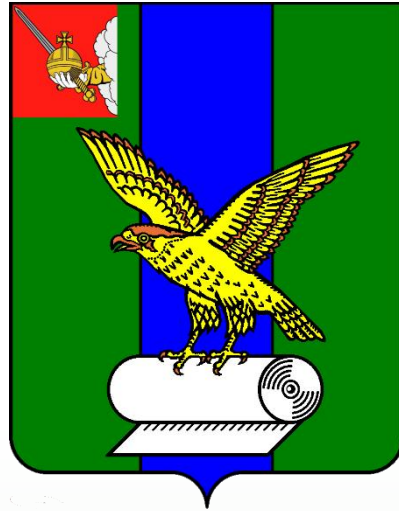




СОКОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН (НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2023-2025 ГОДЫ



Задачи бюджетной политики

- обеспечение сбалансированности и устойчивости системы муниципальных финансов;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- сохранение социальной направленности бюджета;
- обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния населения округа;

Задачи налоговой политики

- укрепление и развитие доходного потенциала бюджета округа;
- Поддержание благоприятной налоговой среды для стимулирования и развития экономики округа;
- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней

Задачи долговой политики

- сохранение объема долга на экономически безопасном уровне;
- контроль за показателями долговой устойчивости;
- обеспечение высокого уровня долговой устойчивости бюджета округа

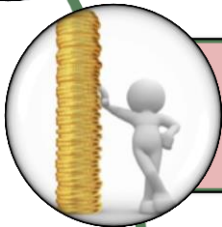
Проект бюджета Сокольского муниципального округа сформирован сроком на три года.

Основные параметры бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов рассчитаны исходя из показателей прогноза социально-экономического развития округа на среднесрочный период 2023 – 2025 годов.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ



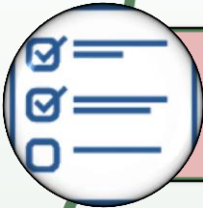
обеспечение сбалансированности бюджета округа



укрепление доходной базы



**сохранение социальной направленности
бюджета**



реализация Указов Президента РФ



**безусловное исполнение принятых расходных
обязательств**

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



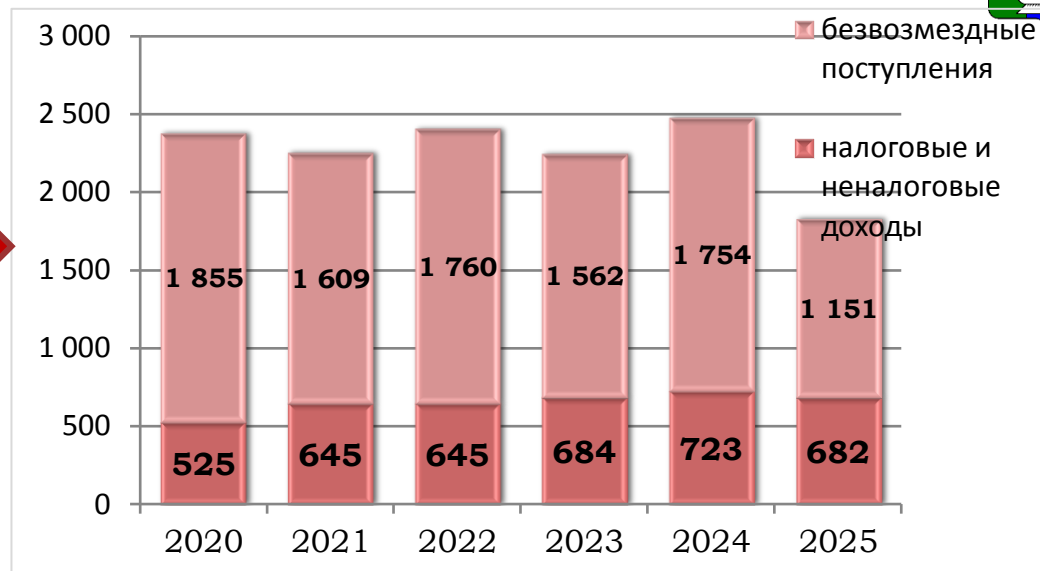
Наименование показателей	Ед. изм.	2022 г.	2023 г. прогноз	2024 г. прогноз	2025 г. прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн. руб.	29 856	35 099	41 004	46 635
Прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без с/х)	млн. руб.	2 265	2353	2599	5303
Ввод основных фондов по крупным и средним коммерческим организациям (без с/х)	млн. руб.	2767	14046	4370	604
Фонд заработной платы работников	млн. руб.	6824	7442	8142	8568
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	46956	50745	54198	59989
Численность работающих	чел.	12205	12222	12519	12529
Численность населения до 18 лет	чел.	10310	10153	10086	9969
Численность населения (среднегодовая)	чел.	47238	46637	45596	45596

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

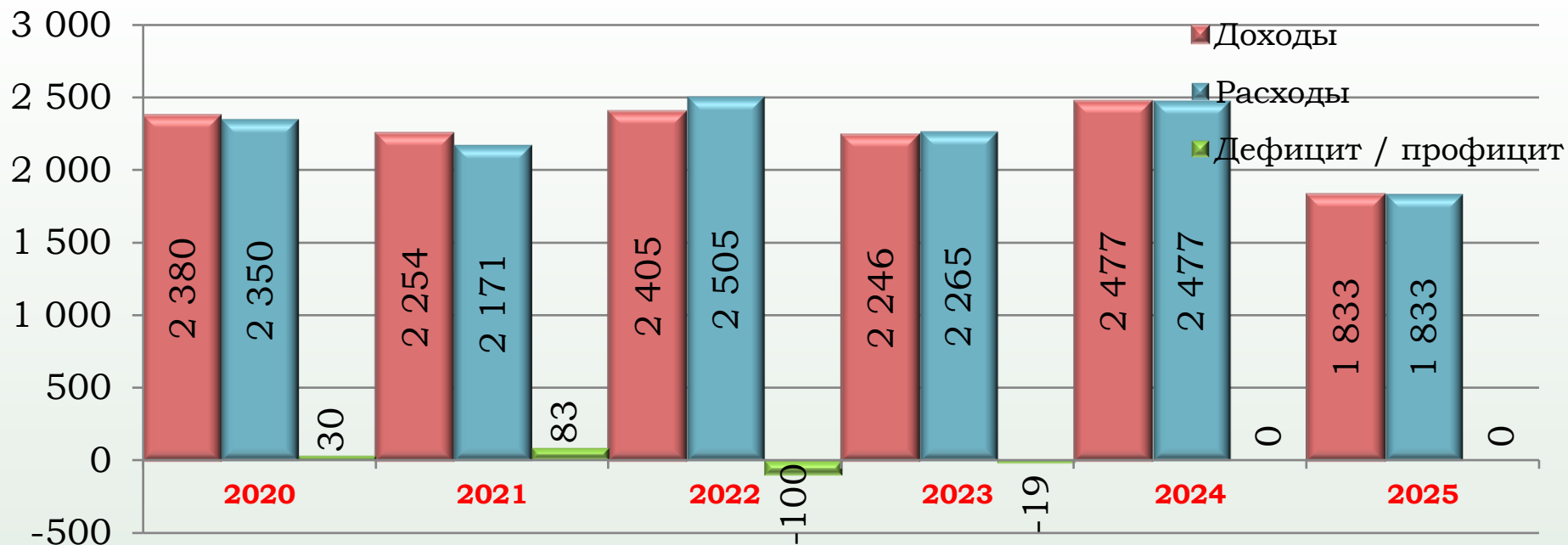


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

2023 – 2 246 МЛН. РУБЛЕЙ
2024 – 2 477 МЛН. РУБЛЕЙ
2025 – 1 833 МЛН. РУБЛЕЙ



ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА, МЛН.РУБ.



ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА, МЛН.РУБ.



	2022 г. (консолидация)		2023г. (план)		2024 г. (прогноз)		2025 г. (прогноз)	
ДОХОДЫ	2405	100%	2246	100%	2477	100%	1833	100%
Налоговые и неналоговые доходы	645	27%	685	30%	723	29%	682	37%
Безвозмезд- ные поступления, из них	1760	73%	1561	70%	1754	71%	1151	63%
дотации	188		185		194		251	
субсидии	828		641		788		89	
субвенции	739		734		772		811	
иные межбюджетные трансферты	3		1		0		0	

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2023 ГОДУ



72,5 %

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ)

13,1 %

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

5,9 %

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3,6 %

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

2,7 %

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА

1,1 %

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

0,7%

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

0,2 %

ПРОДАЖА (РЕАЛИЗАЦИЯ) ИМУЩЕСТВА

0,2 %

ШТРАФЫ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. НДФЛ



Динамика поступления, млн. руб.



ОСНОВНЫЕ КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ПО НДФЛ:

ООО «СУХОНСКИЙ КБК»
ПАО «СОКОЛЬСКИЙ ЦБК»
АО «С-ДОК»

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ОКРУГА ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА:

В СООТВЕТСТВИИ С БК РФ (ЕЖЕГОДНО НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ):

13 % - НДФЛ СВЫШЕ 650 ТЫС. РУБ.

15 % - НДФЛ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НДФЛ СВЫШЕ 650 ТЫС.РУБ.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОРМАТИВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НДФЛ СВЫШЕ 650 ТЫС.РУБ.)

(В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ТЕКУЩИЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД»)

В 2022 Г. 48,28%,

В 2023 Г. 46,25%,

В 2024 Г. 44,12%

В 2025 Г. 34,83%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД



УСН - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – наиболее значимый для бюджета округа налог. Единый норматив отчислений по данному налогу установлен законом Вологодской области от № 3802-ОЗ от 07.12.2015 в размере **50%**, также ежегодно Законом Вологодской области об областном бюджете устанавливается дополнительный норматив

2022 г. – **12,73%**

2023 г. – **10,08%**

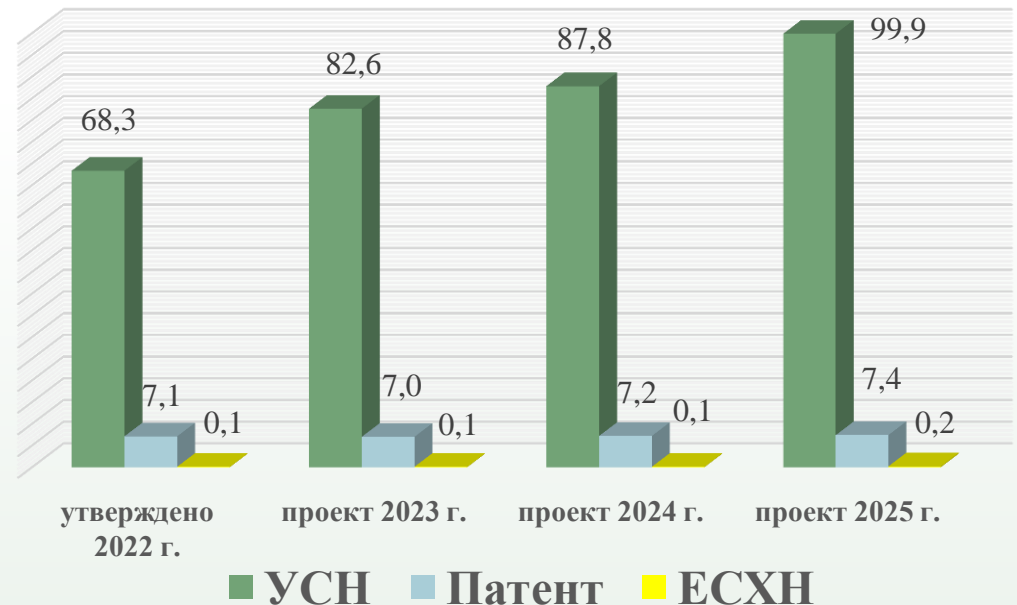
2024 г. – **9,37%**

2025 г. – **8,05%**

ПАТЕНТ - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - норматив отчислений от налога в бюджет округа –100 %.

ЕСХН - единый сельскохозяйственный налог - норматив отчислений от налога в бюджет района –100 %.

Динамика поступления налога, млн. руб.

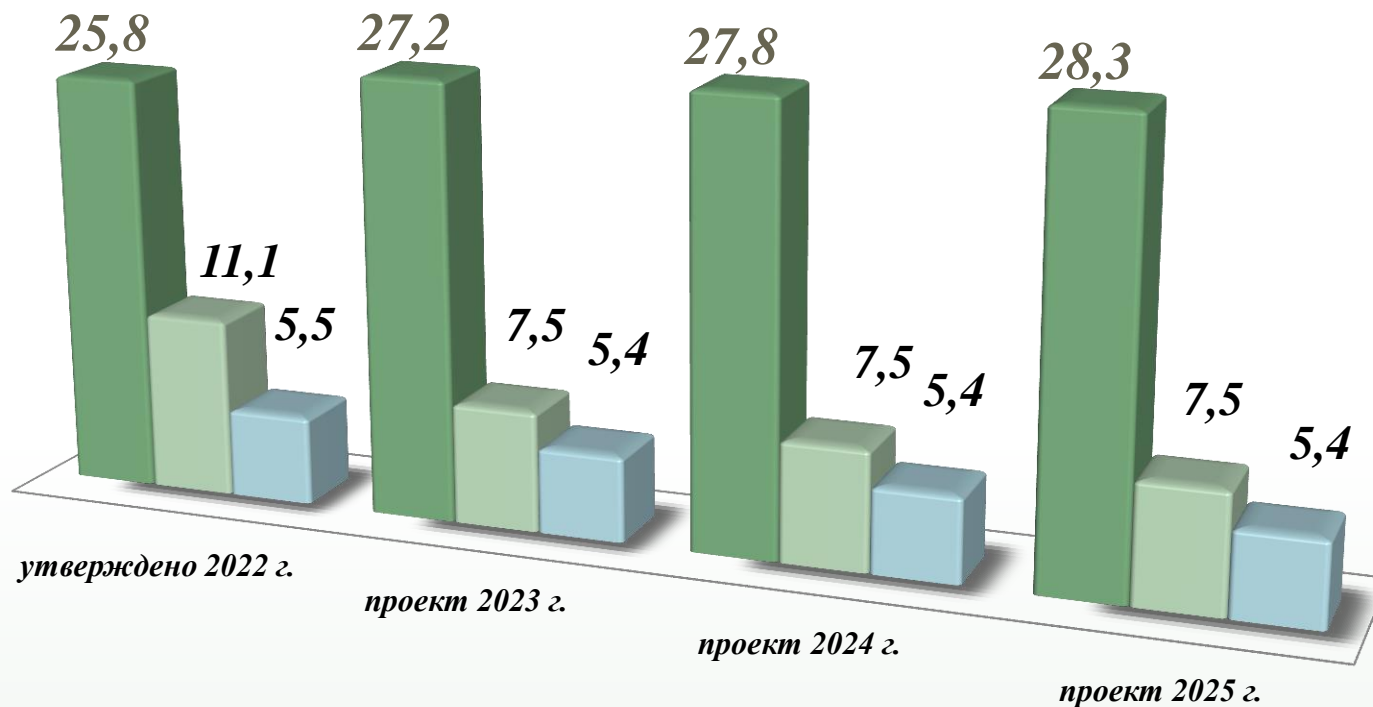


ОСНОВНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ : ОРГАНИЗАЦИИ И ИП

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ



Динамика поступления налога, млн. руб.



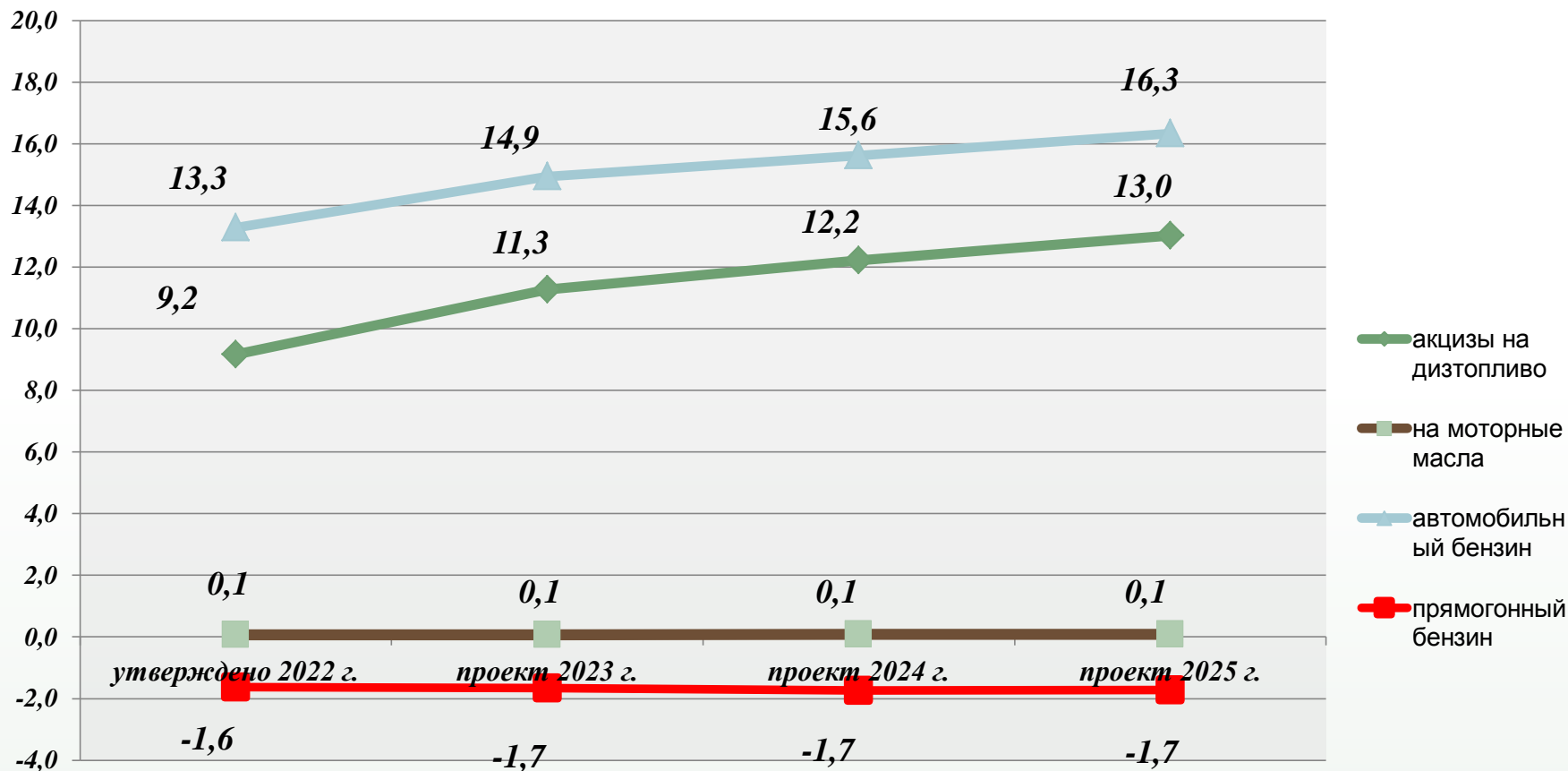
- *налог на имущество физических лиц, млн. руб.*
- *земельный налог с организаций, млн. руб.*
- *земельный налог с физических лиц, млн. руб.*

НОРМАТИВ ЗАЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ – 100%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ



Динамика поступления налога, млн. руб.



**НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ОКРУГА ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА:
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ НОРМАТИВ**

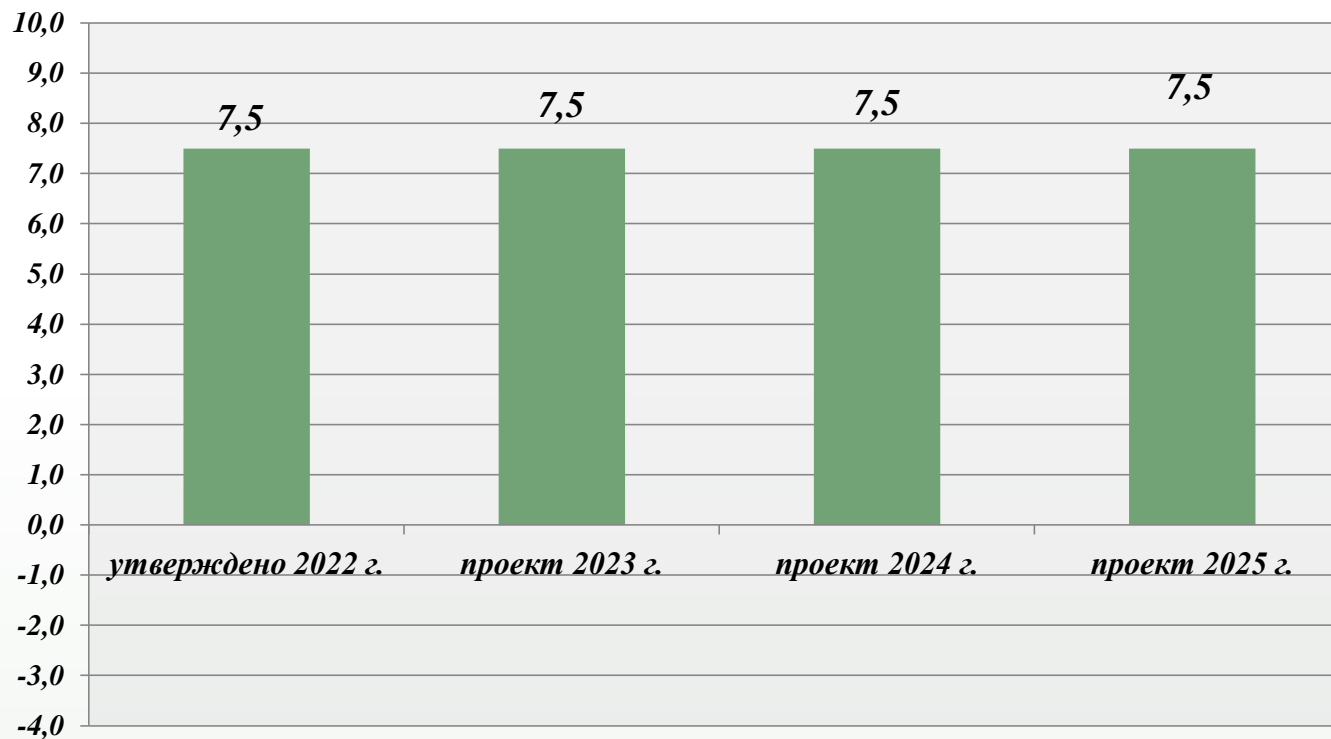
(В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ТЕКУЩИЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД»)

В 2022 Г. - 0,4339%, В 2023 Г. - 0,4257%, В 2024 Г. - 0,4257%, В 2025 Г. - 0,4257%,

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА



Динамика поступления, млн. руб.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШЛИН:

- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, УПЛАЧИВАЕМАЯ НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ПО СУЩЕСТВУ
- ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, МЛН.РУБ.



**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА
(АРЕНДА ИМУЩЕСТВА, ЗЕМЛИ)**

**2022 УТВЕРЖДЕНО – 20,9
2023 ПРОЕКТ – 18,2
2024 ПРОЕКТ – 18,2
2025 ПРОЕКТ – 18,2**

**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
(ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ)**

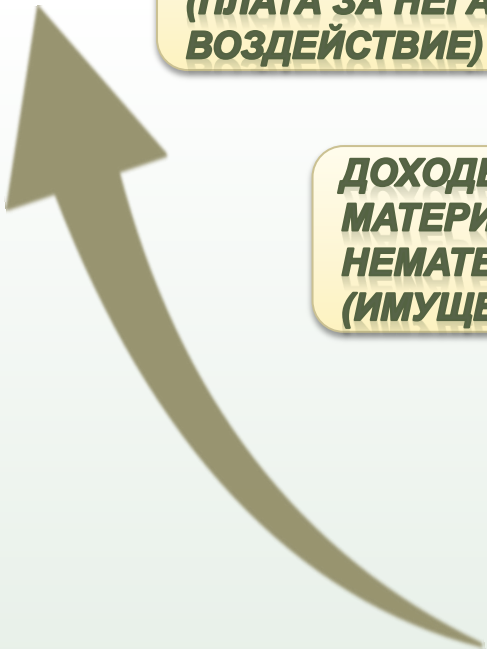
**2022 УТВЕРЖДЕНО – 4,8
2023 ПРОЕКТ – 5,1
2024 ПРОЕКТ – 6,1
2025 ПРОЕКТ – 7,2**

**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
(ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЛЯ)**

**2022 УТВЕРЖДЕНО – 9,4
2023 ПРОЕКТ – 1,7
2024 ПРОЕКТ – 1,7
2025 ПРОЕКТ – 1,7**

**ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА**

**2022 УТВЕРЖДЕНО – 1,6
2023 ПРОЕКТ – 1,2
2024 ПРОЕКТ – 1,2
2025 ПРОЕКТ – 1,2**

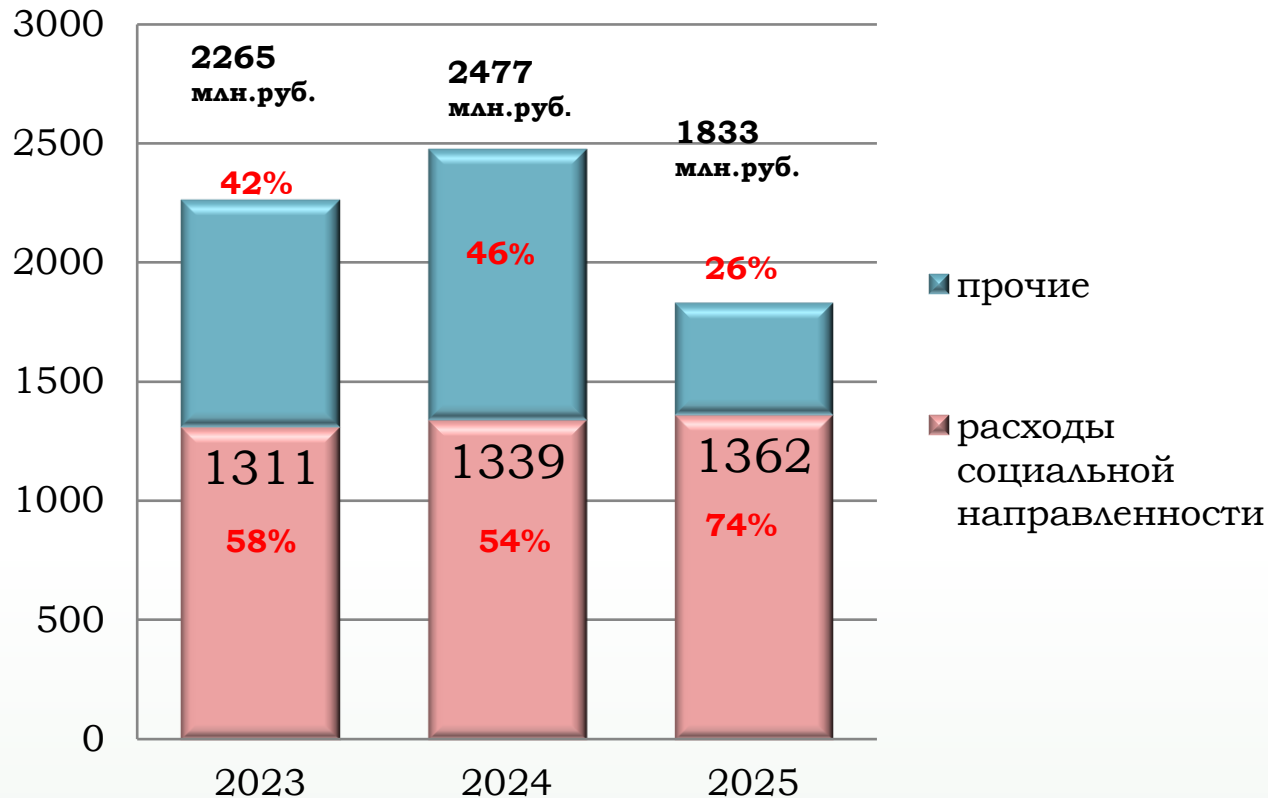


ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД



Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	442,6
Подготовка объектов теплоэнергетики	62,3
Организация бесплатного горячего питания (начальное образование)	35,9
Осуществление Дорожной деятельности за счет Дор. фонда Вологодской обл.	20,2
Организация уличного освещения	18,4
Благоустройство дворовых территорий, в т.ч. многоквартирных домов	17,3
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры	10,3
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	6,5
Обеспечение питания детей с ОВЗ	6,3
Обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом	3,8
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации новых инвестиционных проектов	2,7
Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам	2,6
Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского	2,5
Создание условий для занятий физической культурой и спортом	2,1
Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	1
Развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах	0,9
Подготовка спортивного резерва	0,7
Проведение организованных занятий граждан физической культурой	0,6
Проведение комплексных кадастровых работ	0,3
Комплектование книжных фондов	0,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА



**Бюджет
округа
социально
ориентирован.**

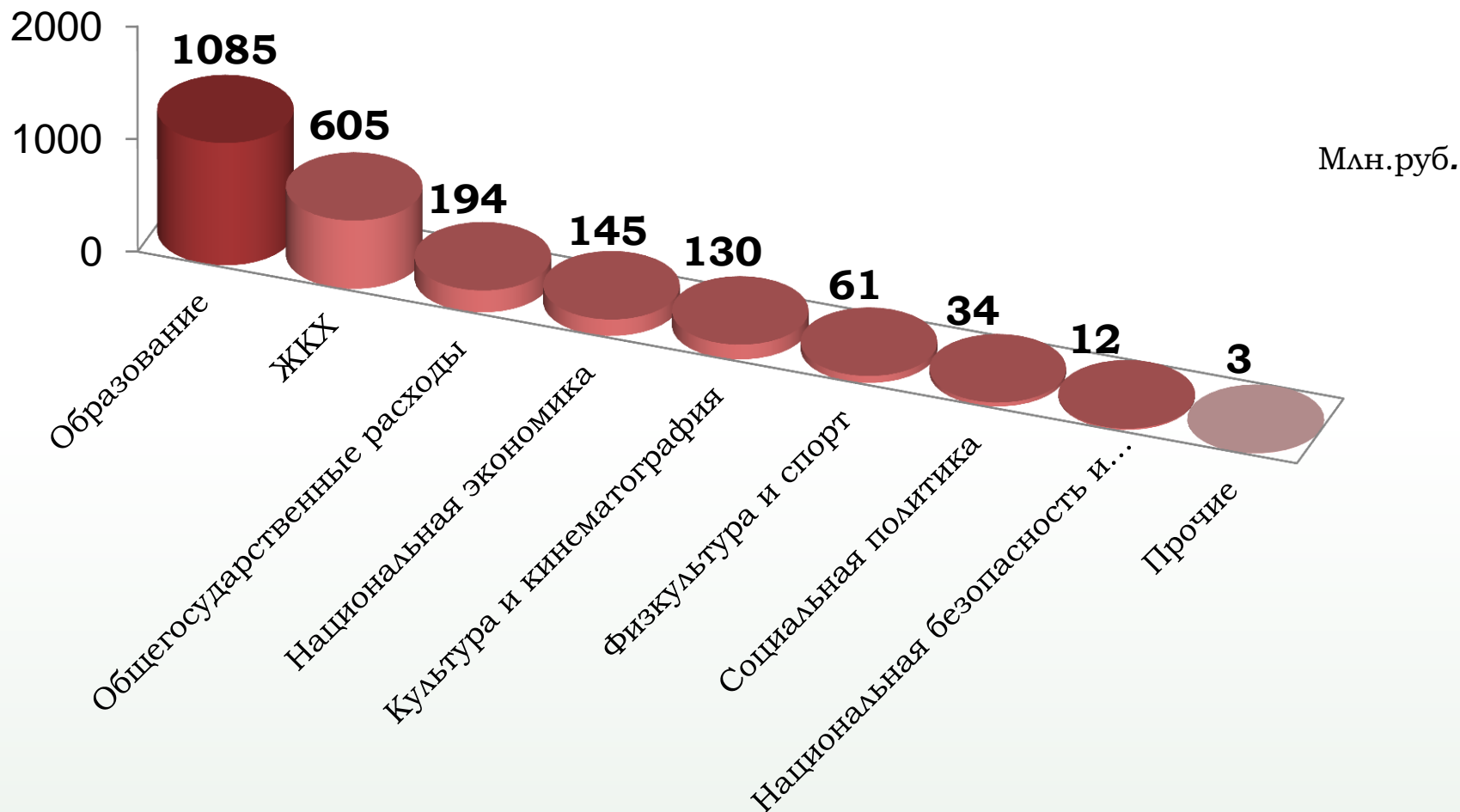
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА СФОРМИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ), ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ДОГОВОРАМИ (СОГЛАШЕНИЯМИ).

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ.



	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Образование	1176	1085	1122	1145
Культура и кинематография	172	130	126	126
Общегосударственные расходы	187	194	196	196
Национальная экономика	134	145	295	132
Социальная политика	51	34	33	33
Физкультура и спорт	470	61	56	56
ЖКХ	300	605	615	85
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, нацоборона	12	9	9	9
Прочие, в т.ч. условно утверждаемые расходы	3	2	25	51
Всего расходов	2505	2265	2477	1833

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД



УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 2023Г.



ДЕМОГРАФИЯ
4,4 млн.руб.

Предоставление земельного сертификата гражданам, имеющим трех и более детей

выплату должны получить 60 многодетных семей

Участие в подготовке спортивного резерва

закупка спортивного оборудования
спортивной формы,
оплата спортивных сборов

ОБРАЗОВАНИЕ
8,7 млн.руб.

Обновление материально-технической базы

открытие в школах № 2,9, г. Кадников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Создание в школах условий для занятий физической культурой и спортом

(ремонт спортзала в школе №3 г. Сокол)

КУЛЬТУРА
0,1 млн.руб.

Реализация проекта «Творческие люди»

Государственная поддержка лучших учреждений культуры и лучших работников культуры

Жилье и городская среда
462,9 млн.руб.

Благоустройство дворовых территорий

благоустройство дворовых территорий в г.Соколе, г.Кадникове

Переселение граждан из аварийного жил.фонда

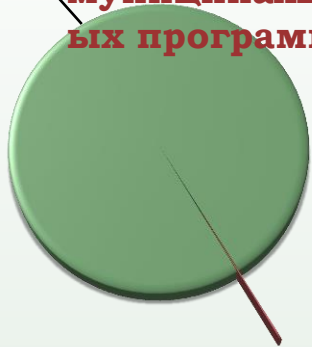
Планируется расселение из ветхого и аварийного жилья

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2023 ГОДУ



Бюджет округа
сформирован в
программной
структуре.
В рамках
муниципальны
х программ в
2023 году
предусмотрено
2 260,1
млн.руб.

99,8
%
Расходы в
рамках
муниципальн
ых программ



Развитие образования	• 1053,9
Обеспечение населения доступным жильем и создание благоприятных условий проживания	• 454,7
Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики	• 240,0
Развитие системы муниципальной службы, кадрового обеспечения	• 164,9
Развитие топливно – энергетического комплекса	• 118,5
Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности	• 99,1
Управление муниципальными финансами	• 67,0
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	• 23,9
Прочие	• 38



ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В 2023 Г.

Наименование	Сумма, млн. руб.	} 4,7	
Обеспечение деятельности представительных органов	2,7		
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	2,0		

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СОКОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»



	общий объем расходов, млн.руб.	удельный вес в программном бюджете, %
2023 г.	1053,9	46,6%
2024 г.	1101,7	45,0%
2025 г.	1124,8	63,2%

Основная цель программы

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики округа.

Средства направляются на:

- обеспечение дошкольного и общего образования;
- организацию предоставления дополнительного образования детей;
- обеспечение функций по управлению отраслью «образование»,
- организацию и оказание методической помощи,
- организацию бесплатной перевозки обучающихся;
- реализацию отдельных мероприятий за счет средств субсидий из областного бюджета (ремонт учреждений, предоставление бесплатного горячего питания, питания детей с ОВЗ, центры «Точки роста»)



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА, СПОРТА И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"



	общий объем расходов, млн.руб.	удельный вес в программном бюджете, %
2023 г.	240,0	10,6%
2024 г.	219,9	8,8%
2025 г.	219,9	12,4%

Основная цель программы

- обеспечение прав жителей округа на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации.

Средства направляются на:

- обеспечение деятельности бюджетных и автономного учреждений культуры, двух школ искусств, спортивной школы «Сухона», РЦ «МИГ»,
- реализацию мероприятий за счет средств субсидий, в т.ч. укрепление МТБ учреждений отрасли культуры, комплектование книжных фондов, подготовка спортивного резерва, организованные занятия граждан физкультурой, обустройство объектов для занятий физкультурой и спортом, ремонты учреждений культуры и др.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОКРУГА ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ»



	общий объем расходов, млн.руб.	удельный вес в программном бюджете, %
2023 г.	454,7	20,1%
2024 г.	535,2	21,8%
2025 г.	12,8	0,7%

Основная цель программы

- Создание для населения Сокольского муниципального округа благоприятных условий для проживания.

Средства направляются на:

- Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, предоставление выплат молодым семьям, обеспечение мероприятий по благоустройству, озеленению



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОКОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»



	общий объем расходов, млн.руб.	удельный вес в программном бюджете, %
2023 г.	99,1	4,4%
2024 г.	250,0	10,2%
2025 г.	87,4	4,9%

Основная цель программы

- повышение уровня безопасности граждан на территории округа.

Программа включает в себя подпрограммы

- «Профилактика пожарной безопасности и правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы в СМР Вологодской области»
- «Безопасность дорожного движения»
- «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»



	общий объем расходов, млн.руб.	удельный вес в программном бюджете, %
2023 г.	23,9	1,0%
2024 г.	23,9	1,0%
2025 г.	23,9	1,3%

Основная цель программы

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами округа, что позволит увеличить доходы и оптимизировать расходы бюджета округа

Средства направляются на

- проведение комплексных кадастровых работ;
- предоставление ЕДВ взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей;
- Содержание муниципального имущества, обеспечение деятельности КУМИ.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»



	общий объем расходов, млн.руб.	удельный вес в программном бюджете, %
2023 г.	118,5	5,2%
2024 г.	49,0	2,0%
2025 г.	49,0	2,8%

Основная цель программы

- Обеспечение потребности округа в топливно-энергетических ресурсах

Средства направляются на

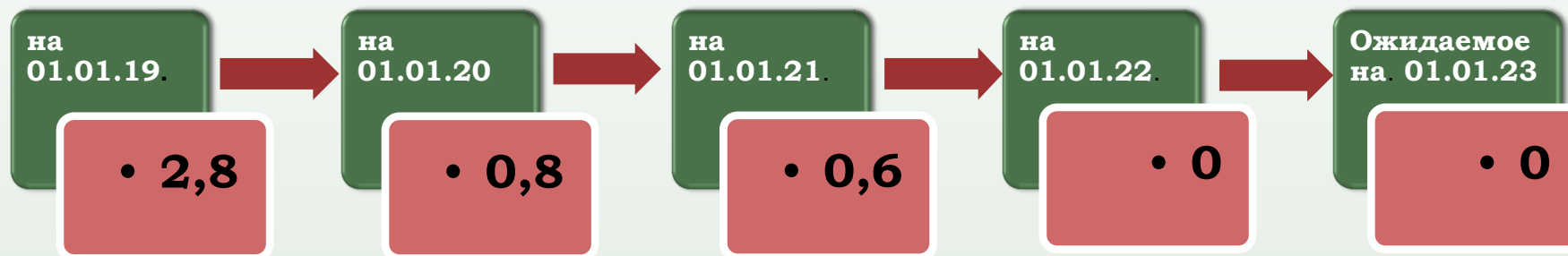
- Организацию уличного освещения, оплату поставок сжиженного газа, реализацию проекта «Народный бюджет», строительство блочной модульной газовой котельной в д.Литега, техническое обслуживание газового хозяйства, реализацию проекта «Чистая вода» (г.Кадников)

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ



млн. руб.

Наименование	на 01.01.24	на 01.01.25	на 01.01.26
1. Сведения об объеме муниципального внутреннего долга на начало года, в т.ч. по видам долговых обязательств :	6,5	0,0	0,0
муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0	0,0
бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет округа от бюджетов бюджетной системы РФ	6,5	0,0	0,0
кредиты, полученные районом от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0
2. Предельный объем муниципального внутреннего долга округа	16,1	16,1	16,1
3. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга		0,2	





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

*Разработчик: Финансово-экономическое управление
Администрации Сокольского муниципального района*

контактная информация:

тел.: (81733) 2-12-39

email: finsok_budg@mail.ru

контактное лицо: Серова Лариса Леонидовна