

Бюджет для граждан к исполнению бюджета Сямженского муниципального округа за 2023 год

на основе проекта решения Представительного
Собрания Сямженского муниципального округа
Вологодской области «Об утверждении проекта
об исполнении бюджета округа за 2023 год»





Основные показатели бюджета округа за 2023 год

Показатели	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
Всего доходов	484,5	485,5	100,2
Налоговые и неналоговые доходы	159,7	165,4	103,6
Безвозмездные поступления	324,8	320,1	98,5
Всего расходов	475,7	467,1	98,2
Профицит (+)	8,8	18,4	208,6



Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа в 2023 г., млн. руб.

Наименование доходного источника бюджета	Факт 2022 г.	Бюджет на 2023 г.		Факт 2023 г.	% исполнения бюджета 2023 г.		Дополнительные доходы в 2023 г. к первоначальному бюджету	2023 г. к 2022 г., %
		первоначальный	уточненный		к первоначальному	к уточненному		
Налоговые и неналоговые доходы всего, в т. ч. :	162,9	168,9	159,7	165,4	97,9	103,6	-3,5	101,5
НДФЛ	119,2	123,4	120,9	125,6	101,8	103,9	2,2	105,4
Акцизы	9,7	9,7	9,7	10,7	110,3	110,3	1,0	110,3
Налоги на совокупный доход	23,4	26,4	17,2	17,1	64,8	99,4	-9,3	73,0
Налоги на имущество	4,2	4,5	3,9	3,9	86,7	100,0	-0,6	92,9
Гос. пошлина	0,9	0,8	0,8	0,9	112,5	112,5	0,1	100,0
Доходы от использования имущества	2,2	2,3	1,5	1,5	65,2	100,0	-0,8	68,2
Платежи за использование природных ресурсов	0,1	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0	0,0	200,0
Доходы от компенсации затрат	0,0	0,0	0,2	0,2		100,0	0,2	
Доходы от продажи имущества	0,8	0,5	0,7	0,8	160,0	114,3	0,3	100,0
Штрафы	2,4	1,1	4,6	4,6	418,2	100,0	3,5	191,7



Выполнение условий соглашений за 2023 год

Соглашение с Правительством Вологодской области № 18 от 05.06.2023 «О выполнении показателей, характеризующих уровень управления муниципальными финансами муниципальных округов»

1. Соотношение по сокращению задолженности по налоговым доходам
план – 3,1% факт – 31,3%
2. Просроченная кредиторская задолженность
план – 0% факт – 0%
3. Муниципальный долг
план – 0% факт – 0%
4. Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 2023 год по сравнению с исполнением консолидированного бюджета района за 2023 год
план – 100,0% факт – 101,5%
5. Мероприятия по легализации серой заработной платы
план – 3,1 млн. руб. факт – 3,1 млн. руб.
6. Доля расходов бюджета района в программном формате
план – 98,5% факт – 98,2%

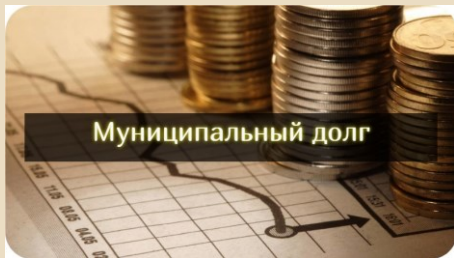
Соглашение с Департаментом финансов Вологодской области № 16 от 25.01.2023 «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных округов»

1. Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 2023 год составило 165386,8 тыс. руб. или 103,6% от плановых назначений, к уровню исполнения консолидированного бюджета района 2022 года на 101,5%.
2. Выполнение показателей по заработной плате по Указам Президента в полном объеме (100%)
3. Соблюдение норматива на оплату труда и недопущение роста численности муниципальных служащих (100%)
4. Муниципальный долг отсутствует (100%)
5. Исполнение бюджета округа с профицитом (18,4 млн. руб.)
6. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (100%)



Безвозмездные поступления в бюджет округа за 2023 год, млн. руб.

Наименование	Факт 2022 г.	План на 2023 год		Факт 2023 г.	% исполнения за 2023 год		Дополнительные поступления к первоначальному бюджету	2023 г. к 2022 г., %
		первоначальный	уточненный		первоначальный	уточненный		
Безвозмездные поступления, всего, в т. ч.:	305,7	286,0	324,8	320,1	111,9	98,6	34,1	104,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов, в т. ч.:	305,8	286,0	323,8	319,2	111,6	98,6	33,2	104,4
дотации	91,0	95,5	116,9	116,9	122,4	100,0	5,5	128,5
субсидии	94,0	65,6	77,6	73,0	111,3	94,1	7,4	77,7
субвенции	119,5	124,7	123,4	123,4	99,0	100,0	-1,3	103,3
Иные межбюджетные трансферты	1,3	0,2	5,9	5,9	2950,0	100,0	5,7	453,8
Прочие безвозмездные поступления (с учетом возвратов)	-0,1	0,0	1,0	0,9	х	90,0	0,9	х



Объем и структура муниципального долга Сямженского округа за 2023 год, тыс. руб.

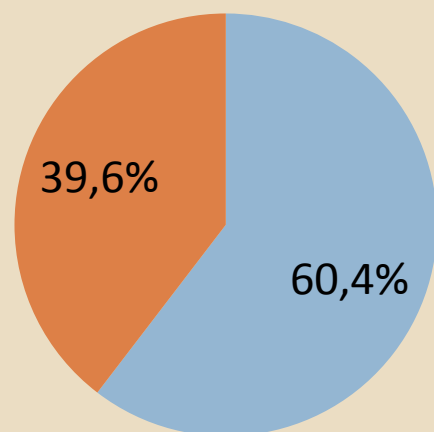
Наименование заимствований	На 01.01.2023 г.	На 01.01.2024 г.	Отклонения
Муниципальные ценные бумаги муниципального округа			
Кредиты, полученные от кредитных организаций муниципальным округом	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет района от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии муниципального округа			
Всего заимствований	0,0	0,0	0,0

Структура расходов бюджета округа в 2023 г., млн. руб.

Показатели	Факт 2022 г.	2023 год		в % от плана 2023 г.	2023 г. к 2022 г., %
		план	факт		
Всего расходов, в т. ч.:	461,6	475,7	467,1	98,2	101,2
Общегосударственные расходы	88,9	87,6	86,6	98,9	97,4
Национальная оборона	0,5	0,4	0,4	100,0	80,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,4	0,6	0,6	100,0	150,0
Национальная экономика	63,2	26,1	25,1	96,2	39,7
ЖКХ	29,8	40,4	38,6	95,5	129,5
Охрана окружающей среды	0,1	4,1	0,8	19,5	800,0
Образование	205,4	232,8	231,9	99,6	112,9
Культура и кинематография	35,9	43,3	43,3	100,0	120,6
Здравоохранение	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
Социальная политика	10,8	17,5	17,1	97,7	158,3
Физ. культура и спорт	26,4	22,7	22,5	99,1	85,2

Расходы бюджета Сямженского округа на социальную сферу, %

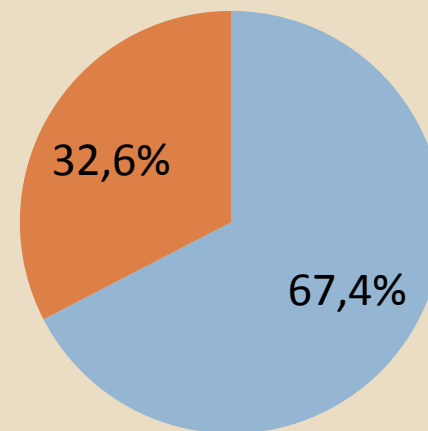
2022 год



■ расходы на соц. сферу

■ прочие расходы

2023 год



Направление расходов	Расходы бюджета на социальную сферу, млн. руб.	
	2022 год	2023 год
Образование	205,4	231,9
Культура	35,9	43,3
Социальная политика	10,7	17,1
Здравоохранение	0,2	0,2
Физкультура и спорт	26,4	22,5
Всего расходов на социальную сферу:	278,6	315,0

Программная структура расходов бюджета, %



2022 год

97,0%



2023 год

98,2%

Исполнение бюджета округа по муниципальным программам, тыс. руб.



Наименование программы	Утверждено на 2023 г.		2023 год факт	2023 г. к первоначальному бюджету, %	Причины отклонения от первоначального бюджета	2023 г. к уточненному бюджету, %
	первоначальный бюджет	уточненный бюджет				
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа на 2023-2027 годы»	9097,6	13783,3	12745,9	140,1	Увеличены ассигнования дорожного фонда за счет перечисления субсидии областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в течение года	92,5
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2023-2027 годы»	9769,8	7776,8	4344,3	44,5	Уменьшены ассигнования по программе в связи с экономией сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур	55,9
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Сямженском муниципальном округе на 2020-2025 годы»	3876,1	10665,1	10653,1	274,8	Увеличены ассигнования в связи с выделением субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли и иного межбюджетного трансферта для приобретения автобуса для пассажирских перевозок в течение года	100,0

Наименование программы	Утверждено на 2023 г.		2023 год факт	2023 г. к первоначальному бюджету, %	Причины отклонения от первоначального бюджета	2023 г. к уточненному бюджету, %
	первоначальный бюджет	уточненный бюджет				
Муниципальная программа «Развитие образования в Сямженском муниципальном округе Вологодской области на 2023-2027 годы»	236568,8	235160,8	234202,0	99,0		99,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском муниципальном округе на 2023-2027 годы»	21447,0	22695,7	22493,8	104,9		99,1
Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Сямженского муниципального округа на 2023-2027 годы»	2010,1	2003,3	1929,4	96,0		96,3
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Сямженского муниципального округа на 2023-2027 годы»	255,6	894,6	894,6	350,0	Увеличены ассигнования по программе в связи с увеличением субсидии областного бюджета на приобретение жилья молодым семьям в течение года	100,0

Наименование программы	Утверждено на 2023 г.		2023 год факт	2023 г. к первоначальному бюджету, %	Причины отклонения от первоначального бюджета	2023 г. к уточненному бюджету, %
	первоначальный бюджет	уточненный бюджет				
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном округе на 2023-2027 годы»	12675,7	12810,6	12377,0	97,6		96,6
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском муниципальном округе на 2023-2027 годы»	41624,9	44910,2	44904,6	107,9		100,0
Муниципальная программа «Управление финансами Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2021-2025 годы»	22808,5	20449,6	20449,6	89,7	Уменьшены ассигнования по программе в связи с экономией по оплате труда от незамещения вакантных должностей, экономией средств в результате проведения конкурсных процедур	100,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского села Сямжа Сямженского муниципального округа на 2018-2023 годы»	2020,5	1826,4	1826,4	90,4	Уменьшены ассигнования по программе в связи с экономией средств в результате проведения конкурентных процедур	100,0

Наименование программы	Утверждено на 2023 г.		2023 год факт	2023 г. к первоначальному бюджету, %	Причины отклонения от первоначального бюджета	2023 г. к уточненному бюджету, %
	первоначальный бюджет	уточненный бюджет				
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального округа на 2020-2022 годы и на период до 2025 года»	13368,8	37941,0	36284,6	271,4	Увеличение расходов по проекту «Народный бюджет» в связи с выделением субсидии из областного бюджета в течение года, выделение ассигнований из бюджета округа на мероприятия по обеспечению водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, на укрепление материально-технической базы организаций коммунального хозяйства	95,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Сямженском муниципальном округе в 2021-2025 годах»	65805,4	56129,4	55385,1	84,2	Уменьшены ассигнования по программе в связи с экономией по оплате труда от незамещения вакантных должностей, экономией средств в результате проведения конкурсных процедур	98,7
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного бюджетного фонда на территории Сямженского муниципального района»	0,8	0,0	0,0	0,0		0,0
ИТОГО:	441328,8	467046,8	458490,4	103,9		98,2

Социально значимые проекты, реализованные на территории округа в 2023 году, тыс. руб.



Наименование проекта	План на 2023 г.	Исполнение за 2023 год				
		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет округа	Безвозмездные поступления
1. Транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах (5 маршрутов -872 рейса)	2918,4	2918,4	0,0	2623,4	295,0	0,0
2. Приобретение автобуса для осуществления перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах	4164,0	4152,0	0,0	4152,0	0,0	0,0
3. Ремонт участка асфальтового покрытия ул. Советская с. Сямжа	1600,0	1600,0	0,0	0,0	1600,0	0,0
4. Содержание муниципальных дорог	11611,4	10574,0	0,0	675,2	9898,8	0,0
5. Ремонт подъездов к земельным участкам многодетным	571,9	571,9	0,0	560,5	11,4	0,0
6. Организация мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах (53 насел. пункта)	1073,7	1073,7	0,0	1020,0	53,7	0,0

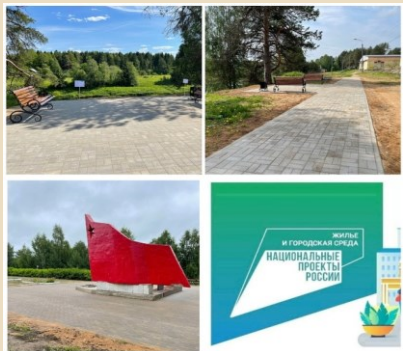
Наименование проекта	План на 2023 год	Исполнение за 2023 год				
		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет округа	Безвозмездные поступления
7. Приобретение специализированного автотранспорта для организации мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах	2499,0	2499,0	0,0	1666,8	832,2	0,0
8. Приобретение и установка водонапорной башни на правобережной части с. Сямжа	2439,9	2439,9	0,0	0,0	2439,9	0,0
9. Приобретение водонапорной башни д. Раменье	1101,6	1101,6	0,0	1079,6	0,0	0,0
10. Организация уличного освещения на территории округа	4912,2	4904,6	0,0	3079,1	1825,5	0,0
11. Благоустройство набережной реки Сямжена	917,4	917,4	547,7	278,0	91,7	0,0
12. Благоустройство территории у памятника «Сямженцам погибшим в годы Великой отечественной войны»	909,0	909,0	0,0	818,1	90,9	0,0
13. Ремонт памятника «Сямженцам погибшим в годы Великой отечественной войны»	476,3	476,3	0,0	0,0	226,3	250,0 (ПАО ССК)

Наименование проекта	План на 2023 год	Исполнение за 2023 год				
		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет округа	Безвозмездные поступления
14. Благоустройство территории округа	3138,4	2828,9	0,0	0,0	2828,9	0,0
15. Переподключение системы отопления от котельной ПМК к котельной РТП в с. Сямжа	2828,0	2828,0	0,0	2771,4	56,6	0,0
16. Капитальный ремонт здания МАУ СМО «Детский сад №1»	17195,2	17195,2	0,0	16851,3	343,9	0,0
17. Капитальный ремонт здания БУ ДО СМО «Сямженская детская школа искусств»	7000,0	6702,5	0,0	6568,4	134,1	0,0
18. Укрепление материально-технической базы МАУ СМО ДОЦ «Солнечный»	1020,4	1020,4	0,0	1000,0	20,4	0,0
19. Ремонт здания Коробицынского филиала БУК СМО «Сямженский Центр Культуры»	2295,1	2295,1	0,0	2249,2	45,9	0,0
20. Ремонт здания Коробицынского филиала БУК СМО «Сямженская ЦБС»	1400,5	1400,5	0,0	1372,5	28,0	0,0

Наименование проекта	План на 2023 год	Исполнение за 2023 год				
		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет округа	Безвозмездные поступления
21. Техническое оснащение БУК СМО «Сямженский краеведческий музей»	1366,2	1366,2	1272,0	66,9	27,3	0,0
22. Улучшение жилищных условий специалистов села (выплату получил 1 специалист)	2992,5	2992,5	538,7	2304,2	149,6	0,0
23. Обеспечение жильем молодых семей (1 семья получила выплату)	894,6	894,6	248,1	314,2	332,3	0,0
24. Единовременная денежная выплата участникам СВО заключившим контракт о прохождении военной службы (9 человек получили выплату)	3050,0	2745,0	0,0	1800,0	945,0	0,0
25. Финансовая поддержка семей, имеющих детей (5 многодетных семей получили земельные сертификаты)	826,9	826,9	0,0	826,9	0,0	0,0
26. Обустройство ФОКОТ на левобережной части с. Сямжа	5101,7	5101,7	0,0	4999,6	102,1	0,0
27. Обустройство площадки ГТО на территории МАУ СМО «Спортивная школа»	3778,4	3778,4	3554,7	148,1	75,6	0,0

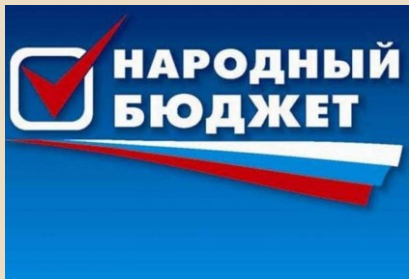
Наименование проекта	План на 2023 год	Исполнение за 2023 год				
		всего	в том числе			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет округа	Безвозмездные поступления
28. Проведение организованных занятий физической культуры и спортом на территории округа	666,7	666,7	0,0	600,0	66,7	0,0
29. Мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет» (обеспечение услугами связи населения, приобретение основных средств и материалов для организации тепло- и водоснабжения населения, приобретение спортивных костюмов и хоккейной формы, обустройство мест отдыха, установка ограждений на детские площадки, ремонт памятников , разборка ветхих строений и др.)	15094,7	13519,5	0,0	9463,5	3351,0	705,0 (пожертвования от физических лиц)

Реализация национальных проектов в 2023 году, млн. руб.



Задачи:

- ✓ Обеспечить своевременное заключение контрактов в рамках национальных проектов
- ✓ Обеспечить контроль за полным освоением средств по мероприятиям нац. проектов



Реализация проекта «Народный бюджет», тыс. руб. за 2017-2023 гг.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Количество заявок	3	6	2	3	4	3	35
2. Предусмотрено средств всего, в т. ч.:							
областной бюджет	513,6	1044,1	565,6	811,6	1815,0	2520,0	15094,7
бюджет округа	256,8	522,1	282,8	568,1	1270,5	1764,0	10566,3
безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	127,9	185,4	141,4	40,6	451,9	630,0	3743,2
	128,9	336,6	141,4	202,9	92,6	126,0	785,2

Мероприятия реализованные в рамках проекта «Народный бюджет» на территории округа в 2023 году



Замена котла в котельной д.
Ногинская ул. Ратинская



Установка узлов сточных
вод на очистных
сооружениях



Приобретение материалов в
целях организации
водоснабжения населения





Замена котла в котельной «Этус» в с.
Сямжа



Устройство теплотрассы для
подключения административного
здания к котельной «Квартальная» в с.
Сямжа



Благоустройство общественной
территории по ул. Западная в с. Сямжа



Замена водонапорной башни в д.
Раменье





Строительство уличной беседки в рамках благоустройства территории п. Ширега



Обустройство спортивной беговой дорожки в п. Гремячий



Благоустройство территории и реконструкция колодцев на ул. Советская, Рабочая в с. Сямжа и ул. Центральная в п. Гремячий



Благоустройство территории у часовни в п. Гремячий





Приобретение и установка оборудования для детской площадки в п. Гремячий



Благоустройство и обустройство зоны отдыха на берегу реки Сямжена



Обеспечение услугами связи микрорайонов Северный и Западный в с. Сямжа



Приобретение спортивных костюмов для участия в зимней спартакиаде среди ветеранов





Хоккею быть в Сямже!

699,3

областной
бюджет



249,7

местный
бюджет



50,0
физ.
лица



999,0
тыс.
руб.



Удаление аварийных деревьев на территории с. Сямжа

140,0

областной
бюджет



50,0

местный
бюджет



10,0
физ.
лица



200,0
тыс.
руб.



Приобретение торгового оборудования для участия населения в ежегодных ярмарочных гуляниях Бельтяевской ярмарки

42,0

областной
бюджет



15,0

местный
бюджет



3,0
физ.
лица



60,0
тыс.
руб.



Приобретение и установка ограждений на детские площадки на ул. Дьяковская, ул. Хвойная в с. Сямжа

280,0

областной
бюджет



100,0

местный
бюджет



20,0 физ.
лица



400,0
тыс.
руб.



Обустройство Тимонинского ключика в с. Сямжа



Благоустройство родника в деревне Бурдуково



Ремонт памятников «Воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны» в д. Истоминская, д. Георгиевская, д. Филинская



Приобретение дополнительного инвентаря и ограждение детской игровой площадки в д. Георгиевская





Разборка ветхих строений в д.
Георгиевская, д. Житьево, д.
Филинская, д. Вороново



Приобретение дополнительного
детского игрового инвентаря в.
д. Копылово ул. Центральная



Обустройство места отдыха на
реке Нишма



Контактная информация

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи.

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в Управление финансов Сямженского муниципального округа:

- написать письмо или обратиться лично по адресу; 162220, с. Сямжа ул. Румянцева д. 20
- позвонить по телефону: (881752) 2-16-36; 2-13-14
- отправить письмо по электронной почте: finupr16@r16.gov35.ru

