

СОКОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ



Бюджет для граждан. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД

**(ИСТОЧНИК ДАННЫХ – ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СОКОЛЬСКОГО ОКРУГА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2023 ГОД)**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 2023

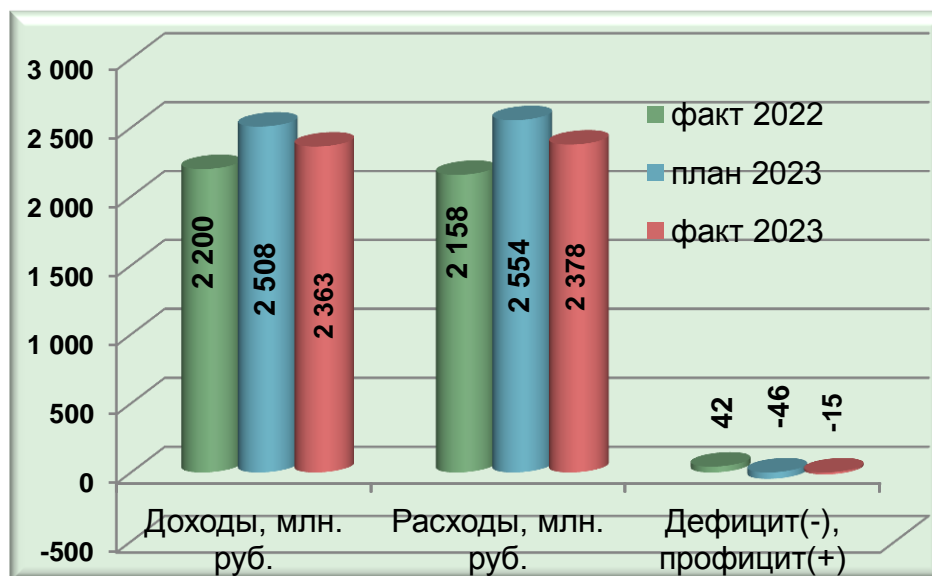


Обеспечение 100% исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета

Обеспечение достижения целевых показателей по выполнению майских указов Президента РФ

Сохранение программно-целевого принципа планирования бюджета (13 муниципальных программ)

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса



Млн. руб.	Факт 2022 г.	2023 г.		
		План	Факт	% исполнения
ДОХОДЫ	2 199,6	2 508,0	2 362,9	94,2
из них:				
налоговые и неналоговые доходы	573,3	722,9	722,9	100,0
безвозмездные поступления	1 626,3	1 785,1	1640,0	91,9
РАСХОДЫ	2 157,6	2 554,1	2 377,5	93,1
Дефицит (-), профицит (+)	42,0	-46,1	-14,6	X

Доля собственных доходов бюджета
30,6 %

Долговые обязательства на 01.01.2024 - 41,4 млн. руб.

Доля «программных» расходов бюджета
99,8 %

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2023 ГОДУ



72,3 %

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ)

11,3 %

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

5,6 %

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3,8 %

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

2,8 %

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА

1,6%

ПРОДАЖА (РЕАЛИЗАЦИЯ) ИМУЩЕСТВА

1,1 %

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

0,8 %

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

0,5 %

ШТРАФЫ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,2 %

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА



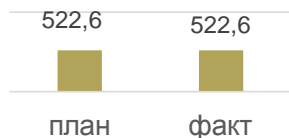
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ОКРУГА В 2023 ГОДУ, МЛН. РУБ.



НДФЛ

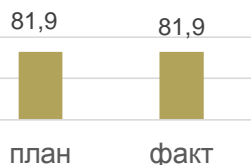
(налог на доходы физических лиц)

Исполнение 100,0%



Налоги на совокупный доход

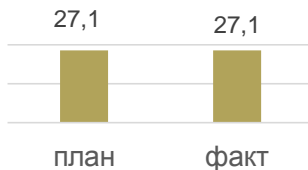
Исполнение 100,0%



НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	План	Факт	% исполнения
УСН доходы	38,6	38,6	100
УСН доходы, уменьшенные на величину расходов	40,7	40,7	100
ЕНВД	0	0	100
ЕСХН	0,07	0,07	100
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2,6	2,6	100

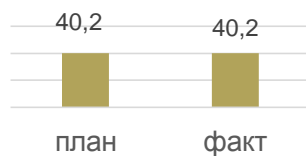
Акцизы на нефтепродукты

Исполнение 100,0%



Налоги на имущество

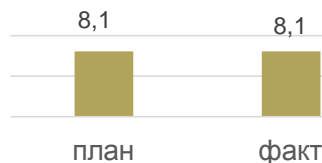
Исполнение 100,0%



НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	План	Факт	% исполнения
Налог на имущество ФЛ	30,1	30,1	100
Земельный налог с ЮЛ	4,2	4,2	100
Земельный налог с ФЛ	5,9	5,9	100

Государственная пошлина

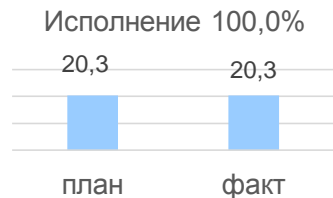
Исполнение 100,0%



ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ОКРУГА В 2023 ГОДУ, МЛН. РУБ.



Доходы от использования имущества



Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие)



Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



Штрафы, санкции, возмещение ущерба



Прочие неналоговые доходы

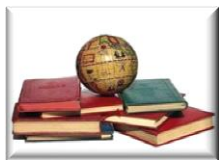
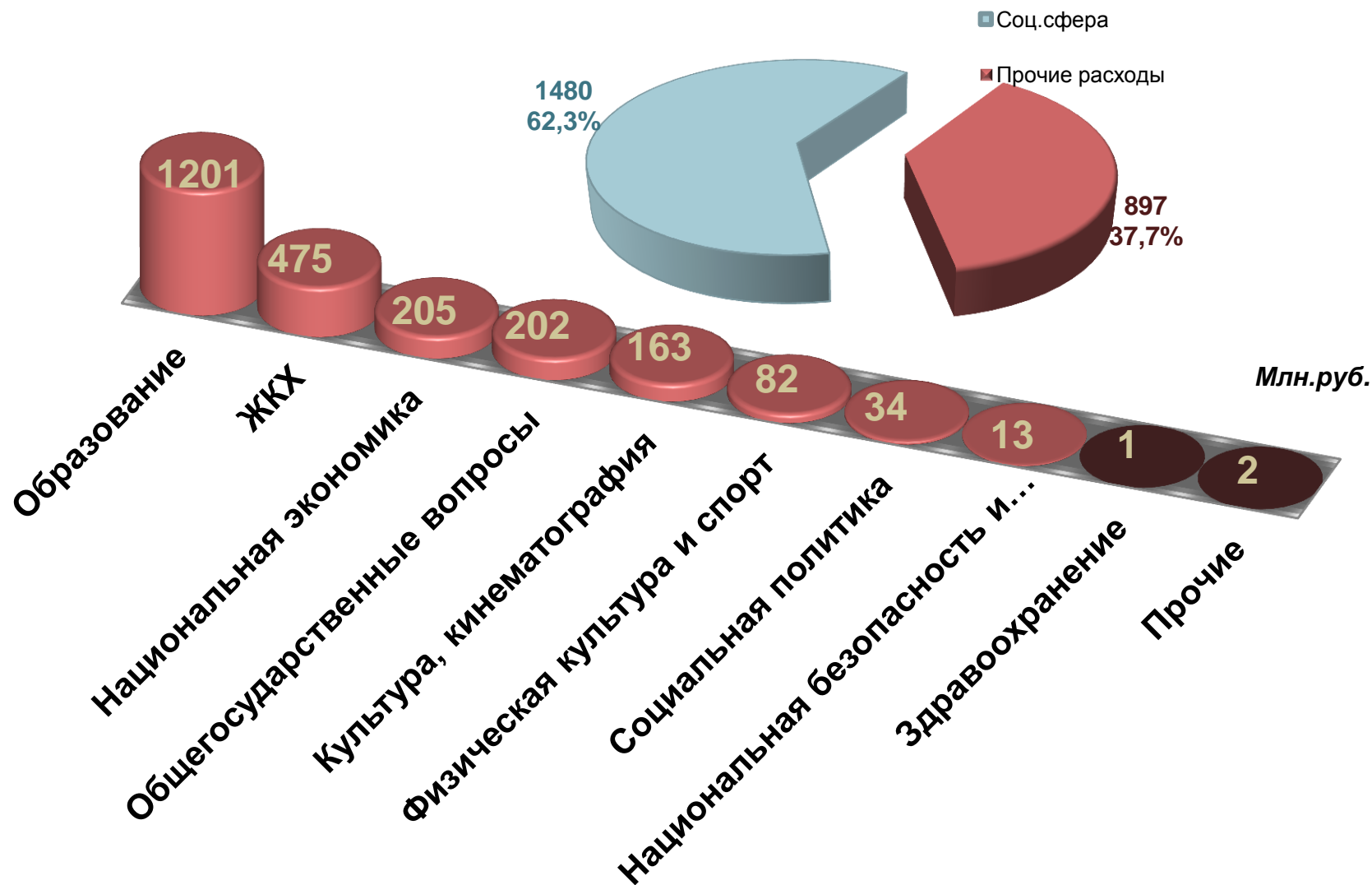




ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТ ОКРУГА В 2023 ГОДУ, МЛН. РУБ.

	2023 г.		
	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1785,1	1640,0	91,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1781,9	1637,3	91,9
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	232,3	232,3	100,0
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	814,6	671,0	82,4
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	730,4	729,5	99,99
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	4,6	4,5	96,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	0,8	0,76	92,9
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2,4	2,1	87,5
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	X	0,6	X
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	X	-0,8	X

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД





ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2023 ГОДУ, млн. руб.

**Бюджет округа
сформирован в
программной
структуре.
В рамках
муниципальных
программ в 2023
году исполнено
2374 млн.руб.**

Развитие образования

• План – 1074,9
• Факт – 1066,4

Развитие культуры, туризма, спорта и реализация
молодежной политики

• План – 381,8
• Факт – 380,1

Обеспечение населения района доступным
жильем и создание благоприятных условий
проживания

• План – 341,5
• Факт – 237,1

Развитие топливно-энергетического комплекса и
коммунальной инфраструктуры

• План – 228,5
• Факт – 188,3

Развитие системы муниципальной службы,
кадрового обеспечения

• План – 184,0
• Факт – 183,8

Обеспечение законности, правопорядка и
общественной безопасности

• План – 175,6
• Факт – 160,4

Управление муниципальными финансами

• План – 66,1
• Факт – 66,1

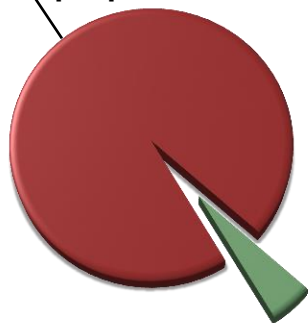
Формирование современной городской среды

• План – 54,0
• Факт – 48,0

Прочие муниципальные программы

• План – 44,1
• Факт – 43,7

99,8
% Расходы в рамках
муниципальных
программ



УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ



Демография
4,9 млн.руб.

Предоставление земельного сертификата гражданам, имеющим трех и более детей
выплату получили 27 многодетных семей

Участие в подготовке спортивного резерва

Образование
11,6 млн.руб.

Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях
(ремонт спортзала СОШ №3, приобретение инвентаря)

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций (открыты образовательные центры «Точка роста» в Двиницкой, Марковской, Биряковской школах)

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию

Культура
94,3 млн.руб.

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

Техническое оснащение муниципальных музеев (приобретение оборудования для Сокольского музея)

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

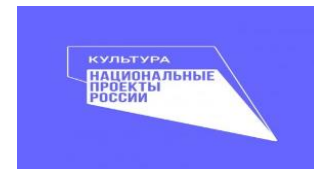
Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств (проведение ремонтных работ в Сокольской и Кадниковской школах искусств, приобретены оборудование, музinstrumenty, мебель)

Жилье и городская среда
245,5 млн.руб.

Благоустройство дворовых территорий (г.Сокол.) благоустроены дворы по адресу: Советская д.69, 71, 71А, Набережная Свободы д.58, 64, 67

Реализация проекта «Чистая вода» реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения г.Кадников

Переселение граждан из аварийного жил.фонда приобретено 127 квартир в строящихся домах и 7 квартир на вторичном рынке



Социально-значимые мероприятия 2023 года



Образование

- Проведение ремонта пищеблока в СОШ №1;
- Проведение капитального ремонта спортзала в СОШ №3 в рамках нацпроекта «Образование»;
- Приобретение специализированного оборудования для центров «Точки роста» для сельских школ (Биряковская, Марковская, Двиницкая);
- Обеспечены на 100% горячим питанием обучающиеся 1-4 классов, а также дети с ОВЗ;
- Проведены ремонты в зданиях детских садов (16 учреждений), школ (11 учреждений);
- Начаты ремонтные работы в здании БОУ ДО СМО «Дом детского творчества»

Культура, физкультура

- Проведение капитальных ремонтов в Сокольской и Кадниковской школах искусств;
- Оснащение отремонтированных школ искусств (приобретение музыкальных инструментов, мебели, учебной литературы и оборудования, мольбертов), благоустроена прилегающая к зданиям территория, приобретена дизайн-конструкция;
- Проведение ремонта в здании Двиницкой библиотеке;
- Проведение капитальных ремонтов ДК (Чучковский, Биряковский, Марковский, Сухонский ДК, Боровецкий, Пригородный, Нестеровский ДК, ЦНКиХР, Кадниковский ДК);
- Техническое оснащение оборудованием краеведческих музеев в г.Кадникове, г.Соколе;
- Продолжение проведения ремонтных работ в помещениях СШ №1 «Сухона»;
- Обустройство «Тропы здоровья»;
- Проведение капитального ремонта на стадионе «Сокол»

Дорожный фонд, жилье

- Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в г.Соколе (ул.Изюмова, Строителей), выполнение работ по ремонту дорожного покрытия переулков Парниковый – обеспечение подъездов к земельным участкам для многодетных семей;
- Содержание, ремонт и капитальный ремонт участков дорог на территории округа в границах и вне границ населенных пунктов (в т.ч. ремонт дороги ул. Бережок);
- Реализация проекта «Чистая вода» (г.Кадников);
- Приобретение квартир для переселения из аварийного жилья – выплачен аванс на приобретение 127 квартир в строящихся домах;
- Начато строительство газовой котельной в д.Литега;
- Проведение ремонтов дворовых территорий (6 дворовых территорий);
- Приобретение квартир для предоставления жилья медикам – приобретено 3 квартиры;
- Реализация 52 проектов «Народного бюджета».

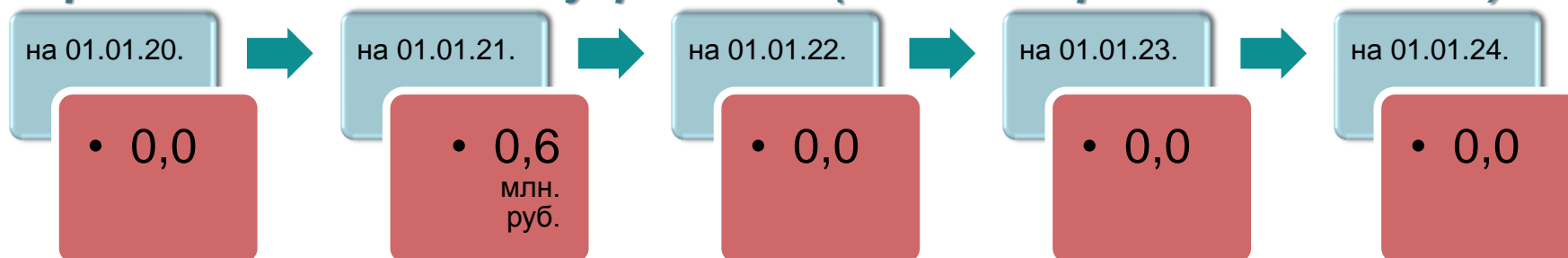
СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ



млн. руб.

Наименование	на 01.01.23.	на 01.01.24
1. Сведения об объеме муниципального внутреннего долга, в т.ч. по видам долговых обязательств :	16,1	41,4
муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0
бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет округа от бюджетов бюджетной системы РФ	16,1	41,4
кредиты, полученные округом от кредитных организаций	0,0	0,0
муниципальные гарантии Сокольского муниципального округа	0,0	0,0
2. Верхний предел муниципального внутреннего долга округа	16,1	46,9
3. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга	0,3	

Динамика просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления (консолидированный бюджет)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

**Финансово-экономическое управление
Сокольского муниципального округа
Вологодской области**

контактная информация:

тел.: (81733) 2-12-39

email: finsok_budg@mail.ru

контактное лицо: Серова Лариса Леонидовна