

БЮДЖЕТ



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



ИСТОЧНИК ДАННЫХ –

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ»

Основные задачи бюджетной политики муниципального округа на 2024-2026 годы



обеспечение среднесрочной сбалансированности бюджета муниципального округа



укрепление доходной базы муниципального округа



соблюдение условий соглашений, заключенных с Департаментом финансов Вологодской области



УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации



обеспечение публичности, открытости и прозрачности бюджетного процесса для граждан

ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГА на 2024 год



Численность населения по
прогнозу – 8410 чел.



Численность
работающего
населения – 2124 чел.

Естественная убыль по
прогнозу – 55 чел.

Среднемесячная заработная
плата – 60 966,76 рублей

Объем инвестиций в основной
капитал – 1 345,3 млн.рублей

Оборот розничной торговли
755,2 млн.рублей

Ввод жилых домов
5 000 кв.м.

Основные параметры бюджета Нюксенского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы, млн.руб.

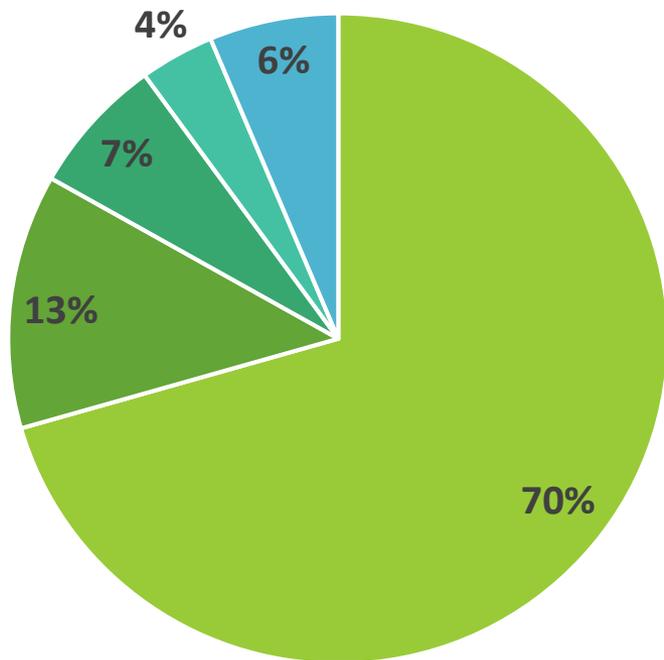


	2023 год (первоначальный)	2023 год (уточненный)	Прогноз на 2024 г.	Прогноз на 2025 г.	Прогноз на 2026 г.
ДОХОДЫ	773,1	992,8	966,1	605,6	614,0
Налоговые и неналоговые доходы	181,8	187,6	199,4	209,6	217,5
Безвозмездные поступления	591,3	805,2	766,7	396,0	396,5
РАСХОДЫ	773,1	1000,4	970,4	605,6	614,0
Дефицит (-), профицит (+)	-	- 7,6	- 4,3	-	-

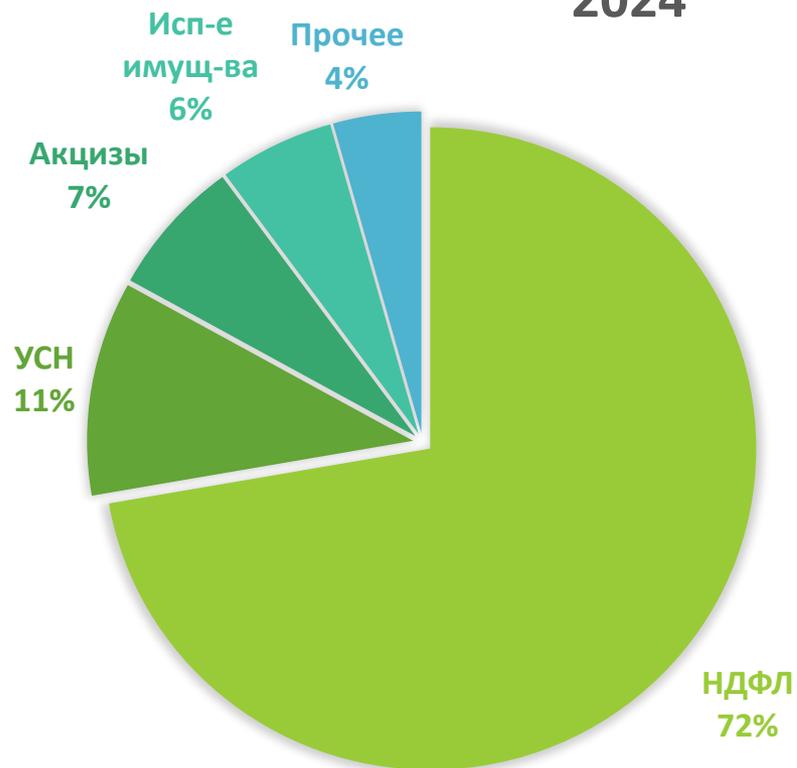
Структура налоговых и неналоговых доходов Нюксенского муниципального округа



2023

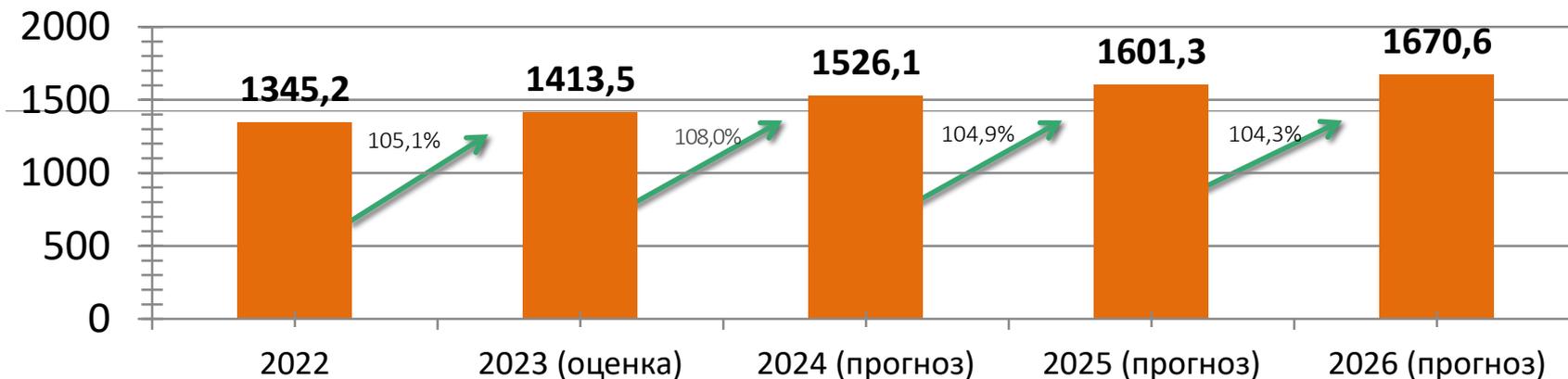


2024

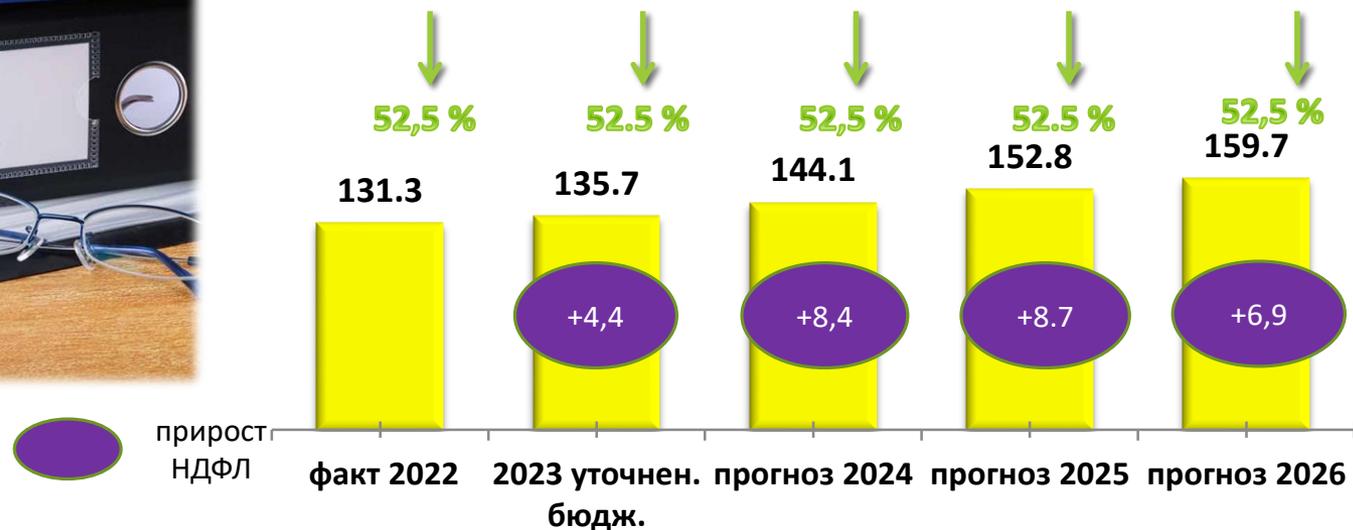


■ НДФЛ ■ УСН ■ Акцизы ■ Исп-е имущ-ва ■ Прочее

Налог на доходы физических лиц, млн.руб.



Норматив зачисления НДФЛ



Налоги на совокупный доход

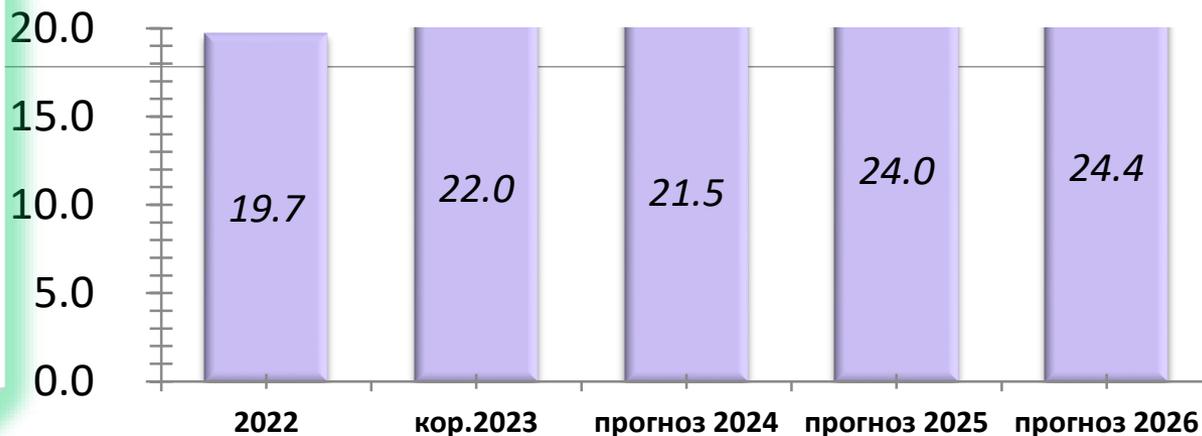


Доходы по упрощенной системе налогообложения, млн.руб.



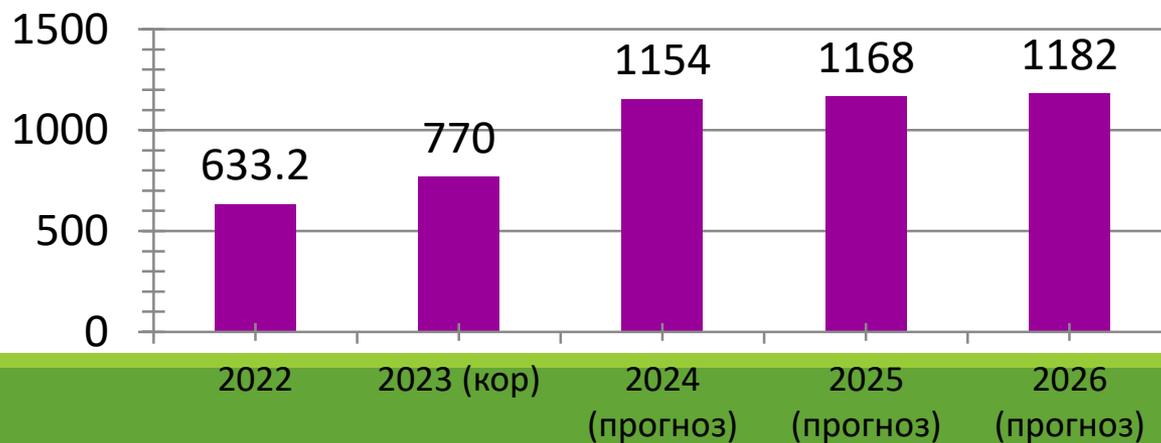
Норматив
зачисления
по УСН

2022г. – 61,70%
2023г. – 59,01%
2024г. – 59,39%
2025г. – 58,27%
2026г. – 58,12%



Патентная система налогообложения, тыс.руб.

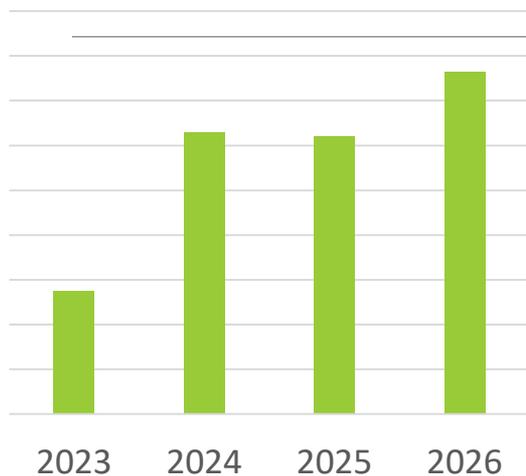
**ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**



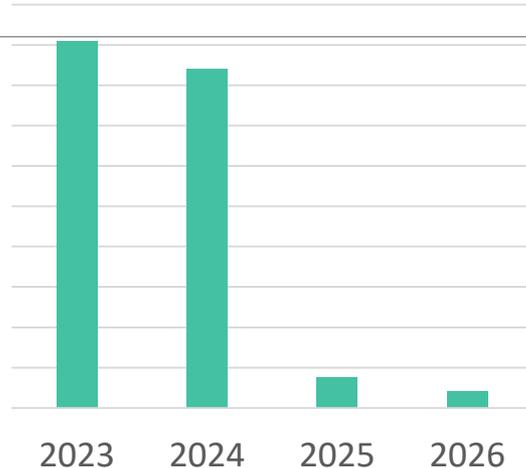
Безвозмездные поступления Нюксенского муниципального округа



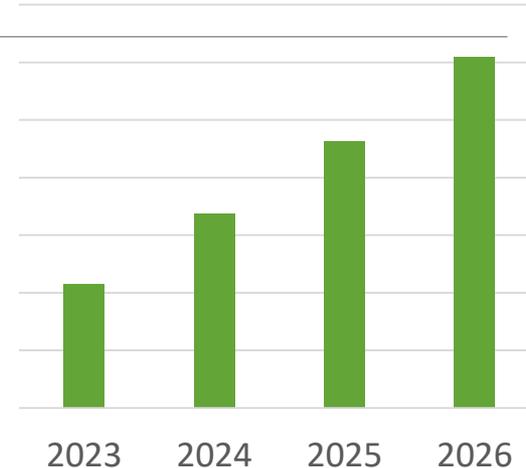
Дотации



Субсидии



Субвенции



	2023 (с коррек.)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Безвозмездные поступления, млн.руб.	799,3	766,7	396,0	396,5
Дотации	125,5	132,6	132,3	135,3
Субсидии	455,4	420,5	37,5	20,2
Субвенции	201,5	213,6	226,2	241,0
Иные МБТ	16,9	-	-	-

Расходы бюджета Нюксенского муниципального округа по разделам бюджетной классификации, млн.руб.



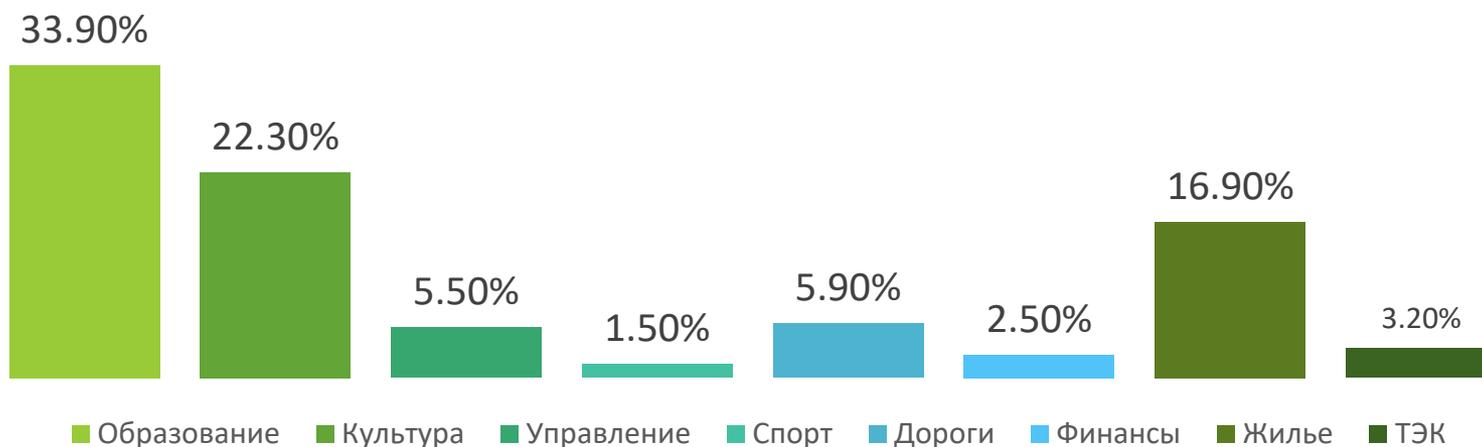
	2023 (коррек.)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	95,8	88,7	87,2	87,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	6,5	7,2	5,6	4,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	40,9	62,0	24,0	24,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	295,4	215,7	16,3	16,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	8,4	15,7	2,4	2,4
ОБРАЗОВАНИЕ	318,2	331,9	370,3	365,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	199,4	209,3	66,7	69,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0,1	0,2	0,2	0,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	21,9	25,5	10,1	11,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	13,3	14,2	14,3	14,3
УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ			8,5	17,6
ИТОГО РАСХОДОВ:	1000,4	970,4	605,6	614,0

Расходы бюджета Нюксенского муниципального округа в рамках муниципальных программ

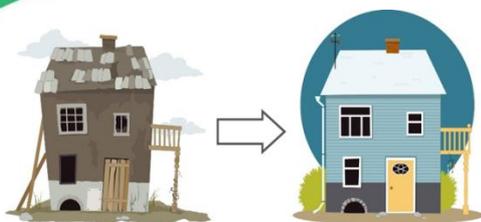


Реализуется 20 муниципальных программ

Доля основных муниципальных программ в общих «программных» расходах



Национальные проекты 2024-2026 годы



Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:

2024 год – 3,9 млн.рублей:

2025 год – 0,0 млн.рублей;

2026 год – 0,0 млн.рублей.

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

2024 год – 179,7 млн.рублей

2025 год – 0,0 млн.рублей

2026 год – 0,0 млн.рублей



Региональный проект «Чистая вода»

2024 год – 14,9 млн.рублей

2025 год – 0,0 млн.рублей

2026 год – 0,0 млн.рублей

Национальные проекты 2024-2026 годы



Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:
2024 год – 0,8 млн.рублей;
2025 год – 0,8 млн.рублей;
2026 год – 0,8 млн.рублей.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ДЕМОГРАФИЯ»



Региональный проект «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»:
2024 год – 1,7 млн.рублей;
2025 год – 1,7 млн.рублей;
2026 год – 1,7 млн.рублей.



Расходы на реализацию муниципальных программ округа

Развитие образования Нюксенского муниципального округа, млн.рублей

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы на реализацию муниципальной программы	312,6	327,9	365,3	361,2
В том числе за счет средств областного бюджета:	206,6	230,5	244,3	240,4
Доля в общем объеме расходов, %	66,1	70,2	66,9	66,6





Расходы на реализацию муниципальных программ округа

Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального округа, млн.руб.

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы на реализацию муниципальной программы	207,1	216,1	72,9	75,3
В том числе за счет средств областного бюджета:	142,4	141,8	0,0	0,0
Доля в общем объеме расходов, %	68,7	65,6	0	0





Расходы на реализацию муниципальных программ округа

Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном округе, млн.рублей

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы на реализацию муниципальной программы	50,8	53,2	54,5	54,5
В том числе за счет средств областного бюджета:	2,9	2,6	2,6	2,6
Доля в общем объеме расходов, %	5,7	4,9	4,8	4,8



**ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН**





Расходы на реализацию муниципальных программ округа

Развитие физической культуры и спорта в Нюксенском муниципальном округе, млн.рублей

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы на реализацию муниципальной программы	13,4	14,2	14,3	14,3
В том числе за счет средств областного бюджета:	1,0	1,3	0,6	0,6
Доля в общем объеме расходов, %	7,5	9,2	4,2	4,2





Расходы на реализацию муниципальных программ округа

Дорожная сеть и транспортное обслуживание, млн.рублей

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы на реализацию муниципальной программы	19,7	56,8	19,2	19,8
В том числе за счет средств областного бюджета:	4,3	42,8	5,3	5,3
Доля в общем объеме расходов, %	21,8	75,4	27,6	26,8





Расходы на реализацию муниципальных программ округа

Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания, млн.рублей

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы на реализацию муниципальной программы	245,5	163,8	1,3	2,7
В том числе за счет средств областного бюджета:	243,6	161,5	0,7	2,1
Доля в общем объеме расходов, %	99,2	98,6	53,8	77,8



Переселение граждан из аварийного жилищного фонда





Расходы на реализацию муниципальных программ округа

Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом муниципального округа, млн.рублей

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы на реализацию муниципальной программы	37,0	10,6	8,8	8,8
В том числе за счет средств областного бюджета:	29,4	1,9	1,7	1,7
Доля в общем объеме расходов, %	79,5	17,9	19,3	19,3





Расходы на реализацию муниципальных программ округа

Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального округа, млн.рублей

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы на реализацию муниципальной программы	23,3	31,2	2,3	2,3
В том числе за счет средств областного бюджета:	13,8	10,6	0,0	0,0
Доля в общем объеме расходов, %	59,2	34,0	0	0





Расходы на реализацию муниципальных программ округа

Муниципальные программы на 2024-2025 годы, тыс.рублей

	2024 год	2025 год	2026 год
Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального округа	9325,6	7390,6	7390,6
Здоровье Нюксян	10,0	80,0	80,0
Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального округа на 2019-2030 годы	648,0	395,0	395,0
Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа	14545,5	11858,2	11858,2



Расходы на реализацию муниципальных программ округа

Муниципальные программы на 2024-2026 годы, млн.рублей

	2024 год	2025 год	2026 год
Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального округа	8,0	6,5	5,7
Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального округа	16,0	2,7	2,7
Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа	0,5	0,5	0,5
Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе	0,6	0,4	0,4



Расходы на реализацию муниципальных программ округа

Муниципальные программы на 2024-2026 годы, млн.рублей

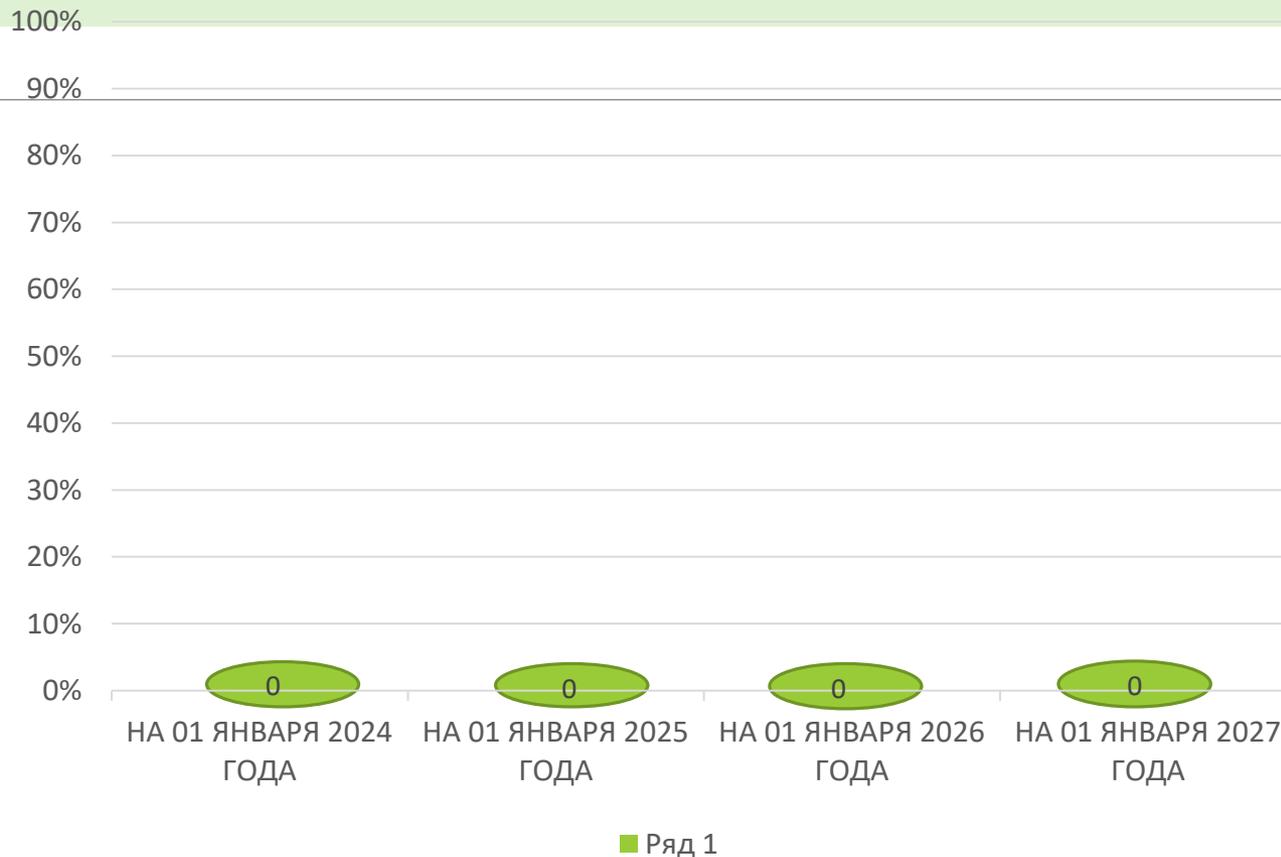
	2024 год	2025 год	2026 год
Управление муниципальными финансами Нюксенского муниципального округа	24,1	24,2	24,2
Развитие молодежной политики в Нюксенском муниципальном округе	0,3	0,5	0,3
Информатизация Нюксенского муниципального округа	1,2	1,3	1,3
Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского муниципального округа Вологодской области	17,8	0,0	0,0



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА, тыс.рублей

	2024	2025	2026
Функционирование представительных органов	750,0	750,0	750,0
Судебная система	1,7	1,8	11,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	1115,2	1115,2	1115,2
Резервный фонд	610,0	500,0	500,0
Мероприятия, связанные с градостроительной деятельностью района	320,0	0,0	0,0
Мероприятия, связанные с выполнением работ по мобилизационной подготовке	620,0	0,0	0,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	167,4	167,4	167,4
ИТОГО непрограммных расходов	3584,3	2534,4	2544,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:

Финансовое управление администрации Нюксенского
муниципального округа

Адрес: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13

Телефон: 8 81747 2 91 93