

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА**



**ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Нюксенского муниципального округа
за 2023 год**

**ИСТОЧНИК ДАННЫХ –
проект решения Представительного Собрания Нюксенского муниципального
округа Вологодской области
«Об исполнении бюджета Нюксенского муниципального округа за 2023 год»**

**И.о. начальника финансового управления
Серышева Ольга Александровна**

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета

Обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации

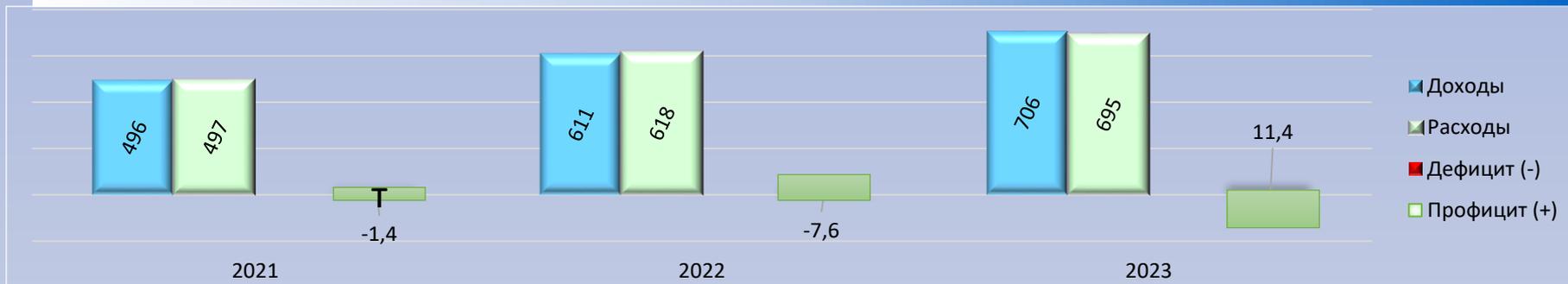
Сохранение социальной направленности бюджета округа

Обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета округа

Повышение эффективности бюджетных расходов

Недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности бюджета

Основные показатели исполнения бюджета в 2023 году (млн.руб.)



Наименование показателя	2023 год (уточненный план)	2023 год (факт)	% исполнения
Доходы собственные, включая дотации	336,1	337,7	100,5
Безвозмездные перечисления	463,9	368,7	84,5
Доходы всего	800,0	706,4	88,3
Расходы за счет собственных средств бюджета, включая дотации	328,7	325,6	99,1
Расходы за счет средств вышестоящих бюджетов	463,9	369,4	79,6
Расходы всего	792,6	695,0	87,7
1 Дефицит (-) / профицит (+)	+7,4	+11,4	

Структура собственных доходов за 2023 год

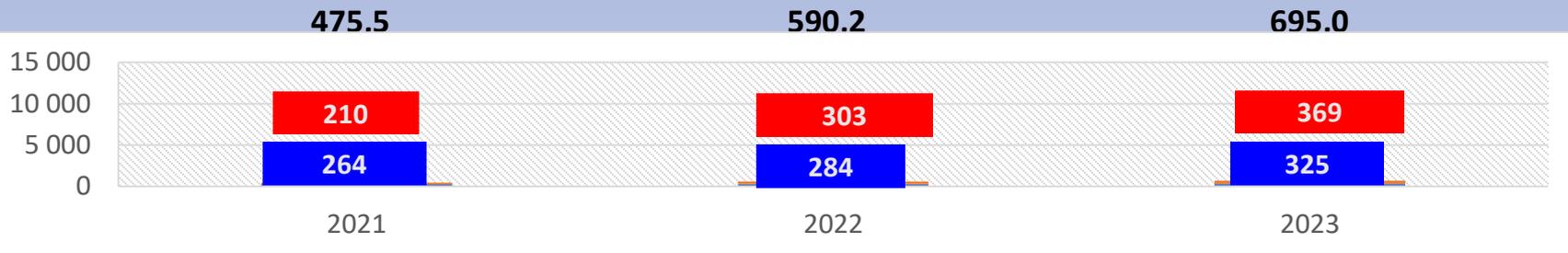
млн. руб.



Исполнение собственных доходов по источникам за 2023 год (млн. руб.)

Наименование источника доходов	Уточненный план на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	% исп. к утвержденному плану года
Доходы собственные	187,6	189,2	100,9
Налоговые доходы	173,9	175,8	101,1
Налог на доходы физических лиц	136,2	138,5	101,7
Налог на имущество, Земельный налог	5,64	5,57	98,8
Акцизы	12,4	12,6	101,5
УСН, ЕНВД, патент, гос.пошлина	19,6	19,2	97,9
Неналоговые доходы	13,7	13,6	99,3
Аренда земельных участков	4,0	4,0	100,0
Аренда имущества и соц.найм	2,6	2,6	100,0
Доходы от оказания платных услуг, дивиденды	1,8	1,8	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,5	1,4	93,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,9	0,9	100
Штрафы	1,7	1,7	100
Инициативные платежи	1,2	1,2	100

Структура фактических расходов по источникам за период 2021 - 2023 годов (млн. руб.)



■ Средства местного бюджета

■ Средства вышестоящих бюджетов

Исполнение бюджета за 2023 год

Поступило средств вышестоящих бюджетов в 2023 г – 518,0 из них:

дотаций – 148,5 (учитываются как собственные средства)

субвенций – 198,4

субсидий – 153,2

иных МБТ – 17,9

Кассовое исполнение расходов средств вышестоящих бюджетов – 509,9
Неисполнение утвержденного плана – 97,6 из них:

субвенций – 0,0

субсидий - 94,5

иных МБТ – 0,0

Общая сумма неисполнения – 97,6 в т. ч.
за счет средств бюджета округа – 3,1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Направление расходов	Исполнено 2022 г., тыс.руб.	План 2023 г., тыс.руб.	Исполнено 2023 г., тыс.руб.	% исполнения к плану	% исполнения к 2022 г.
Общегосударственные вопросы	69201,2	95664,0	95072,4	99,4	137,4
Национальная оборона	0,0	332,5	332,5	100	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3557,6	6480,0	6197,4	95,6	174,2
Национальная экономика	19269,2	57058,1	55257,7	96,8	286,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	63909,1	212560,6	124782,5	58,7	195,2
Охрана окружающей среды	377,1	7858,5	1018,2	13	270
Образование	293537,0	311280,2	311063,0	99,9	106
Культура, кинематография	89518,8	62963,2	62937,1	100	70,3
Здравоохранение	132,3	18,6	18,6	100	14,1
Социальная политика	16478,5	24635,9	24632,1	100	149,5
Физическая культура и спорт	16132,0	13759,4	13703,1	99,6	84,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	18071,9	0,0	0,0	0	0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Исполнено 2022 год, тыс.руб.	69201,2
План 2023 год, тыс.руб.	95664,0
Исполнено 2023 год, тыс.руб.	95072,4
% исполнения к плану 2023 год	99,4
% исполнения к 2022 году	137,4

300,0 тыс.руб.
Субсидии НКО

Выполнение полномочий по архиву – 221,6 тыс.рублей

Выполнение полномочий в сфере административных отношений – 852,9 тыс.рублей

Выполнение полномочий по опеке и попечительству – 994,9 тыс.рублей

Выполнение полномочий в сфере охраны окружающей среды – 227,9 тыс.рублей

Выполнение полномочий по составлению (изменению) списков присяжных заседателей – 0,5 тыс.рублей

Почетный гражданин – 82,8 тыс.рублей

Приобретение автоклуба нацпроект «Культура» 9913,8 тыс.рублей

Содержание муниципального имущества – 3059,3 тыс.рублей

Резервный фонд – 226,0 тыс.рублей

Функционирование ОМС – 54737,3 тыс.рублей

Функционирование МЦБ – 14374,9 тыс.рублей

Функционирование МФЦ – 7765,8 тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Исполнено 2022 год, тыс.руб.	3557,6
План 2023 год, тыс.руб.	6812,5
Исполнено 2023 год, тыс.руб.	6529,9
% исполнения к плану 2023 год	95,9
% исполнения к 2022 году	183,5

**Единая
Дежурная
Диспетчерская
Служба**

3624,5 тыс.рублей

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
332,5 тыс.рублей

Содержание лодочных
переправ – 661,1
тыс.рублей



Обеспечение прогнозных данных
для принятия
предупредительных мер – 116,6
тыс.рублей

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
населения – 1285,9 тыс.рублей

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД



320,1 тыс.рублей

Создание и обслуживание
системы оповещения
населения – 81,4 тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнено 2022 год, тыс.руб.	19269,2
План 2023 год, тыс.руб.	57058,1
Исполнено 2023 год, тыс.руб.	55257,7
% исполнения к плану 2023 год	96,8
% исполнения к 2022 году	286,8

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН



499,9 тыс.рублей

Ремонт и содержание
автомобильных дорог местного
значения – 30283,6 тыс.рублей



ул. Культуры

Развитие мобильной торговли
в малонаселенных и
труднодоступных населенных
пунктов - 409,4 тыс.рублей

Обеспечение деятельности
комитета земельно-
имущественных отношений –
3280,1 тыс.рублей

Поддержка транспортных
организаций по
муниципальным маршрутам –
3815,1 тыс.рублей



Мероприятия по
профилактике дорожно-
транспортных
происшествий (дорожные
знаки) – 168,6 тыс.рублей

620,4 тыс.рублей
организация и содержание
ледовых переправ

Обновление подвижного состава в 2023 г.

3 автобуса ПАЗ, 1 Газель и Автоклуб
Общей стоимостью 26689,8 тыс.рублей
(средства федерального, областного и местного бюджетов)



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнено 2022 год, тыс.руб.	63909,1
План 2023 год, тыс.руб.	212560,6
Исполнено 2023 год, тыс.руб.	124782,5
% исполнения к плану 2023 год	58,7
% исполнения к 2022 году	195,2

Разработка ПСД «Чистая вода» 8700,0 тыс.рублей

Реконструкция канализационной сети ул. Нефтянников 3806,9 тыс.рублей

Ремонты и содержание систем водоснабжения и водоотведения 1477,1 тыс.рублей

Производственный контроль питьевой воды 1929,4 тыс.рублей

Поддержка муниципальных предприятий в области ЖКХ 2150,0 тыс.рублей
субсидия МП «Водоканал»



Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период 1772,6 тыс.рублей

Содержание мест захоронений 177,6 тыс.рублей

Мероприятия в сфере благоустройства – 2926,1 тыс.рублей.

Ремонт муниципального жилья 1442,7 тыс.рублей

Уличное освещение 8190,7 тыс. рублей

Благоустройство дворовых и общественных территорий 2786,8 тыс.рублей

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 73131,0 тыс.рублей

Реализация проекта «Народный бюджет» 11708,5 тыс.рублей

Резервный фонд 748,7 тыс.рублей

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнено 2022 год, тыс.руб.	377,1
План 2023 год, тыс.руб.	7858,5
Исполнено 2023 год, тыс.руб.	1018,2
% исполнения к плану 2023 год	13
% исполнения к 2022 году	270

Мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора 74,0 тыс.рублей

Содержание контейнерных площадок – 547,2 тыс.рублей

Мероприятия по экологическому мероприятию, просвещению и информированию населения – 56,0 тыс.рублей



Приобретение контейнеров ТБО 140,0 тыс.рублей



ОБРАЗОВАНИЕ



Исполнено 2022 год, тыс.руб.	293537,0
План 2023 год, тыс.руб.	311280,2
Исполнено 2023 год, тыс.руб.	311063,0
% исполнения к плану 2022 год	99,9
% исполнения к 2021 году	106,0



БОУ «Городищенская СОШ»



БОУ «Левашинская ООШ»

Региональный проект
«Современная школа» и
«Цифровая образовательная
среда»

5534,8 тыс.рублей

(приобретена компьютерная техника
для Городищенской СОШ и Левашинской
ООШ)

Региональный проект
«Патриотическое воспитание
граждан РФ» 752,4
тыс.рублей

Организация бесплатного
горячего питания начальных
классов 5820,8 тыс.рублей

Меры социальной поддержки
отдельным категориям
обучающихся
3015,0 тыс.рублей

Разработка ПСД на капитальные
ремонт, ремонты
образовательных организаций –
4359,7 тыс.рублей

Обеспечение деятельности
управления образования
4173,7 тыс.рублей

Организация дошкольного
образования
84 008,1 тыс.рублей

Организация общего
образования
181 940,7 тыс.рублей

Организация
дополнительного
образования
20 015,0 тыс.рублей

Оздоровление детей в
лагерях на территории
района – 553,9 тыс.рублей

Молодежная политика
162,0 тыс.рублей

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнено 2022 год, тыс.руб.	89518,8
План 2023 год, тыс.руб.	62963,2
Исполнено 2023 год, тыс.руб.	62937,1
% исполнения к плану 2023 год	100
% исполнения к 2022 году	70,3

**Развитие
библиотечного дела**
4352,5 тыс.рублей

**Традиционная
народная культура**
13 847,1 тыс.рублей

Содержание музея
18 134,9 тыс.рублей

**Центр культурного
развития**
23 582,0 тыс.рублей

**Мероприятия в сфере
культуры**
709,1 тыс.рублей

**Комплектование книжных
фондов**
474,0 тыс.рублей



**«Сельская библиотека»
ремонт Березовослободского и
Бобровского филиалов**
1792,9 тыс.рублей

**«Сельский дом культуры»
ремонт Матвеевского дома
культуры** 2695,4 тыс.рублей.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Исполнено 2022 год, тыс.руб.	16478,5
План 2023 год, тыс.руб.	24635,9
Исполнено 2023 год, тыс.руб.	24632,1
% исполнения к плану 2023 год	100
% исполнения к 2022 году	149,5

Доплата к пенсии
2800,2 тыс.рублей

Обеспечение жильем
молодых семей
953,6 тыс.рублей

Меры социальной поддержки
отдельным категориям
обучающихся
1790,3 тыс.рублей

Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих на сельских
территориях –
4189,5 тыс.рублей

Меры социальной
поддержки
граждан,
призванных на
военную службу по
мобилизации, по
контракту и членов
их семей
7863,8 тыс.рублей

ЕДК
2574,3 тыс.рублей

Земельный сертификат
2702,7 тыс.рублей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнено 2022 год, тыс.руб.	16132,0
План 2023 год, тыс.руб.	13759,4
Исполнено 2023 год, тыс.руб.	13703,1
% исполнения к плану 2023 год	99,6
% исполнения к 2022 году	84,9



мероприятия по организации и проведению на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой – 666,7 тыс.рублей

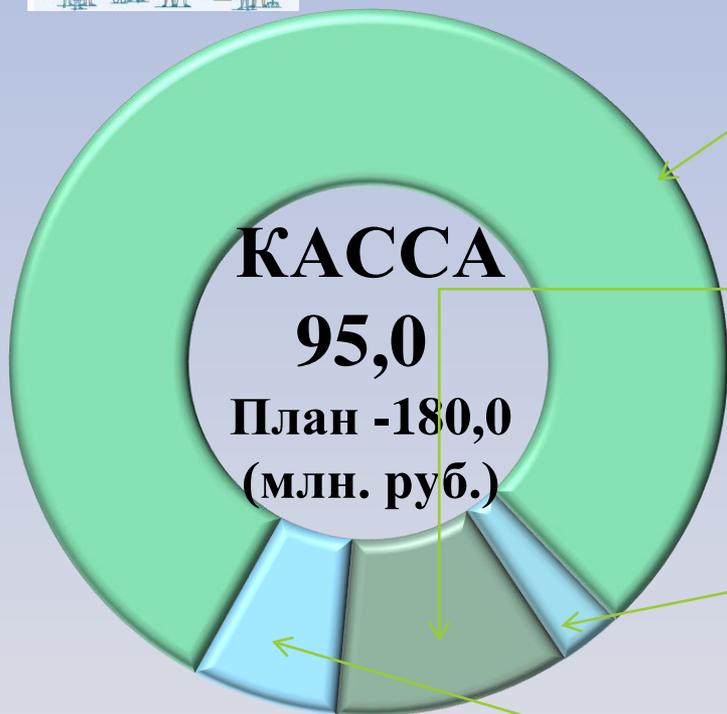
субсидии автономному учреждению
ФОК «Газовик»
12030,3 тыс.рублей

Реализация проекта
«Народный бюджет»
543,7 тыс.рублей

Мероприятия в области физической культуры и спорта 432,4 тыс.рублей



Расходы бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов в 2023 году (млн. руб.)



ОБРАЗОВАНИЕ:

- Региональный проект «Современная школа» 2,2 млн.руб.;
- Региональный проект «Цифровая образовательная среда» - 3,3 млн.руб.;
- Патриотическое воспитание граждан РФ – 0,8 млн.руб.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА:

- благоустройство 1 общественной территории (с. Нюксеница, ул. Славянская) и благоустройство территории многоквартирного дома (с. Нюксеница, улица 40-летия Победы, д. 3а) – 2,8 млн.руб. ;
- региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда« – 73,1 млн.руб.

ДЕМОГРАФИЯ:

- Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей« – 2,7 млн.руб.

КУЛЬТУРА:

- региональный проект "Культурная среда« (приобретение автоклуба 9,9 млн.руб.);
- региональный проект "Творческие люди« (мероприятия, направленные на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры 156,3 тыс.руб.)





Поддержка инициативных проектов в 2023г.

Реализация инициативных проектов на территории Нюксенского муниципального округа

2023 год – реализовано 15 проектов на 9,9 млн.руб.

- ✓ Благоустройство парка ветеранов в п. Игмас – 400,0 тыс.руб.
- ✓ Приобретение игрового оборудования на детскую площадку (пос.Копылово) – 180,0 тыс.руб.
- ✓ Приобретение новой мебели и мультимедийного оборудования в клуб п. Копылово – 200,0 тыс.руб.
- ✓ Приобретение спортивного инвентаря для работы с детьми и молодежью в клуб д. Вострое – 100,0 тыс.руб.
- ✓ Спортивно-игровая площадка в с. Нюксеница (2 этап) – 2,5 млн.руб.
- ✓ Ремонт лестницы ул. Нагорная – ул. Мира для жителей с. Нюксеницы – 721,2 тыс.руб.
- ✓ Инклюзивная лыжня (приобретение лыжного оборудования) – 443,7 тыс.руб.





Поддержка инициативных проектов в 2023г.

Реализация инициативных проектов на территории Нюксенского муниципального округа

2023 год – реализовано 15 проектов на 9,9 млн.руб.

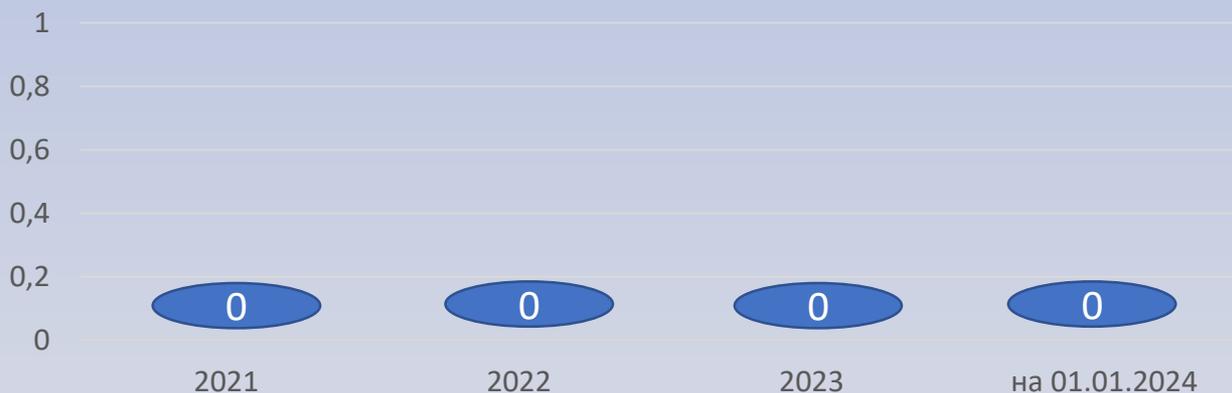
- ✓ Организация уличного освещения с. Нюксеницы ул. Мелиораторов – ул. Тихая – 249,6 тыс.руб.
- ✓ Строительство оптико-волоконной линии связи в д. Б.-Слободка – 840,7 тыс.руб.
- ✓ Благоустройство сквера в с. Нюксеница ул. Культуры (2 этап) – 2,6 млн.руб.
- ✓ Организация системы уличного освещения по ул. Полевая, д. 26 в с. Нюксеница – 200,2 тыс.руб.
- ✓ Детская площадка в п. Озерки – 231,0 тыс.руб.
- ✓ Благоустройство парка на ул. Славянская с. Нюксеница (1 этап) – 1,5 млн.руб.
- ✓ Благоустройство территории ул. Пролетарская – ул. Культуры (1 этап) – 1,0 млн.руб.
- ✓ Реконструкция водопровода пер. Краснофлотский – ул. Молодежная в д. Б.Слободка – 1,3 млн.руб.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Кредиты кредитных организаций – 0 руб. Бюджетные кредиты – 0 руб.

Динамика муниципального долга, руб.



Просроченная кредиторская
задолженность на 01.01.2024 – 0 руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Телефон финансового управления – 8 (81747) 2-92-04

Электронная почта – nuksfinup@rambler.ru

И.о.начальника финансового управления
Серышева Ольга Александровна