



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2024 ГОД

Подготовлен по проекту решения Представительного
Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской
области «Об исполнении бюджета Нюксенского
муниципального округа за 2024 год»



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2024



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

Представляем вашему вниманию отчет об исполнении бюджета Нюксенского муниципального округа Вологодской области за 2024 год в рамках «Бюджет для граждан».

- ✓ «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.
- ✓ Информация, представленная в данной презентации, знакомит жителей с основными характеристиками исполнения бюджета Нюксенского муниципального округа за 2024 год.
- ✓ Надеемся, что представление отчета в понятной для жителей форме многих заинтересует и повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ



Осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета

Сохранение социальной направленности бюджета округа

Повышение эффективности бюджетных расходов

Обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации

Обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета округа

Недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности бюджета

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2024



По доходам

Обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет доходов, в первую очередь налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей по каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом

По расходам

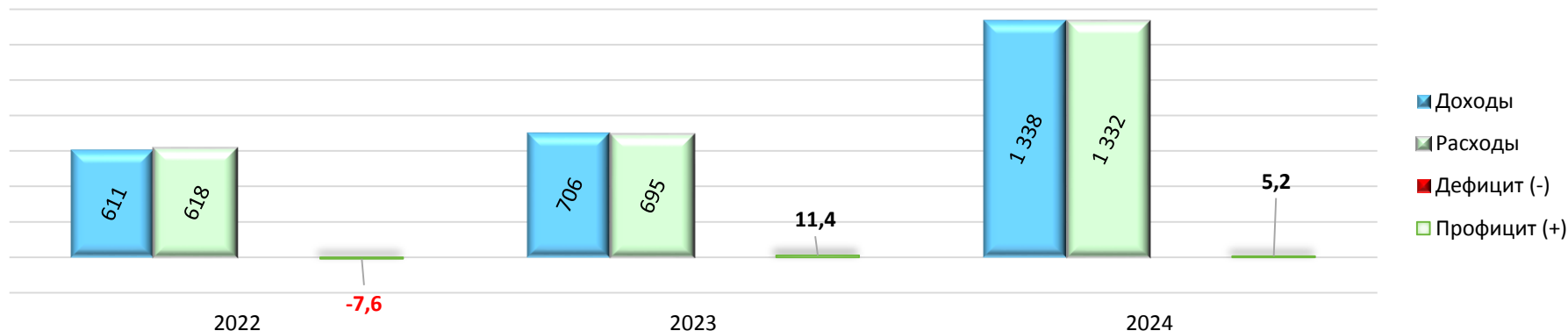
Последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм, с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета

Является важной формой контроля над исполнением бюджета

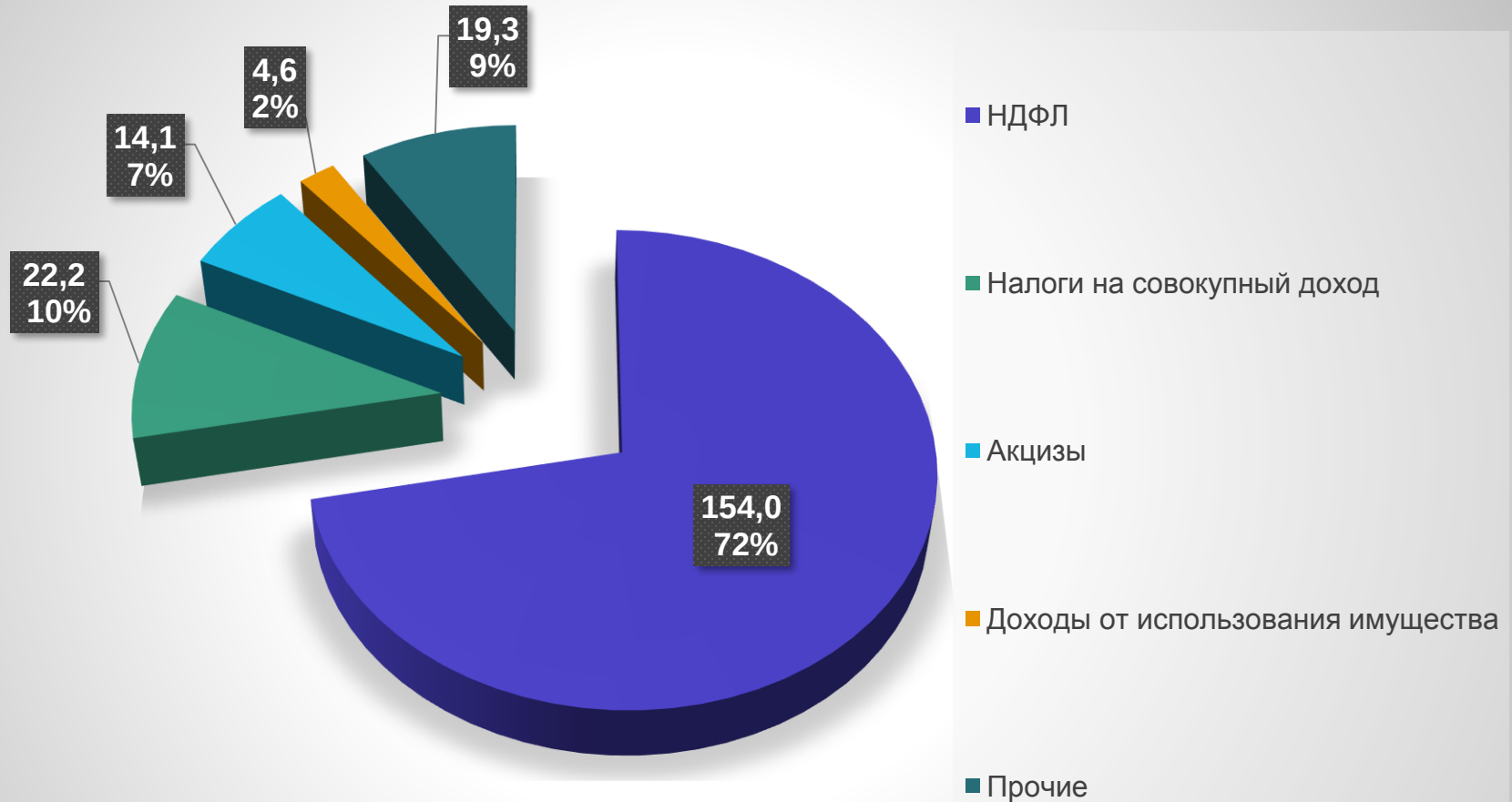


Основные показатели исполнения бюджета в 2024 году, млн.рублей



Наименование показателя	2024 год (План)	2024 год (Факт)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	207,6	214,2	103,2
Безвозмездные поступления	1 363,7	1 123,4	82,4
Доходы всего	1 571,3	1 337,6	85,1
Расходы всего	1 591,5	1 332,4	83,7
Дефицит (-) / профицит (+)	-20,2	+5,2	

Структура собственных доходов за 2024 год, млн.рублей

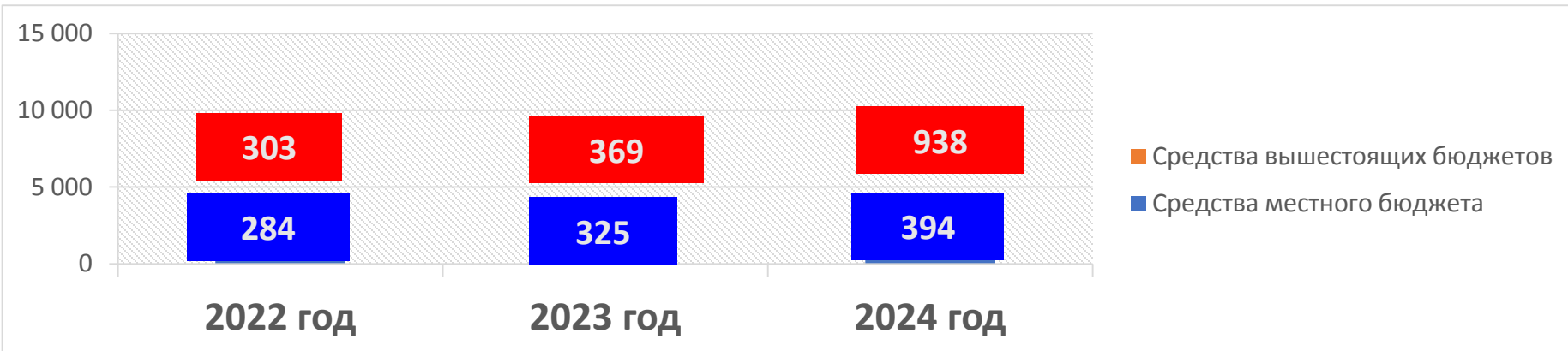


Исполнение собственных доходов по источникам за 2024 год, млн. рублей

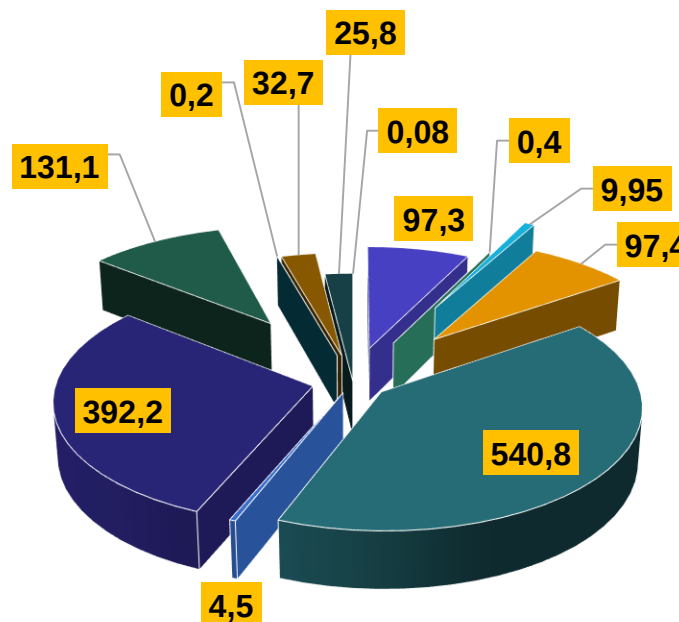


ПОКАЗАТЕЛИ	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ, из них	207,6	214,2	103,2
НДФЛ	150,0	154,0	102,7
Акцизы	13,7	14,1	102,8
Налоги на совокупный доход (УСН, ЕСХН, патент)	23,6	22,2	94,1
Налоги на имущество физических лиц	3,430	3,425	99,9
Земельный налог	1,220	1,206	98,9
Доходы от использования имущества	4,8	4,6	95,2
Доходы от продажи	2,5	1,98	78,3
Прочие доходы (госпошлина, плата за негативное воздействие, инициативные платежи и др.)	8,4	12,7	151,2

Структура фактических расходов по источникам за 2024 год, млн. рублей



- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание государственного (муниципального) долга



Расходы бюджета за 2024 год, млн. рублей



Направление расходов	План	Факт	%
Общегосударственные вопросы	98,3	97,3	99,1
Национальная оборона	0,4	0,4	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11,96	9,95	83,2
Национальная экономика	100,8	97,4	96,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	556,7	540,8	97,2
Охрана окружающей среды	4,8	4,5	94,8
Образование	392,2	392,2	100
Культура, кинематография	359,1	131,1	36,5
Здравоохранение	0,2	0,2	100
Социальная политика	32,7	32,6	99,8
Физическая культура и спорт	34,4	25,8	75,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,08	0,08	100



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Исполнено 2023 год, тыс.руб.	95 072,4
План 2024 год, тыс.руб.	98 260,8
Исполнено 2024 год, тыс.руб.	97 329,9
% исполнения к плану 2024 год	99,1
% исполнения к 2023 году	102,4

Субсидии НКО и учреждению
здравоохранения
380,0 тыс.руб.

Выполнение полномочий по
архиву 221,7 тыс.рублей

Выполнение полномочий в
сфере административных
отношений 852,8 тыс.рублей

Почетный гражданин
82,8 тыс.рублей

Ежемесячная выплата студентам
336,0 тыс.рублей

Развитие туристического
потенциала
2 444,6 тыс.рублей

Функционирование ОМС
66 677,4 тыс.рублей

Содержание муниципального
имущества и управление
земельными ресурсами
3 682,7 тыс.рублей

Функционирование
централизованной бухгалтерии
15 721,8 тыс.рублей

Резервный фонд
610,0 тыс.рублей

Функционирование МФЦ
2 681,8 тыс.рублей

Выполнение полномочий по
опеке и попечительству
994,8 тыс.рублей

Выполнение полномочий в
сфере охраны окружающей
среды 307,9 тыс.рублей

Выполнение полномочий по
составлению (изменению)
списков присяжных
заседателей 1,7 тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Исполнено 2023 год, тыс.руб.	6 529,9
План 2024 год, тыс.руб.	12 362,1
Исполнено 2024 год, тыс.руб.	10 351,5
% исполнения к плану 2024 год	83,7
% исполнения к 2023 году	158,5

**Единая
Дежурная
Диспетчерская
Служба**

**4 063,5
тыс.рублей**

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
400,9 тыс.рублей

Приобретена лодка и
2 мотора
496,5 тыс.рублей

Обеспечение прогнозных данных
для принятия предупредительных
мер
143,0 тыс.рублей

Содержание лодочных
переправ
657,2 тыс.рублей

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности населения
3 716,7 тыс.рублей



БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД



512,3 тыс.рублей

Создание и обслуживание
системы оповещения
населения 134,2 тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



Исполнено 2023 год, тыс.руб.	55 257,7
План 2024 год, тыс.руб.	100 842,8
Исполнено 2024 год, тыс.руб.	97 397,2
% исполнения к плану 2024 год	96,6
% исполнения к 2023 году	176,3

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН



564,6 тыс.рублей



Развитие мобильной торговли
в малонаселенных и
труднодоступных населенных
пунктов 1 104,9 тыс.рублей

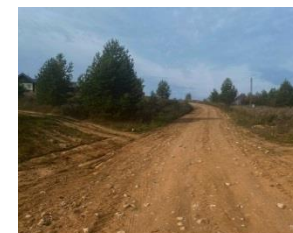
Мероприятия по
профилактике дорожно-
транспортных
происшествий
942,0 тыс.рублей

Обеспечение деятельности
комитета земельно-
имущественных отношений
3 382,0 тыс.рублей

351,6 тыс.рублей организация
и содержание ледовых
переправ

Обеспечение деятельности
Нюксеницаавтортанс
6 868,6 тыс.рублей

Ремонт и содержание
автомобильных дорог
местного значения
84 183,5 тыс.рублей



Основа участка дороги в д. Селемеша Горы - 100 000,00 рублей



Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Советская, ул. Рубцова
- 36 488 972,45 рублей



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Исполнено 2023 год, тыс.руб.	124 782,5
------------------------------	-----------

План 2024 год, тыс.руб.	556 687,3
-------------------------	-----------

Исполнено 2024 год, тыс.руб.	540 842,5
------------------------------	-----------

% исполнения к плану 2024 год	97,2
-------------------------------	------

% исполнения к 2023 году	433,4
--------------------------	-------

Ремонты и
содержание систем
водоснабжения и
водоотведения
5 691,3 тыс.рублей

Реконструкция систем
водоснабжения
164 523,4 тыс.рублей



Благоустройство
дворовых и
общественных
территорий
4 786,4 тыс.рублей

Уличное освещение
17 076,9 тыс.рублей

Мероприятия в
сфере
благоустройства
5 981,9 тыс.рублей

Производственный
контроль питьевой воды
4 416,6 тыс.рублей

Ремонт
муниципального жилья
1 748,5 тыс.рублей

Содержание мест
захоронений
393,7 тыс.рублей

Поддержка МП
«Водоканал»
9 400,0 тыс.рублей

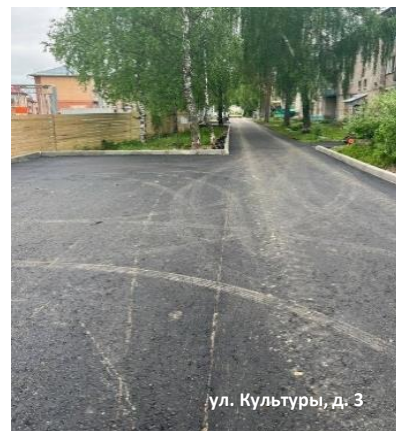
Мероприятия по
переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда
301 878,2 тыс.рублей

Реализация проекта
«Народный бюджет»
9 305,9 тыс.рублей

Детские и
спортивные
площадки
3 338,1 тыс.рублей

Подготовка объектов
теплоэнергетики к
работе в осенне-зимний
период
3 680,4 тыс.рублей

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2024



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2024



Детская площадка с. Нюксеница



ул. Культуры, д. 1



Пожарный пункт в п. Матвеево



Борщевик - 136 га



Ремонт кровли п. Матвеево



Ремонт дома п. Игмас





ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнено 2023 год, тыс.руб.	1 018,2
План 2024 год, тыс.руб.	4 793,4
Исполнено 2024 год, тыс.руб.	4 544,4
% исполнения к плану 2024 год	94,8
% исполнения к 2023 году	446,3



Обустройство контейнерных площадок 1 497,2 тыс.рублей

Мероприятия по экологическому мероприятию, просвещению и информированию населения 90,0 тыс.рублей

Приобретение контейнеров ТБО и бункеров накопителей 1 157,1 тыс.рублей

Содержание контейнерных площадок – 1 720,1 тыс.рублей



ОБРАЗОВАНИЕ



Исполнено 2023 год, тыс.руб.	311 063,0
План 2024 год, тыс.руб.	392 194,7
Исполнено 2024 год, тыс.руб.	392 194,6
% исполнения к плану 2024 год	100
% исполнения к 2023 году	126,1

Организация
школьных музеев
1 000,2 тыс.рублей

Оздоровление детей в
лагерях на территории
района 637,6
тыс.рублей

Разработка ПСД на ремонты,
ремонты и капитальные
ремонты образовательных
организаций
71 108,8 тыс.рублей

Организация бесплатного
горячего питания
начальных классов
6 125,5 тыс.рублей

Организация
дошкольного
образования
89 029,5 тыс.рублей

Развитие системы поддержки
талантливых детей
384,0 тыс.рублей

Меры социальной
поддержки отдельным
категориям обучающихся
2 923,5 тыс.рублей

Организация общего
образования
194 644,4 тыс.рублей

Обеспечение деятельности
управления образования
4 288,1 тыс.рублей

Молодежная политика
316,6 тыс.рублей

Организация
дополнительного
образования
22 736,6 тыс.рублей

ОБРАЗОВАНИЕ



Нюксенская
СОШ



Левашская ООШ
п. Копылово



Центр развития ребенка



Городищенская
СОШ



Б.Слободка
д/сад (кровля)



Левашская ООШ,
д. Вострое (кровля)



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



Исполнено 2023 год, тыс.руб.	62 937,1
------------------------------	----------

План 2024 год, тыс.руб.	359 090,5
-------------------------	-----------

Исполнено 2024 год, тыс.руб.	131 063,8
------------------------------	-----------

% исполнения к плану 2024 год	36,5
-------------------------------	------

% исполнения к 2023 году	208,2
--------------------------	-------

Мероприятия в сфере культуры
523,4 тыс.рублей

Развитие библиотечного дела
5 139,8 тыс.рублей

Традиционная народная культура
14 239,8 тыс.рублей

Комплектование книжных фондов
467,8 тыс.рублей

Реализация проекта
«Народный бюджет» 1096,0 тыс.рублей

Антитеррористическая защищенность объектов
1 020,0 тыс.рублей

Содержание музея
18 282,7 тыс.рублей

«Сельская библиотека»
ремонт Игмаского филиала
1 414,9 тыс.рублей

Строительство КДЦ в с. Нюксеница
54 580,6 тыс.рублей

Центр культурного развития
22 914,9 тыс.рублей

Ремонт Уфтюгского дома культуры
4 715,5 тыс.рублей.

Поддержка на оборудование и оснащение центров народной культуры
(Стратегия 2.0) - 3 157,9 тыс.рублей

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



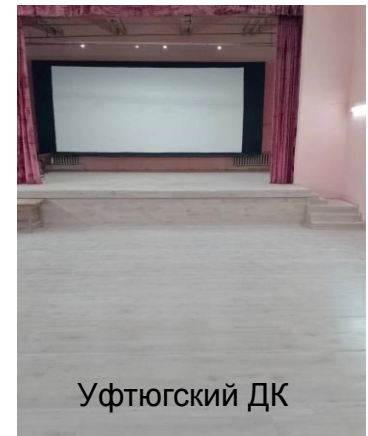
Востровский ДК



Пожарище (ремонт кровли)



Игмасский филиал ЦБС



Уфтыугский ДК



Нюксенский ЦКР



Пожарище



Пожарище



Пожарище



Музей



ЦТНК



ЦТНК

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Исполнено 2023 год, тыс.руб.	18,6
План 2024 год, тыс.руб.	155,8
Исполнено 2024 год, тыс.руб.	155,8
% исполнения к плану 2024 год	100,0
% исполнения к 2023 году	837,6

Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"

За 2024 год при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев отловлено 11 особей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



Исполнено 2023 год, тыс.руб.	24 632,1
План 2024 год, тыс.руб.	32 723,2
Исполнено 2024 год, тыс.руб.	32 652,7
% исполнения к плану 2024 год	99,8
% исполнения к 2023 году	132,5

Единовременная денежная выплата для ветеранов боевых действий на территории республики Афганистан в честь 35-летия вывода войск
30,0 тыс.рублей

Доплата к пенсии
2 796,9 тыс.рублей

Обеспечение жильем молодых семей
567,0 тыс.рублей

Меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся
1 429,1 тыс.рублей

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
7 847,3 тыс.рублей

ЕДК
3 059,8 тыс.рублей

Земельный сертификат
1 060, тыс.рублей

Меры социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, по контракту и членов их семей
15 862,7 тыс.рублей



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнено 2023 год, тыс.руб.	13 703,1
План 2024 год, тыс.руб.	34 368,4
Исполнено 2024 год, тыс.руб.	25 784,7
% исполнения к плану 2024 год	75,0
% исполнения к 2023 году	180,9

Строительство
волейбольной
площадки
(с. Нюксеница)
1 967,1
тыс.рублей

НАРОДНЫЙ ТРЕНЕР
1 388,9 тыс.рублей

Реализация проекта
«Народный бюджет»
929,8 тыс.рублей

Мероприятия в области
физической культуры и
спорта 567,5
тыс.рублей

субсидии автономному
учреждению
ФОК «Газовик»
12 596,2 тыс.рублей

ПСД на реконструкцию
стадиона ФОК «Газовик»
1 149,0 тыс.рублей

Приобретение спортивного инвентаря и тренажеров
1 045,0 тыс.рублей

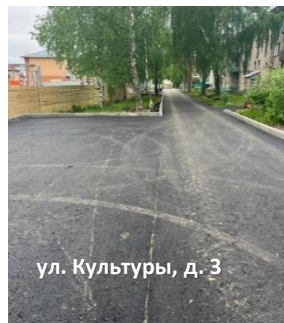
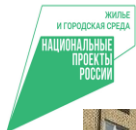
Приобретение снегохода
Буран с навесным
оборудованием 1 069,0
тыс.рублей

Автомобиль ГАЗЕЛЬ NEXT
5 072,2 тыс.рублей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



Расходы бюджета на реализацию национальных проектов в 2024 году, млн. руб.



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 436,7 млн.руб.

- ✓ Благоустройство дворовых территорий – 4,8
- ✓ Переселение из аварийного жилищного фонда – 301,9
- ✓ Реконструкция сетей питьевого водоснабжения – 130,0



ОБРАЗОВАНИЕ 800,0 тыс.руб.

Патриотическое воспитание граждан РФ



ДЕМОГРАФИЯ 1,1 млн.руб.

Финансовая поддержка семей при рождении детей
1,1

Поддержка инициативных проектов 2024г.



2024 год 16 проектов на 11,5 млн.рублей.
2023 год 15 проектов на 9,9 млн.рублей.



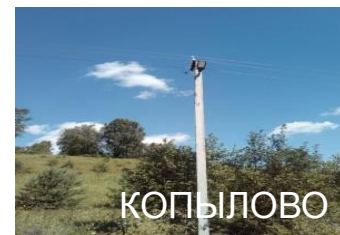
Б.Слободка



НЮКСЕНИЦА



НЮКСЕНИЦА



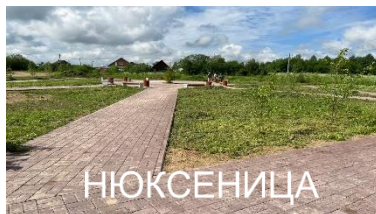
КОПЫЛОВО



НЮКСЕНИЦА



ИГМАС



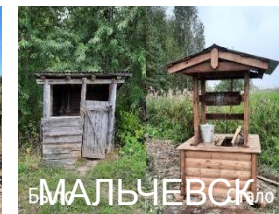
НЮКСЕНИЦА



НЮКСЕНИЦА



МАТВЕЕВО



МАЛЬЧЕВСКОЕ



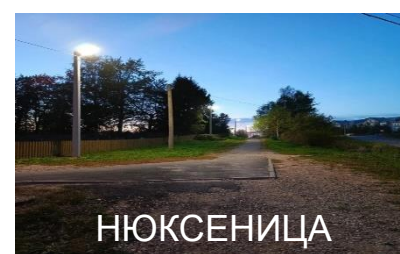
ВОСТРОЕ



ЛЕВАШ



НЮКСЕНИЦА



НЮКСЕНИЦА

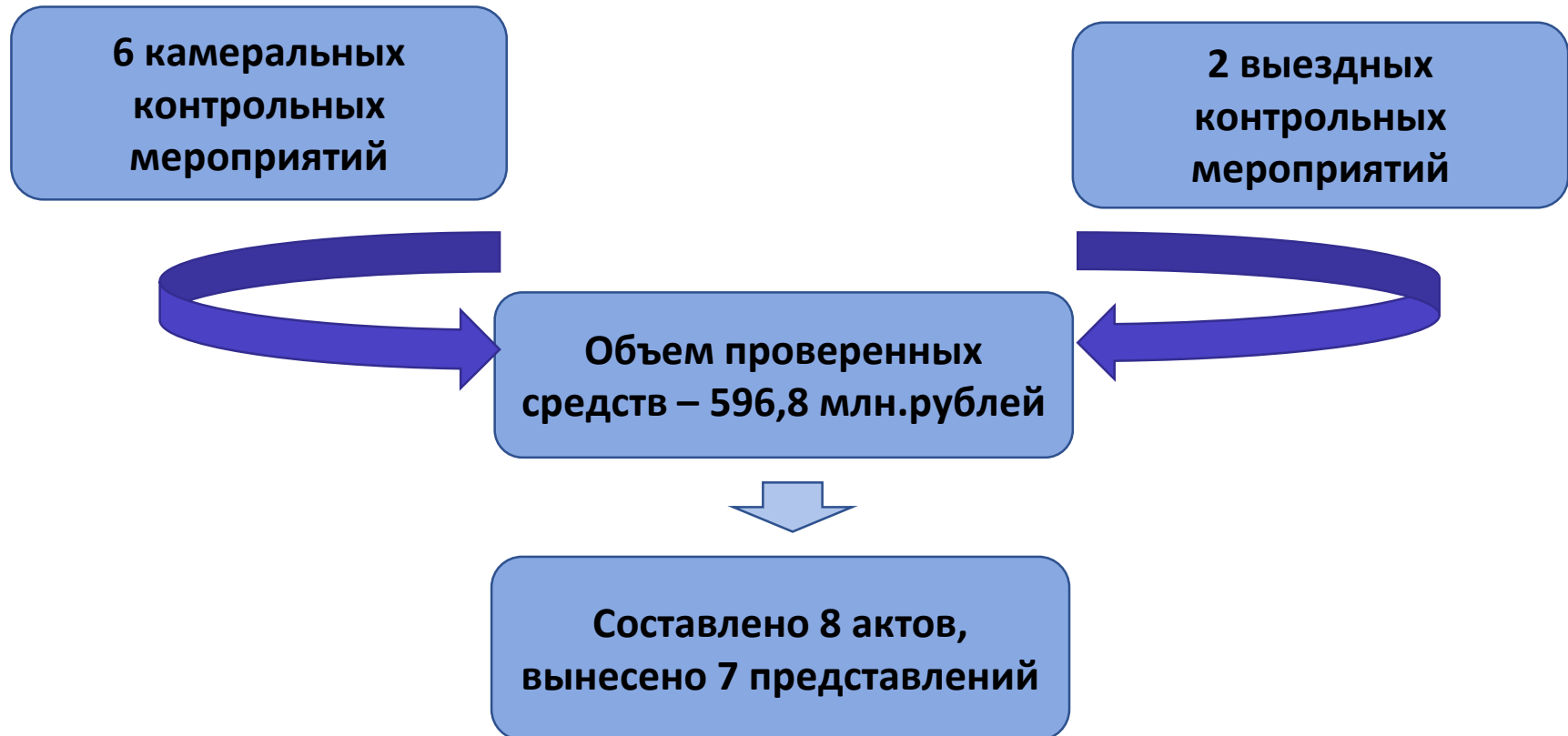


ИГМАС

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 2024 ГОД



**Количество проведенных контрольных мероприятий - 8,
в том числе внеплановых - 2**



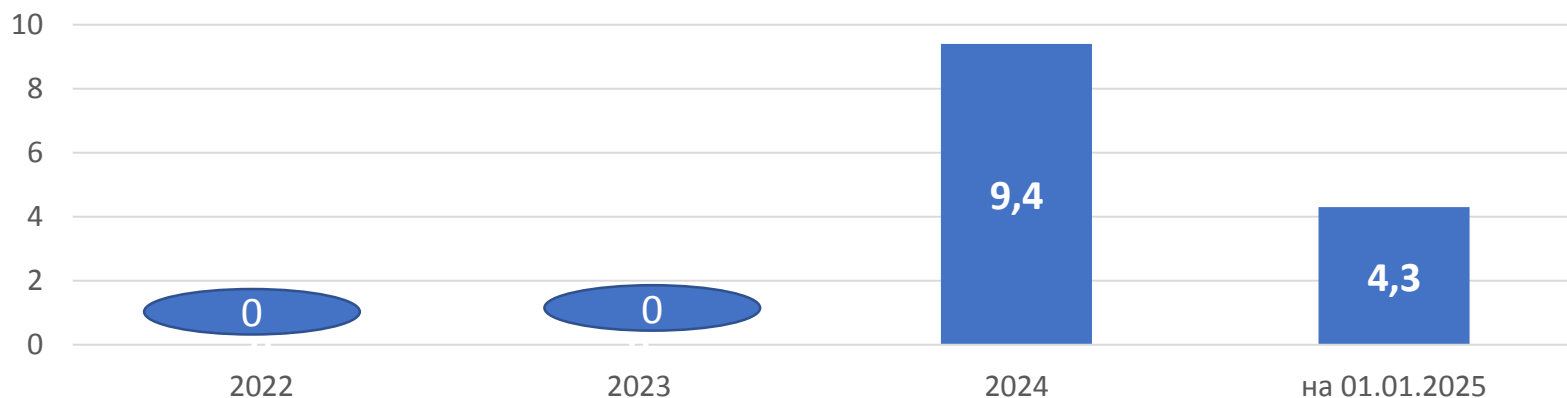
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ, млн.рублей



Кредиты кредитных организаций – 0,0

Бюджетные кредиты – 9,4

Динамика муниципального долга



Просроченная кредиторская
задолженность на 01.01.2025 – 0,0

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13

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

Электронная почта – nuksfinup@rambler.ru

И.о. начальника финансового управления
Серышева Ольга Александровна