



Бюджет для граждан

**(на основе проекта решения об
исполнении бюджета округа за
2023 год)**



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЛОЗЕРСКОГО ОКРУГА

Перед Вами информационный материал – «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными параметрами исполнения бюджета округа за отчетный финансовый год, разработанный на основе проекта решения Представительного Собрания района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета округа за 2023 год».



Представленная в доступной и понятной форме информация предназначена для широкого круга пользователей с учетом целевых групп и обеспечивает реализацию принципов прозрачности, открытости и обеспечения полного и доступного информирования граждан об исполнении бюджета округа.



Основные задачи бюджетной политики на 2023 год

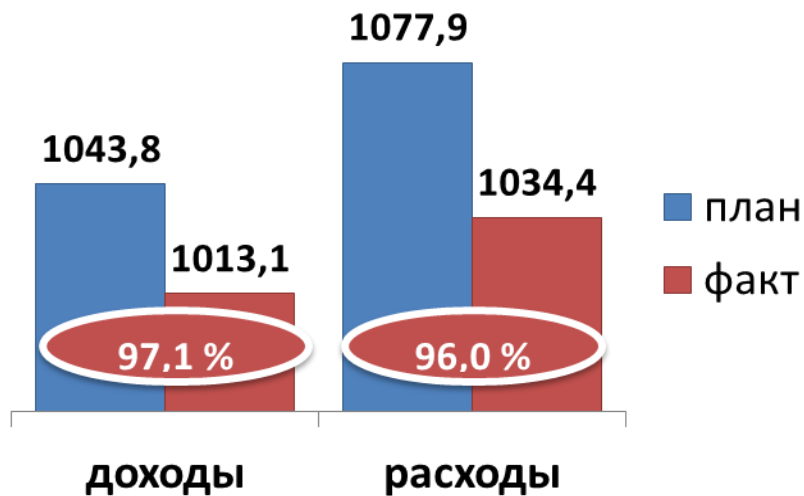


- укрепление доходной базы бюджета округа;
 - сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам и легализация доходов бизнеса.
-
- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета округа как базового принципа ответственной бюджетной политики;
 - обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния населения округа;
 - приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
 - сохранение социальной направленности бюджета округа;
 - сохранение высокого уровня долговой устойчивости бюджета округа;
 - совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов.



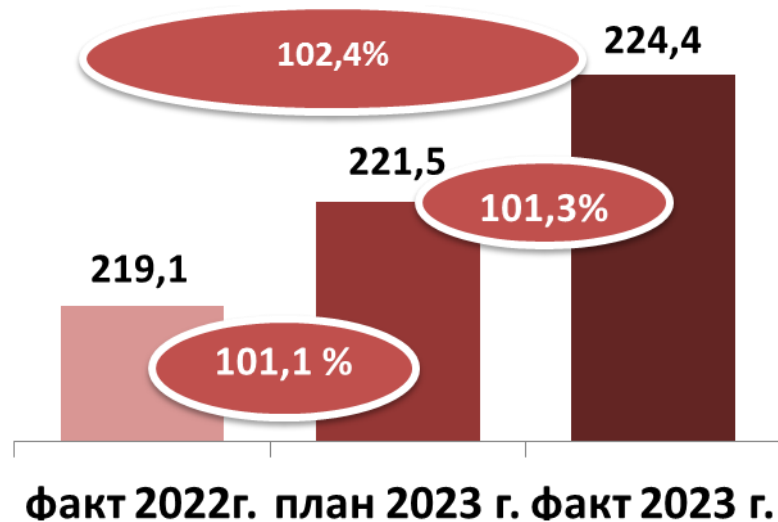
Основные параметры бюджета округа за 2023 год, млн.руб.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Обеспечена сбалансированность
бюджета округа

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

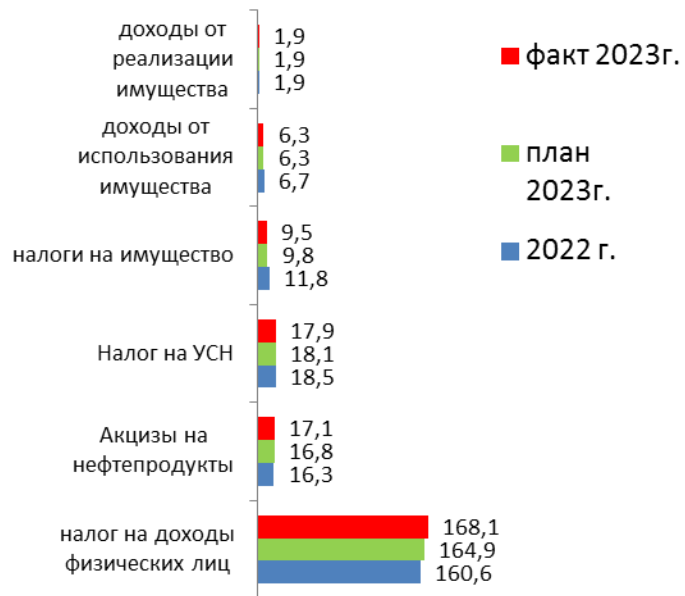


Собственные доходы исполнены на
102,4 % к 2022 году



Итоги исполнения бюджета округа за 2023 год

Бюджет округа в разрезе доходных источников, млн.руб.



Наименование доходов	План (тыс.руб.)	факт (тыс.руб.)	% исполне ния
Собственные доходы	221 457,0	224 401,0	101,3 %
Налог на доходы физических лиц	164 940,0	168 133,2	101,9 %
Акцизы по подакцизным товарам	16 782,0	17 109,6	101,9 %
Налог на совокупный доход	18 141,0	17 872,1	98,5 %
Имущественные налоги	9 766,0	9 539,8	97,7%
Государственная пошлина	1 783,0	1 765,2	99,0 %
Доходы от использования имущества	6 348,0	6 334,6	99,8 %
Платежи при пользовании природными ресурсами	85,0	84,8	99,8 %
Доходы от оказания платных услуг	976,0	969,6	99,3 %
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 885,0	1 886,6	100,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	751,0	747,2	99,5%



Прирост поступлений в бюджет округа отдельных видов налогов

15% → НДФЛ

51,21% →



Рост МРОТ



Легализация «серой» заработной платы и неформальной занятости

+ 7,5 млн.руб.

168,1 млн.руб.

2023 год

160,6 млн. руб.

2022 год

2022 год
УСН
15,7 млн.руб.

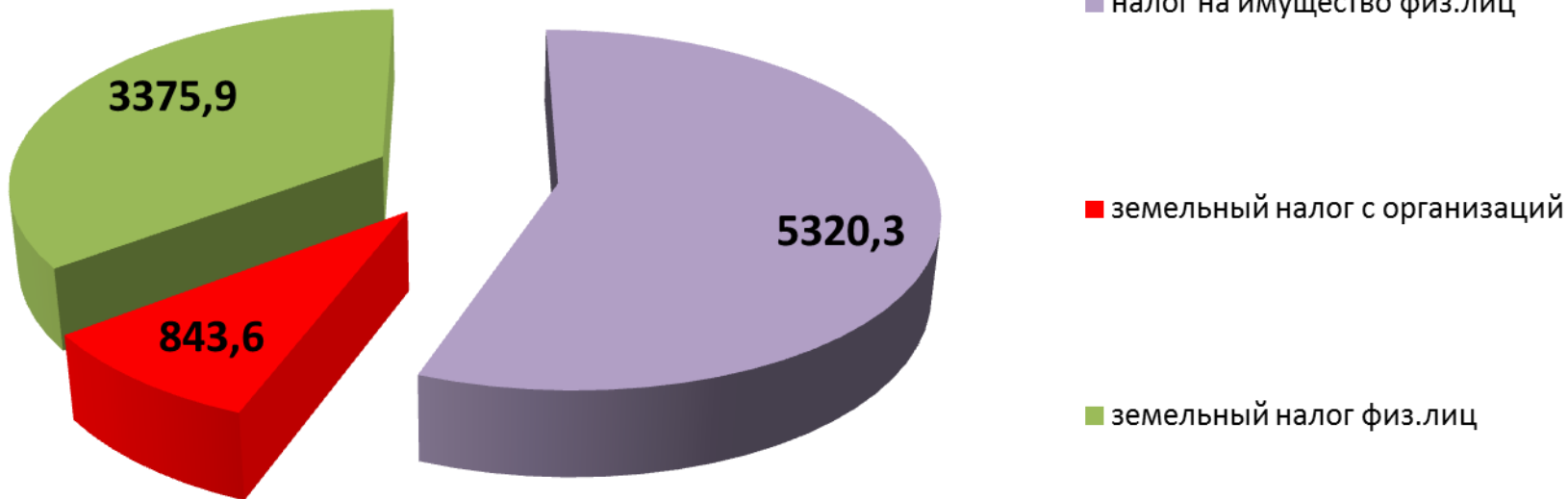
+ 1,1 млн.руб.

2023 год
УСН
16,8 млн.руб.



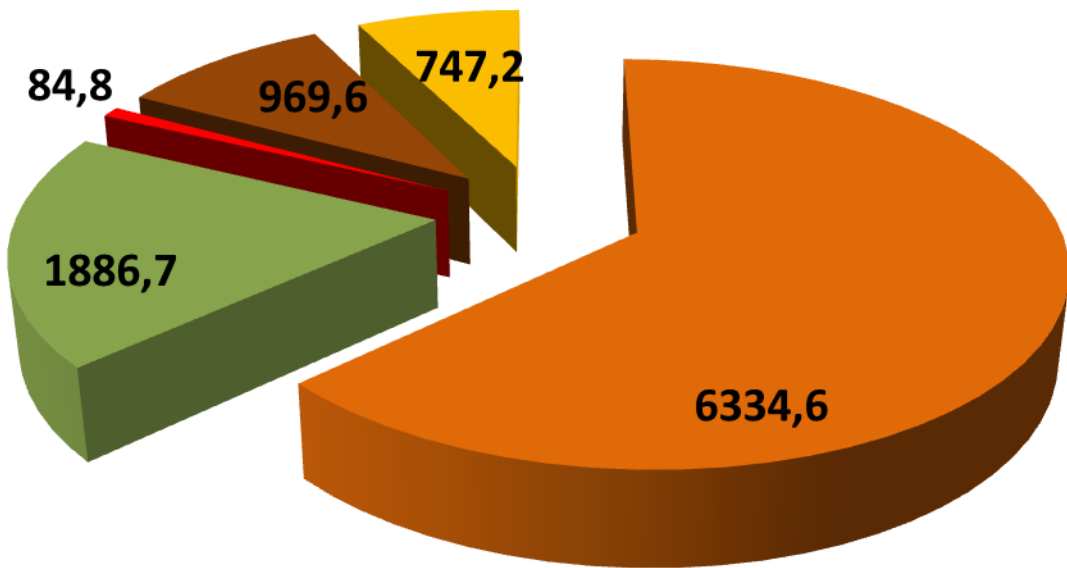
Имущественные налоги бюджета округа в 2023 году

Структура имущественных налогов тыс. руб.





Неналоговые доходы бюджета округа (тыс.руб.)



- Доходы от использования имущества
- Доходы от продажи имущества и земельных участков
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Компенсация затрат бюджетов
- Штрафы



Обеспечение устойчивости доходной базы бюджета округа



Урегулирование и взыскание задолженности по налоговым платежам

1 513,3 тыс.руб.

Дополнительное поступление НДФЛ в результате принятия мер по «обелению» доходов

3 717,7 тыс.руб.

Дополнительное поступление налогов на совокупный доход

380,4 тыс.руб.

Дополнительное поступление неналоговых доходов

1 127,0 тыс.руб.

Дополнительное поступление доходов от создания новых рабочих мест

132,4 тыс.руб.



Показатели эффективности работы за 2023 год (тыс. руб.)

Показатель	Задание	Факт	% исполнения
Мобилизация налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа	219 053,7	224 401,0	102,4%
Сбор транспортного налога по территории округа	14 560,0	15 932,7	109,4%
Дополнительное поступление НДФЛ от легализации «серой» заработной платы в бюджет области	5 582,6	5 615,0	100,6 %
Уровень задолженности по налоговым платежам в бюджет области на 01.01.2024 г.	До 5 532,0	До 3 086,3	



Показатели качества управления муниципальными финансами за 2023 год

1

показатель «Сокращение задолженности по налоговым доходам МР (ГО)»

план
2,0 %

факт
1,0 %

2

показатель «Сокращение просроченной кредиторской задолженности»

план
0,0 %

факт
0,0 %

3

показатель «Сокращение муниципального долга»

план
0,0 %

факт
0,0 %

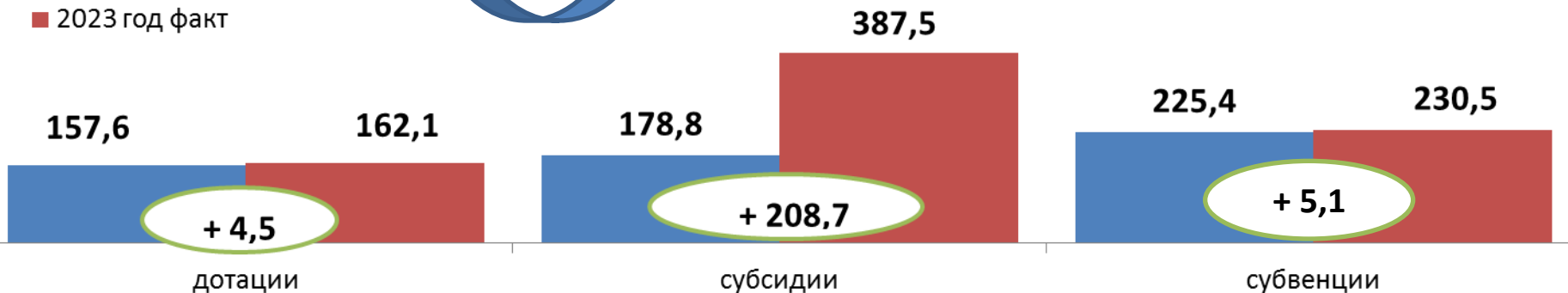


Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет округа из областного бюджета

2022год (тыс.руб)	2023 год первоначальный план (тыс.руб.)	2023 год уточненный план (тыс.руб.)	2023 год факт
563 282,9	1 244 697,5	821 104,7	787 802,0

■ 2022 год факт
■ 2023 год факт





Расходная часть бюджета

Участниками бюджетного процесса и получателями бюджетных средств в 2023 году в рамках требований Бюджетного законодательства являлись все органы местного самоуправления округа (3 юридических лица) и 2 казенных учреждения - МКУ «ЕДДС района» и МКУ «Централизованная бухгалтерия». В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых осуществляли органы местного самоуправления округа, осуществлялись в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения доведенного учредителями муниципального задания. Общее число получателей субсидий – 23 юридических лица (22 бюджетных учреждений, 1 автономное учреждение).

Контроль за исполнением показателей задания в течение года также осуществлялся учредителями, являющимися главными распорядителями бюджетных средств.



Обоснование социально-экономической эффективности направления средств на капвложения из областного бюджета и средств на улучшения жилищных условий по ФЦП «Жилище».

Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ»

1 600,0
тыс.руб.

Средства перечислены на приобретение 1 квартиры

Субсидии на выплаты молодым семьям – участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей»

644,1 тыс.руб.
204,9 тыс.руб.
софинансирование
бюджет округа

Средства перечислены
приобретена
1 квартира

Субвенции по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей

3 525,96
тыс.руб.

Средства перечислены,
выданы сертификаты 23
многодетным семьям

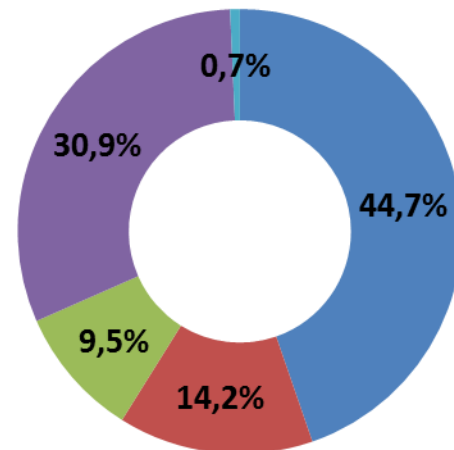


Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, тыс.руб.

Категория работников	Средняя заработная плата	
	2022 год	2023 год
Работники культуры	46 482,0	49 275,0
Педагогические работники дошкольных групп	44 511,5	47 153,3
Педагогические работники общего образования	50 553,5	49 272,09 без классного рук-ва
Педагогические работники дополнительного образования	47 318,9	50 216,3



Исполнение расходной части бюджета округа



- социальная сфера
- Общегосударственные вопросы
- национальная экономика
- ЖКХ
- другие отрасли



Общегосударственные вопросы, тыс.руб.

	план	факт	% исп.
Высшее должностное лицо (глава округа)	3 219,9	3 219,9	100
Представительный орган МО	5 264,7	5 249,0	99,7
Функционирование местных администраций	46 405,8	45 708,2	98,5
Судебная система	0,8	0,8	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора	10 289,6	10 221,9	99,3
Другие общегосударственные вопросы	83 293,2	82 924,5	99,6
ИТОГО	148 674,0	147 324,3	99,1



Социально - значимые расходы бюджета, млн.руб.



20 учреждение социальной сферы оказывает муниципальные услуги (работы)



Расходы на образование

	Факт 2022 года тыс.руб.	План 2023 год тыс.руб.	Факт 2023 год тыс.руб.	% исполнения
Расходы бюджета округа	770 447,9	1 077 925,7	1 034 432,7	96,0%
из них на образование	325 287,0	381 444,9	378 147,0	99,1%
Удельный вес (%)	42,2	35,3	36,6	-

378 147,0

**31,1
%**

В том числе
117 623,4 тыс.руб.
собственные средства
бюджета округа

Дошкольное образование – 109 770,8

Общее образование – 229 033,4

Дополнительное образование – 18 889,8

Молодежная политика – 340,0

**Другие вопросы в области образования –
20 113,0**



Расходы на образование за счет собственных средств тыс.руб.

**117 623,4/
+ 9 774,0**

Фонд оплаты труда с начислениями – 64 143,3/+ 7 204,5

Коммунальные платежи – 34 406,3/+ 1 289,6

Прочие работы, услуги, расходы – 8 740,1/ - 2 793,2

Работы, услуги по содержанию им-ва – 6 330,7/+3 524,2

Налоги и прочие расходы – 1 311,8/ - 317,1

Основные средства, материальные запасы – 2 371,6/ + 546,4



Расходы по отрасли «культура» тыс.руб.

	план	факт	% исполнения
Расходы по отрасли «Культура»	40 390,6	40 390,6	100,0 %
в т.ч. за счет собственных средств бюджета	36 726,0	36 726,0	100,0 %

**МУК «Белозерская
межпоселенческая
библиотека» 13 995,6**

**МБУК БМР «Центр культурного
развития» 18 706,1**

**Муниципальное задание
13 926,6**

**Муниципальное задание
18 409,9**

**Иные цели
69,0**

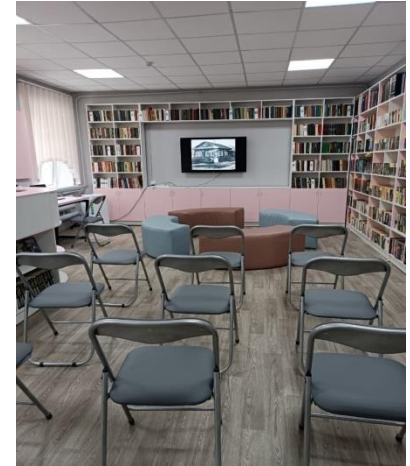


**Иные цели
296,2**



Ремонт объектов социальной сферы

- 1 372,5 тыс.рублей субсидия областного бюджета
- 28,0 тыс.рублей средства бюджета округа



- 1 902,2 тыс.рублей субсидия областного бюджета
- 419,3 тыс.рублей средства бюджета округа





Расходы на социальную политику тыс.руб.



**Пенсионное
обеспечение**

4 309,9



На доплату к пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим



**Социальное
обеспечение
населения**

12 731,4



Социальная помощь специалистам
здравоохранения, ЕДК, жилье молодым
семьям, жилье ОКГ, выплаты почетным
гражданам.



**Другие
вопросы**

1 501,9



Субвенция организации деятельности по
опеке и попечительству,
Субсидия ВОИ.



Расходы на физическую культуру и спорт

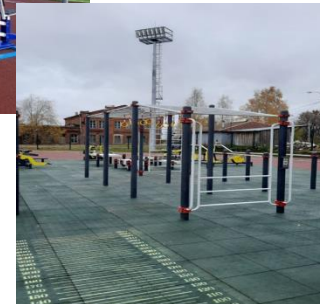
МОУ ДО
«Белозерская
спортивна школа»
25 610,7 тыс.руб.



Субсидия на выполнение муниципального задания 13 982,8/+ 2 264,5 тыс.руб.



Субсидии - 11 627,9 тыс.руб.





Раздел «Национальная экономика»

2 911,4 тыс.руб. - субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах

7 406,0 тыс.рублей – ИМТ на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах.





Расходы на дорожное хозяйство

МП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского района на 2022– 2025 годы»



- Ремонт автомобильных дорог - 58 940,3 тыс.руб.
- Содержание сети автомобильных дорог общего пользования – 17 044,2 тыс.руб.
- Разработка ПСД для ремонта автодорог – 3 684,4 тыс.руб.

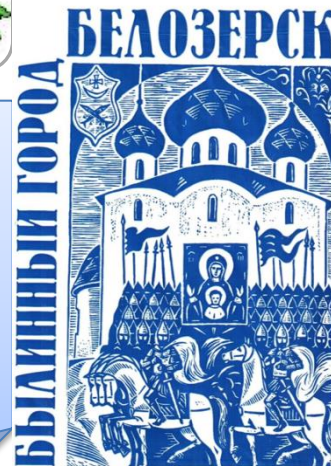
Другие вопросы в области национальной экономики

МП «Экономическое развитие Белозерского муниципального района» - 396,2 тыс.руб.



МП «Белозерск – былинный город» - 8 136,9 тыс.руб.

- 7 836,9 субсидия на выполнение муниципального задания
- 300,0 субсидия на иные цели МУК «Центр ремесел и туризма»





Жилищно-коммунальное хозяйство

**Жилищное хозяйство 241 329,7
тыс.руб.**

**Муниципальная адресная программа
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории
муниципального образования
«Белозерский муниципальный район»**

**МП «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального
округа и подведомственных учреждений»**

**Национальный проект «Жилье и
городская среда»**





Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство - 4 410,2 тыс.руб.

Субсидия ООО «Водоканал» 1 130,0 тыс.руб.

Субсидия МКП БМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
1 202,0 тыс.руб.

Субсидия на иные цели МТО, строительство колодца
252,9 тыс.руб.

Реализация программы «Народный бюджет»
209,3 тыс.руб.





Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство
55 835,6 тыс.руб.





Жилищно-коммунальное хозяйство

**Другие вопросы в
области ЖКХ
18 330,7 тыс.руб.**

Взносы на капитальный ремонт – 1 312,2 тыс.руб.

Субсидия на муниципальное задание и иные цели МУ
«Горзаказчик» – 11 793,9 тыс.руб.

Оплата за техобслуживание и ремонт ГРУ –
1 661,1 тыс.руб.

Консультационные услуги по расчету
стоимости тарифа, прием платежей -
158,8 тыс.руб.

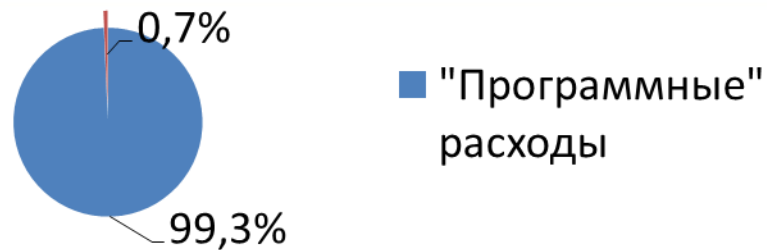
Возмещение затрат в части мун.жилищного
фонда, оплата труда рабочего КНС по
договору, электроэнергия очистных
сооружений - 3208,0 тыс.руб.

Электроэнергия муниципальных
квартир – 180,6 тыс.руб.

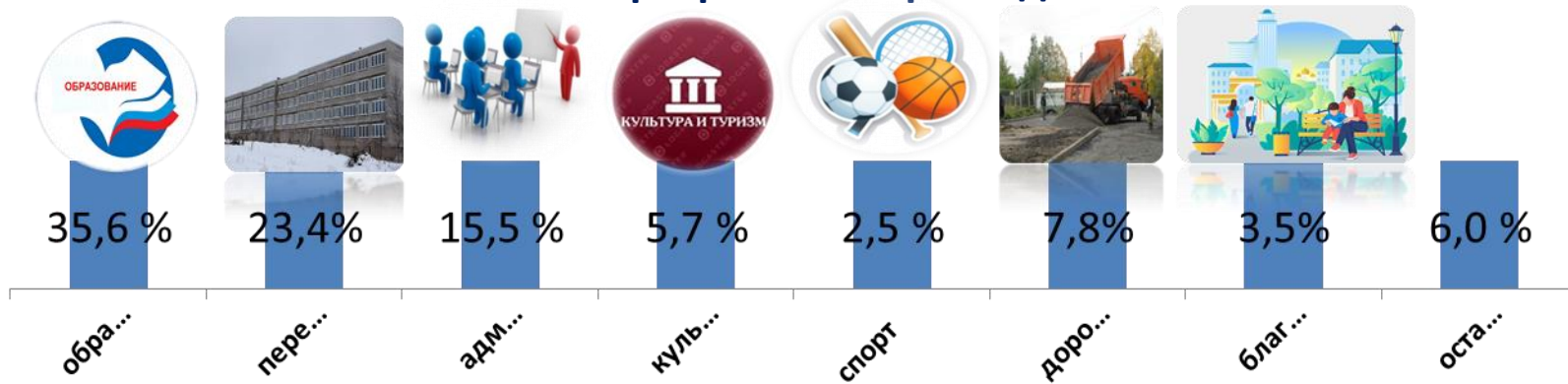


Программные расходы бюджета округа

21 муниципальная программа



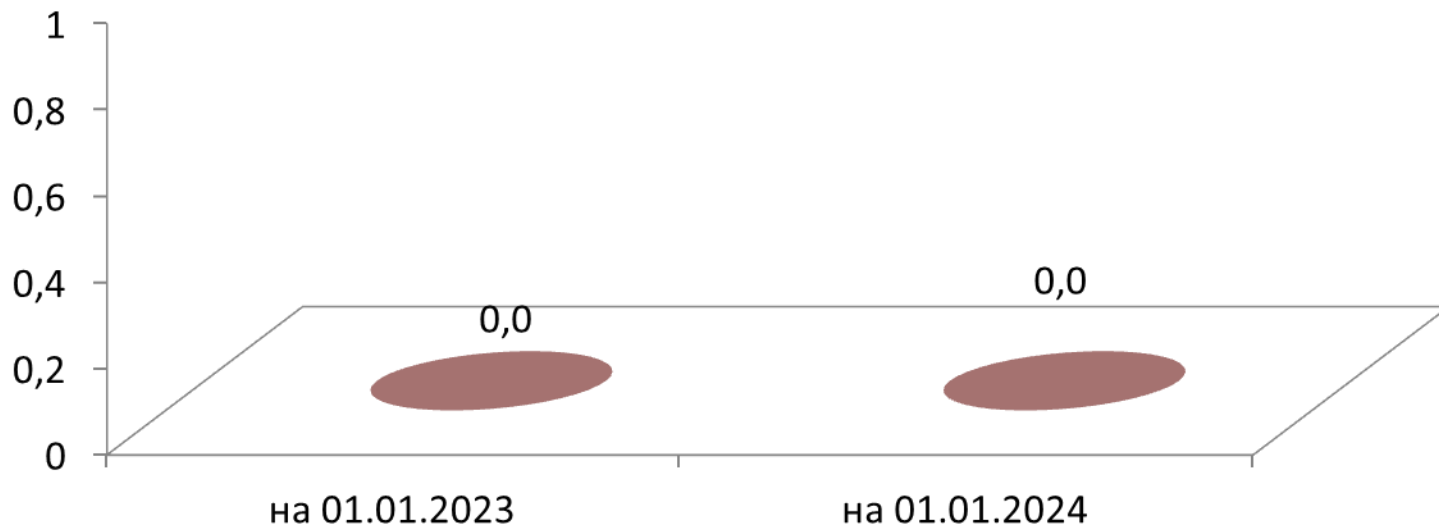
Удельный вес отдельных муниципальных программ в общем объеме «программных расходов»





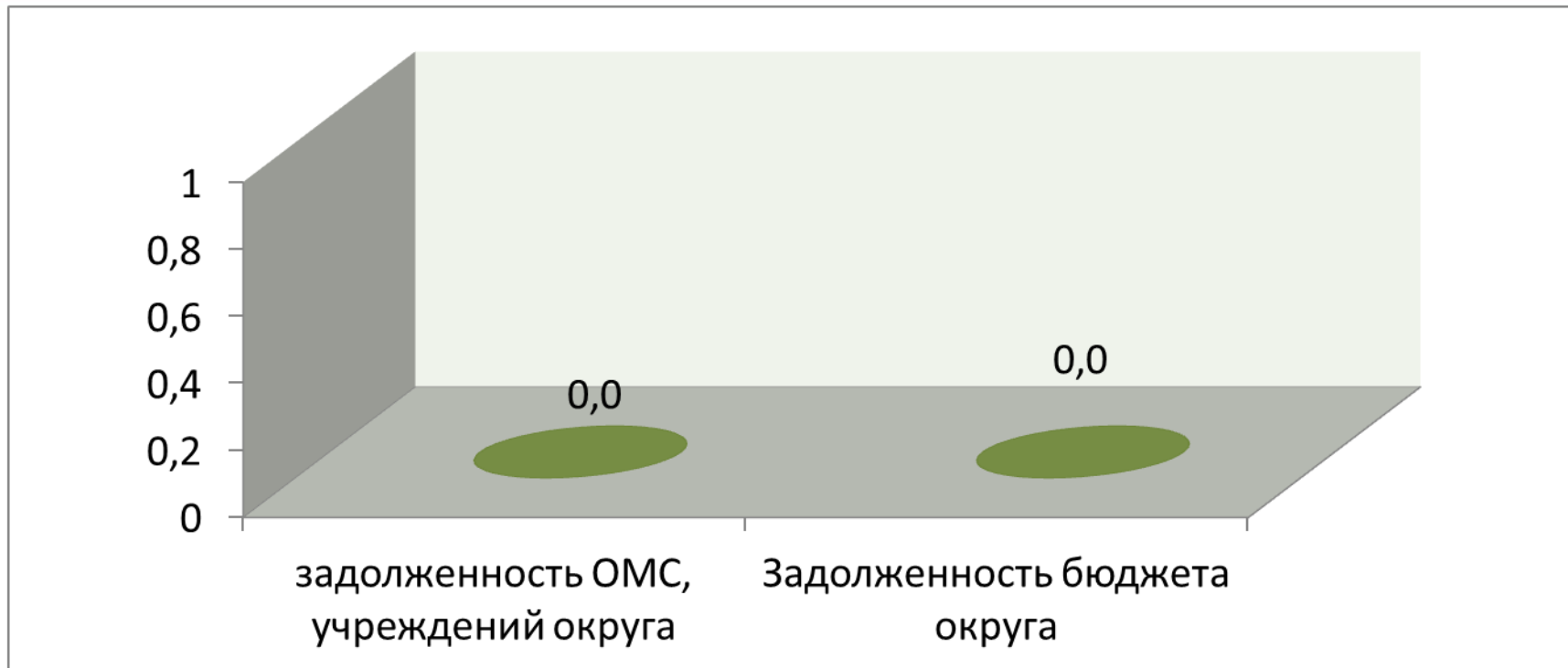
Управление муниципальным долгом

Муниципальный долг





Состояние просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2024





ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2023 ГОД

- 1 013 129,3 тыс.рублей - доходы бюджета округа
- 1 034 432,7 тыс.рублей – расходы бюджета округа
- 21 303,4 тыс.рублей – дефицит бюджета округа





Контактная информация для дальнейшего обсуждения проекта решения
Представительного Собрания округа «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета округа за 2023 год»

2-16-46 Хансен Светлана Владимировна, начальник финансового управления

Сайт: fu.belozher.ru

E-mail: finupr03@vologda.ru

Горячая линия «Бюджет для граждан» - 2-11-97