893,2	763,1	85,4	117,8
ДОТАЦИИ	167,3	232,9	232,9	100,0	<i>в 1,4 раза</i>
СУБСИДИИ	357,7	344,1	215,5	62,6	83,4
СУБВЕНЦИИ	227,4	235,2	235,2	100,0	106,4
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	70,1	80,8	80,8	100,0	<i>в 41 раз</i>
ПРОЧИЕ	0,0	0,2	-1,3		

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

млн. рублей



Реализуется 14 муниципальных программ



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ - 2023 год

млн. рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



ЗАДАЧИ:

Обеспечить своевременное заключение контрактов по расходам в рамках национальных проектов

Обеспечить контроль за полным освоением средств по мероприятиям национальных проектов

НП «ОБРАЗОВАНИЕ» 6,7

- «Современная школа» – приобретение компьютерного оборудования;
- «Цифровая образовательная среда» - обновление материально-технической базы;
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» обеспечение деятельности советников директора по воспитанию
(исполнение 100%)

НП «КУЛЬТУРА» 0,05

- «Творческие люди» - государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
(исполнение 100%)

НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 231,1

из них освоено 122,6

- благоустройство общественных территорий 2 единицы;
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
- реализация проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
(исполнение 53,1%)

НП «ДЕМОГРАФИЯ» 3,1

из них освоено 2,8

- приобретение земельных сертификатов 16 шт.
(исполнение 90,3%)


ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ В 2023 ГОДУ - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

РУБ.

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД
ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО

49 272

в Устюженском округе все показатели указов выполнены

 темп роста к 2022 году

50 109

 5,8%

ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

49 335

 5,9%

РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

49 272

 7,1%

ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

47 153

 5,9%

ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШК. ОБРАЗОВАНИЯ

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

млн. рублей



ЧИСЛЕННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ И УЧАЩИХСЯ в 2023 году

Дошкольное образование

▼ **11,0%** 575 человек

в том числе: город- 445, село- 130

Общее образование

▲ **2,2%** 1 604 человека

в том числе: город- 1 163, село- 441

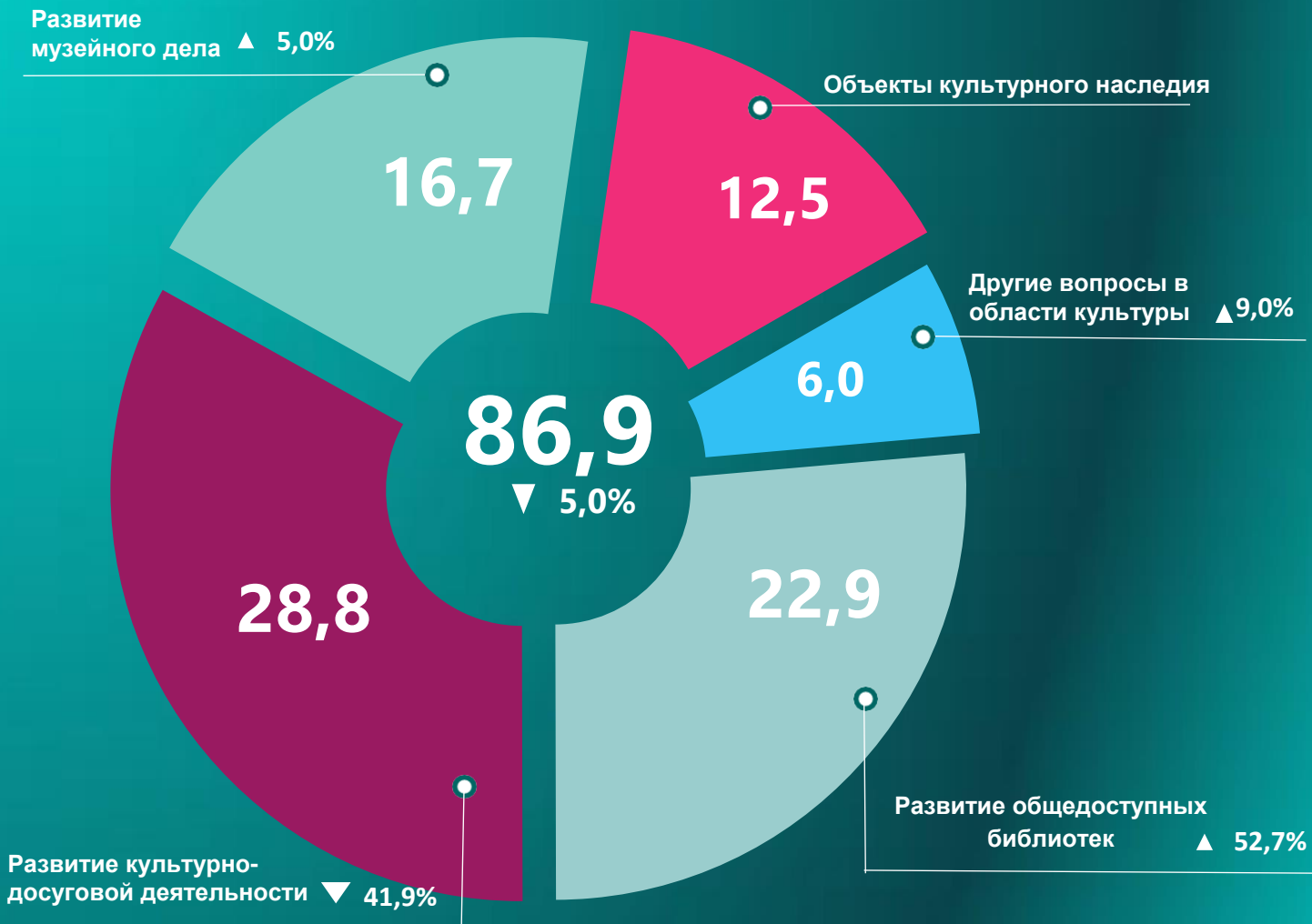
Дополнительное образование

▲ **0,4%** 1 991 человека

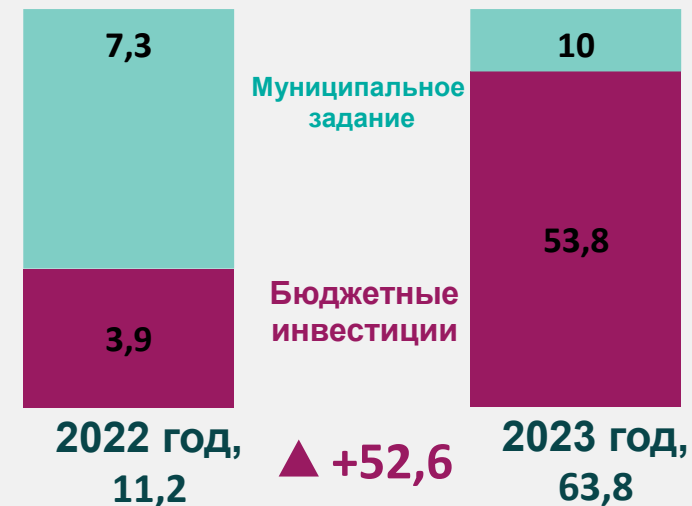
в том числе: дши- 350, цдо- 1 641

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

млн. рублей



Спорт

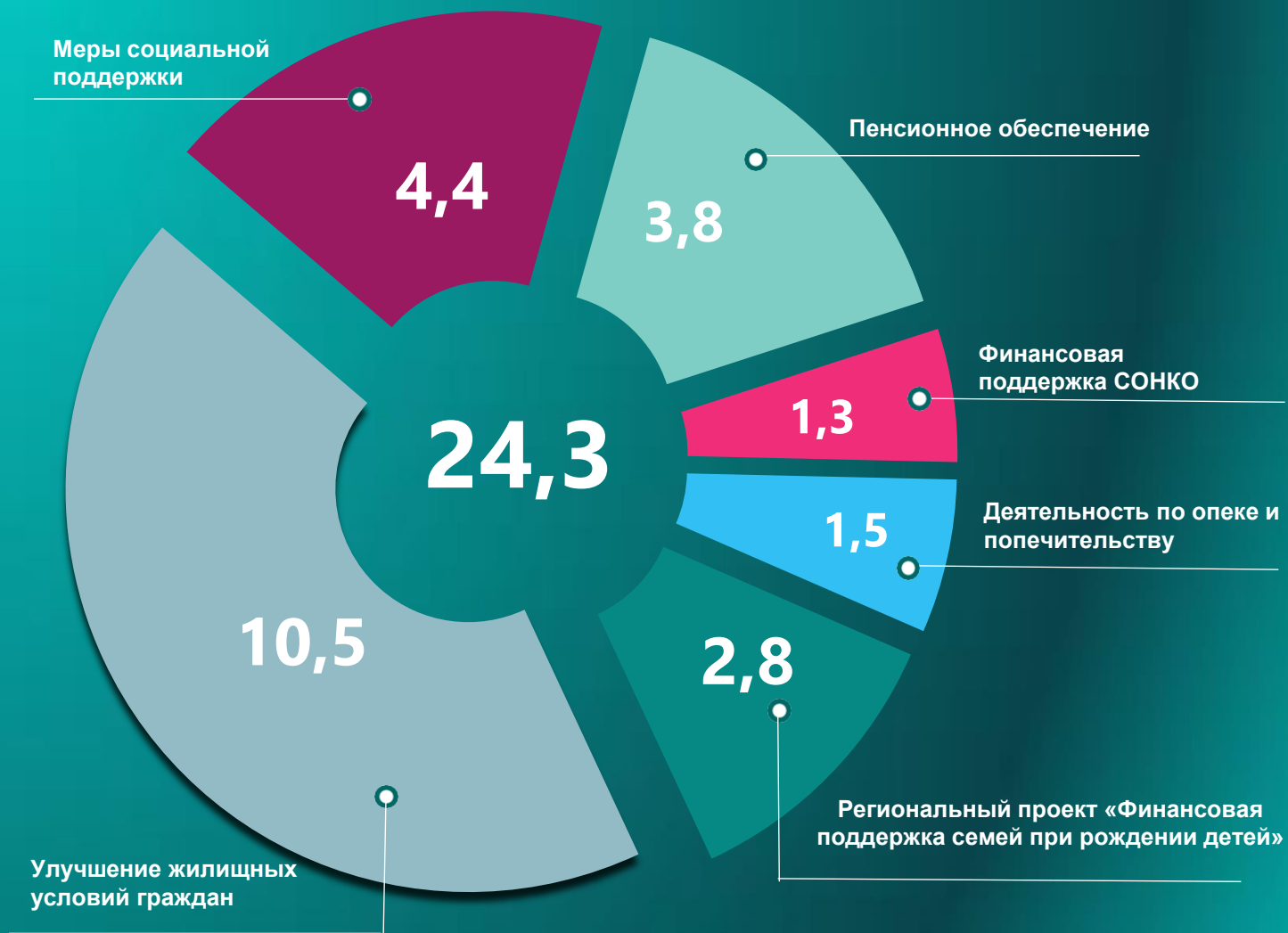


Строительство ФОК г. Устюжна –
объем бюджетных инвестиций на два
года- **207,9**

Количество детей занимающихся в
спортивных секциях **60 чел.**
▲ 42,1%

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

млн. рублей



Меры социальной поддержки
получили- **25 человек**

Улучшили жилищные условия -
6 семей

Получили земельные
сертификаты - **16 семей**

Муниципальную пенсию
получают- **94 человека**

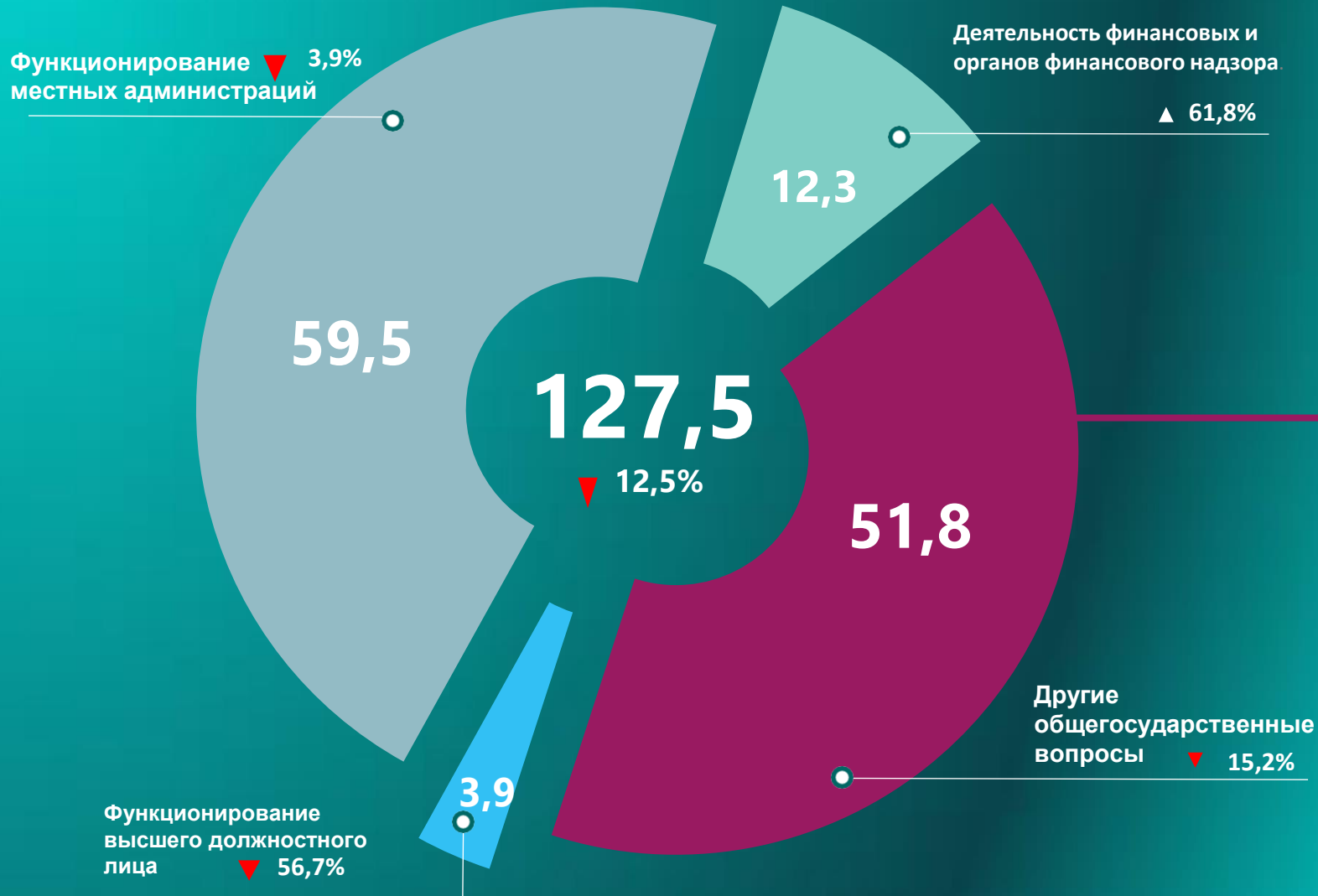
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

млн. рублей



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

млн. рублей



Направление финансирования других общегосударственных вопросов



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета
5,3%



- 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;

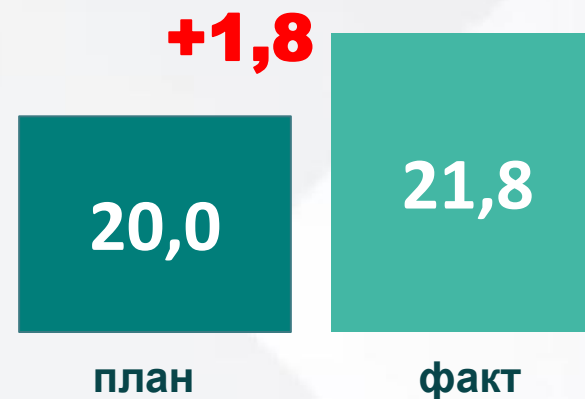
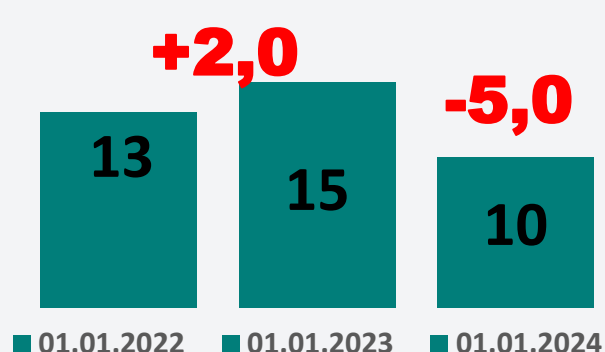
Дорожное хозяйство
(дорожный фонд) ▼ 50,2%

ДОРОЖНЫЙ ФОНД ОКРУГА

млн. рублей

	ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	% ИСПОЛНЕНИЯ К УТОЧНЕННОМУ
ДОХОДЫ:	21,6	24,5	24,5	100,0
акцизы	20,5	22,6	22,6	100,0
субсидии	1,2	1,2	1,2	100,0
ндфл	0,0	0,7	0,7	100,0
РАСХОДЫ:	21,6	25,9	25,9	100,0
Капремонт и ремонт	8,1	2,0	2,0	100,0
Содержание дорог	13,5	23,9	23,9	100,0

Изменение задолженность по транспортному налогу



Выполнение задания по
сбору транспортного налога

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

млн. рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

- Мобилизация и вневоинсковая подготовка - **0,3**

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- Выполнение отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных - **0,7**

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Обеспечение деятельности ЕДДС - **4,3**;
- Предупреждение и ликвидация последствия ЧС, реализация мер пожарной безопасности – **1,6**;
- Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения – **0,6**

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Расходы на природоохранные мероприятия - **4,7**;
- Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды – **0,1**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

	на 01.01.2022 года	на 01.01.2023 года	на 01.01.2024 года
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0,0	0,0	0,0

Расходы на обслуживание
муниципального долга составили

0,0 млн. руб.

Коммерческие кредиты и кредиты из
областного бюджета на пополнение
остатков средств на счета бюджета

НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОКРУГА НА 2024 год

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЙ О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И СОГЛАШЕНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ОБЕСПЕЧИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО БЕЗУСЛОВНОМУ И СВОЕВРЕМЕННОМУ ОСВОЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В РАМКАХ РЕШЕНИЙ ГРАДСОВЕТОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ УРОВНЕЙ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ОБЕСПЕЧИТЬ НЕДОПУЩЕНИЕ РОСТА ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СДЕРЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА БЕЗОПАСНОМ УРОВНЕ

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**