

Бюджет для граждан Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2025 гг.

Бюджет для граждан подготовлен на основе проекта решения Представительного Собрания Сямженского муниципального округа «О бюджете Сямженского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

СЯМЖЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 1 июня 2022 года в рамках муниципального устройства в соответствии с законом Вологодской области от 06.05.2022г. № 5128-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Сямженского муниципального района Вологодской области, путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и о внесении изменений в отдельные законы области» образовано муниципальное образование Сямженский муниципальный округ.



ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023-2025 ГОДЫ.



- *НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ;*

- *С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА;*

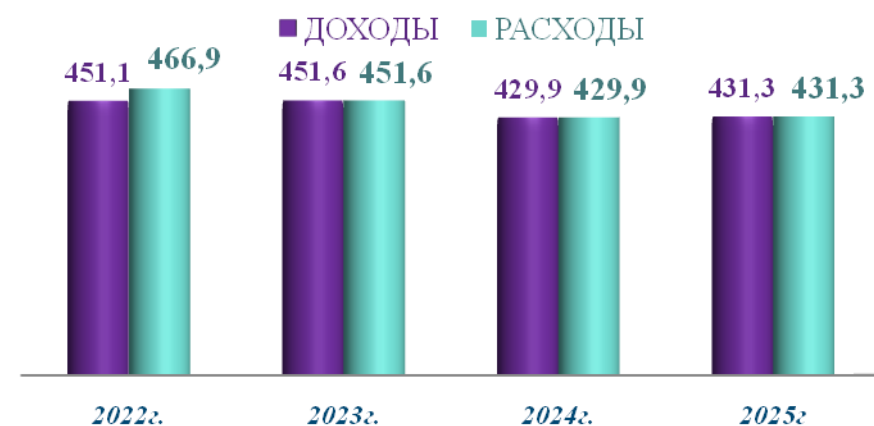
- *НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА.*

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2023-2025 ГОДЫ.

- *Осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета и источников финансирования дефицита бюджета.*
- *Сохранение достигнутых соотношений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента Российской Федерации.*
- *Формирование муниципальных программ округа исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития округа и индикаторов их достижения с одновременным обеспечением охвата муниципальными программами округа максимально возможного числа направлений социально-экономического развития округа и большей части бюджетных ассигнований.*
- *Своевременное принятие решений по приоритизации расходов в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета в условиях введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации.*
- *Содействие дальнейшему увеличению доли расходов бюджета округа, формируемых в программном формате.*
- *Повышение эффективности бюджетных расходов.*
- *Недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности бюджета округа.*
- *Расширение практики использования механизмов государственно-частного партнерства, в том числе в социальной сфере.*

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023-2025 ГОДЫ.

Показатели	Ожидаемое исполнение 2022 г.	2023 г. проект	2023г. в % к 2022г.	2024г. проект	2025г. проект
ДОХОДЫ, млн. руб. в т.ч.:	451,1	451,6	100,1	429,9	431,3
налоговые и неналоговые	147,9	168,9	114,2	177,9	189,5
безвозмездные поступления	303,2	282,6	93,2	251,9	241,8
РАСХОДЫ, млн. руб.	466,9	451,6	96,7	429,9	431,3
Расходы на 1 жителя, тыс. руб.	56,9	55,0	96,7	52,4	52,6
Дефицит «-» / Профицит «+»	-15,8	0,0	×	0,0	0,0



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, млн. руб.

<i>Показатели</i>	<i>2021 год (факт)</i>	<i>2022 год (оценка)</i>	<i>2023 год (план)</i>	<i>2024 год (план)</i>	<i>2025 год (план)</i>
<i>НДФЛ</i>	<i>112,7</i>	<i>102,3</i>	<i>123,4</i>	<i>130,0</i>	<i>136,6</i>
<i>Акцизы</i>	<i>8,5</i>	<i>8,4</i>	<i>9,7</i>	<i>10,4</i>	<i>11,0</i>
<i>Налоги на совокупный доход</i>	<i>19,0</i>	<i>33,0</i>	<i>26,4</i>	<i>28,1</i>	<i>32,4</i>
<i>Прочие налоги</i>	<i>0,7</i>	<i>0,6</i>	<i>5,3</i>	<i>5,3</i>	<i>5,3</i>
<i>Доходы от использования имущества</i>	<i>2,1</i>	<i>2,0</i>	<i>2,4</i>	<i>2,4</i>	<i>2,4</i>
<i>Доходы от продажи имущества</i>	<i>2,5</i>	<i>0,6</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
<i>Штрафы</i>	<i>2,2</i>	<i>0,9</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>
<i>ВСЕГО</i>	<i>147,9</i>	<i>148,0</i>	<i>168,9</i>	<i>177,9</i>	<i>189,5</i>

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, тыс. руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Безвозмездные поступления – денежные средства из других бюджетов бюджетной системы (в виде межбюджетных трансфертов), а также от физических и юридических лиц (в том числе в форме добровольных пожертвований).

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

ДОТАЦИИ

- предоставляются без определенной конкретной цели использования

СУБСИДИИ

- предоставляются на условиях целевого финансирования

СУБВЕНЦИИ

- предоставляются на финансирование переданных полномочий

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

	2022 год оценка	2023 год план	2024 год план	2025 год план																																								
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО, млн. руб.	303,2	282,6	251,9	241,8																																								
ДОТАЦИИ	91,0	95,5	98,8	90,1																																								
СУБСИДИИ	84,6	60,9	20,7	12,8																																								
СУБВЕНЦИИ	121,5	126,0	132,4	138,9																																								
Иные межбюджетные трансферты	6,1	0,2	0,0	0,0																																								
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	<table border="1"> <caption>Структура безвозмездных поступлений 2022 год</caption> <tr><th>Категория</th><th>Процент</th></tr> <tr><td>Субсидии</td><td>40,07%</td></tr> <tr><td>Субвенции</td><td>30,01%</td></tr> <tr><td>Иные межбюджетные трансферты</td><td>2,01%</td></tr> <tr><td>Дотации</td><td>27,9%</td></tr> </table>	Категория	Процент	Субсидии	40,07%	Субвенции	30,01%	Иные межбюджетные трансферты	2,01%	Дотации	27,9%	<table border="1"> <caption>Структура безвозмездных поступлений 2023 год</caption> <tr><th>Категория</th><th>Процент</th></tr> <tr><td>Субвенции</td><td>44,59%</td></tr> <tr><td>Дотации</td><td>33,79%</td></tr> <tr><td>Субсидии</td><td>21,55%</td></tr> <tr><td>Иные межбюджетные трансферты</td><td>0,07%</td></tr> </table>	Категория	Процент	Субвенции	44,59%	Дотации	33,79%	Субсидии	21,55%	Иные межбюджетные трансферты	0,07%	<table border="1"> <caption>Структура безвозмездных поступлений 2024 год</caption> <tr><th>Категория</th><th>Процент</th></tr> <tr><td>Субвенции</td><td>52,56%</td></tr> <tr><td>Дотации</td><td>39,22%</td></tr> <tr><td>Субсидии</td><td>8,22%</td></tr> <tr><td>Иные межбюджетные трансферты</td><td>0,0%</td></tr> </table>	Категория	Процент	Субвенции	52,56%	Дотации	39,22%	Субсидии	8,22%	Иные межбюджетные трансферты	0,0%	<table border="1"> <caption>Структура безвозмездных поступлений 2025 год</caption> <tr><th>Категория</th><th>Процент</th></tr> <tr><td>Субвенции</td><td>57,44%</td></tr> <tr><td>Дотации</td><td>37,26%</td></tr> <tr><td>Субсидии</td><td>5,29%</td></tr> <tr><td>Иные межбюджетные трансферты</td><td>0,0%</td></tr> </table>	Категория	Процент	Субвенции	57,44%	Дотации	37,26%	Субсидии	5,29%	Иные межбюджетные трансферты	0,0%
Категория	Процент																																											
Субсидии	40,07%																																											
Субвенции	30,01%																																											
Иные межбюджетные трансферты	2,01%																																											
Дотации	27,9%																																											
Категория	Процент																																											
Субвенции	44,59%																																											
Дотации	33,79%																																											
Субсидии	21,55%																																											
Иные межбюджетные трансферты	0,07%																																											
Категория	Процент																																											
Субвенции	52,56%																																											
Дотации	39,22%																																											
Субсидии	8,22%																																											
Иные межбюджетные трансферты	0,0%																																											
Категория	Процент																																											
Субвенции	57,44%																																											
Дотации	37,26%																																											
Субсидии	5,29%																																											
Иные межбюджетные трансферты	0,0%																																											

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, млн.руб.

	2022 год ожидаемое исполнение	2023 год
ВСЕГО СУБВЕНЦИЙ	121,5	126,0
ЕДИНАЯ СУБВЕНЦИЯ	1,5	1,5
СУБВЕНЦИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА	0,5	0,3
СУБВЕНЦИЯ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА	0,2	0,2
СУБВЕНЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ВЗАМЕН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА	0,4	0,8
СУБВЕНЦИЯ НА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ	0,0155	0,0005
СУБВЕНЦИЯ НА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС	109,3	113,4
СУБВЕНЦИЯ НА ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ	5,2	6,7
СУБВЕНЦИЯ НА МФЦ	3,1	2,5
СУБВЕНЦИЯ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЮ БОЛЕЗНЕЙ	0,07	0,4
СУБВЕНЦИЯ НА ОТЛОВ ЖИВОТНЫХ	0,2	0,2
СУБВЕНЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОТАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯМ	1,0	-

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, млн. руб.

	2022 год оценка	2023 год план
ВСЕГО СУБСИДИЙ	92,6	60,9
○ на «Безопасный город»	0,6	0,2
○ на организацию транспортного обслуживания	4,0	2,0
○ на дорожную деятельность	41,5	0,0
○ на подъезды к земельным участкам	0,7	0,6
○ на развитие мобильной торговли	0,9	0,9
○ на обеспечение доступным и комфортным жильем	0,0	0,8
○ благоустройство дворов	0,2	0,0
○ благоустройство общественных территорий	0,6	0,3
○ благоустройство общественных пространств	0,0	1,0
○ на питание детей с ОВЗ	0,4	1,0
○ на горячее питание	4,1	4,5
○ на ремонт образовательных организаций	4,0	17,8

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, млн. руб.

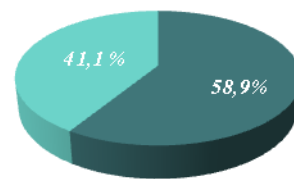
Продолжение таблицы

	2022 год оценка	2023 год план
○ на укрепление МТБ муниципальных учреждений культуры	1,4	10,5
○ на развитие сети загородных оздоровительных лагерей	2,0	1,0
○ на программу «Народный тренер»	0,3	0,6
○ на рекультивацию свалок	0,0	5,0
○ на оснащение объектов физ.культуры и спорта спортивно-технологическим оборудованием	0,0	3,7
○ на строительство объектов физ.культуры и спорта	14,7	5,0
○ на строительство и реконструкцию систем водоснабжения	0,0	1,3
○ на организацию уличного освещения	2,9	3,0
○ комплектование книжных фондов библиотек	0,3	0,3
○ на предупреждение распространения борщевика Сосновского	1,3	1,4
○ на подготовку к зиме	3,2	0,0
○ на оснащение государственными символами РФ	0,5	0,0
○ на модернизацию сети библиотек	0,3	0,0
○ на обустройство объектов сельской инфраструктуры для занятий физ.культурой и спортом	3,0	0,0
○ на реализацию проекта «Народный бюджет»	1,7	0,0

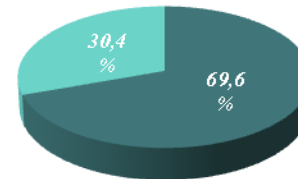
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

	2022 год оценка	2023 год план	2024 год план	2025 год план
Расходы бюджета округа, млн. руб.	466,9	451,6	429,9	431,3
Социальная направленность расходов (образование, здравоохранение, соц.защита, культура, спорт)	274,8	314,2	288,4	291,2
В % от общего объема расходов	58,9	69,6	67,1	67,0

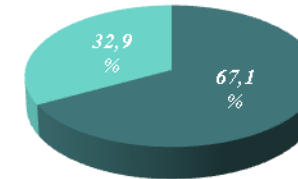
- Социальная направленность расходов
- Другие категории расходов



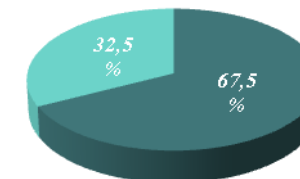
2022г.



2023г.



2024г.



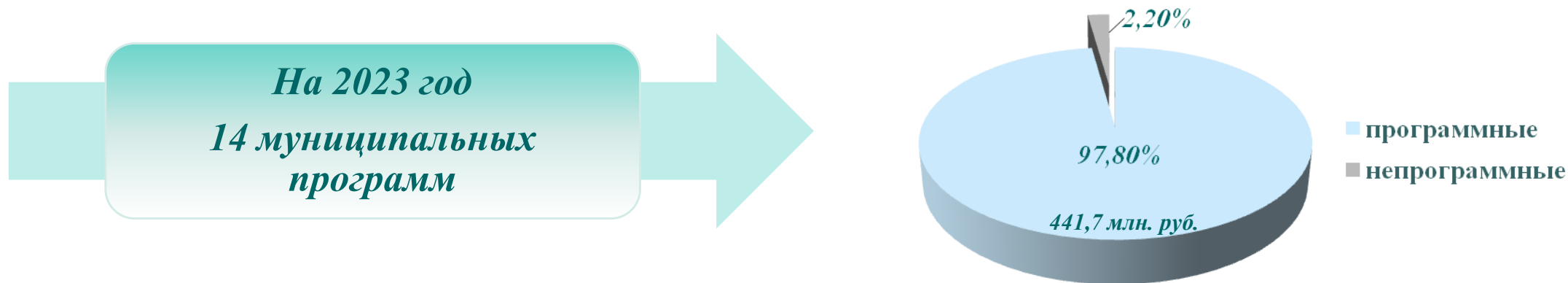
2025г.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, млн. руб.

	2022г. (оценка)	2023г. (план)	2024г. (план)	2025г. (план)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	81,8	98,8	100,7	102,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0,0	0,3	0,3	0,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0,1	0,6	0,6	0,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	63,3	12,2	12,6	10,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	14,3	18,2	12,1	11,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,2	7,2	8,2	0,4
ОБРАЗОВАНИЕ	208,3	233,1	223,5	228,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	27,3	41,8	34,7	33,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0,2	0,2	0,2	0,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	12,8	17,4	17,3	16,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	26,3	21,8	12,8	12,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	32,3	0,0	0,0	0,0
УСЛОВНО-УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ	0,0	0,0	6,9	14,0
ИТОГО	466,9	451,6	429,9	431,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, бюджет округа формируется в программном формате



Наименование программ	Сумма, млн. руб.	% в общем муниципальных программ
Программы соц. сферы (соц. поддержка, образование, культура, спорт)	313,8	71,0
Развитие транспортной системы	9,0	2,0
Комплексное развитие сельских территорий и формирование современной городской среды	17,9	4,0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	3,0	0,7
Поддержка в сфере управления финансами и экономики	85,0	19,2
Прочие муниципальные программы	13,0	3,1

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Наименование программы	2021г. факт	Утверждено, тыс. руб.				2022г. к факту 2021г.,%	2023г. к 2022г., %	2024г. к 2023г., %	2025г. к 2024г., %
		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.				
МП «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа»	35786,2	57429,9	9097,6	9621,7	7895,7	160,5	15,8	105,8	82,1
МП «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»	3167,7	4079,6	10041,7	10973,6	3192,6	128,8	246,1	109,3	29,1
МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сямженского муниципального округа»	4852,6	4963,3	3030,2	3030,2	3030,2	102,3	61,1	100,0	100,0
МП «Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области»	199671,0	205764,9	237431,5	227774,2	232959,2	103,1	115,4	95,9	102,3
МП «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском округе»	14771,1	26284,2	21775,4	12830,1	12736,0	177,9	82,8	58,9	99,3
МП «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Сямженского муниципального округа»	1074,8	1828,5	2697,6	2337,4	2349,6	170,1	147,5	86,6	100,5
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Сямженского муниципального округа»	0,0	343,9	255,6	0,0	0,0	×	74,3	0,0	×
МП «Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном округе Вологодской области»	6390,3	8812,3	12675,7	13682,2	12682,2	137,9	143,8	107,9	92,7

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Продолжение таблицы

Наименование программы	2021г. факт	Утверждено, тыс. руб.				2022г. к факту 2021г., %	2023г. к 2023г., %	2024г. к 2023г., %	2025г. к 2024г., %
		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.				
МП «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском округе»	23205,0	27480,0	41854,8	36289,7	35118,7	118,4	152,3	86,7	96,8
МП «Управление финансами Сямженского муниципального округа Вологодской области»	43800,6	52967,2	22808,5	22808,5	23428,5	120,9	43,1	100,0	102,7
МП «Формирование современной городской среды на территории села Сямжа Сямженского муниципального округа»	896,4	924,8	1412,0	311,7	0,0	103,2	152,7	22,1	0,0
МП «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального округа»	12579,5	9443,3	16494,2	8637,1	8011,7	75,1	174,7	52,4	92,8
МП «Совершенствование муниципального управления в Сямженском муниципальном округе»	29592,1	43177,9	62174,8	46347,8	65488,9	145,9	144,0	74,5	141,3
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сямженского муниципального округа»	8348,4	0,0	0,0	0,0	0,0	×	×	×	×
ИТОГО	384135,7	443499,8	441749,6	394644,2	406893,3	115,5	99,6	89,3	103,1

РАСХОДЫ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 2023 ГОД.



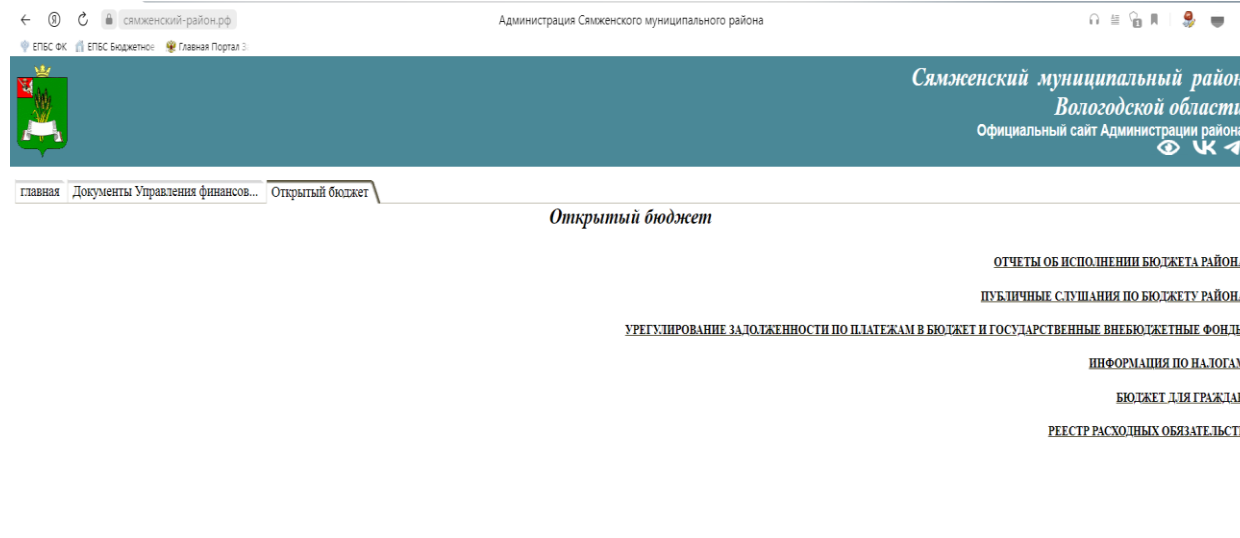
УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО УКАЗАМ ПРЕЗИДЕНТА НА 2023 ГОД, руб.

<i>Работники учреждений культуры</i>	<i>46482,0</i>
<i>Педагогические работники дополнительного образования детей</i>	<i>47318,7</i>
<i>Справочно:</i>	
<i>Педагогические работники дошкольных учреждений</i>	<i>44511,2</i>
<i>Педагогические работники образовательных учреждений общего образования</i>	<i>46482,0</i>

ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ

В разделе Управление финансов на сайте Администрации Сямженского муниципального района во вкладке «Открытый бюджет»:

- ✓ Ежемесячно размещаются отчеты об исполнении бюджета.
- ✓ Ежеквартально размещаются аналитические данные по бюджету.
- ✓ Ежегодно размещается сводная информация о ходе реализации муниципальных программ и отчет о работе Управления финансов.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» НАЦЕЛЕН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

- ❖ Написать письмо или обратиться лично по адресу: 162220, с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 20
- ❖ Позвонить по телефону: 8(81752)2-16-36
- ❖ Написать письмо на электронную почту: finupr_syamzha@mail.ru