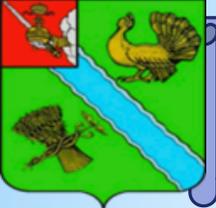


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту Решения
Представительного Собрания
Верховажского муниципального округа
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета округа за 2023 год»





ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Обеспечение сбалансированности
бюджета округа

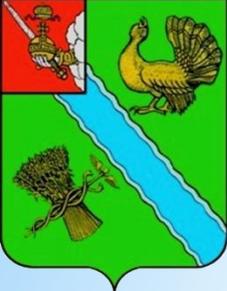
Укрепление доходной базы бюджета
округа

Сохранение социальной направленности
бюджета

Безусловное выполнение всех
принятых обязательств

Охват муниципальными программами
большой части бюджетных расходов



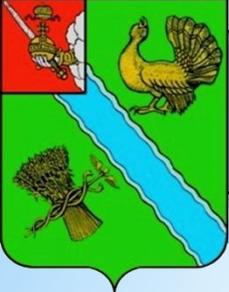


Основные параметры отчета



| | Исполнено консол. бюдж. за 2022 год, млн.руб. | Исполнено бюджет округа за 2023 год, млн.руб. | Темп роста к 2022 году |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|
| I. Доходы, всего | 882,6 | 1070,9 | 121,3% |
| II. Расходы, всего | 881,8 | 1059,6 | 120,2% |
| III. Дефицит (-), профицит (+) | +0,8 | +11,3 | 1255,5% |





Исполнение бюджета за 2023 год

млн. руб.

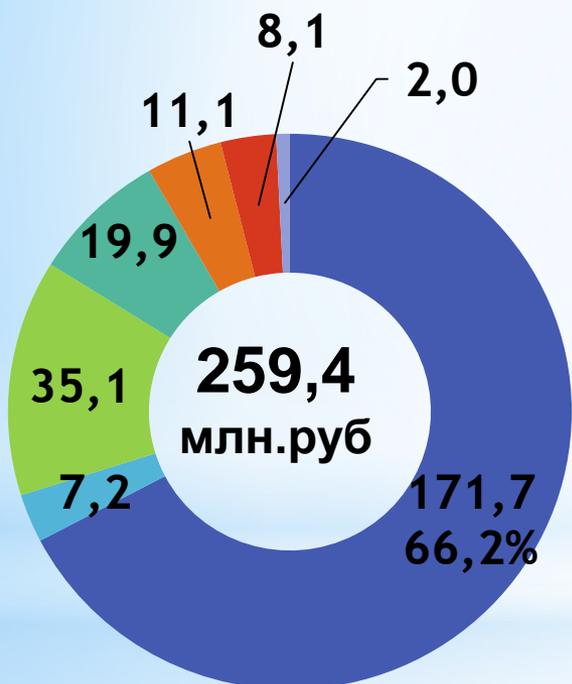
| | Первоначальный план на 2023 год | Уточненный план на 2023 год | Факт за 2023 год | % исполнения |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Доходы, в т.ч | 861,7 | 1088,9 | 1070,9 | 98,3 |
| Безвозмездные перечисления | 618,4 | 845,6 | 815,8 | 96,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 243,3 | 243,3 | 255,1 | 104,9 |
| Расходы, всего | 861,7 | 1090,2 | 1059,6 | 97,2 |





Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов

Доходы за 2022 год



■ НДФЛ

■ Налоги на имущество

■ УСН

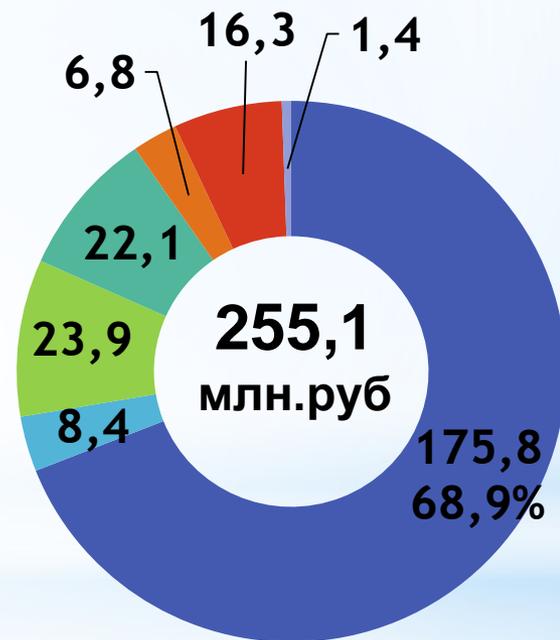
■ Акцизы ГСМ

■ Доходы от исп. Имущ.

■ Штрафы

■ Госпошлина

Доходы за 2023 год



■ НДФЛ

■ Налоги на имущество

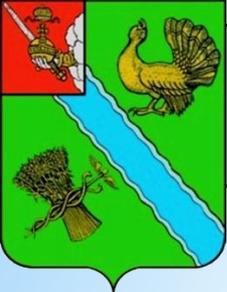
■ УСН

■ Акцизы ГСМ

■ Доходы от исп. Имущ.

■ Штрафы

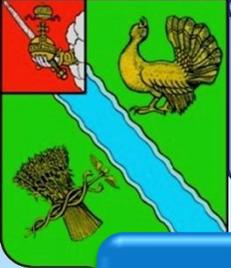
■ Госпошлина



Структура собственных доходов за 2023 год



Структура налоговых доходов по отраслям за 2023 год



Бюджетная сфера

• 40,2% 87,4 млн.рублей

Сельское, лесное хозяйство и обрабатывающее производство

• 34,3% 74,6 млн.рублей

Оптовая и розничная торговля

• 12% 26,0 млн.рублей

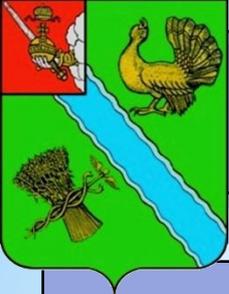
Строительство, транспортировка, хранение

• 7,3% 15,8 млн.рублей

Обеспечение эл/энергией, газом

• 5% 11,0 млн.рублей



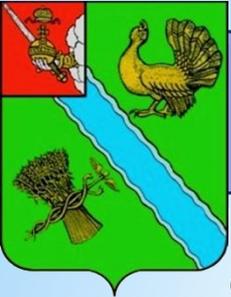


Безвозмездные перечисления в бюджет Верховажского муниципального округа

млн.рублей

| Наименование | Исполнено конс.бюджет за 2022 год | Исполнено бюджет округа за 2023 год | % исполнения к 2022 году |
|---|---|---|--------------------------------|
| Дотации | 192,2 | 231,5 | 120,4 |
| Субсидии | 117,1 | 320,3 | 273,5 |
| Субвенции | 239,1 | 250,9 | 104,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 72,9 | 10,1 | 13,9 |
| Прочие безвозмездные поступления | 2,0 | 3,1 | 155,0 |
| Возврат остатков | -0,1 | -0,1 | 100,0 |
| ВСЕГО безвозмездных поступлений: | 623,2 | 815,8 | 130,9 |





Социально-направленный бюджет за 2023 год

Социальная политика



Культура и кинематография



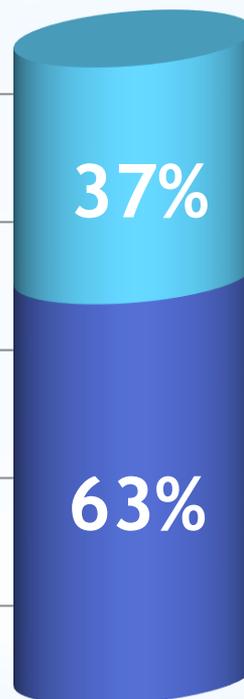
Образование



Физическая культура и спорт



100%
80%
60%
40%
20%
0%

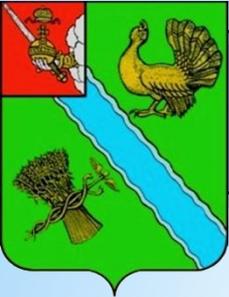


■ Прочие расходы

■ Социальная сфера

1 059,6 млн.рублей





Программный бюджет за 2023 год

0,6%

**1 053,0
млн.руб.**

19

Программ

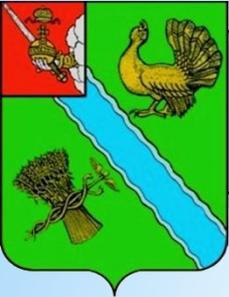
99,4%



На реализацию муниципальных программ

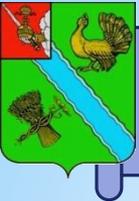
Непрограммные расходы





Структура расходов бюджета округа за 2023 год

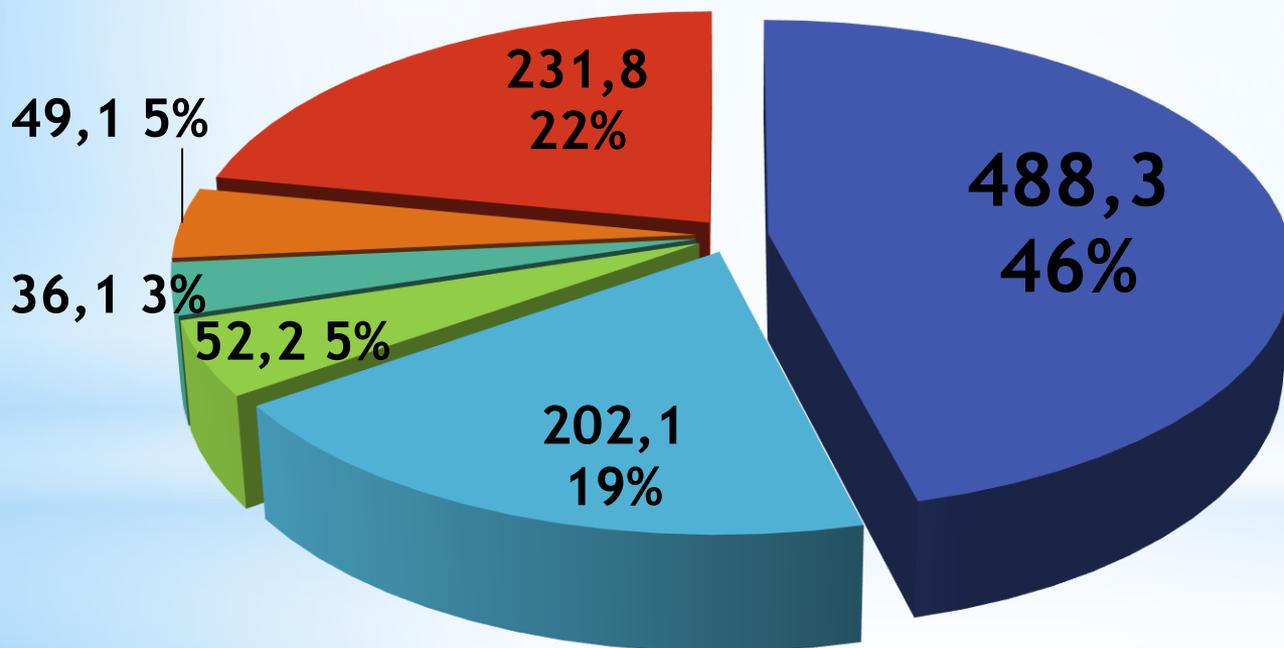




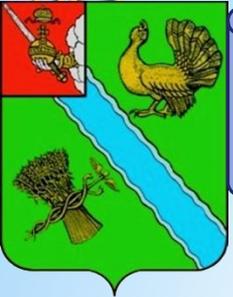
Структура расходов по КОСГУ

Удельный вес расходов

1 059,6
млн.рублей



- Оплата труда с начислениями
- Капитальные вложения
- Капитальные ремонты
- Социальные выплаты
- Коммунальные услуги
- Прочие расходы



**РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В 2023 ГОДУ, РУБЛЕЙ.**

**Педагогические работники
образовательных
учреждений общего
образования**

**Целевой
показатель**

49272

Исполнено

49272

**Достижение
показателя**

100,0%

**Педагогические работники
дошкольных
образовательных
учреждений**

47153

47153

100,0%

**Педагогические работники
учреждений
дополнительного
образования детей**

50109

50109

100,0%

**Работники
учреждений
культуры**

49272

49272

100,0%



Национальные проекты

За 2023
год



Всего: 84,0 млн.рублей.



ФНП «Жилье и городская среда»

РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение 12-ти жилых помещений) - **35,4 млн. рублей.**



РП «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство общественной территории и общественных пространств) - **9,2 млн. рублей.**



ФНП «Образование»

РП «Современная школа» - **2,2 млн.рублей.**

РП «Патриотическое воспитание граждан РФ» - **1,3 млн.рублей.**



ФНП «Культура»

РП «Культурная среда» - строительство КДЦ в д.Сметанино – **33,0 млн. рублей.**

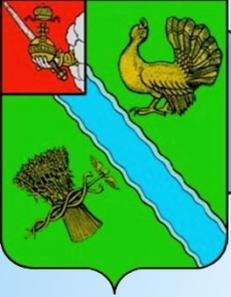
РП «Творческие люди» – **грант 0,1 млн.рублей.**



ФНП «Демография»

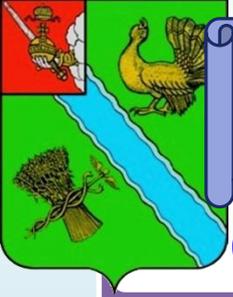
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (земельные сертификаты – 15-ти семьям, имеющим трех и более детей) – **2,8 млн.рублей.**





Строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений, жилой и коммунальной инфраструктуры округа





Социально значимые проекты, реализованные в бюджете округа в 2023 году, млн.руб.

64,8

Строительство социально-культурного центра в д.Сметанино

64,3

Ремонт улиц Прибрежная, Гагарина, Свободы, Набережная, Новая в с.Верховажье

35,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

22,8

Реконструкция здания МБОУ «Верховская школа»

17,7

Ремонт здания общежития филиала БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»

15,8

Завершение работ по капитальному ремонту объекта «Водоснабжение с.Чушевицы»

15,3

Газификация пос.Теплый Ручей в с.Верховажье

14,6

Приобретение блочно-модульной газовой котельной в д.Сметанино

12,8

Кап.ремонт муниципального жилищного фонда



Социально значимые проекты, реализованные в бюджете округа в 2023 году, млн.руб.

9,4

Ремонт здания МБОУ «Нишнекулойская средняя школа»

9,2

Благоустройство общественных территорий и общественных пространств

8,5

Приобретение двух автобусов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах

17,8

Реализация 35 проектов «Народный бюджет»

9,6

Улучшение жилищных условий граждан и молодых семей

3,9

Ремонт спального корпуса детского оздоровительного лагеря «Дружба»

3,5

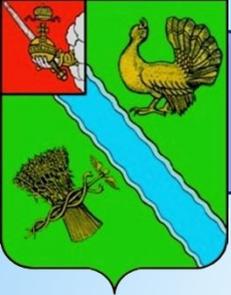
Строительство сетей уличного освещения на ул.Прибрежная в с.Верховажье

2,3

Приобретение автолавки для развития мобильной торговли

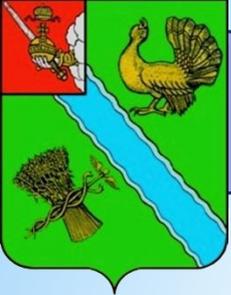
327,7

ВСЕГО:

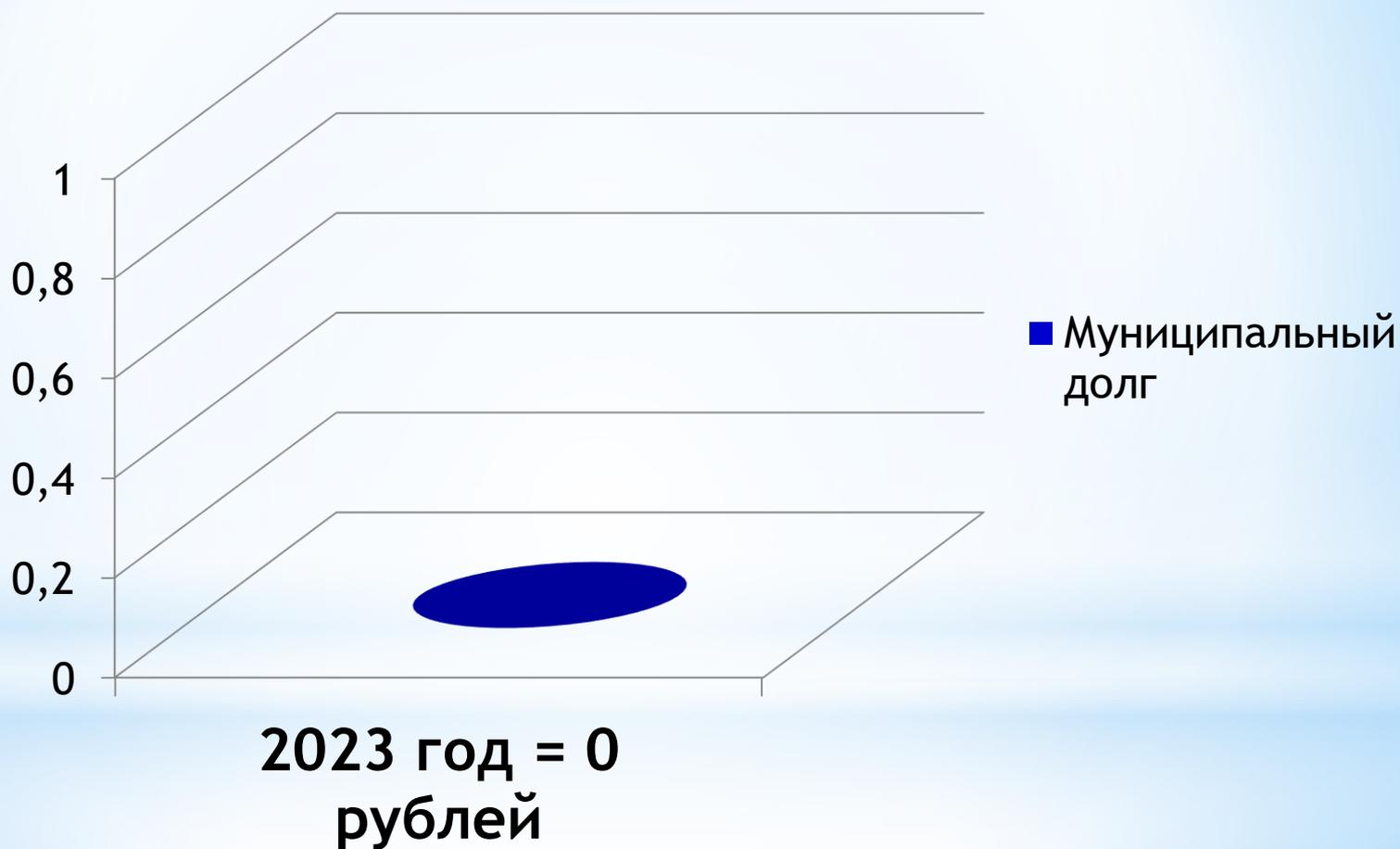


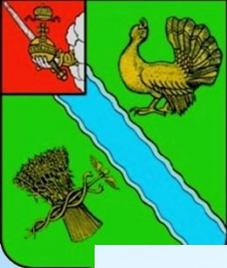
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 года





Муниципальный долг на 01.01.2024 года





Благодарю за внимание!

Начальник Финансового управления
администрации Верховажского
муниципального округа
Е.Н.Баландина



Верховажский вестник





Верховажский муниципальный округ Вологодской области

Контактная информация

Финансовое управление администрации Верховажского
муниципального округа Вологодской области

Начальник: Баландина Елена Николаевна

Адрес: 162300, с. Верховажье, Вологодская область, ул. Октябрьская д.8,
Телефон: 8 (81759) 2-11-04, факс 2-18-94

Страница официального сайта <https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru>

Электронная почта: 59Verkhovazhskij@r05.gov35.ru, Finupr05@r05.gov35.ru

График работы: понедельник –пятница с 8:45 ч. до 17:00 ч.,
перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Информация по проведению публичных слушаний размещается на официальном сайте:

<https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/otkrytyy-byudzheta/godovoy-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta/2023-god/>

Вопросы и предложения принимаются на электронную почту

Finupr05@r05.gov.ru

